

- 1§ Extra bolagsstämmans öppnande**
Stämman öppnades av styrelseordförande Magnus Johansson.
- 2§ Val av ordförande vid extra bolagsstämman**
Utsågs Magnus Johansson, styrelseordförande, till ordförande vid extra bolagsstämman. Det noterades att Tobias Martinsson hade fått i uppdrag att föra protokollet.
- 3§ Upprättande och godkännande av röstlängd**
Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid extra bolagsstämman.
- 4§ Godkännande av dagordning**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till extra bolagsstämman.
- 5§ Val av en eller två justeringspersoner**
Utsågs Göran Nordlund att justera dagens protokoll.
- 6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att extra bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7§ Beslut om antagande av ny bolagsordning**
Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2.
- 8§ Beslut om att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission**
Beslutades att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier i enlighet med Bilaga 3.
- 9§ Stämmans avslutande**
Extra bolagsstämman förklarades avslutad av extra bolagsstämmans ordförande Magnus Johansson.

Signatursida följer

Vid protokollet

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tobias Martinsson', written over a horizontal line.

Tobias Martinsson

Justeras

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Magnus Johansson', written over a horizontal line.

Magnus Johansson

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Göran Nordlund', written over a horizontal line.

Göran Nordlund

Bilaga 1

Slutlig röstlängd vid extra bolagsstämman i Transtema Group AB (publ) den 30 april 2026

[Slutlig röstlängd bifogas separat]

Bolagsordning för Transtema Group AB (publ), 556988-0411

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Transtema Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Mölndals kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet inom försäljning, installation, drift och underhåll av infrastruktur för data- och telekommunikation, äga och förvalta aktier, andelar och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 55 000 000 kronor och högst 220 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 55 000 000 och högst 220 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst sex (6) ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisor

Bolaget ska utse en revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma samt ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Göteborg eller Mölndal.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 9 Ärenden på årsstämman

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna
12. Val av styrelse samt revisor
13. Övriga ärenden

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari till och med 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:55). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Styrelsens beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 16 106 682 aktier med företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen"), innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 16 106 682 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 8 maj 2026 är registrerade som aktieägare.
2. Teckningskursen ska vara 2,50 kronor per aktie. Det belopp som överskrider kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
3. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier.
4. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådana fall ska aktier:
 - i. i första hand tilldelas dem som anmält sig för teckning och tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av nya aktier,
 - ii. i andra hand tilldelas övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som inges i teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings, samt
 - iii. i tredje hand till den som genom avtal ingått garantiåtagande.
5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 11 maj 2026 till och med den 25 maj 2026. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningsedel under samma tid. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast den dag som framgår av den utsända avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Betalning ska även kunna ske genom kvittning om styrelsen finner det lämpligt och kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden samt tidpunkten för betalning.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
7. Verkställande direktören ska ha rätt att göra de mindre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om Företrädesemissionen förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i punkt 7 ovan.