



TRANSTEMA GROUP

Kallelse till extra bolagstämma i Transtema Group AB (publ)

Aktieägarna i Transtema Group AB (publ), org.nr 556988-0411, med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagstämma måndagen den 20 januari 2020 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels senast tisdagen den 14 januari 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast tisdagen den 14 januari 2020. Anmälan ska ske per e-post till anmalan@transtemagroup.se eller skriftligen till bolaget under adress: Transtema Group AB (publ), EA Rosengrens gata 31, 421 31 Västra Frölunda.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud (högst två) eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling om personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast tisdagen den 14 januari 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före extra bolagsstämman skickas till EA Rosengrens gata 31, 421 31 Västra Frölunda. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.transtemagroup.se.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om företrädesemission
8. Bolagsstämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Ärende 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman

Styrelsen föreslår att Göran Nordlund ska väljas till ordförande vid extra bolagsstämman.

Ärende 7 – Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 10 954 468 kronor genom nyemission av högst 10 954 468 aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 7 februari 2020.
2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ska berättiga till teckning av två (2) nya aktier.
3. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga som tecknat utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de emissionsgaranter som åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen, med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.
4. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 13 februari 2020 till och med den 27 februari 2020, eller, såvitt avser teckning av emissionsgarant enligt punkt 3 sista meningen ovan, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckningskursen ska vara 5,50 kronor per aktie.
6. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning inom den tid som anges i punkt 4 ovan. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista, varvid betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning.
7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten.

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Övrig information

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 27 386 171. Per dagen för denna kallelse innehar bolaget inga egna aktier.

Garantier

Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag under ärende 7 ovan jämte anknyttande handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, www.transtemagroup.se. Ovanstående handlingar kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 83 00/certifiedadviser@penser.se)

Göteborg i december 2019
Transtema Group AB (publ)
Styrelsen