

Org.nr. 556988-0411

Protokoll fört vid årsstämma i
Transtema Group AB (publ)
("Bolaget") den 8 maj 2025 i
Möln dal.

- 1§ Årsstämmans öppnande**
Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Magnus Johansson.
- 2§ Val av ordförande vid stämman**
Utsågs Magnus Johansson, till ordförande vid årsstämman. Det noterades att Henning Sveder hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.
- 3§ Val av en eller flera justeringspersoner**
Utsågs Sune Tholin att justera dagens protokoll.
- 4§ Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, upprättad av Bolaget och som kontrollerats av justeringsperson, baserad på bolagsstämмоaktieboken, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- 5§ Godkännande av förslag till dagordning**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
- 6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7§ Anförande av verkställande direktör**
Verkställande direktören höll ett anförande, varefter det gavs tillfälle att ställa frågor som besvarades av den verkställande direktören.
- 8§ Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**
Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts för stämman i behörig ordning.
- 9§ Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att fastställa de i årsredovisningen för 2024 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2024 för Bolaget och koncernen.
- 10§ Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att de till årsstämmans förfogande stående medlen överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

tp k StH

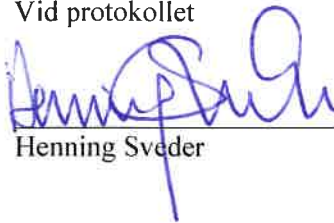
- 11§ Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsesens ledamöter och verkställande direktör**
Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.
Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.
- 12§ Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolagets styrelse ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.
- 13§ Val av styrelseledamöter och revisor**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av ledamöterna Linus Brandt, Magnus Johansson, Anna Honnér och Ingrid Stenmark. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Magnus Johansson till styrelsens ordförande och omval av Linus Brandt som vice styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor med Patrik Resebo som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- 14§ Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 686 400 kronor till styrelsens ordförande, 286 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 251 680 kronor till envar av övriga stämموالدا styrelseledamöter.
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning ska utgå med 102 960 kronor till revisionsutskottets ordförande och 45 760 kronor till envar av övriga ledamöter. Ordförande i ersättningsutskottet ska ersättas med 45 760 kronor och övriga ledamöter ska ersättas med 22 880 kronor vardera.
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att restidsersättning om 6 200 kronor per möte ska utgå vid fysiska möten som hålls på annan ort än respektive ledamöts folkbokföringsort.
Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- 15§ Beslut om principer för tillsättande av valberedning**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att befintliga principer för tillsättande av valberedning som antogs av årsstämman den 7 maj 2024 ska antas oförändrat.
- 16§ Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att befintliga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska förbli oförändrade, med undantag för några redaktionella justeringar.

MP B STM

- 17§ Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024.
- 18§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**
Beslutades, i enlighet med styrelsens justerade förslag, om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med Bilaga 2.
- 19§ 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 fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier, i enlighet med Bilaga 3.
- 20§ Årsstämmans avslutande**
Årsstämman förklarades avslutad av årsstämmans ordförande Magnus Johansson.
-

120 120 5TH

Vid protokollet



Henning Sveder

Justeras



Magnus Johansson (ordförande)



Sune Tholin

Bilaga 1

Slutlig röstlängd vid årsstämman i Transtema Group AB (publ) den 8 maj 2025

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (ärende 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till nya aktier.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för årsstämman registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att på ett snabbt och effektivt sätt anskaffa kapital för att finansiera förvärv av verksamhet, för att finansiera utveckling av projekt samt att potentiellt utöka Bolagets aktieägarkrets.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier (ärende 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman 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 årsstämman 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 riktar 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.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler från årsstämman 2025 enligt punkt 18 ovan, i syfte att finansiera hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv eller en och samma investering i samband med ingåendet av nytt kontrakt eller uppstart av nytt affärsområde, får antalet aktier som överläts och finansiella instrument som emitteras under tiden fram till utgången av nästa årsstämma, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av nyemission.

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.