


- 1§ Val av ordförande vid stämman**
Utsågs Magnus Johansson till ordförande vid extra bolagsstämman. Det noterades att Henning Sveder hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.
- Noterades att stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. med deltagande genom obligatorisk förhandsröstning.
- 2§ Val av en eller två justeringspersoner**
Utsågs Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- 3§ Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, upprättad av Bolaget och som kontrollerats av justeringsperson, baserad på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- En sammanställning av det samlade resultatet av alla poströster, på varje punkt som omfattas av poströstning, bifogas som Bilaga 2, vari det framgår de uppgifter som anges i 26§ ovan angivna lag.
- 4§ Godkännande av dagordning**
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§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av Bolagets egna aktier. Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av de egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse, i enlighet med Bilaga 3.

Vid protokollet

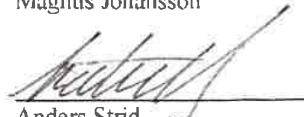


Henning Sveder

Justeras



Magnus Johansson



Anders Strid

Bilaga 1

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]

Bilaga 2

Slutredovisning poströster

Transtema Group AB (publ)										
Sammanställning av det samlade resultat av poströstning vid årsstämman (26§ 2020:198)										
		Antal Aktier		Antal röster						
Antal aktier samt röster i bolaget		20 912 369		20 912 369						
		Röster		Aktier		% rösterna		% aktiekapitalet		
		För	Emot	För	Emot	För	Emot	För	Emot	
1. Val av ordförande vid stämman – Magnus Johansson										
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	20 912 369	0	20 912 369	0	53,75%	0%	53,75%	0%	
2. Val av en eller två justeringspersoner – Anders Strid										
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	20 912 369	0	20 912 369	0	53,75%	0%	53,75%	0%	
3. Upprättande och godkännande av röstlängd										
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	20 912 369	0	20 912 369	0	53,75%	0%	53,75%	0%	
4. Godkännande av dagordning										
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	20 912 369	0	20 912 369	0	53,75%	0%	53,75%	0%	
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad										
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	20 912 369	0	20 912 369	0	53,75%	0%	53,75%	0%	
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier										
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	20 912 369	0	20 912 369	0	53,75%	0%	53,75%	0%	

Styrelsens för Transtema Group AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva egna aktier. Styrelsen föreslår även att extra bolagsstämman fattar beslut om 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. För besluten ska i övrigt följande villkor gälla.

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.

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 får ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Överlåtelse av egna aktier ska t.ex. kunna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv, motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om Bolagets egna aktier överläts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan Bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.

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 dessa och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.