

TRANSFERATOR AB

Genomför fullt säkerställd nyemission om 8,0 Mkr med företrädesrätt för befintliga ägare

Styrelsen i Transferator AB har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 2 maj 2013, beslutat att genomföra en nyemission om högst 8,0 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie av serie A eller B ger företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie av motsvarande serie A eller B till en kurs om 0,65 kronor per aktie. För varje tvåtal tecknade, betalda och tilldelade aktier erhålles en (1) vederlagsfri teckningsoption vilken berättigar till nyteckning av aktie fram till och med 1 december 2014 till en kurs om 1,30 kr per aktie. Fulltecknas teckningsoptionsprogrammet tillförs Bolaget ytterligare 8,0 Mkr.

Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser (28,41%) och emissionsgarantiavtal (71,59%).

Nyemissionen görs för att, utöver tidigare planer, tillvarata de investeringsmöjligheter som för närvarande föreligger i Transferator inom ramen för befintliga och planerade portföljinvesteringar.

För nyemissionen gäller följande:

Emissionsvillkor och teckningskurs:

Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 27 november 2013 äger företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie av serie A eller B teckna en (1) ny aktie av motsvarande serie A eller B till en kurs om 0,65 kronor per aktie.

Teckningsrätter:

Aktieägare skall för en (1) befintlig aktie, oavsett serie, erhålla en (1) teckningsrätt i samma serie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av samma serie som befintlig aktie.

Handel med teckningsrätter äger rum på Aktietorget under perioden 2 december till och med 11 december 2013.

Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt:

Sista dag för handel i Transferators aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 22 november 2013.

TRANSFERATOR AB

Första dag för handel i aktien exklusive teckningsrätt:

Bolagets aktie handlas utan rätt till deltagande i emissionen är den 25 november 2013.

Teckningstid:

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 2 december till och med den 16 december 2013.

Teckningsoption:

Styrelsens har beslutat att för varje tvåtal (2) tecknad och betald aktie i företrädesemissionen av serie A erhålles vederlagsfritt en (1) teckningsoption 2013/2014 serie A; samt för varje tvåtal (2) tecknad och betald aktie i företrädesemissionen av serie B erhålles vederlagsfritt en (1) teckningsoption 2013/2014 serie B.

Varje teckningsoption 2013/2014 serie A och serie B berättigar till teckning av en (1) aktie serie A respektive serie B till en teckningskurs om 1,30 kr per aktie. Nyteckning av aktier genom utnyttjandet av teckningsoptioner kan ske till och med den 1 december 2014. Genom teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 8,0 Mkr.

Säkerställande av emission:

Aktieägarna och tillika styrelseledamöterna Tommy Trollborg, Jakob Johansson samt Fredrik Vojbacke har lämnat teckningsförbindelser avseende sina respektive ägarandelar vilka sammantaget uppgår till 21,62% av kapitalet, vidare har andra aktieägare lämnat teckningsförbindelser om 6,79%. Styrelsens ledamöter samt andra aktieägare har även ställt ut en emissionsgaranti, upp till emissionens högsta belopp, att pro rata teckna samtliga aktier vilka inte tecknas inom ramen för nyemissionen. För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning och för emissionsgarantin utgår en ersättning om 5 % på garanterat belopp.

Emissionsinstitut:

Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Transferator AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Vojbacke, CEO

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-post: fredrik.vojbacke@transferator.com