

TRANSFERATOR AB

Kommuniké årsstämma 2013

Transferator AB (publ) avhöll idag årsstämma i Bolagets lokaler på Skeppsbron 6.

Följande väsentliga besluts tog vid årsstämman:

- 1 att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen

att utdelas samtliga aktier i Mr Green & Co AB, inklusive den underliggande koncernen, motsvarande ett belopp om 103 482 624 kronor. Det totala utdelningsbeloppet motsvarar 8,40 kronor per aktie. I ny räkning överförs 3 662 002 kronor.

att villkor i värdepappersutdelningen beslutades vara 1:2 varvid innehavare av två aktier i Transferator AB (publ) ska därvid erhålla 1 aktie i Mr Green & Co AB (publ). Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om avstämningsdag för utdelningen samt tidpunkt för utbetalningen. Styrelsen bemyndigades att göra smärre justeringar av beslutet för att om så skulle erfordras i samband med beställningen av själva värdepappersutdelningen hos Euroclear Sweden AB.

att bevilja styrelsens samtliga ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

- 2 Stämman omvalde, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, styrelseledamöter: Tommy Trollborg (Ordförande), Jakob Johansson (Ledamot) samt Fredrik Vojbacke (Ledamot). Beslutade stämman 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. Totalt arvode uppgår således till 190 000 kr.
- 3 Beslutades att aktiekapitalet minskas med högst 18 000 000 kronor och att aktiekapitalet efter minskning ska uppgå till lägst 1 580 326,89 kronor. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen sker utan indragning av aktier. Togs till protokollet att beslutad minskning ska anmälas för registrering efter det att utdelning av Mr Green & Co AB i sin helhet har genomförts. Vidare beslutades att bolagsordningens aktiekapitalgränser i § 4 ändras till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

- 4 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.

För mer information kontakta Jakob Johansson, VD i Transferator AB på telefon 0735 - 060707 eller jakob.johansson@transferator.com