

TRANSFERATOR AB

TRANSFERATOR AB : Kommuniké från Årsstämma 2011-06-17

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 36 531 787 jämte årets vinst om 60 585 440 kr i enlighet med förslaget disponeras så att i ny räkning balanseras 97 117 227 kr

(c) att bevilja styrelsens samtliga ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 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 90 000 kr till styrelsens ordförande samt 50 000 kr vardera till övriga ledamöter för perioden till och med nästa årsstämma hållits. Totalt arvode uppgår således till 190 000 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.

Valde stämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits Baker Tilly Sverige AB med huvudansvarig revisor Per Nilsson.

TRANSFERATOR AB

6.

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. Togs till protokollet att styrelsen erhållit motsvarande bemyndigande vid årsstämmor avhållna år 2009 och 2010.

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

7.

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