

- 1§ Årsstämmans öppnande**
Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Magnus Johansson.
- 2§ Val av ordförande vid stämman**
Utsågs Magnus Johansson, till ordförande vid årsstämman. Det noterades att Tobias Martinsson hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.
- 3§ Val av en eller flera justeringspersoner**
Utsågs Emma Jansson att justera dagens protokoll.
- 4§ Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, upprättad av Bolaget och som kontrollerats av justeringsperson, baserad på bolagsstämмоaktieboken, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- 5§ Godkännande av förslag till dagordning**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
- 6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7§ Anförande av verkställande direktör**
Verkställande direktören höll ett anförande, varefter det gavs tillfälle att ställa frågor som besvarades av den verkställande direktören.
- 8§ Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**
Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts för stämman i behörig ordning.
- 9§ Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att fastställa de i årsredovisningen för 2025 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2025 för Bolaget och koncernen.
- 10§ Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att de till årsstämmans förfogande stående medlen överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

- 11§ Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsesens ledamöter och verkställande direktör**
Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.
- Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.
- 12§ Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolagets styrelse ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter.
- 13§ Val av styrelseledamöter och revisor**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av ledamöterna Linus Brandt, Magnus Johansson och Ingrid Stenmark samt nyval av Anders Hultmark som styrelseledamöter. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Magnus Johansson till styrelsens ordförande och omval av Linus Brandt som vice styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor med Patrik Resebo som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- 14§ Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 686 400 kronor till styrelsens ordförande, 294 580 kronor till styrelsens vice ordförande och 259 230 kronor till envar av övriga stämموvalda styrelseledamöter.
- Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning ska utgå med 106 049 kronor till revisionsutskottets ordförande och 47 133 kronor till envar av övriga ledamöter. Ordförande i ersättningsutskottet ska ersättas med 47 133 kronor och övriga ledamöter ska ersättas med 23 566 kronor vardera.
- Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att restidsersättning om 6 200 kronor per möte ska utgå vid fysiska möten som hålls på annan ort än respektive ledamöts folkbokföringsort.
- Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- 15§ Beslut om principer för tillsättande av valberedning**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att befintliga principer för tillsättande av valberedning som antogs av årsstämman den 8 maj 2025 ska antas oförändrat.
- 16§ Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med Bilaga 2.

- 17§ Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2025.
- 18§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**
Beslutades, i enlighet med justerat förslag som lades fram på stämman, om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med Bilaga 3.
- 19§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier, i enlighet med Bilaga 4.
- 20§ Årsstämmans avslutande**
Årsstämman förklarades avslutad av årsstämmans ordförande Magnus Johansson.
-

Vid protokollet

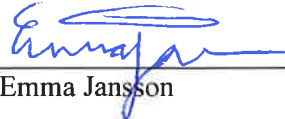


Tobias Martinsson

Justeras



Magnus Johansson (ordförande)



Emma Jansson

Bilaga 1

Slutlig röslängd vid årsstämman i Transtema Group AB (publ) den 22 maj 2026

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Transtema Group (punkt 16)

Omfattning

Dessa riktlinjer omfattar bolagsledningen för Transtema Group AB (publ) ("Transtema") samt bolagets styrelseledamöter i den mån andra ersättningar än sådana som beslutats av årsstämman utgår till styrelseledamöter. Med bolagsledning avses verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen. Med andra personer i bolagsledningen avses personer som ingår i ledningsgruppen och chefer som är direkt underställda den verkställande direktören

Riktlinjerna är framåtblickande och ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2026. Riktlinjerna omfattar inte sådana ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Transtema har en djup förankring i telekombranschen och har från den plattformen breddat erbjudandet till nya segment drivet av trender som digitalisering och elektrifiering. Transtema är en marknadsledande leverantör av installation, service och drift av kommunikationsinfrastruktur i Norden. Transtema levererar genom dotterbolag i Sverige och Norge samt via samarbetspartners i Finland och Danmark.

Stort fokus ligger på långsiktiga kundrelationer med målet att utvecklas över tid för att nå uppsatta mål. Erbjudandet sträcker sig över hela värdekedjan, från design, installation, service och underhåll till drift och övervakning, dygnet runt, året om för alla typer av kommunikationsinfrastruktur. Tjänsterna säkerställer hög tillgänglighet, kvalitet och driftsäkerhet som bidrar till ett tryggt och stabilt samhälle.

Kunderna är allt från teleoperatörer, energibolag och offentlig verksamhet, till stadsnät och större företag. Koncernen bildades under 2014 medan det rörelsedrivande dotterföretaget Transtema AB har funnits sedan 1997.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

I bolaget finns det idag tre utestående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram (Optionsprogram 2024, LTIP 2022 och LTIP 2024). Programmen har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Programmen omfattar styrelseledamöter, nyckelpersoner i koncernen samt ledande befattningshavare i bolaget. Programmen har en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet. Programmen uppställer vidare krav på egen investering och flerårig innehavstid. För mer information om dessa program, se www.transtema.com.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Den fasta ersättningen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den fasta lönen ska ses över årligen. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den sammanlagda fasta årliga kontantlönen.

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 30 procent av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

Pension

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda samt att rörlig kontantersättning ej skall vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 28 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda och ej uppgå till mer än 28 procent av den årliga kontantlönen om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt motsvarande tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån i enlighet med företagets policy.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören och ett år för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella och utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet samt befattningshavarens långsiktiga utveckling. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen avseende rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Bedömningen avseende rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för. Bedömningen av finansiella mål baseras på den av bolagets senast offentliggjorda relevanta finansiella informationen.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag. Utvecklingen av relationen mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

Ersättning till styrelseledamöter

Styrelseledamöters ersättning för arbete i Transtemas styrelse beslutas av bolagsstämman.

Styrelseledamöter har enbart rätt att erhålla sådant arvode som beslutats om av bolagsstämman. Eventuell ytterligare ersättning kan dock utgå för tjänster som styrelseledamöter tillhandahåller Bolaget inom deras respektive expertisområden förutsatt utförd tjänst ligger utanför vad som kan anses som sedvanligt uppdrag som styrelseledamöter. Sådan ersättning ska vara marknadsmässig och regleras i ett konsultavtal som godkänns av styrelsen.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor medverkar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats

Förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2026 innebär en revidering till att rörlig kontantersättning ej ska vara pensionsgrundande för verkställande direktör. Transtema har inte mottagit några synpunkter från aktieägarna att beakta vid framtagandet av detta förslag.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till nya aktier.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet används första gången. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att på ett snabbt och effektivt sätt anskaffa kapital för att finansiera förvärv av verksamhet, för att finansiera utveckling av projekt samt att potentiellt utöka Bolagets aktieägarkrets.

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

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva egna aktier. Styrelsen föreslår även att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av de egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. För besluten ska i övrigt följande villkor gälla.

Förvärv får ske av så många aktier att Bolaget äger högst en tiondel av samtliga utestående aktier i Bolaget.

Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärvserbjudande som riktar mot samtliga aktieägare får endast ske mot vederlag i pengar och ska ske till en marknadsmässig kurs.

Syftet med förslaget till återköpsbemyndigande är att ge styrelsen möjlighet att anpassa Bolagets kapitalstruktur till dess kapitalbehov och därvid bland annat kunna använda de återköpta aktierna som betalningsmedel vid företagsförvärv eller öka likviditeten i Bolagets aktie.

Överlåtelse av egna aktier får ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Överlåtelse av egna aktier ska t.ex. kunna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv, motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler från årsstämman 2026 enligt punkt 18 ovan, i syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv eller en och samma investering i samband med ingåendet av nytt kontrakt eller uppstart av nytt affärsområde, får antalet aktier som överläts och finansiella instrument som emitteras under tiden fram till utgången av nästa årsstämma, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av nyemission.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om Bolagets egna aktier överläts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan Bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.

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 dessa och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.