

INFORMATION FRÅN TRANSFER GROUP AB (PUBL):S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Transfer Group AB (publ):s extra bolagsstämma ägde rum måndagen den 13 december i Solna.

Kallelse till den extra bolagsstämman och förslag till beslut finns tillgängliga på www.transfer.se.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, godkännande av fusionsplanen och emission av fusionsvederlag. Nedan följer en sammanfattning av styrelsens förslag och stämmans beslut.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att gränserna avseende aktiekapital i § 4 ska ändras från att vara lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. Gränserna avseende antal aktier i § 5 ska ändras från att vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 till att vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000. Därutöver beslutades om mindre redaktionella ändringar.

Beslut om godkännande av fusionsplanen

Stämman beslutade att godkänna den fusionsplan som styrelserna för Transfer Group AB (publ) och Sensec Holding AB (publ) gemensamt antog den 18 oktober 2021. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 29 oktober 2021 och kungjordes den 2 november 2021. Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Transfer som övertagande bolag och Sensec som överlåtande bolag. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till att en aktie i Sensec byts mot cirka 0,751671359 aktier i Transfer, dvs. antalet fusionsvederlagsaktier om 96 393 533 dividerat med antalet utestående aktier i Sensec den 18 oktober 2021. Registrering av fusionen hos Bolagsverket är villkorat av villkoren i fusionsplanen, bland annat att extra bolagsstämmorna i både Transfer och Sensec godkänner fusionsplanen. Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under första kvartalet 2022, och resulterar i upplösningen av Sensec, varigenom alla Sensecs tillgångar och skulder kommer att övergå till Transfer. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

Beslut om emission av fusionsvederlaget

Stämman beslutade om emission av högst 96 393 533 aktier i Transfer som utgör fusionsvederlaget. Genom emissionen ökas Transfers aktiekapital med 1 445 902,995 kronor. Berättigade att erhålla de nyemitterade aktierna är aktieägare som är upptagna i Sensecs aktiebok per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen. De aktier i Transfer som emitteras som fusionsvederlag berättigar till utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Holmberg, styrelseordförande i Transfer Group AB (publ)

E-post: Mats.holmberg@transfer.se

Telefon: 070-898 10 90

Kort om Transfer

Transfer Group AB (publ) bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor

och växande påverkan på samhället. Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som ger förutsättningar för bolagen att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapar skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunder trygghet. Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer och förvaltare - en bredd som ger energi och unika visioner.