



**Styrelsens i Transtema Group AB (publ) ("Bolaget") förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram ("Optionsprogram 2021") riktat till anställda inom Transtemakoncernen, samt (B.) riktad emission av teckningsoptioner under Optionsprogram 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 Optionsprogram 2021**

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta Optionsprogram 2021 riktat till anställda, och deltagare som inom en överskådlig framtid kan komma att anställas, inom Transtemakoncernen, i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan.

#### **Beskrivning m.m.**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av sammanlagt högst 1 900 000 teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna") till TTAB, berättigande till nyteckning av sammanlagt högst 1 900 000 aktier, med rätt och skyldighet för TTAB att hantera Teckningsoptionerna enligt Optionsprogram 2021. TTAB ska överlåta optionerna till vederbörlig deltagare, respektive innehålla vissa optioner som ska kunna överlåtas till deltagare som inom en överskådlig framtid kan komma att anställas inom Transtemakoncernen.

Anställda 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 med Black & Scholes värderingsmodell. TTAB ska äga rätt att kvarhålla eventuella återstående Teckningsoptioner för att senare överlåta dessa till tillkommande deltagare. Optionsprogram 2021 kommer att omfatta totalt cirka 25 nuvarande anställda, och deltagare som inom en överskådlig framtid kan komma att anställas inom Transtemakoncernen, och ska efter beslut av Bolagets styrelse i huvudsak fördelas i enlighet med de huvudsakliga villkoren och riktlinjerna som anges nedan.

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 den 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 erlägga 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.

### *Fördelning av teckningsoptioner*

Erbjudande om förvärv av Teckningsoptioner ska beslutas av styrelsen i Bolaget och Teckningsoptionerna kommer i huvudsak att fördelas enligt följande:

- i. Ledande befattningshavare som koncernchef, CFO, COO, verkställande direktörer i dotterbolag och ledningsgruppsmedlemmar får erbjudas och tilldelas högst 100 000 Teckningsoptioner per deltagare.
- ii. Övriga nyckelpersoner får erbjudas och tilldelas högst 100 000 Teckningsoptioner per deltagare.

Antalet Teckningsoptioner som erbjuds deltagare kan totalt inte överstiga högsta antalet Teckningsoptioner som Bolaget kan emittera.

### *Kostnader för incitamentsprogrammet*

Teckningsoptionerna överlåts till deltagare till ett pris motsvarande Teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Transtemakoncernen. Utöver detta tillkommer kostnader för finansiell och legal rådgivning i samband med Optionsprogram 2021 med cirka 50 000 kronor.

Då Bolagets kostnader för incitamentsprogrammet kommer vara relativt begränsade, har styrelsen beslutat att inte föreslå årsstämman att besluta om åtgärder för täckande av dessa.

### *Utspädning*

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer högst 1 900 000 nya aktier att emitteras och bolagets aktiekapital att öka med högst 1 900 000 kronor.

Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner under Optionsprogram 2021 kommer utspädningseffekten att uppgå till cirka 5 procent av aktiekapitalet. Om samtliga utestående incitamentsprogram i Bolaget inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen, vid tidpunkten för årsstämman, till cirka 9 procent av aktiekapitalet.

### *Andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram*

För en beskrivning av bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2020. Utöver där beskrivna incitamentsprogram förekommer inga andra långsiktiga incitamentsprogram i Bolaget.

### *Beredning av förslaget*

Optionsprogram 2021 har beretts av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella och legala rådgivare och bolagsledningen.

Styrelsen eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogram 2021, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att

göra anpassningar för att uppfylla särskilda marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Transtemakoncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Optionsprogram 2021 inte längre uppfyller dess syften.

## **B. Riktad emission av teckningsoptioner till TTAB samt godkännande av överlåtelse av dessa till anställda i Transtemakoncernen enligt Optionsprogram 2021**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 1 900 000 Teckningsoptioner till nyteckning av aktier, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 1 900 000 kronor.

Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget TTAB för vidareöverlåtelse till deltagare i Optionsprogram 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 Optionsprogram 2021**

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande. Optionsprogram 2021 förväntas bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och Bolaget. Ett långsiktigt engagemang hos deltagarna förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2021 kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2021 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

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

## **D. Majoritetskrav och särskilda bemyndiganden**

Styrelsens förslag till beslut 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.

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan samt tillse att styrelsen i TTAB överlåter Teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges ovan.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser 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  
**Transtema Group AB (publ)**  
*Styrelsen*

## Bilaga A

### Styrelsens för Transtema Group AB (publ) förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (ärende 16)

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 1 900 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 1 900 000 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 Optionsprogram 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. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, dock maximalt med sex månader
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.

Vidare föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de eventuella smärre justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogram för anställda i Transtemakoncernen.

## **Bilaga A.1**

*[Teckningsoptionsvillkor biläggs separat]*