

Org.nr. 556988-0411

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Transtema
Group AB (publ) ("Bolaget") den
15 augusti 2022.

1§ Val av ordförande vid stämman

Utsågs Magnus Johansson till ordförande vid extra bolagsstämman. Det noterades att Henning Sveder hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Noterades att stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. med deltagande genom obligatorisk förhandsröstning.

2§ Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3§ Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, upprättad av Bolaget och som kontrollerats av justeringsperson, baserad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

En sammanställning av det samlade resultatet av alla poströster, på varje punkt som omfattas av poströstning, bifogas som Bilaga 2, vari det framgår de uppgifter som anges i 26§ ovan angivna lag.

4§ Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

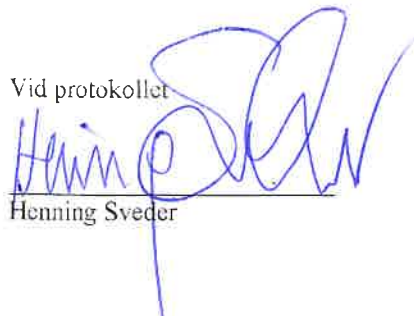
5§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6§ 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 under tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av Bolagets egna aktier. Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av de egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse, i enlighet med Bilaga 3.

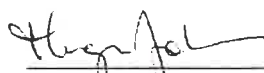
Vid protokollet



Henning Sveder

Henning Sveder

Justeras



Magnus Johansson



Anders Strid

Bilaga 1

Slutlig röstlängd vid extra bolagsstämman i Transtema Group AB (publ) den 15 augusti 2022

Röstlängd vid årsstämma i Transtema Group AB (publ)

Följande rötteckning över närvarande aktieägare via poströstning, upprättades och godkändes som röstlängd vid årsstämman i Transtema Group AB (publ) den 15 augusti 2022

Ägare	<u>ors nr/ers nr</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Fore C Investment	556982-2892	3 920 679	3 920 679
Jonas Nordlund	19621021-5072	3 209 116	3 209 116
Hemming Sveder	19690627-0330	18 180	18 180
PABendit AB	556489-5034	575 000	575 000
PABendit Venture AB	556288-3297	17 500	17 500
Häger Invest AB	556780-6319	950 000	950 000
Törnäs Invest AB	556847-4364	9 190 974	9 190 974
Jovitech AB	556643-5334	1 157 462	1 157 462
UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. QUONIAM FDS SEL SICAV-EUROP EQ 1, HEIENHAFF	LEI 529900RFOUYOK5VOF185	29 037	29 037
UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV -GLOBAL RISK PREMIA	LEI 529900CWXUQCBVUB3K79	16 712	16 712
Sune Tholin	19430113-5077	1 525 030	1 525 030
Baltzen AB	556124-7148	75 000	75 000
Handelsbanken Sverige Index Criteria	5156020355	169 193	169 193
Man Funds XII SPC - Man 1783 III SP	na	5 700	5 700
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	na	187	187
Municipal Employees Annuity and Benefit Fund of Chicago	na	13 566	13 566
Handelsbanken Norden Index Criteria	51560229232	39 033	39 033
Summerlag		20 912 369	20 912 369
totalt antal aktier i bolaget		38 905 329	38 905 329
		53,75%	53,75%

mp

Bilaga 2

Slutredovisning poströster

Tromsøen Group AB (publ)

2 regnströmmar av det senaste resultatet jämförande med föregående år (2012/2013)

Antal aktier som röstat i bolaget

2012/2013 2011/2012

1. Val av ordförande vid årsmötet – Magnus Johansson

Ja ☐

147 ☐

20 912 369

20 912 369

53,73%

81,7%

7,4%

2. Val av en eller två personer till styrelsen – Anders Strid

Ja ☐

147 ☐

20 912 369

20 912 369

53,73%

81,7%

7,4%

3. Utvärdering av bolagets verksamhet för föregående år

Ja ☐

147 ☐

20 912 369

20 912 369

53,73%

81,7%

7,4%

4. Godkännande av årsrapporten

Ja ☐

147 ☐

20 912 369

20 912 369

53,73%

81,7%

7,4%

5. Prövning av den skriftliga förklaringen om bolagets verksamhet

Ja ☐

147 ☐

20 912 369

20 912 369

53,73%

81,7%

7,4%

6. Omfattning av de skriftliga förklaringarna om bolagets verksamhet

Ja ☐

147 ☐

20 912 369

20 912 369

53,73%

81,7%

7,4%

120

Styrelsens för Transtema Group AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman 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 extra bolagsstämman 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 förvärfas 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 riktas 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 överlåtelser.

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.