



TRANSTEMA

Ser till att **nätet** fungerar

Kallelse till extra bolagstämma i Transtema Group AB (publ)

Transtema Group AB (publ), org.nr 556988–0411, med säte i Mölndal, kallar till extra bolagsstämma den 30 april 2026 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal. Inregistrering till stämman börjar kl. 10.30.

RÄTT ATT DELTA I EXTRA BOLAGSSTÄMMAN OCH ANMÄLAN

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 22 april 2026, och (ii) senast den 24 april 2026 anmäla sig per post till Transtema Group AB (publ), ”EGM 2026”, Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal eller via e-post till anmalan@transtemagroup.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 22 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 24 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före

stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, <http://www.transtema.com/>.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Extra bolagsstämman öppnande.
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
8. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission.
9. Stämmans avslutande.

Punkt 2 – Val av ordförande vid extra bolagsstämman

Det föreslås att styrelsens ordförande, Magnus Johansson, väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkt 7 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

I syfte att möjliggöra genomförande av den företrädesemission som bolaget offentliggjort den 27 mars 2026 föreslår styrelsen att ändra bolagsordningen i § 4 och § 5.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
4 § Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor.	4 § Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 55 000 000 kronor och högst 220 000 000 kronor.
5 § Antalet aktier ska vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000.	5 § Antalet aktier ska vara lägst 55 000 000 och högst 220 000 000.

Beslut om bolagsordningsändring enligt denna punkt är villkorat av att stämman även röstar för att godkänna styrelsens förslag till beslut om företrädesemission enligt punkt 8 nedan.

Styrelsen föreslår vidare att den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Punkt 8 – Beslut om att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 16 106 682 aktier med företrädesrätt för aktieägarna ("**Företrädesemissionen**"), innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 16 106 682 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 8 maj 2026 är registrerade som aktieägare.
2. Teckningskursen ska vara 2,50 kronor per aktie. Det belopp som överskrider kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
3. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier.
4. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådana fall ska aktier:
 - i. i första hand tilldelas dem som anmält sig för teckning och tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av nya aktier,

- ii. i andra hand tilldelas övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som inges i teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, samt
- iii. i tredje hand till den som genom avtal ingått garantiåtagande.

- 5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 11 maj 2026 till och med den 25 maj 2026. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälingssedel under samma tid. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast den dag som framgår av den utsända avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Betalning ska även kunna ske genom kvittning om styrelsen finner det lämpligt och kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden samt tidpunkten för betalning.
- 6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
- 7. Verkställande direktören ska ha rätt att göra de mindre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om Företrädesemissionen förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i punkt 7 ovan.

ÖVRIGT

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 7 ovan krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 8 ovan krävs enkel majoritet.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid extra bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns totalt 42 951 158 aktier och röster.

HANDLINGAR

Årsredovisning för räkenskapsåret 2025, fullmaktsformulär samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängligt hos bolaget på adress Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal, samt på bolagets hemsida, <http://www.transtema.com/>. Handlingarna skickas även kostnadsfritt till aktieägare som så begär hos bolaget och uppger sin post- eller e-postadress.

Styrelsens förslag enligt punkt 7 och punkt 8 ovan är fullständigt utformade i kallelsen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

<http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Transtema Group AB

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Rigner, tf VD och koncernchef, 031-746 83 00, eller;

Tobias Martinsson, CFO, 031-746 83 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 27 mars 2026 kl 18:40 CET.

Om Transtema

Transtema är ett av Nordens ledande företag inom kommunikationsinfrastruktur med fokus på installation, service, drift och övervakning samt tillhörande tekniska tjänster. Transtema verkar i hela värdekedjan och bland kunderna återfinns teleoperatörer, energibolag, stadsnät, större företag och offentlig verksamhet. Transtemas uppdrag är att säkerställa hög tillgänglighet, kvalitet och driftsäkerhet i ett alltmer digitaliserat och uppkopplat samhälle. Företaget grundades 1997 och är verksamma i Norden.

Nettoomsättning i Transtema Group AB (publ) år 2025 var 2 600 miljoner kronor (2 489). Antal anställda i koncernen är cirka 1 300. Transtema Group AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm med ticker TRANS.