

Större aktieägares i Transtema Group AB (publ) ("Bolaget") förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2021") riktat till vissa styrelseledamöter i Bolaget, samt (B.) riktad emission av teckningsoptioner under LTIP 2021 till det helägda dotterbolaget Transtema AB ("TTAB") samt godkännande av överlåtelse av dessa teckningsoptioner till deltagare.

Besluten under punkterna A – B nedan är villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang.

A. Införande av LTIP 2021

Några av Bolagets större aktieägare, Törnäs Invest AB, Fore C Investment Holding AB och EFG Bank som tillsammans representerar cirka 43 procent av rösterna i Bolaget ("Aktieägarna"), föreslår att årsstämman beslutar om att införa LTIP 2021 för vissa av Bolagets styrelseledamöter, i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan.

Bakgrund och beskrivning m.m.

Aktieägarna har utarbetat föreliggande förslag till incitamentsprogram.

Aktieägarna föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av sammanlagt högst 60 000 teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna") till TTAB, berättigande till nyteckning av sammanlagt högst 60 000 aktier, med rätt och skyldighet för TTAB att hantera Teckningsoptionerna enligt LTIP 2021. TTAB ska överlåta optionerna till vederbörlig deltagare.

LTIP 2021 kommer att omfatta totalt tre deltagare, styrelseledamöterna Linus Brandt, Liselotte Hägertz Engstam och Peter Stenquist. Deltagarna ska erbjudas att senast den 30 juni 2021 förvärva Teckningsoptionerna till marknadspris, vilket kommer att fastställas genom att Teckningsoptionerna värderas av en oberoende part i enlighet Black & Scholes värderingsmodell. Aktieägarna föreslår att erbjudande om teckning av teckningsoptioner till deltagarna ska fördelas med 20 000 Teckningsoptioner per deltagare.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av Teckningsoptionerna ska fastställas till 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Transtemaaktien under mätperioden den 17 maj 2021 till och med 31 maj 2021, dock som minimum aktiens kvotvärde. Betalning ska erläggas kontant eller genom kvittning.

Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

Bolaget ska äga rätt men inte skyldighet att på begäran från deltagare som inte har möjlighet att erlagga teckningslikvid för aktierna i kontanter att till marknadspris förvärva ett sådant antal Teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående Teckningsoptioner för att teckna aktier varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade Teckningsoptioner.

Kostnader för incitamentsprogrammet

Teckningsoptionerna överläts till deltagarna mot ett pris motsvarande Teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelseögonblicket, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Bolaget.

Då Bolagets kostnader för LTIP 2021 kommer vara relativt begränsade, har Aktieägarna valt att inte föreslå årsstämman att besluta om åtgärder för täckande av dessa.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer högst 60 000 nya aktier att emitteras och bolagets aktiekapital att öka med högst 60 000 kronor.

Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner under LTIP 2021 kommer utspädningseffekten att uppgå till cirka 0,05 procent av aktiekapitalet. Om samtliga utestående incitamentsprogram i Bolaget inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen, vid tidpunkten för årsstämman, till cirka 4 procent av aktiekapitalet.

Andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram

För en beskrivning av bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2020.

Beredning av förslaget

Aktieägarna har utarbetat LTIP 2021 och har underrättat bolagets styrelse om förslaget i mars 2021 för införlivande i kallelsen till årsstämman. Styrelsen har inte deltagit vid beredningen av förslaget.

B. Riktad emission av teckningsoptioner till TTAB samt godkännande av överlåtelse av dessa till deltagare

Aktieägarna föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 60 000 Teckningsoptioner till nyteckning av aktier, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 60 000 kronor.

Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget TTAB för vidareöverlåtelse till deltagare i LTIP 2021. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna ska emitteras till av Bolaget bedömt marknadsvärde beräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Övertilldelning kan inte ske. För Teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

C. Övriga bestämmelser för LTIP 2021

Aktieägarna föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att TTAB, inom ramen för LTIP 2021, ska överlåta Teckningsoptionerna till vederbörlig deltagare.

Aktieägarna anser att LTIP 2021 är i såväl Bolagets som dess aktieägares bästa intresse. Aktieägarna är av åsikten att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom LTIP 2021 förväntas bidra till högre motivation och engagemang hos styrelseledamöterna samt stärker relationen mellan styrelsen och

Bolaget. Ett långsiktigt engagemang hos ledamöterna förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget. Sammantaget är det Aktieägarnas bedömning att införandet av LTIP 2021 enligt ovan är till fördel för både Bolaget och dess aktieägare.

Beträffande grunderna för teckningskursens beräkning får Aktieägarna hänvisa till relevanta delar av föreliggande förslag.

D. Majoritetskrav och särskilda bemyndiganden

Aktieägarnas förslag till beslut enligt ovan utgör ett paket, då de olika förslagen är beroende av och starkt kopplade till varandra. I anledning härav föreslås att årsstämman fattar ett enda beslut i anledning av ovan angivna förslag med iakttagande av de majoritetsregler som anges i 16 kap. 8 § aktiebolagslagen, innebärande att beslutet ska biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägarna föreslår att årsstämman uppdrar åt verkställande direktören att verkställa beslutet.

Aktieägarna föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Göteborg i mars 2021
Törnäs Invest AB
Fore C Investment Holding AB
EFG Bank

Aktieägarnas förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (ärende 17)

Aktieägarna föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 60 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 60 000 kronor. Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda svenska dotterbolaget TTAB för vidareöverlåtelse till deltagare i LTIP 2021.
2. Teckning av Teckningsoptionerna ska ske senast den 30 juni 2021 genom betalning till av Bolaget bedömt marknadsvärde beräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Övertäckning får ej ske.
3. Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024.
4. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Transtemaaktien under mätperioden den 17 maj 2021 till och med 31 maj 2021, dock som minimum aktiens kvotvärde. Betalning ska erläggas kontant eller genom kvittning. Bolaget ska äga rätt men inte skyldighet att på begäran från deltagare som inte har möjlighet att erlagga teckningslikvid för aktierna i kontanter att till marknadspris förvärva ett sådant antal Teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående Teckningsoptioner för att teckna aktier varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade Teckningsoptioner.
5. Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts
6. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.1.

Teckningskursen för teckningsoptionerna liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av punkt 7 i villkoren för teckningsoptionerna, se Bilaga A.1.

Aktieägarna föreslår att årsstämman uppdrar åt verkställande direktören att verkställa beslutet.

Aktieägarna föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket..

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i Bolaget.

Bilaga A.1

[Teckningsoptionsvillkor biläggs separat]