
Kallelse till årsstämma i Transferator AB (publ)

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Transferator AB (publ) org. nr 556692-3248 ("Bolaget"), till årsstämma på Kommendörsgatan 28, 5 tr i Stockholm, den 18 juni 2015 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB för Bolaget förda aktieboken per den 12 juni 2015, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget den 12 juni 2015. Anmälan ska göras per telefon 0708-990463 eller skriftligen 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 12 juni 2015.

Ombud mm

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 årsstämman insändas till Transferator AB (publ), Att: VD Fredrik Vojbacke, Box 56067, 102 17 Stockholm. Fullmaktformulär avses finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.transferator.com.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. 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.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat
 - c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och revisor och revisorssuppleanter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
12. Val av revisor
13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (aktiekapitalets gränser)
14. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (antal aktier)
15. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier m.m.

-
16. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning § 8 andra stycket.
 17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att göra justeringar av fattade beslut.
 18. Övriga frågor.
 19. Stämmans avslutande

Punkt 8b)

Förslag: Styrelsen föreslår att utdelning sker med 0,07 kr per aktie oavsett serie motsvarande ett totalt belopp om 3 642 953,93 kr. Utdelningen kan ske antingen kontant eller genom värdepapper bestående av aktier i C Security Systems AB eller en kombination av dessa två. Styrelsen bemyndigas bestämma avstämningsdag för utdelningen samt fördelningen kontant och/eller värdepapper.

Punkt 10)

Förslag: Arvode till styrelsen utgår med totalt 210 000 kr varav 90 000 kr till styrelsens ordförande samt resterande 120 000 kr att fördelas till lika delar mellan övriga ledamöter. Revisorsarvode utgår enligt avtal.

Punkt 11)

Förslag: Omval av sittande styrelse. Ordf. Tommy Trollborg samt ledamöterna Jakob Johansson samt Fredrik Vojbacke.

Punkt 12)

Förslag: Val av nuvarande revisor Per Nilsson samt med revisorssuppleant Per Strömberg.

Punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 4 ändras till ny lydelse " Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 6 500 000 kronor och högst 26 000 000 kronor".

Punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 5 första meningen, ändras till ny lydelse " Antal aktier skall utgöra lägst 50 000 000 och högst 200 000 000".

Punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet.

Punkt 16)

Styrelsen föreslår med anledning av ändringar i Aktiebolagslagen att bolagsordningen §8 andra stycket ändras så att tidsangivelse för anmäl till bolaget inför en bolagsstämma tas bort. Den nya lydelsen skulle därmed bli : "*Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman*".

Punkt 17)

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att styrelsen eller den styrelsen därtill utser ska äga rätt att vidta de ändringar i besluten enligt ovan som kan förordas för att erhålla registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt förslag i punkt 13-17 fordras kvalificerad majoritet i enligt Aktiebolagslagens regler.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag, årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2015

Transferator AB (Publ.)

Styrelsen