
Kallelse till årsstämma i Transferator AB (publ)

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Transferator AB (publ) org. nr 556692-3248 ("Bolaget"), till årsstämma i Bolagets lokaler, Engelbrektsgatan 9-11 i Stockholm, torsdagen den 6 maj 2010 kl. 1600.

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 29 april 2010, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast kl. 12.00 den 29 april 2010. Anmälan ska göras per telefon 08-12066123 eller skriftligen till Transferator AB (publ), Att: VD Jakob Johansson, Box 607, 114 11 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 29 april 2010.

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
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat
 - c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
12. Val av revisor
13. Styrelsens förslag till beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission
14. Styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen
15. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier samt smärre justeringar av fattade beslut
16. Övriga frågor.
17. Stämmans avslutande

Punkt 8b)

Styrelsen föreslår att 431 438 st aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) delas ut till aktieägarna samt att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avstämningsdag för utdelningen. Vid kallelsetidpunkten motsvarar utdelningen ett värde om 1 078 595 kronor.

Punkt 10)

Förslag: Arvode till styrelsen utgår med totalt 150 000 kr varav 90 000 kr till styrelsens ordförande samt resterande 60 000 kr att fördelas till lika delar mellan övriga ledamöter. Revisorsarvode utgår enligt avtal.

Punkt 13)

Bolagets aktiekapital föreslås ökas med 71 015,490798 kronor genom att 71 015,490798 kronor av fritt eget kapital tas i anspråk. Inga nya aktier skall ges ut. Ökningen av aktiekapitalet föreslås för att erhålla ett jämnt kvotvärde om 1,59 kr per aktie.

Punkt 14)

a. Styrelsen föreslår att § 3 ändras enligt följande nya lydelse:

Bolaget ska bedriva riskkapitalverksamhet genom att, direkt eller indirekt, förvärva, förvalta och avyttra aktier, andelar och andra finansiella instrument samt fast egendom i syfte att skapa en diversifierad tillgångsportfölj, samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare skall Bolaget tillhandahålla finansiella konsult- och managementtjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.

b. Styrelsen föreslår att § 6 ändras enligt följande nya lydelse:

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter samt inga suppleanter.

Punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman 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. Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att styrelsen eller den styrelsen därtill utser ska äga rätt att vidta de smärre ändringar i besluten enligt punkterna 8b, 10, 13 och 14 ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag i punkt 13-15 fordras kvalificerad majoritet enligt Aktiebolagslagens regler.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag, årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2010

Transferator AB (Publ.)

Styrelsen