

Kallelse till extra bolagsstämma i Transferator AB (publ)

Aktieägarna i Transferator AB (publ), org.nr 556692-3248, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 november 2020 kl. 11.00 på adressen Strandvägen 5B, 3 tr i Stockholm.

Rätt att delta m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels senast den 12 november 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 14 november 2020.

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 (högst 2) eventuellt biträde, eller ombud.

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 (publ), Att: VD Fredrik Vojbacke, Box 56067, 102 17 Stockholm.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 12 november 2020 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 12 november 2020.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.transferator.com samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

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).

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Uppdelning av bolagets aktier, minskning av aktiekapitalet och fondemission
7. Stämmans avslutande

Angående punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande enligt förslagspunkterna A – C nedan och att dessa beslut ska fattas tillsammans som ett gemensamt beslut av bolagsstämman.

A. Uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en uppdelning av Bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varigenom varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, i Bolaget delas upp i två (2) nya aktier. Efter uppdelningen har bolaget totalt 192 414 748 aktier fördelat på 110 643 442 aktier av serie A och 81 771 306 aktier av serie B. Styrelsen föreslår också att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie.

De 96 207 374 nya aktier, 55 321 721 aktier av serie A och 40 885 653 aktier av serie B, som sålunda tillkommer genom uppdelningen ska benämnas "Inlösenaktier". Vid tidpunkten för kallelsen beräknas avstämningsdagen för uppdelning av aktie bli den 26 november 2020.

Baserat på sålunda beräknad avstämningsdag för uppdelning av aktie kommer sista dagen för handel med Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla Inlösenaktier att infalla den 26 november 2020 och första dagen för handel med Bolagets aktie exklusive rätt till Inlösenaktier att infalla den 27 november 2020.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

B. Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas för återbetalning till aktieägarna med 6 173 088,19725 kronor genom indragning av 96 207 374 aktier, varav 55 321 721 aktier av serie A och 40 885 653 aktier av serie B. De aktier som sålunda dras in ska utgöras av Inlösenaktier. För varje Inlösenaktie ska aktieägarna erhålla ett kontant belopp om 0,10 kronor och för 1 122 Inlösenaktier erhålls även en (1) aktie i G-Loot Global Esports AB, org.nr 556981-0517, med ett bokfört värde om cirka 26,70 kronor. Aktieägare som innehar färre än 1 122 Inlösenaktier erhåller ett belopp per aktie motsvarande 485/1 121 och maximalt 500 000 kronor kommer att tas i anspråk för detta. Inlösenbeloppet per aktie överskrider respektive Inlösenakties kvotvärde med endera cirka 0,06 kronor eller cirka 0,47 kronor enligt ovan och totalt inlösenbelopp är därmed högst 12 410 070,34 kronor, men slutligt beroende av innehav på avstämningsdagen.

Styrelsen föreslår att handel med Inlösenaktierna ska inledas den 30 november 2020, baserat på avstämningsdag för uppdelning av aktierna enligt förslagspunkt A, och att handel ska ske från och med den 30 november 2020 till och med den 11 december 2020. Avstämningsdag för att erhålla inlösenlikviden är den 15 december 2020. Inlösen sker automatiskt och kräver ingen åtgärd från aktieägarna. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt denna förslagspunkt, och efter beslutad fondemission enligt förslagspunkt C, att uppgå till 12 346 176,3945 kronor.

Det noteras att det disponibla beloppet, som finns kvar efter senaste fattade beslut om värdeöverföring, uppgår till 73 970 664 kronor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

C. Fondemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission utan utgivande av nya aktier, varigenom Bolagets aktiekapital ökas med 6 173 088,19725 kr genom överföring av ett belopp om 6 173 088,19725 kr från Bolagets fria egna kapital till aktiekapitalet.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Fullständigt beslutsunderlag och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i november 2020
Transferator AB (publ)
Styrelsen