

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Transferator AB (publ), org.nr 556692-3248, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredag den 13 juni 2025 kl. 10:00, på Strandvägen 5B, i Stockholm, plan 3.

Deltagande på årsstämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska

- dels senast den 4 juni 2025 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- anmäla sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 9 juni 2025,

Anmälan ska göras via e-post till fredrik.vojbacke@transferator.com eller brevledes till Transferator AB (publ), Att: Fredrik Vojbacke, Box 56067, 102 17 Stockholm. Vid anmälan ska anges aktieägars namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 4 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 9 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida <https://www.transferator.se/>.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679).

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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleanter
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Jakob Johansson, eller den som styrelsen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker utan att bolagets vinst balanseras i ny räkning.

Punkt 8

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter och att bolaget ska ha en revisor med en revisorssuppleant.

Punkt 9

Det föreslås att ett styrelsearvode om totalt 420 000 kronor ska utgå varav 120 000 kronor till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter samt att revisor erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 10

Det föreslås att Fredrik Vojbacke, Jakob Johansson, Guntis Brands och Henrik Halvorsen omväljs till styrelseledamöter samt att Per Strömberg omväljs till revisor och att Mikael Nilsson omväljs till revisorssuppleant.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Fullmaktsformulär, redovisningshandlingar, fullständigt beslutsunderlag och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget senast 3 veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare erinras om rätten att vid årsstämma erhålla upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per brev till Transferator AB (publ), Box 56067, 102 17 Stockholm eller via epost till fredrik.vojbacke@transferator.com.

Stockholm i maj 2025
Transferator AB (publ)
Styrelsen