

**Protokoll fört vid årsstämma i
Transferator AB (publ), org nr 556692-3248
den 26 juni 2009 i Stockholm,
Engelbrektsplan 2, 3tr, kl. 10.00.**

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Tommy Trollborg.

Tommy Trollborg utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom protokollförare vid stämman utsågs Fredrik Vojbacke.

§ 2

De i nedanstående förteckning såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid årsstämman.

Röstlängd ordinarie bolagsstämma i Transferator AB/ Do Networks 2009-06-26

	Antal A-aktier	Antal röster	Procent av stämman	Tot ant aktier
Jakob Johansson	3193012	31930120	71,36093%	4,81624%
Cybnus Forte AB	20000	200000	0,44698%	0,03017%
Aktiespararna enl. fullmakt				
Gunnar Ek	7	70	0,00016%	0,00001%
Göte Larsson enl fullmakt Fredrik Vojbacke	1261435	12614350	28,19193%	1,90271%
Total	4474454	44744540	100,00%	
Totalt antal utestående A aktier	66293944	662939440		
Totalt antal utestående B aktier	28910	28910		
Totalt antal utgivna aktier	66322854			
Totalt antal röster:		662968350		

Fyra aktieägare närvarade och representerade sammanlagt 4 474 454 aktier och motsvarande 44 744 540 antal röster. Antecknades att totalt antal utestående aktier upplysningsvis uppgår till 66 322 854 st.



§ 3

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 4

Gunnar Ek och Göran Stark utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Det noterades att kallelse till stämman skett genom att kungörelse härom varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 29 maj 2009. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Jakob Johansson samt CFO Fredrik Vojbacke för föredragning avseende verksamhetsåret 2008. I anslutning härtill gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor, som verkställande direktören besvarade.

Upplyste ordföranden att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2008 hade funnits tillgängliga hos bolaget sedan den 12 juni 2009 och skickats till de aktieägare, som så begärt, samt att nämnda handlingar dessutom fanns tillgängliga på begäran vid årsstämman.

Beslutade stämman att nämnda handlingar skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Föredrog ordföranden revisorns revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008.

§ 7

Beslutade stämman härefter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- (b) att styrelsens fullständiga förslag till vinstdisposition skulle anses vara framlagt vid stämman, samt att balanserade vinstmedel om 8 308 KSEK kr jämte årets förlust om – 9 894 KSEK, i enlighet med förslaget skulle balanseras i ny räkning; samt
- (c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Det antecknades att samtliga närvarande röstberättigade aktieägare röstade för ansvarsfrihet.

§ 8

Beslutade stämman att antalet av stämman valda styrelseledamöter skulle vara tre stycken ordinarie ledamöter utan styrelsesuppleanter.



§ 9

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2009 skulle utgå med sammanlagt 100 000 kr till styrelsens ordförande.

Beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Beslutade stämman att ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare skall utgöras av fast marknadsmässig lön och pension. Övriga förmåner, såsom bilförmån, skall där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har rätt att gå i pension vid 65 års ålder. Uppsägningstiden för anställda inom Koncernen skall vara maximalt sex månader om uppsägning sker av endera parten. Inget avgångsvederlag ska utgå till anställda inom Koncernen oavsett huvuvida uppsägning sker av endera parten. Vad avser incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare skall dessa fattas av bolagsstämman.

Noterades att beslutet togs enhälligt.

§ 10

Valde stämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till styrelseledamöter: Tommy Trollborg (Ordförande), Jakob Johansson (Ledamot) samt Fredrik Vojbacke (Ledamot).

§ 11

Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.

Noterades att Aktiespararnas representant Gunnar Ek reserverade sig mot beslutet men att beslutet ändå fattades med nödvändig majoritet.

§ 12

Stämman beslutade att Bolagets aktiekapital minskas med 1 326 457,08 kronor. Minskningen sker för täckning av förlust och genomförs utan indragning av aktier.

Noterades att beslutet togs enhälligt.

§ 13

Stämman beslutade att Bolagets aktiekapital minskas med 2 983 588,10 kronor. Minskningen sker för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman och genomförs utan indragning av aktier. Minskingsbeslutet villkorades av att aktiekapitalet återskapas enligt aktiebolagen genom emission av aktier eller genom nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner. Noterades att beslutet togs enhälligt.



§ 14

Bolagsstämman beslutades att bolagets reservfond skall minskas med 332 555 kronor för täckning av bolagets förlust.

Noterades att beslutet togs enhälligt.

§ 15

Bolagsstämman beslutade att § 8 första stycket bolagsordningen ändras enligt följande: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Beslutet om ändring av § 8 första stycket bolagsordningen är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

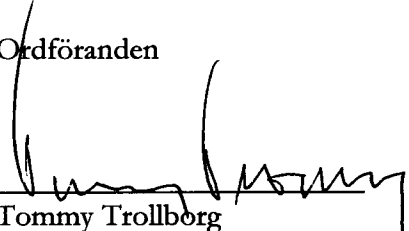
Noterades att beslutet togs enhälligt.

§ 16

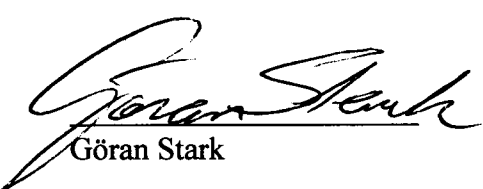
Beslutades att verkställande direktören eller den person, som denne utser, skall äga rätt vidtaga de justeringar i beslut som kan komma att erfordras i anledning av registrering av på stämman fattade beslut hos Bolagsverket eller Euroclear ("VPC") AB.

Antecknades att alla beslut fattade enhälligt. Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

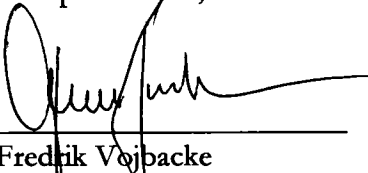
Ordföranden


 Tommy Trollborg

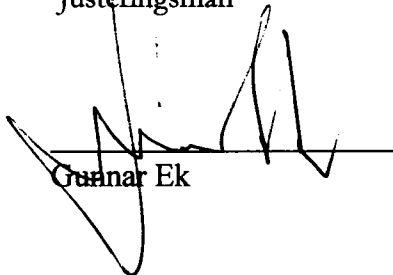
Justeringsman


 Göran Stark

Vid protokollet,


 Fredrik Vojbacke

Justeringsman


 Gunnar Ek