

Större aktieägars i Transtema Group AB (publ) förslag till antagande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i bolaget och beslut om riktad emission av teckningsoptioner (ärende 21)

Större aktieägars i Transtema Group AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**Transtema**") förslag att årsstämman ska besluta om (21A.) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till vissa styrelseledamöter i Bolaget ("**LTIP 2024**"), och (21B.) riktad emission av teckningsoptioner (**Serie 2024/2028**) till deltagare. Besluten under punkterna 21A – 21B nedan är villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang.

21A. Införande av LTIP 2024

Några av Bolagets större aktieägare, Törnäs Invest AB och Fore C Investment Holding AB som tillsammans representerar cirka 31,25 procent av aktierna och rösterna i Bolaget ("**Aktieägarna**"), föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för samtliga av Bolagets styrelseledamöter förutom Magnus Johansson¹ ("**LTIP 2024**").

Bakgrund och motiv

Aktieägarna bedömer det angeläget och i alla aktieägars intresse att bidra till högre motivation och engagemang hos styrelseledamöterna i Bolaget. Aktieägarna är av uppfattningen att LTIP 2024 kommer att skapa ännu större deltagande för styrelseledamöterna avseende Bolagets utveckling och uppmuntra till fortsatt åtagande. Sammantaget är det Aktieägarnas bedömning att LTIP 2024 kommer att vara till nytta för Bolaget och dess aktieägare genom ett ökat aktievärde.

LTIP 2024

Mot bakgrund av ovanstående har Aktieägarna utarbetat föreliggande förslag till incitamentsprogram.

Aktieägarna föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av sammanlagt högst 30 000 teckningsoptioner, nedan benämnt ("**Teckningsoptioner**"), till styrelseledamöterna Linus Brandt, Anna Honnér och Ingrid Stenmark. Deltagarna ska senast den 30 maj 2024 meddela Transtema om antalet Teckningsoptioner som deltagaren vill förvärva. Aktieägarna föreslår att erbjudande om teckning av Teckningsoptioner till deltagarna ska fördelas med högst 10 000 Teckningsoptioner per deltagare. Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Överblivna Teckningsoptioner hos en ledamot ska kunna användas för tilldelning och teckning av en annan deltagande ledamot.

Teckningsoptionerna kommer att förvärfvas till av Bolaget bedömt marknadsvärde vilket kommer att fastställas genom att Teckningsoptionerna värderas av en oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Vid värderingen enligt Black & Scholes värderingsmodell kommer följande variabler att användas: teckningskurs (uppgående till 150 procent av Transtema-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under tio (10) efterföljande bankdagar i förhållande till dagen för årsstämmans beslut), löptid (fyra (4) år), volatilitet (50,2 procent) och riskfri ränta (2,47 procent). Vid ett antagande om att teckningskursen kommer att vara 20,39 kronor kommer premien för en Teckningsoption att uppgå till 4,35 kronor.

Bolaget ska förbehålla sig rätten att återköpa Teckningsoptionerna om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta Teckningsoptionerna.

¹ Styrelseordförande Magnus Johansson är genom Törnäs Invest AB största aktieägare i Bolaget och har i egenskap av aktieägare och i samråd med Fore C Investment Holding AB förberett detta förslag till övriga styrelseledamöter. Magnus Johansson kommer följaktligen inte delta i LTIP 2024.

Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 juni 2028 till och med den 30 juni 2028 teckna en ny aktie i Transtema. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av Teckningsoptionerna ska fastställas till 150 procent av Transtema-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under tio (10) efterföljande bankdagar i förhållande till dagen för årsstämmans beslut. Teckningskursen ska erläggas kontant.

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.

Innehavare av Teckningsoptioner vars styrelseuppdrag upphör eller som önskar sälja sina Teckningsoptioner ska erbjuda Bolaget att förvärva Teckningsoptionerna till det lägsta av premien för Teckningsoptionerna som betalades vid förvärvstidpunkten och marknadsvärdet.

Kostnader för incitamentsprogrammet

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

Eftersom Bolagets kostnader för LTIP 2024 kommer vara begränsade, har Aktieägarna beslutat att inte föreslå årsstämman att besluta om åtgärder för täckande av dessa.

Utspädning

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget innebär LTIP 2024, vid utnyttjande av samtliga 30 000 Teckningsoptioner, att aktiekapitalet kan öka med högst 30 000 kronor och en maximal utspädning motsvarande cirka 0,07 procent av det vid kallelsens utfärdande utestående kapitalet och antalet röster i Bolaget. Om samtliga utestående incitamentsprogram i Bolaget inkluderas i beräkningen uppgår motsvarande maximala utspädningen, vid tidpunkten för årsstämman, till cirka 0,89 procent av kapitalet och antalet röster.

Beredning av förslaget

Aktieägarna har utarbetat LTIP 2024 och har underrättat Bolagets styrelse om förslaget i april 2024 för införlivande i kallelsen till årsstämman. Styrelsen har inte deltagit vid beredningen av förslaget.

Andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har sedan tidigare tre pågående incitamentsprogram som godkänts av årsstämman 2020 respektive 2022. Information om Bolagets befintliga incitamentsprogram finns på Bolagets webbplats, www.transtema.com.

21B. Riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2024/2028, till deltagare

Aktieägarna föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 30 000 Teckningsoptioner till nyteckning av aktier, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 30 000 kronor.

Rätt att teckna Teckningsoptioner tillkommer endast styrelseledamöter i Transtema, förutom Magnus Johansson, med rätt och skyldighet att förfoga över Teckningsoptionerna enligt ovan. Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna ska emitteras till av Bolaget bedömt marknadsvärde beräknat av oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Övertilldelning kan inte ske. För Teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

Majoritetskrav och särskilda bemyndiganden

Aktieägarnas förslag till beslut enligt 21A – 21B 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 ovan.

Aktieägarna föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt verkställande direktören, eller den verkställande direktören 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 april 2024
Törnäs Invest AB, och
Fore C Investment Holding AB

Aktieägarnas förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (ärende 21)

Aktieägarna föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 30 000 Teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 30 000 kronor. Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna Teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma utvalda styrelseledamöter i Transtema.
2. Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 juni 2028 till och med den 30 juni 2028 teckna en ny aktie i Transtema till en teckningskurs om 150 procent av Transtema-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under tio (10) efterföljande bankdagar i förhållande till dagen för årsstämmans beslut. 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. Det belopp som vid aktieteckning överskrider kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
3. Teckning av Teckningsoptioner ska ske genom betalning senast den 30 maj 2024. Överteckning kan inte ske.
4. Teckningsoptionerna utges mot betalning motsvarande till av Bolaget bedömt marknadsvärde beräknat av oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell.
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 8 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, eller den verkställande direktören därtill utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket.

Skälet för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogram för utvalda styrelseledamöter i Bolaget. Styrelsen har inte deltagit vid beredningen av förslaget.

Bilaga A1

[Teckningsoptionsvillkor biläggs separat]