

KOMMUNIKÉ FRÅN TRANSFER GROUP AB (PUBL) ÅRSSTÄMMA 2025

Årsstämman i Transfer Group AB (publ) ("Transfer" eller "Bolaget") ägde rum tisdagen den 6 maj 2025 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande huvudsakliga beslut.

Fastställande, utdelning och resultatdisposition

Stämman fastställde års- och koncernredovisning samt beslutade att ingen utdelning skulle lämnas, utan att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter varefter omvaldes Mats Holmberg, Ninna Hansson Engberg, Joachim Källsholm och Geir Remmem. Fredrik Reveman nyvaldes som ordinarie ledamot. Geir Remmem valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 15 000 kronor per månad till styrelseledamöter som inte uppbär anställning i bolaget och med 25 000 kronor per månad till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att till revisor omvälja Johan Kaijser. Arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.transfer.se.