

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Transferator AB (publ) org. nr 556692-3248 ("Bolaget"), till extra bolagsstämma på adressen Strandvägen 5b, 3 tr i Stockholm, den 10 augusti 2018 kl. 11.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta på extra bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB för Bolaget förda aktieboken per den 4 augusti 2018, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget den 6 augusti 2018. Anmälan ska göras per e-mail till fredrik.vojbacke@transferator.com eller per brev till Transferator AB (publ), Att: VD Fredrik Vojbacke, Box 56067, 102 17 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sitt innehav i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före den 4 augusti 2018.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Transferator AB (publ), Att: VD Fredrik Vojbacke, Box 56067, 102 17 Stockholm. Fullmaktsformulär avses finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.transferator.se.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Överlåtelse av teckningsoptioner
7. Stämmans avslutande

Punkt 6

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att Transferator Industri AB, org.nr 556992-5745, ("Dotterbolaget") överlåter 2 136 654 teckningsoptioner tillhörande Optionsprogram 2017/2020, aktier serie A och 1 579 266 teckningsoptioner tillhörande Optionsprogram 2017/2020, aktier serie B, beslutat av årsstämman den 31 maj 2017, till styrelseledamot eller ledande befattningshavare i Bolaget i enlighet med Bilaga 1. För varje teckningsoption ska erläggas 0,015 kronor och varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie A eller en aktie av serie B fr.o.m. den 14 februari 2019 till och med den 28 februari 2019. Fullständiga villkor framgår av Optionsprogram 2017/2020.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Transferator AB (publ), Att: VD Fredrik Vojbacke, Box 56067, 102 17 Stockholm.

Stockholm i juli 2018
Styrelsen i Transferator AB (publ)

Bilaga 1

Överlåtelse av teckningsoptioner från Transferator Industri AB, org.nr 556992-5745, till styrelseledamot eller ledande befattningshavare i Transferator AB (publ), org.nr 556692-3248

Teckningsberättigade	Antal optioner: Optionsprogram 2017/2020, serie A	Antal optioner: Optionsprogram 2017/2020, serie B	Likvid A:
Fredrik Vojbacke	712 218	526 422	18 580 kr
Jakob Johansson	474 812	350 948	12 386 kr
Guntis Brands	474 812	350 948	12 386 kr
Henrik Halvorsen	474 812	350 948	12 386 kr
Totalt	2 136 654	1 579 266	55 739 kr