

TRANSFERATOR

Kommuniké från extra bolagsstämma i Transferator AB (publ)

Stockholm 20100118

Aktieägarna i Transferator AB (publ) avhöll idag extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Engelbrektsgatan 9-11 i Stockholm. På stämman beslutades följande:

-Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om emission av aktier

Innebärande 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.

-Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om sammanläggning av aktier 1:16 och ändring av § 4 och § 5 bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade 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 bemyndigades 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

-Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier.

Bolagsstämman bemyndigade 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 rymms 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 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.

-Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende ett särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen bemyndigades 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

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Johansson, VD Transferator AB (publ)

jakob.johansson@transferator.com

0735 06 07 07

www.transferator.com

Om Transferator AB

Bolaget är ett investeringsföretag med strategin är att förvärva minoritetsandelar i lovande tillväxtföretag med tydlig värdepotential, onoterade såväl som noterade. I enlighet med investeringsstrategin ska Bolaget ha en långsiktig investeringshorisont och över tiden kapitalmässigt kunna försvara en ägarandel om omkring 10-25 % i sina respektive portföljbolag. Bolagets mål är att inom en tvåårsperiod skapa en väldiversifierad värdepappersportföljd bestående av ett 20-tal innehav. Bland bolagets innehav finns idag Broadband Innovations, mrgreen.com, Fingerprint Cards AB, Mediaprovider Scandinavia AB samt Aqurat Fondkommission AB. Transferator har cirka 1350 aktieägare och dess aktie är listad på AktieTorget under kortnamn TRAN.