

Kallelse Transfer Group extra bolagsstämma 2021-05-10

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Transfer Group AB , 556921-8687 , kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 maj 2021 klockan 10.00 på Svärdvägen 29, 182 33 Danderyd.

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Transfer Group AB , 556921-8687 , kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 maj 2021 klockan 10.00 på Svärdvägen 29, 182 33 Danderyd

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 maj 2021,

Dels senast den 7 maj 2021 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Transfer Group AB, Svärdvägen 29, 182 33 Danderyd, eller e-post: info@transfer.se , eller telefon: +46 70-898 10 90 . Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd måndagen den 7 maj, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.transfer.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 109 369 813 aktier, motsvarande 109 369 813 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ärenden på extra bolagsstämman

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av förslag till dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Val av styrelse
7. Beslut om publik nyemission
8. Övriga frågor;
9. Mötets avslutande.

Beslutsförslag

Styrelsens förslag till beslut om publik nyemission (Punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att öka aktiekapitalet med maximalt 112 500 SEK genom nyemission av maximalt 7 500 000 aktier. Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 1 753 047 SEK och antalet aktier till maximalt 116 869 813 st.

Bolaget tillförs maximalt 9 000 000 SEK i form av likvida medel. Emissionen innebär en utspädningseffekt om maximalt 7 %.

Följande villkor skall gälla för emissionen:

1. Bolagets befintliga aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna.
2. Emissionen är en publik nyemission, allmänheten äger rätt att teckna aktier i emissionen.
3. Aktiekursen ska vara 1,20 SEK per aktie med minsta teckningspost 5 000 st aktier.
4. Aktier ska tecknas fysiskt eller digitalt under den teckningsperiod som kommer att vara angivet på investeringsunderlag som skickas ut i samband med teckningsperioden.
5. Tecknade aktier ska betalas kontant i enlighet med den avräkningsnota som tecknare erhåller.
6. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
7. I händelse av aktieägare inte tecknar sin del, äger styrelsen rätt att tilldela ej tecknade aktier till aktieägare som önskar teckna fler än sin tilldelning. Alternativet kommer att finnas på teckningsedel att teckna utöver fastställd tilldelning.
8. Beslutet förutsätter inte ändring av bolagsordningen.
9. Verkställande direktören bemyndigas att göra sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för ärendets registrering hos Bolagsverket.

Danderyd, 2021-04-26

Styrelsen i Transfer Group AB (publ)

Transfer Group AB (Publ)

Info@transfer.se

Svärdvägen 29

182 33 Danderyd