

# Transtema Group AB - Kommuniké från årsstämma

Vid årsstämma i Transtema Group AB (publ), org nr 556988-0411, idag den 6 maj 2021 beslutades bland annat följande.

- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020, i enlighet med revisorns tillstyrkan.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till stämman förfogande stående disponibla medlen ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2020 ska utgå.
- Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att det skall finnas fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.
- Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Göran Nordlund, Linus Brandt, Magnus Johansson, Liselotte Högertz Engstam och Peter Stenquist till ordinarie styrelseledamöter. Göran Nordlund omvaldes till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma
- Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor med Johan Palmgren som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Stämman beslutade, 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 ska en restidsersättning om 8 000 kronor per möte utgå för de tre oberoende ledamöterna vid fysiska möten som hålls på annan ort än respektive ledamots adress.

## Transtema Group AB (publ)

Transtema är ett av Sveriges ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema tillhandhåller också nätverksutrustning, tjänster och produkter inom datalagring samt IoT-lösningar. Transtema grundades 1997. Nettoomsättning i Transtema Group AB (Publ) år 2020 var 1 405 Mkr (1 497). Antal anställda i koncernen är ca 1 100. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickern TRANS. Erik Penser Bank är företagets Certified Adviser.

- Stämman beslutade 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.
- Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa de i kallelsen beskrivna principerna för tillsättande av valberedning.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, samt att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020.
- Stämman beslutade att ändra bolagsordningen, i enlighet med styrelsens förslag, för att möjliggöra för styrelsen att samla in fullmakter och erbjuda aktieägarna att kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill slutet av nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för beslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget. Vidare kan styrelsen i samband med förvärv av verksamhet eller bolag besluta om apportemission om motsvarande ytterligare högst 10 procent av det vid tidpunkten för beslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, 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 2021.
- Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, 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 2021.

Protokoll fört vid årsstämman kommer att publiceras på Transtemas hemsida, [www.transtema.com](http://www.transtema.com), där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

**För mer information kontakta:**

Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00 eller Henning Sveder, CFO, 031-746 83 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl 19 CEST. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / [certifiedadviser@penser.se](mailto:certifiedadviser@penser.se).)