



Kommuniké från årsstämma i Transtema Group AB (publ)

Vid årsstämma i Transtema Group AB (publ) ("Transtema" eller "Bolaget") i Mölndal idag den 8 maj 2025 beslutades bland annat följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2024 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2024 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2024 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2024 och att de till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes ledamöterna Linus Brandt, Magnus Johansson, Anna Honnér och Ingrid Stenmark, samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beslutade om omval av Magnus Johansson som styrelseordförande och omval av Linus Brandt som vice styrelseordförande. Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Patrik Resebo kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med 686 400 kronor till styrelsens ordförande, 286 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 251 680 kronor till envar av övriga stämموvalda styrelseledamöter.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning ska utgå med 102 960 kronor till revisionsutskottets ordförande och 45 760 kronor till envar av övriga ledamöter. Ordförande i ersättningsutskottet ska ersättas med 45 760 kronor och övriga ledamöter ska ersättas med 22 880 kronor vardera.

I tillägg till ovan beslutades att restidsersättning om 6 200 kronor per möte ska utgå vid fysiska möten som hålls på annan ort än respektive ledamots folkbokföringsort.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att befintliga principer för tillsättande av valberedning som antogs av årsstämman den 7 maj 2024 ska gälla oförändrat.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att befintliga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska antas oförändrade med undantag för några redaktionella justeringar. Principerna finns i sin helhet tillgängliga på Transtemas hemsida.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill slutet av nästa årsstämma, att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemissioner 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 årsstämman registrerade aktiekapitalet i Bolaget. 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.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av Bolagets egna aktier. 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 riktas mot samtliga aktieägare får endast ske mot vederlag i pengar och ska ske till en marknadsmässig kurs. Vidare beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag, 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.

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 ska t.ex. kunna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission.

För mer information kontakta:

Henning Sveder, VD och koncernchef, 031-746 83 00

Tobias Martinsson, CFO, 031-746 83 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2025 kl 19:00 CEST.

Om Transtema

Transtema är ett av Nordens ledande företag inom kommunikationsinfrastruktur med fokus på installation, service, drift och övervakning samt tillhörande tekniska tjänster. Transtema verkar i hela värdekedjan och bland kunderna återfinns teleoperatörer, energibolag, stadsnät, större företag och offentlig verksamhet. Transtemas uppdrag är att säkerställa hög tillgänglighet, kvalitet och driftsäkerhet i ett alltmer digitaliserat och uppkopplat samhälle. Företaget grundades 1997 och är verksamma i Norden.

Nettoomsättning i Transtema Group AB (publ) år 2024 var 2 489 Mkr (2 689). Antal anställda i koncernen är ca 1 300. Transtema Group AB är listat på Nasdaq Stockholm Main Market med ticker.