
Kallelse till årsstämma i Transferator AB (publ)

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Transferator AB (publ) org. nr 556692-3248 ("Bolaget"), till årsstämma på Strandvägen 5B, 3 tr i Stockholm, **den 14 juni 2019** 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 **8 juni 2019**, *dels* har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget den **10 juni 2019**, (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 7 juni 2019). 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 (högst 2) 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 **8 juni 2019**.

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. Fullmaktsformulär 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. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. 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.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och revisor och revisorssuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleanter
11. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier m.m.
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att göra justeringar av fattade beslut.
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande

Fullständiga förslag:

Punkt 7 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat och till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och revisor och revisorssuppleanter

Förslag: Att antalet styrelseledamöter ska vara fyra, utan suppleanter. Samt att antal revisorer ska vara en med en revisorssuppleant.

Punkt 9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

Förslag: Att ett styrelsearvode om totalt 365 000 kr ska utgå varav 110 000 kr till styrelsens ordförande samt 85 000 kr per ledamot. Samt att revisor erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 10) Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant

Förslag: Omval av Jakob Johansson (ordförande), Guntis Brands (ledamot), Fredrik Vojbacke (ledamot) samt Henrik Halvorsen (ledamot).

Förslag: Att välja Per Strömberg till revisor samt revisorssuppleant Mikael Nilsson.

Punkt 11) Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier m.m.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission/emission av aktier (oavsett aktieslag), konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämman beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Dock får en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte överstiga 20 000 000 aktier, oavsett aktieslag. Styrelsens bemyndigande skall även i detta hänseende omfatta rätt att besluta om kontantemission, apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Förslaget om bemyndigande om nyemission ger styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv. Vidare ger bemyndigandet styrelsen en möjlighet att, vid var tid, optimera Bolagets kapitalstruktur.

Punkt 12) Beslut om bemyndigande till styrelsen att göra justeringar av fattade beslut.

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 förädlas för att erhålla registrering därav i enlighet med årsstämmans syfte med beslutet, hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt förslag i punkt 11-12 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. Antal aktier i Bolaget uppgår till totalt 96 207 374st varav 55 321 721 A-aktier (10 röster) samt 40 885 653 B-aktier (1 röst). Totalt antal röster uppgår till 594 102 863 stycken.

Stockholm i maj 2019

Transferator AB (Publ.)

Styrelsen