

(Denna kallelse är publicerad i Svenska Dagbladet samt Post – och inrikes tidningar den 28 december 2010 och Bolagets publicering härmed utgör därmed en återgivning av denna redan publicerade information)

Kallelse till extrabolagsstämma i Transferator AB (publ)

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Transferator AB (publ) org. nr 556692-3248 ("Bolaget"), till extra bolagsstämma i Bolagets lokaler, Engelbrektsgatan 9-11 i Stockholm, den 25 januari 2011 kl. 16.00.

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 19 januari 2011, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast kl. 12.00 den 21 januari 2011. Anmälan ska göras per telefon 0708-990463 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. 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 19 januari 2011.

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. Styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen
8. Särskilt bemyndigande för styrelsen
9. Stämmans avslutande

Punkt 7) Styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen

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 eller lös 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. Användning av kännetecknet TRANSFERATOR omfattar inte verksamhet motsvarande värdepappersrörelse enligt 2 kap 1 § 1-8 punkten och 2 § 1-8 punkten lagen om enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende finansiella instrument ägnade för utgivning och handel på obligations-, penning- eller valutamarknad samt avseende pengar och valutor handlade avista.

b. Styrelsen föreslår att § 8 första stycket ändras enligt följande nya lydelse:

"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Tidsfristerna för kallelserna skall vara enligt gällande lag. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet".

c. Styrelsen föreslår att § 9 punkt 8 ändras enligt följande nya lydelse:

"Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleanter"

Punkt 8. 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 hantering hos Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor från den 11 januari 2011, och kommer att sändas per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på den extra bolagsstämman.

Stockholm i december 2010

Transferator AB (Publ.)
Styrelsen