

TRANSFERATOR

Kallelse till extra stämma TRANSFERATOR AB (publ)

Aktieägarna i Transferator AB (publ) kallas härmed till extra stämma den 16 oktober 2009 kl 10.00 i bolagets lokaler på Engelbrektskatan 9-11 i Stockholm.

ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 10 oktober 2009, dels har anmält sig till stämman senast den 14 oktober 2009, kl 12.00. Anmälan sker till bolaget under adress Transferator AB (publ), Box 607, 114 11 Stockholm eller till VD, jakob.johansson@transferator.com.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt företas i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före bolagsstämman. 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 10 oktober 2009.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om att godkänna styrelsens beslut av den 31 augusti 2009 om riktad nyemission av aktier.
8. Beslut om att godkänna styrelsens beslut av den 28 september 2009 om riktad nyemission av aktier.
9. Bemyndigande för styrelsen att genomföra smärre förändringar i fattade beslut för att möjliggöra registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7)

Extra bolagsstämman ska besluta om att godkänna styrelsens beslut av den 31 augusti 2009 om riktad nyemission av 6 359 420 aktier av serie B. Aktiekapitalet kommer att ökas med 629 216,849755 kr. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,13 kr per aktie enligt villkor i tecknade avtal avseende fullföljande av garanti av optionsserien TO2B. Emissionslikviden utgör 826 724,60 kr. Teckning av aktier av serie B sker genom betalning senast den 31 oktober 2009. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

TRANSFERATOR

Punkt 8)

Extra bolagsstämman ska besluta om att godkänna styrelsens beslut av den 29 september 2009 om riktad nyemission av 4 228 183 aktier av serie B. Aktiekapitalet kommer att ökas med 418 344,882386 kr. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,13 kr per aktie enligt villkor i tecknade avtal avseende garanti av optionsserien TO2B. Emissionslikviden utgör 549 663,8 kr. Teckning och betalning för de nya aktierna skall ske senast den 31 oktober 2009. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Mot bakgrund av att teckningsberättigade i p. 7 samt 8, utgörs av styrelseledamöter i Bolaget är bolagsstämmans beslut giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman..

ÖVRIGT

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga fr.o.m. 2 oktober 2009 på bolagets kontor, Engelbrektsgränd 9-11, 114 32 Stockholm, och kommer att sändas per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2009
Transferator AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta
Jakob Johansson, VD, 0735-060707.
TRANSFERATOR AB
Engelbrektsgränd 9-11
114 32 STOCKHOLM