

TRANSFER GROUP

Pressmeddelande

Stockholm 2023-08-03

Kallelse till extra bolagsstämma i Transfer Group AB (publ)

Aktieägarna i Transfer Group AB (publ), org. nr 556921-8687 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 augusti 2023 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Warfvinges väg 35 i Stockholm.

Kallelsen utfärdas enligt bestämmelserna i 7 kap. 13 § andra stycket aktiebolagslagen efter att Bolagets aktieägare, Mats Holmberg, hos styrelsen begärt att styrelsen kallar till extra bolagsstämma samt styrelseledamöternas Daniel Söderberg och Petra Karlsson Ekströms utträde, varefter styrelsen inte längre är fulltalig.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 14 augusti 2023, och

dels senast onsdagen den 16 augusti 2023 anmäla sitt deltagande till Bolaget genom brev till Transfer Group AB (publ), Warfvinges väg 35, 112 74 Stockholm eller via e-post till ir@transfer.se, märk anmälan med "Extra bolagsstämma".

Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman ska sådant deltagande anmälas enligt vad som anges ovan. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig enligt ovan även tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda bolagsstämмоaktieboken per måndagen den 14 augusti 2023. Sådant registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har genomförts senast onsdagen den 16 augusti 2023 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämмоaktieboken.

TRANSFER GROUP

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.transfer.se, och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antal styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
9. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 7) och Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 8)

Aktieägaren Mats Holmberg har informerat styrelsen att han avser föreslå att styrelsen oförändrat ska bestå av fyra ordinarie ledamöter, att till styrelseledamöter väljs Mats Holmberg själv och Geir Remmem (omval) samt Joachim Källsholm och Ninna Hansson Engberg (nyval) och att till styrelsens ordförande omväljs Mats Holmberg själv.

Joachim Källsholm är född 1964 och har erfarenhet bl.a som VD för Securitas Sverige och Freys Security. Han är styrelseordförande i Säkerhetsföretagen.

Ninna Hansson Engberg är född 1962, är marknadsekonom med erfarenhet från bl.a idrottsrörelsen och som VD för Stockholm Globe Arenas och Sensory AB, vice VD för MTG Radio och affärsutvecklingschef på TV4.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om rätten att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%2020324.pdf>.

TRANSFER GROUP

Stockholm i augusti
Transfer Group AB (publ)
Styrelsen

Kontakt

Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group

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.