

Kallelse till extra bolagsstämma i Transfer Group AB (publ)

Transfer Group AB (publ), org.nr 556921-8687, håller extra bolagsstämma onsdagen den 17 augusti 2022 klockan 10.00 i bolagets lokaler, Warfvings väg 35, 112 74 Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 augusti 2022,
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast torsdagen den 11 augusti 2022.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post till ir@transfer.se och i andra hand per post till Transfer Group AB (publ), Warfvings väg 35, 112 74 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 9 augusti 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 11 augusti 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.transfer.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av och arvode till ny styrelseledamot
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 - Val av och arvode till ny styrelseledamot

Styrelsen föreslår att Petra Karlsson Ekström väljs till ny styrelseledamot. Styrelsen föreslår vidare att den nyvalda styrelseledamoten ska erhålla ett arvode om 15 000 kronor per månad. Anna Frick har meddelat styrelsen att hon avgår som styrelseledamot i samband med bolagsstämman på grund av att hon ska

lägga större fokus på andra uppdrag. Nuvarande styrelseledamöter Mats Holmberg, Anders Lennerman och Geir Remman kvarstår som styrelseledamöter.

Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten:

Petra Karlsson Ekström, F. 1970

- Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet samt genomfört Executive Program in Infra Service Management vid KTH Executive School. I tillägg har Petra Karlsson Ekström genomfört flertalet kurser inom ledarskapsutveckling.
- Pågående uppdrag: VD sedan januari 2016 för Fastighets AB Förvaltaren.
- Tidigare uppdrag: VD för Sundbybergs Stadshus AB, tf VD för Telge Hovsjö AB, Ekonomichef för Sundbybergs stad, fastighets- och utvecklingschef för Telge Hovsjö AB samt projektledare för ombyggnation och samlokalisering för Telgekoncernen.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i augusti 2022
Transfer Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.