

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, 1 tr i Stockholm, torsdagen den 2 maj 2013 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 april 2013, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast kl. 12.00 den 25 april 2013. Anmälan ska göras per telefon 0708-99 04 63 eller skriftligen till Transferator AB (publ), Att: VD Jakob Johansson, Skeppsbron 6, 111 30 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.

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 april 2013.

Ombud mm

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Transferator AB, Skeppsbron 6, 111 30 Stockholm.

Fullmactsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.transferator.com.

Aktieägars rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Transferator AB, Skeppsbron 6, 111 30 Stockholm.

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 samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat
 - c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och revisor och revisorssuppleanter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
12. Val av revisor
13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (aktiekapitalets gränser)
14. Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet till fri fond, som står till bolagsstämmans förfogande
15. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier m.m. samt justeringar av fattade beslut
16. Övriga frågor.
17. Stämmans avslutande

Punkt 8b)

Styrelsen föreslår att samtliga ägda aktier i det helägda dotterföretaget lacta Management AB (orgnr 556883-1449), inklusive den underliggande koncernen, delas ut till aktieägarna samt att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avstämningsdag för utdelningen samt tidpunkt för utdelningen. Det sammanlagda utdelningsbeloppet uppgår till 103 482 624 kronor motsvarande ett utdelningsbelopp per aktie om 8,40 kronor.

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 13)

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 6 ändras till ny lydelse "Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor". Ändringen av § 6 i bolagsordningen föreslås för att kunna fatta beslut om nedsättning av aktiekapitalet enligt punkt 14) och anmälas till registrering först efter att utdelning enligt punkt 8b) genomförts.

Punkt 14)

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet sätts ned med högst 18 000 000 kronor och att aktiekapitalet efter nedsättning skall lägst uppgå till 1 580 326,89 SEK. Nedsättningen av aktiekapitalet sker genom avsättning till fri fond att senare användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier. Beslutad nedsättning enligt denna punkt ska anmälas till registrering efter att utdelning enligt punkt 8b) i sin helhet har genomförts.

Punkt 15)

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 av bolagsstämma beslutade 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 ändringar i besluten enligt punkterna 8b, 10, 13, 14 och 15 som kan föranledas för att erhålla registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt förslag i punkt 13-15 fordras majoritet enligt Aktiebolagslagens regler.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag, årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2013

Transferator AB (Publ.)

Styrelsen