

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Transferator AB (publ) org. nr 556692-3248 ("Bolaget"), till extra bolagsstämma på adressen Strandvägen 5B, 3 tr i Stockholm, den 28 november 2018 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta på extra bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB för Bolaget förda aktieboken per den 22 november 2018, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget senast den 22 november 2018. Anmälan ska göras per e-mail till fredrik.vojbacke@transferator.com eller per brev till Transferator AB (publ), Att: VD Fredrik Vojbacke, Box 56067, 102 17 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 22 november 2018.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

Ombud m.m.

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 bolagsstämman insändas till Transferator AB (publ), Att: VD Fredrik Vojbacke, Box 56067, 102 17 Stockholm. Fullmaktsformulär avses finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.transferator.se.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en justeringsman
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Ändring av teckningsoptionsvillkor för Teckningsoptioner utgivna 2017-12-22, TO 1 A samt TO 2 B.
7. Ändring av teckningsoptionsvillkor för Teckningsoptioner utgivna 2017-05-31, 2017/2020, serie A och B.
8. Stämmans avslutande

Punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra villkoren för de teckningsoptioner som utgivits 2017-12-22, dvs. Optionsprogram TO 1, aktier av serie A och Optionsprogram TO 2 aktier av serie B. Båda serierna är upptagna till handel på Spotlight Stockmarket under kortnamn TRAN TO 4 A samt TRAN TO 5 B. Det nya villkoret ska vara att teckningskursen per aktie med stöd av teckningsoptionerna ska ändras från nuvarande 1,20 kr per aktie till 1 kr per aktie.

Punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra villkoren för de teckningsoptioner som utgivits 2017-05-31, dvs. Optionsprogram 2017/2020 vad avser aktier av serie A och aktier av serie B. Optionerna är inte upptagna till handel. Det nya villkoret ska vara att teckningskursen per aktie med stöd av teckningsoptionerna ska ändras från nuvarande 1,20 kr per aktie till 1 kr per aktie.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Transferator AB (publ), Att: VD Fredrik Vojbacke, Box 56067, 102 17 Stockholm.

Stockholm i november 2018
Styrelsen i Transferator AB (publ)