

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Transtema Group AB (publ), org.nr
556988-0411, den 20 januari 2020 kl. 13.00 i
Möln dal.

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

Beslutades att protokollet, förutom av ordföranden, ska justeras av två personer. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Sune Tholin och Jan Helin. Det antecknades att de valda justerarna vare sig är anställda eller styrelseledamöter hos Transtema Group AB (publ).

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens bolagsstämma har kungjorts den 23 december 2019 i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida och samtidigt har annons om att kallelse skett införts i Dagens Industri. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

7 § Beslut om företrädesemission

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om företrädesemission, Bilaga 2.

Det noterades att handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hade framlagts av styrelsen.

8 § 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.

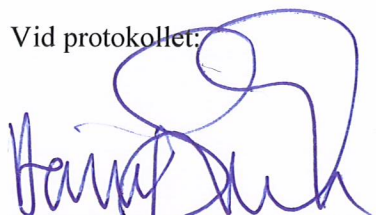
9 § Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Signatursida följer



Vid protokollet:



Henning Sveder

Justeras:



Göran Nordlund



Sune Tholin

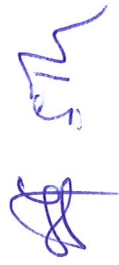


Jan Helin

Närvaro samt röstlängde vid extra stämma den 20/1-2020 i Transtema Group AB

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades och godkändes som röstlängd vid extra bolagsstämma i Transtema Group AB (publ) den 20 januari 2020.

<u>Aktieägare</u>	<u>Bolag</u>	<u>Ombud</u>	<u>Biträde</u>	<u>Antal Aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Patrik Ekdahl				4 666	4 666
Sune Tholin				836 300	836 300
Gunnar Ek			Elisabeth Ek	2 333	2 333
Emil Persson				-	-
Jens Boberg		Henning Sveder		80 000	80 000
Gustav Gast				85	85
Bengt Hedberg		Linus Hedberg		837	837
Fruktrådet AB		Gustav Gast		700	700
Jan Helin				1 101	1 101
Gunnar Olsson	Värdepappersrådgivning AB			5 000	5 000
Ulf Nilsson				3 000	3 000
Carl Schneider	Jovitech Invest AB	Henning Sveder		777 000	777 000
Magnus Johansson	Törnäs Invest AB			9 289 981	9 289 981
Göran Grytebeck				-	-
Göran Nordlund	Fore C Investemt AB			2 555 254	2 555 254
totalt närvarande				13 556 257	13 556 257
totalt antal aktier i bolaget				27 386 171	



Ärende 7 - Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission

Styrelsen för Transtema Group AB (publ) föreslår att extra bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 10 954 468 kronor genom nyemission av högst 10 954 468 aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 11 februari 2020.
2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ska berättiga till teckning av två (2) nya aktier.
3. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga som tecknat utan företrädesrätt, varvid – vid övertäckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de emissionsgaranter som åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen, med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.
4. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 13 februari 2020 till och med den 27 februari 2020, eller, såvitt avser teckning av emissionsgarant enligt punkt 3 sista meningen ovan, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckningskursen ska vara 5,50 kronor per aktie.
6. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning inom den tid som anges i punkt 4 ovan. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista, varvid betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning.
7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

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 dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten.

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Göteborg i december 2019
Transtema Group AB (publ)
Styrelsen

