

Kallelse till extra bolagsstämma i Transcendent Group AB (publ)

Transcendent Group AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 559005–1164, håller extra bolagsstämma torsdagen den 20 oktober 2022.

Stämman genomförs, med stöd av tillfälliga lagregler, genom poströstning (förhandsröstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Frågor

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. Frågor i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) kan i stället skickas i förväg med post till Bolaget på adress Transcendent Group AB (publ), "Extra bolagsstämma", Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm eller per e-post till bolagsstamma@transcendentgroup.com senast måndagen den 10 oktober 2022. Frågorna kommer att besvaras och publiceras senast torsdagen den 5 oktober 2022. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Lästmakargatan 20 i Stockholm och på Bolagets webbplats, <https://transcendentgroup.com/investor-relations/#general-meetings> och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av Bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta i stämman ska:

- dels* vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 oktober 2022,
- dels* anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan så att förhandsrösten är mottagen senast onsdagen den 19 oktober 2022.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, med verkan senast fredagen den 14 oktober 2022, tillfälligt hos Euroclear Sweden AB ha låtit inregistrera aktierna i eget namn.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt § 22 lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt röstningsformulär användas. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Aktieägare kan rösta genom att skriva ut och fylla i det förhandsröstningsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, <https://transcendentgroup.com/investor-relations/#general-meetings> och sedan skicka formuläret per post till Advokatfirman Vinge, att: Anders Sundin Lundberg, Box 1703, 111 87 Stockholm, eller med e-post till anders.sundinlundberg@vinge.se, tillsammans med eventuell fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformulär som skickas in per post eller e-post. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar även bifogas till förhandsröstningsformuläret.

Fullmaktsformuläret kan erhållas på Bolagets kontor, på Bolagets webbplats <https://transcendentgroup.com/investor-relations/#general-meetings>, per e-post till bolagsstamma@transcendentgroup.com eller per telefon till Charlotte Elsnitz +46 738 22 80 40.

Förhandsröstningsformuläret inklusive, om i den mån tillämpligt, fullständiga fullmakts- och behörighetshandlingar, måste vara ovan angiven mottagare tillhanda, senast onsdagen den 19 oktober 2022. Aktieägaren får inte förse förhandsröstningsformuläret med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman vänligen kontakta Charlotte Elsnitz på telefon +46 738 22 80 40 eller per e-post till bolagsstamma@transcendentgroup.com.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justeringspersoner.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av ny revisor.
7. Beslut om valberedningsinstruktion.
8. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Förslag till beslut avseende punkt 1

Styrelsen föreslår Sofie Bjärtun (Advokatfirman Vinge), eller vid förhinder för henne, den som styrelsen i stället anvisar, som ordförande vid stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 2

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Anders Sundin Lundberg (Advokatfirman Vinge), representant för FCG Holding Sverige AB, eller vid förhinder, den som styrelsen i stället anvisar. Justerarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till beslut avseende punkt 3

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeraren.

Förslag till beslut avseende punkterna 6–8

Mot bakgrund av den ägarförändring som skett till följd av FCG Holding Sverige AB:s genomförda offentliga uppköpserbjudande till ägarna i Bolaget samt efterföljande avnotering föreslår styrelsen följande:

- **att** entlediga Bolagets revisor KPMG AB med anledning av ägarförändringen och att inför tiden intill nästa årsstämma välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 6);
- **att** den sedan tidigare antagna valberedningsinstruktionen ska upphöra att gälla (punkt 7); och
- **att** de sedan tidigare antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare ska upphöra att gälla (punkt 8).

Handlingar

Handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, <https://transcendentgroup.com/>. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämмоaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämмоaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

Aktier och röster

Per dagen för denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 6 526 611.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se

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

Styrelsen
Stockholm i oktober 2022
Transcendent Group AB (publ)