

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRANSFER GROUP AB (PUBL)

Transfer Group AB (publ), org.nr 556921-8687, håller extra bolagsstämma den 30 december 2025 klockan 10.00 stämman hålls digitalt.

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 den 17 december 2025,
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 22 december 2025.

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), Warfvinges 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 den 17 december 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 17 december 2025 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. Beslut om utdelning i samband med försäljning av Sensec
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 beslut om utdelning i samband med försäljning av Sensec

Styrelsen avser att vid kommande extra bolagsstämma framlägga ett förslag om utdelning till aktieägarna om totalt 40 miljoner kronor, villkorat av att den planerade försäljningen av Sensec genomförs. Utdelningen ska verkställas efter slutförd affär och när likviden till fullo har tillfallit bolaget, lån skall vara återbetalda och kassa för drift finnas, förslaget gäller ej belånade fakturor. Syftet med utdelningen är att tillgodose aktieägarnas intressen och säkerställa att det kapital som frigörs genom transaktionen skapar direkt värde för bolagets ägare. Ytterligare information rörande tidplan, utbetalningsstruktur och särredovisning kommer att kommuniceras i samband med stämman samt efter genomförd försäljning.

Styrelsen rekommenderar aktieägarna att stödja förslaget.

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 december 2025 **Transfer Group AB (publ)** Styrelsen

Kontakter

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, mats.holmberg@transfer.se

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

Om Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Genom dotterbolag som integrerar spetsteknik och säkerhetskompetens tillhandahåller man en omfattande portfölj, inklusive mjukvara, hårdvara och utbildning. 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.