

---

## 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 31 maj 2017** 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 24 maj 2017, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget den 24 maj 2017. Anmälan ska göras per e-mail till [fredrik.vojbacke@transferator.com](mailto: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 24 maj 2017.

### 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](http://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 revisorsarvodet.
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier m.m.
14. Beslut om optionsprogram
15. Beslut om bemyndigande till styrelsen att göra justeringar av fattade beslut.
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

---

Fullständiga förslag:

Punkt 8 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 35 461 459, balanseras i ny räkning.

Punkt 9) 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 10) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

Förslag: Att ett styrelsearvode om totalt 325 000 kr ska utgå varav 100 000 kr till styrelsens ordförande samt 75 000 kr per ledamot. Samt att revisor erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Styrelseledamot föreslås vidare, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Transferator, ges möjlighet att fakturera arvodet via bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Transferator.

Punkt 11) Val av styrelse

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

Punkt 12) Val av revisor

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

Punkt 13) 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 av aktier (oavsett aktieslag), 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 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 14) Beslut om optionsprogram vad avser aktier av serie A (14 a) och aktier av serie B (14 b) (Optionsprogram 2017/2020)

Punkt 14 (a) (Optionsprogram 2017/2020) Aktier serie A

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett optionsprogram för styrelsen och ledande befattningshavare inom Bolaget genom emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier av serie A i Bolaget enligt nedan.

Riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsens förslag innebär i korthet att bolagsstämman skall besluta om en riktad emission av högst 2 070 000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av högst 2 070 000 aktier av serie A i Bolaget.

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer ökningen av aktiekapitalet att uppgå till högst 256 640,605776 kronor. Anledningen till att frånga aktieägarnas företrädesrätt är för att ge tecknarna möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling – liksom Bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under kommande åren stimuleras. Teckningsoptionerna skall tecknas senast den 16 juni 2017 med rätt för styrelsen att förlänga tidsfristen. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer helägda dotterbolaget Transferator Industri AB, 556992-5745 ("**Dotterbolaget**") och teckningsoptionerna skall tecknas vederlagsfritt av Dotterbolaget. Innehavare ska ha rätt att teckna en ny aktie i Bolaget per teckningsoption under tiden fr.o.m. den 30 september 2017 t.o.m. den 30 juni 2020. Teckningskursen per aktie ska vara ska uppgå till ett belopp motsvarande 175 procent av den för aktier av serie A i Bolaget på Aktietorget noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under minst tjugo handelsdagar före bolagsstämma i Bolaget enligt nedan. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast helt öre. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. Övriga villkor följer av Bilaga 14 a.

Teckningsoptionerna kommer att omfattas av en förköpsbestämmelse till Dotterbolaget till motsvarande deras fastställda marknadsvärde. Förköpsbestämmelsen innebär i korthet att om innehavaren av teckningsoptionerna slutar sin anställning eller sysslomannauppdraget som ledamot i Bolaget upphör eller att Innehavaren önskar överlåta teckningsoptionerna till tredje man, ska innehavaren erbjuda Dotterbolaget, eller den Dotterbolaget anvisar, att återköpa teckningsoptionerna till det marknadspris som fastställts av ett oberoende värderingsinstitut utsett av Dotterbolaget vid återköpstidpunkten.

Överlåtelse av teckningsoptionerna

Styrelsen föreslår att en ny bolagsstämma i Bolaget ska besluta att godkänna att Dotterbolaget, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor, till ett pris som skall fastställas utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av optionsprismodellen Black & Scholes, till styrelseledamot eller ledande befattningshavare i Bolaget i enlighet med de villkor och riktlinjer som följer av ny kallelse till bolagsstämma och i övrigt föfoga över teckningsoptionerna för att fullgöra de åtaganden som följer av Optionsprogram 2017/2020.

Bemyndiganden

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt ovan. Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt är giltiga endast om de biträds av aktieägare

---

med minst (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna beslutet om överlåtelse enligt ovan.

#### Punkt 14 (b) (Optionsprogram 2017/2020) Aktier serie B

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett optionsprogram för styrelsen och ledande befattningshavare inom Bolaget genom emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier av serie B i Bolaget enligt nedan.

#### Riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsens förslag innebär i korthet att bolagsstämman skall besluta om en riktad emission av högst 1 530 000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av högst 1 530 000 aktier av serie B i Bolaget.

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer ökningen av aktiekapitalet att uppgå till högst 196 343,056443 kronor. Anledningen till att frånga aktieägarnas företrädesrätt är för att ge tecknarna möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling – liksom Bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under kommande åren stimuleras. Teckningsoptionerna skall tecknas senast den 16 juni 2017 med rätt för styrelsen att förlänga tidsfristen. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer helägda dotterbolaget Transferator Industri AB, 556992-5745 ("**Dotterbolaget**") och teckningsoptionerna skall tecknas vederlagsfritt av Dotterbolaget. Innehavare ska ha rätt att teckna en ny aktie i Bolaget per teckningsoption under tiden fr.o.m. den 30 september 2017 t.o.m. den 30 juni 2020. Teckningskursen per aktie ska vara ska uppgå till ett belopp motsvarande 175 procent av den för aktier av serie B i Bolaget på Aktietorget noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under minst tjugo handelsdagar före bolagsstämma i Bolaget enligt nedan. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast helt öre. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. Övriga villkor följer av Bilaga 14 b.

Teckningsoptionerna kommer att omfattas av en förköpsbestämmelse till Dotterbolaget till motsvarande deras fastställda marknadsvärde. Förköpsbestämmelsen innebär i korthet att om innehavaren av teckningsoptionerna slutar sin anställning eller sysslomannauppgiften som ledamot i Bolaget upphör eller att innehavaren önskar överlåta teckningsoptionerna till tredje man, ska innehavaren erbjuda Dotterbolaget, eller den Dotterbolaget anvisar, att återköpa teckningsoptionerna till det marknadspris som fastställts av ett oberoende värderingsinstitut utsett av Dotterbolaget vid återköpstidpunkten.

#### Överlåtelse av teckningsoptionerna

Styrelsen föreslår att en ny bolagsstämma i Bolaget ska besluta att godkänna att Dotterbolaget, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor, till ett pris som skall fastställas utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av optionsprismodellen Black & Scholes, till styrelseledamot eller ledande befattningshavare i Bolaget i enlighet med de villkor och riktlinjer som följer av ny kallelse till bolagsstämma och i övrigt föfoga över teckningsoptionerna för att fullgöra de åtaganden som följer av Optionsprogram 2017/2020.

#### Bemyndiganden

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt ovan. Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt är giltiga endast om de biträds av aktieägare

---

med minst (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna beslutet om överlåtelse enligt ovan.

Punkt 15) 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 föränledas för att erhålla registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt förslag i punkt 13-14 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 2017

**Transferator AB (Publ.)**

Styrelsen