

Protokoll fört vid årsstämma i Transtema
Group AB (publ), org.nr 556988-0411, den
14 maj 2020 kl. 17.00 i Mölndal.

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Nordlund.

2 § Val av ordförande vid stämman

Beslutades att välja Göran Nordlund till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Henning Sveder att föra dagens protokoll.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1.
Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordningen

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

5 § Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet

Utsågs Magnus Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Det antecknades att Magnus Johansson är anställd i bolaget samt ledamot och utsågs att justera protokollet då inga aktieägare var närvarande utöver representanter från Transtema Group AB (publ).

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens bolagsstämma har kungjorts den 15 maj på bolagets hemsida och i Post och Inrikes Tidningar samt annons om att kallelse skett införts i Dagens Industri den 16 maj 2020. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

7 § Beslut om:

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande,

- a. att godkänna resultat och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;
- b. att till stämmans förfogande disponibla medel, -3 306 258 kronor, ska överföras i ny räkning; samt
- c. att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår, varvid



antecknades att verkställande direktören och styrelseledamöterna som finns upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet

8 § Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

9 § Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 150 000 kronor och till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget med 100 000 kronor samt att arvode ska utgå till ledamöterna av revisionsutskottet med totalt 50 000 kronor att fördelas mellan sig. Vidare beslöt stämman att en restidsersättning utgå om 8 000 kronor per möte för respektive styrelseledamot, om detta är aktuellt.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn skall utgå mot av bolaget godkänd räkning.

10 § Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisionsutskott och i förekommande fall revisor/revisorer

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att för tiden intill utgången av nästa årsstämma till styrelseledamöter omvälja Göran Nordlund, Linus Brandt, Magnus Johansson, Liselotte Hägertz Engstam och Peter Stenquist. I enlighet med valberedningens förslag beslutades omvälja Göran Nordlund till styrelsens ordförande och Linus Brandt till vice ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja det registrerade revisionsbolaget PwC som revisor som har utsett den auktoriserade revisorn Johan Palmgren till huvudansvarig revisor.

11 § Fastställande av principer för tillsättande av valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att principerna för utseende av valberedningens ledamöter och instruktion till valberedningen så som fastställdes vid årsstämman 2019 ska vara oförändrade.

12 § Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med följande:

- Bolaget ska erbjuda villkor som är marknadsmässiga i de länder där ledande befattningshavare verkar som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och



behålla befattningshavarna. Den individuella ersättningen ska baseras på befattningshavarens erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation.

- För varje befattningshavare ska bestämmas en sammanlagd fast bruttoersättning. Utöver den fasta lönen kan fastställas en årlig kontant rörlig ersättning baserad på utfallet i förhållande till på förhand bestämda mätbara mål, skriftligen överenskomna och fastställda av styrelsen. Sådana mål innefattar t.ex. försäljning och lönsamhet.
- Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 30 procent av den fasta lönen och ska, i den mån tillämplig lag medger det, inte vara pensions- eller semesterlönegrundande. Vad gäller andra förmåner ska de ha ett begränsat värde i förhållande till den sammanlagda fasta bruttoersättningen.
- Pensionsförmåner ska vara premiebestämda.
- Styrelsen ska äga rätt att frånga riktlinjerna om särskilda skäl föreligger i enskilt fall.

13 § Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen enligt Bilaga 2.

14 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att emission i enlighet med Bilaga 3.

15 § Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Transtemakoncernen i form av teckningsoptioner

Stämman beslutade om långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Transtemakoncernen i form utav teckningsoptioner. Beslutet innebär att bolaget emitterar högst 1 900 000 teckningsoptioner som berättigar för teckning enligt villkoren för Optionsprogram 2020, Bilaga 4. Stämman beslöt att ändra mätperioden av det volymvägda genomsnittet utav Transtemaaktien till den 14 maj 2020 till och med 28 maj 2020.

16 § Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i Transtema

Stämman om långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i Transtema Group AB i form utav teckningsoptioner. Beslutet innebär att bolaget emitterar högst 60 000 teckningsoptioner som berättigar för teckning enligt villkoren för LTIP 2020, Bilaga 5. Stämman beslöt att ändra mätperioden av det



volymvägda genomsnittet utav Transtemaaktien till den 14 maj 2020 till och med 28 maj 2020.

17 § Övriga frågor

Beslutades att ge VD ett bemyndigande att vidta smärre justeringar i dagens beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering samt i övrigt vidta de åtgärder som krävs för beslutets verkställande.

Det noterades att samtliga beslut under stämman var enhälliga.

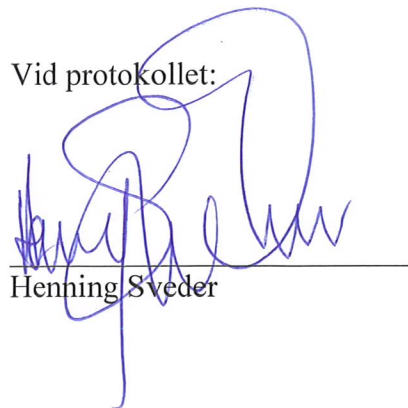
18 § Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Signatursida följer

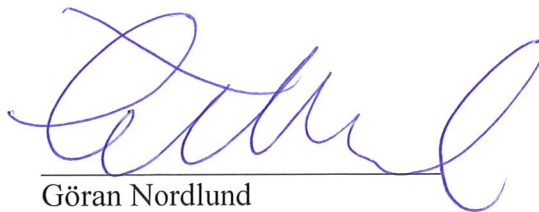
A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a cursive 'O'.

Vid protokollet:



Henning Sveder

Justeras:



Göran Nordlund



Magnus Johansson

Närvaro samt röstlängde vid årsstämma den 14/5-2020 i Transtema Group AB

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades och godkändes som röstlängd vid extra bolagsstämma i Transtema Group AB (publ) den 14 maj 2020.

<u>Aktieägare</u>	<u>Bolag</u>	<u>Ombud</u>	<u>Biträde</u>	<u>Antal Aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Henning Sveder				18 180	18 180
Magnus Johansson	Törnäs Invest AB			9 653 617	9 653 617
Göran Nordlund	Fore C Investemt AB			3 716 679	3 716 679
totalt närvarande				13 388 476	13 388 476
totalt antal aktier i bolaget				38 340 639	

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 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000.

§ 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.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (ärende 14)

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 företrädesrätt 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 vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget. Därutöver ska styrelsen i samband med förvärv av verksamheter eller bolag kunna fatta beslut om apportemission motsvarande ytterligare högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget. Det totala bemyndigandet om maximalt 20 procent förutsätter således att minst 10 procent används för apportemission i samband med förvärv av verksamheter eller bolag. 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.