

TRANSFERATOR AB

Kommuniké från årsstämma i Transferator AB (Publ.)

Transferator AB höll idag den 31 maj 2012 årsstämma i Stockholm. Stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag i kallelsen. I all väsentlighet innebar detta nedanstående.

Stämman beslutade att:

- att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen.
- att styrelsens fullständiga förslag till vinstdisposition skulle anses vara framlagt vid stämman, samt att balanserade vinstmedel om 97 117 227 kr jämte årets förlust om -4 736 537 kr i enlighet med förslaget disponeras så att i ny räkning balanseras 92 380 690 kr.
- att bevilja styrelsens samtliga ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Vidare beslutade stämman att antalet styrelseledamöter skulle vara tre stycken utan styrelsesuppleanter samt att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 90 000 kr till styrelsens ordförande samt 50 000 kr vardera till övriga ledamöter för perioden till och med nästa årsstämma hållits.

Till styrelse omvaldes sittande styrelse i form av Tommy Trollborg (Ordförande), Jakob Johansson (Ledamot) samt Fredrik Vojbacke (Ledamot). Vidare omvaldes Baker Tilly Sverige AB med huvudansvarig revisor Per Nilsson.

Transferator AB (Publ) är ett riskkapitalbolag med strategin att förvärva kvalificerade minoritetsandelar i lovande tillväxtföretag med tydlig värdepotential, onoterade såväl som noterade. Transferators portfölj består av ägande i Green Gaming Group Ltd ("MrGreen.com"), Jays AB, Mediaprovider Scandinavia AB, Broadband Innovations PTY, Aqurat Fondkommission AB, Biosensor Applications AB och iModules AB. Transferator är listat på AktieTorget.

Slutligen bemyndigades 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 från årsstämmor avhållna år 2010 och 2011.

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Johansson, VD Transferator AB (publ)
Mobil: +46 (0) 735 060707
E-post: jakob.johansson@transferator.com

Transferator AB (Publ) är ett riskkapitalbolag med strategin att förvärva kvalificerade minoritetsandelar i lovande tillväxtföretag med tydlig värdepotential, onoterade såväl som noterade. Transferators portfölj består av ägande i Green Gaming Group Ltd ("MrGreen.com"), Jays AB, Mediaprovider Scandinavia AB, Broadband Innovations PTY, Aqurat Fondkommission AB, Biosensor Applications AB och iModules AB. Transferator är listat på AktieTorget.