

TRANSFERATOR

Kommuniké från Årsstämma 10-05-06

Vid dagens årsstämma i Transferator AB beslutades följande:

1.

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen.
- (b) att styrelsens fullständiga förslag till vinstdisposition skulle anses vara framlagt vid stämman, samt att balanserade vinstmedel om 2 905 376 kr jämte årets vinst om 35 200 841 kr i enlighet med förslaget disponeras så att:
 - a. till aktieägarna utdelas 431 438 st aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ.) motsvarande ett värde vid kallelsetidpunkt om 1 078 595 kr.
 - b. i ny räkning balanseras 37 027 622 kr
- (c) att bevilja styrelsens samtliga ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om avstämningsdag för utdelningen enligt punkt 7 b. Avstämningsdag ska dock senast vara den 31 augusti 2010.

Det antecknades att samtliga närvarande röstberättigade aktieägare röstade för ansvarsfrihet.

2.

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

3.

Beslutade stämman att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 90 000 kr till styrelsens ordförande samt 30 000 kr vardera till övriga ledamöter för perioden till och med nästa årsstämma hållits. Totalt arvode uppgår således till 150 000 kr.

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

4.

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

5.

Beslutades att välja Baker Tilly Sverige AB med huvudansvarig revisor Per Nilsson till ny revisor.

Om Transferator AB

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin att förvärva minoritetsandelar i lovande tillväxtföretag med tydlig värdepotential, onoterade såväl som noterade. Transferators portfölj består idag av Green Gaming Group Ltd, Jays AB, Broadband Innovations, Mediaprovider Scandinavia AB, Värmlands Finans AB, Fingerprint Cards AB och Aqurat Fondkommission AB. Transferator är listat på aktietorget under kortnamn TRAN.

6.

Beslutades att genom fondemission öka Bolagets aktiekapital med 71 015,490798 kr genom att 71 015,490798 kr av fritt eget kapital tas i anspråk. Inga nya aktier ska ges ut. Togs till protokollet att ökningen av aktiekapitalet görs för att erhålla ett jämnt kvotvärde om 1,59 kr per aktie.

7.

Beslutades att bolagsordningens § 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.

Beslutades att bolagsordningens § 6 ändras enligt följande nya lydelse:

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

8.

Beslutade stämman att bemyndiga 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.

Beslutades att bemyndiga styrelsen eller den person, som styrelsen utser, skall äga rätt att vidtaga de ändringar i beslut i punkterna 7-14 ovan som kan komma att erfordras i anledning av registrering av på stämman fattade beslut hos Bolagsverket eller Euroclear ("VPC") AB.

9.

Inga övriga frågor togs till protokollet. Antecknades att alla beslut fattades enhälligt.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Johansson, VD Transferator AB (publ)

jakob.johansson@transferator.com Tel: 0735 06 07 07

www.transferator.com

Om Transferator AB

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin att förvärva minoritetsandelar i lovande tillväxtföretag med tydlig värdepotential, onoterade såväl som noterade. Transferators portfölj består idag av Green Gaming Group Ltd, Jays AB, Broadband Innovations, Mediaprovider Scandinavia AB, Värmlands Finans AB, Fingerprint Cards AB och Aqurat Fondkommission AB. Transferator är listat på aktietorget under kortnamn TRAN.