
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, Skeppsbron 6 i Stockholm, 1tr, den 31 maj 2012 kl. 10.00.

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 25 maj 2012, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast kl. 12.00 den 25 maj 2012. Anmälan ska göras per telefon 0708-990463 eller skriftligen till Transferator AB (publ), Att: Årsstämma 2012, Skeppsbron 6, 111 30 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare även uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling före årsstämman.

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 25 maj 2012.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Transferator AB (Publ.) totalt 6 000 515 A-aktier med tio röster per aktie samt 4 261 711 B-aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar självt inga egna aktier.

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. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor och revisorssuppleant.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
12. Val av revisor och revisorssuppleanter.
13. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier m.m. samt bemyndigande avseende smärre justeringar av fattade beslut för dess registrering
14. Övriga frågor.
15. Stämmans avslutande

Punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

Punkt 9)

Förslag: Att antalet styrelseledamöter ska uppgå till 3 stycken utan suppleanter.

Punkt 10)

Förslag: Arvode till styrelsen utgår med totalt 190 000 kr varav 90 000 kr till styrelsens ordförande samt resterande 100 000 kr att fördelas till lika delar mellan övriga ledamöter. Revisorsarvode utgår enligt avtal.

Punkt 11)

Förslag: Omval av sittande styrelse; Ordf. Tommy Trollborg, Ledamot Jakob Johansson samt Ledamot Fredrik Vojbacke.

Punkt 13)

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 ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

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 2012

TRANSFERATOR AB (PUBL.)

Styrelsen