

**1§ Val av ordförande vid stämman**

Utsågs Göran Nordlund till ordförande vid stämman, i enlighet med valberedningens förslag. Det noterades att han hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Noterades att stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. med deltagande genom förhandsröstning.

**2§ Val av en eller flera justeringspersoner**

Utsågs Sune Tholin att 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 poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 2, vari det framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

**4§ Godkännande av dagordningen**

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§ Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse**

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts för stämman i behörig ordning.

**7a§ Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att fastställa de i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningarna för bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2020 för bolaget och koncernen.

**7b§ Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen om 52 720 031 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

**7c§ Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**  
Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

**8§ Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer**  
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

**9§ Beslut om arvode åt styrelse och revisor**  
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga av stämman valda styrelseledamöter, som inte är anställda av bolaget, med 130 000 kronor vardera. Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att restidsersättning med 8 000 kronor per möte ska utgå för de tre oberoende ledamöterna vid fysiska möten som hålls på annan ort än respektive ledamots adress.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till revisionsutskottets ordförande med 65 000 kronor och till övriga ledamöter med 25 000 kronor vardera. Beslutades vidare att arvode ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet med 25 000 kronor och till övriga ledamöter med 15 000 kronor vardera. Sammantaget beslutades om styrelse- och utskottsarvodet om 735 000 kronor, samt eventuell restidsersättning.

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

**10§ Val av styrelse och revisor**  
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av ledamöterna Göran Nordlund, Linus Brandt, Magnus Johansson, Liselotte Högertz Engstam och Peter Stenquist. Beslutades vidare att omvälja Göran Nordlund till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, med Johan Palmgren som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**11§ Fastställande av principer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2022**  
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om att principerna för tillsättande av valberedningen så som fastställdes vid årsstämman 2020 och som beskrivits i kallelsen skulle vara oförändrade.

- 12§ Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport**  
Noterades att styrelsens ersättningsrapport hade hållits tillgänglig i behörig ordning för årsstämman. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2020.
- 13§ Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**  
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beskrivits i kallelsen, i enlighet med Bilaga 3.
- 14§ Beslut om ändring av bolagsordningen**  
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen, i enlighet med Bilaga 4.
- 15§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler**  
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler, i enlighet med Bilaga 5.
- 16§ Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Transtemakoncernen**  
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till anställda inom Transtemakoncernen och om riktad emission av teckningsoptioner till deltagare i enlighet med Bilaga 6.
- 17§ Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i Transtema**  
Beslutades, i enlighet med större aktieägares förslag, om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till vissa styrelseledamöter i Transtema och om riktad emission av teckningsoptioner till deltagare i enlighet med Bilaga 7.

---

*Signatursida följer*

Vid protokollet

Justeras

---

Göran Nordlund

---

Sune Tholin

**Slutlig röstlängd vid årsstämman Transtema Group AB (publ) den 6 maj 2021**

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]

Bilz 98 2

Transtema Group AB (publ)

Sammanställning av det samlade resultat av poströstning vid årsstämman (26§ 2020:198)

	Antal Aktier		Antal röster		Röster		Aktier		% rösterna		% aktiekapitalet	
	För	Emot	För	Emot	För	Emot	För	Emot	För	Emot	För	Emot
Företrädda aktier och röster vid stämman	14 559 296		14 559 296									
Antal aktier samt röster i bolaget	38 340 639		38 340 639									
1. Val av ordförande vid stämman												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
2. Val av en eller flera justeringspersoner												
Sune Tholin, eller vid förhinder, den som valberedningen istället anvisar.			14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>										
3. Upprättande och godkännande av röstlängd												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
4. Godkännande av dagordning												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
7a. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
7c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör												
(a) Göran Nordlund (styrelseordförande)												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
(b) Linus Brandt (styrelseledamot)												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
(c) Magnus Johansson (styrelseledamot)												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
(d) Liselotte Hägertz Engstam (styrelseledamot)												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
(e) Peter Stenquist (styrelseledamot)												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
(f) Magnus Johansson (verkställande direktör)												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer												
8.1 Antal styrelseledamöter												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
8.2 Antal revisorer												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor												
9.1 Arvode till styrelsen												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
9.2 Arvode till revisor												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
10. Val av styrelse och revisor												
10.1 Val av styrelse												
10.1 (a) Göran Nordlund												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
10.1 (b) Linus Brandt												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
10.1 (c) Magnus Johansson												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
10.1 (d) Liselotte Hägertz Engstam												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
10.1 (e) Peter Stenquist												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
10.2 Val av styrelseordförande Göran Nordlund												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
10.3 Val av vice styrelseordförande Linus Brandt												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
10.4 Val av revisor												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
11. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
12. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
14. Beslut om ändring av bolagsordningen												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
16. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Transtemakoncernen i form av teckningsoptioner												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		
17. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i Transtema												
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	14 559 296	0	14 559 296	0	38%	0%	38%	0%		

### Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (ärende 13)

#### **Omfattning**

Dessa riktlinjer omfattar bolagsledningen för Transtema Group AB (publ) ("Transtema") samt bolagets styrelseledamöter i den mån andra ersättningar än sådana som beslutats av årsstämman utgår till styrelseledamöter. Med bolagsledning avses verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen. Med andra personer i bolagsledningen avses personer som ingår i ledningsgruppen och chefer som är direkt underställda den verkställande direktören. Chefer direkt underställda den verkställande direktören är i bolagets fall bolagets vice verkställande direktör samt CFO.

Riktlinjerna är framåtblickande och ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte sådana ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

#### **Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet**

Transtema är en helhetsleverantör inom telekom med fokus på tekniska tjänster, drift och underhåll, vilket bolaget levererar med en egen rikstäckande organisation med kompetenta och erfarna multitekniker som utför installationer och underhåll samt två separata centraler för nätövervakning och -drift, som övervakar våra kunders nät dygnet runt, året runt, för att säkerställa tillgänglighet och kvalitet. Inriktningen på verksamheten möjliggör starka kundrelationer, långa kontrakt, liten säsons- och konjunkturvariation, begränsade risker samt förutsägbara intäkter och kassaflöde.

Bolagets verksamhet utgår ifrån antagandet att kraven på uppkoppling (connectivity), tillgänglighet (availability), driftsäkerhet (reliability) och kapacitet gradvis kommer att öka i alla kommunikationsnät, såväl fasta nät som mobilnät och att både människa och maskin kommer att vara uppkopplade. För att uppfylla dessa krav, kommer kraven på hur näten designas, byggs och underhålls att öka i motsvarande takt.

Transtema har ett komplett erbjudande till nätägare och operatörer – allt från design och byggnation till nät drift, support och underhåll av fibernät, kopparnät och mobilnät. Transtema tillhandahåller även nätverksutrustning och konsulttjänster. Inom området Elteknik arbetar Transtema med lågspänning och kommunikationslösningar, till exempel laddstolpar och uppkopplade elmätare. På den norska marknaden arbetar vi även med systemlösningar inom server, storage och disaster recovery. Målgruppen är primärt teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag, myndigheter och större företag.

Transtemas grundläggande syn är att ett långsiktigt och hållbart förhållningssätt är en förutsättning för att kunna ha en stabil och lönsam utveckling över tid. I detta ingår att Transtema ska bedriva vår verksamhet med respekt för vår omvärld och våra resurser. Transtema ser positivt på att våra kunder i allt större utsträckning än tidigare ställer krav inom

hållbarhetsområdet, vilket i sig innebär ett ökat tryck på Transtema och våra branschkollegor att fortsätta prioritera vårt arbete inom området.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se [www.transtema.com](http://www.transtema.com).

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

I bolaget finns det idag tre långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram (2018, 2020 och LTIP 2020). De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Av samma skäl omfattas inte heller det långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som styrelsen föreslagit att årsstämman 2021 ska anta. Det föreslagna programmet motsvarar i allt väsentligt befintliga program. Programmen omfattar nyckelpersoner i koncernen samt ledande befattningshavare i bolaget. Programmen har en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet. Programmen uppställer vidare krav på egen investering och flerårig innehavstid. För mer information om dessa program, se [www.transtema.com](http://www.transtema.com).

#### ***Formerna av ersättning m.m.***

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Den fasta ersättningen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den fasta lönen ska ses över årligen.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 30 procent av den sammanlagda fasta årliga kontantlönen.

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 30 procent av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

#### ***Pension***

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30% procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt motsvarande tvingande kollektivavtalsbestämmelser.



Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån.

### ***Upphörande av anställning***

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören och ett år för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader, utan rätt till avgångsvederlag.

### ***Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.***

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella och utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda relevanta finansiella informationen.

### ***Lön och anställningsvillkor för anställda***

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningsens komponenter samt ersättningsens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

### ***Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna***

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

### ***Frångående av riktlinjerna***

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som

angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

***Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats***

Förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2021 innebär ett antal förtydligande i enlighet med gällande lag. Förslaget innebär emellertid inga väsentliga förändringar i förhållande till bolagets befintliga ersättningsriktlinjer. Transtema har inte mottagit några synpunkter från aktieägarna att beakta vid framtagandet av detta förslag.

**Beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen, i enlighet med följande (ändringar visas i fetstilt i tabellen):

Bestämmelse	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<i>Ny bestämmelse</i> <b>§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning</b>	-	<b>Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:55).</b>  <b>Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.</b>

## Bilaga 5

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler (ärende 15)**

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 avvikelser 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 avvikelser 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.

## **Bilaga 6**

*[Biläggs separat]*

## **Bilaga 7**

*[Bilaggs separat]*