



Kommuniké från årsstämma i Transtema Group AB (publ)

Vid årsstämma i Transtema Group AB (publ) ("Transtema" eller "Bolaget") i Göteborg idag den 5 maj 2022 beslutades bland annat följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2021 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2021 och att de till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes ledamöterna Linus Brandt, Magnus Johansson och Liselotte Hägertz Engstam samt nyval av Anna Honnér och Ingrid Stenmark, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beslutade om nyval av Magnus Johansson som styrelseordförande och omval av Linus Brandt som vice styrelseordförande. Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Johan Palmgren kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande, 200 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 175 000 kronor till envar av övriga stämموvalda styrelseledamöter. Det beslutades även om restidsersättning om 8 000 kronor per möte för samtliga oberoende ledamöter vid fysiska möten som hålls på annan ort än respektive ledamots adress.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning ska utgå med 75 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Ordförande i ersättningsutskottet ska ersättas med 25 000 kronor och övriga ledamöter ska ersättas med 15 000 kronor vardera. Vidare beslutades om en restidsersättning om 8 000 kronor per möte för de tre oberoende styrelseledamöterna vid fysiska möten som hålls på annan ort än respektive ledamots adress.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.



TRANSTEMA

Ser till att **nätet fungerar**

Principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att befintliga principer för tillsättande av valberedning som antogs av årsstämman den 6 maj 2021 ska gälla oförändrat.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter. De nya ersättningsriktlinjerna är i allt väsentligt oförändrade från befintliga riktlinjer med tillägg för ersättningsregler till styrelseledamöter. Ersättningsriktlinjerna finns i sin helhet tillgängliga på Bolagets hemsida, www.transtema.com.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill slutet av nästa årsstämma, att med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till nya aktier, motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Därutöver ska styrelsen i samband med förvärv av verksamheter eller bolag kunna fatta beslut om apportemission motsvarande ytterligare högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Det totala bemyndigandet om maximalt 20 procent förutsätter således att minst 10 procent används för apportemission i samband med förvärv av verksamheter eller bolag.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2022) riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Transtema. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt att kunna bibehålla medarbetare. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade årsstämman även om en riktad nyemission av högst 1 900 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Transtema AB med rätt och skyldighet för dotterbolaget att hantera teckningsoptionerna enligt villkoren i Optionsprogram 2022 samt överlåta teckningsoptionerna till deltagarna. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025 teckna en ny aktie i Transtema.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med några av Bolagets större aktieägares justerade förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022) riktat till Bolagets styrelseledamöter. Aktieägarnas förslag justerades vid årsstämman såtillvida att Magnus Johansson ej ska delta i programmet i förmån för övriga deltagare och antalet teckningsoptioner omfördelades på övriga deltagare. Aktieägarnas förslag justerades vid årsstämman såtillvida att Magnus Johansson ej är delaktig i programmet.



TRANSTEMA

Ser till att **nätet fungerar**

Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till högre motivation och engagemang hos styrelseledamöterna samt att skapa ännu större deltagande och uppmuntra till fortsatt åtagande. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade årsstämman även om en riktad nyemission av sammanlagt högst 50 000 teckningsoptioner till deltagare. Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 juni 2026 till och med den 30 juni 2026 teckna en ny aktie i Transtema.

För mer information kontakta:

Magnus Johansson, Styrelseordförande, 031-746 83 00

Henning Sveder, CEO, 031-746 83 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl. 19:00 CET.

Om Transtema

Transtema är ett av Sveriges ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema tillhandhåller också nätverksutrustning, tjänster och produkter inom datalagring samt IoT-lösningar. Transtema grundades 1997.

Nettoomsättning i Transtema Group AB (publ) år 2021 var 1 690 Mkr (1 405). Antal anställda i koncernen är ca 1 100. Transtema Group AB är listat på Nasdaq Stockholm Main Market med ticker TRANS.

Transtema Group AB (publ)

Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal

www.transtema.com