

## Kallelse till extra bolagsstämma i TRANSFERATOR AB (publ)

Aktieägarna i TRANSFERATOR AB (publ), orgnr 556692-3248, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 januari 2010 kl 10.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsgatan 9-11 i Stockholm.

### ANMÄLAN

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 januari 2010, dels har anmält sig till bolagsstämman senast onsdagen den 13 januari 2010, kl 16.00. Anmälan sker till bolaget under adress Transferator AB (publ), Box 607, 114 11 Stockholm, per fax till nr 08-120 66 110 eller till [jakob.johansson@transferator.com](mailto:jakob.johansson@transferator.com)

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt företas i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före bolagsstämman.

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 januari 2010.

### 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. Styrelsens förslag till beslut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om emission av aktier
7. Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier 1:16 och beslut om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen
8. Styrelsen förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
9. Särskilt bemyndigande för styrelsen.
10. Stämmans avslutande

### Förslag till extra bolagsstämma

#### **6. Styrelsens förslag till beslut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om emission av aktier**

Föreslås att Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 1,583080 krona genom nyemission av högst 11 aktier serie A samt högst 5 aktier av Serie B. För emissionerna skall följande villkor gälla i övrigt;

(i) Rätt att teckna de nyemitterade aktierna Serie A och Serie B skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Aqurat Fondkommission AB.

(ii) Teckning av de nyemitterade aktierna skall ske på teckningslista, Bilaga B.1, senast den 19 januari 2010. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

(iii) Emissionskursen för de nyemitterade aktierna skall vara 1 krona per aktie Serie A och Serie B. Vid full anslutning skall således emissionslikviden utgöras av högst 16 kronor.

(iv) Betalning för de nya aktierna serie A skall erläggas kontant senast den 19 januari 2010. Styrelsen har rätt att förlänga betalningstiden.

(v) De nyemitterade aktierna serie A och serie B medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

(vi) Motivet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra sammanläggning 1:16 genom att rikta emissionen till Aqurat Fondkommission AB. Detta är, enligt styrelsens uppfattning, till gagn för såväl Bolaget som aktieägarna.

(vii) Styrelsen eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar av styrelsen och bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

#### **Punkt 7. Styrelsens förslag om sammanläggning av aktier 1:16 och ändring av § 4 och § 5 bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en sammanläggning av Bolagets aktier enligt i huvudsak följande.

Bolagets aktier skall läggas samman innebärandes att 16 gamla aktier av serie A respektive serie B sammanläggs till en (1) ny aktie av serie A respektive serie B. I anledning härav föreslår styrelsen vidare att bolagsordningens

lydelse (§ 4) avseende aktiekapital och § 5 avseende antal aktier ändras, i enlighet med följande förslag. Förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen, ”Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor” samt förslag till beslut om ändring av § 5 första och andra stycket i bolagsordningen ”Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 40 000 000 och serie B till ett antal av högst 40 000 000. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst”.

Styrelsen skall vara bemyndigad att fastställa verkställande av sammanläggningen av aktierna.

Jakob Johansson, Fredrik Vojbacke, eller någon de sätter i sitt ställe, aktieägare i Bolaget, har åtagit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämt delbart med 16, vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att uppnå ett aktieinnehav jämt delbart med 16. Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier till jämt delbart tjugotal på sätt som anges ovan kommer att ske genom VPC AB:s försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av Bolagets aktieägare. Den extra bolagsstämmans beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen skall fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för förslaget.

#### **Punkt 8. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman 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 gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse 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 samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.

#### **Punkt 9. Särskilt bemyndigande för styrelsen**

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller VPC AB

Tillhandahållna handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt avskrift av Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2008 och övriga handlingar enligt 13 kap 6 § m.m. hålls tillgängliga hos Bolaget fr.o.m. den 4 januari 2010 och kan beställas från Bolaget.

Stockholm, december 2009

Transferator AB (publ)

Styrelsen