

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, var 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.

GC SM

- 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 Hägertz 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.

GU SM

- 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

W SN

Vid protokollet



Göran Nordlund

Justeras



Sune Tholin