



TRANSTEMA GROUP

Kallelse till extra bolagstämma Transtema Group AB (publ) 556988-0411

Aktieägarna i Transtema Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagstämma den 6 december 2017 kl 13.00 i bolagets lokaler på Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 29 november 2017 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 30 november 2017 kl.12. Anmälan skall ske per e-post till anmalan@transtemagroup.se eller skriftligen till bolaget under adress: Transtema Group AB (publ), Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 29 november 2017 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 29 november 2017.

Transtema Group AB har idag 19 486 786 aktier och 19 486 786 röster. Inga aktier ägs av Transtema Group AB.

För giltigt beslut enligt punkten 7 krävs att beslutet biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Kopior av de handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida senast tre veckor innan stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 -8 § aktiebolagslagen
7. Beslut om apportemission
8. Övriga frågor
9. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut.

Punkt 1

Föreslås att Göran Nordlund utses som ordförande för stämman.

Punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 217 905 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 217 905 kronor. Anledningen till nyemissionen är förvärv av TheBplan AS enligt pressmeddelande den 2 november 2017. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Trond Almar Lunde, Sunil Malhotra och TKS Invest AS.

För varje tecknad aktie ska erläggas ca 55,07 SEK eller 53,71 NOK. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom enligt styrelsens redogörelse.

Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

Möln dal i november 2017
Transtema Group AB (publ)
www.transtemagroup.se

Styrelsen i Transtema Group AB (publ)