

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRANSFER GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Transfer Group AB (publ), org. nr 556921-8687, kallas till årsstämma onsdagen den 6 maj 2026 kl. 18:00 i bolagets lokaler på Warfvinges väg 26 i 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 måndagen den 27 april 2026,

dels senast onsdagen den 29 april 2026 anmäla sitt deltagande skriftligen till bolaget genom brev till Transfer Group AB (publ), att: Årsstämma, Warfvinges väg 26, 112 74 Stockholm eller via e-post till [ir@transfer.se](mailto:ir@transfer.se), märk anmälan med "Årsstämma".

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, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

### 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 måndagen den 27 april 2026. Sådant registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 29 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### OMBUD

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 till samma postadress som för föransmälan.

Fullmactsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.transfer.se](http://www.transfer.se), och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

## **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 justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Beslut om antalet revisorer
11. Beslut om arvoden till styrelsen
12. Beslut om arvode till revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
16. Stämmans avslutande

## **BESLUTSFÖRSLAG**

### **STYRELSENS FÖRSLAG (PUNKTERNA 8B OCH 15)**

#### **Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)**

Styrelsens förslag till resultatdisposition kommer presenteras i årsredovisningen.

#### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse 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 § aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket.

## HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 finns tillgängligt hos bolaget, och på bolagets webbplats, [www.transfer.se](http://www.transfer.se), från och med senast tre veckor före bolagsstämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman. Övriga underlag inför stämman kommer tillhandahållas på samma sätt men senast från och med två veckor före stämman.

## UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

## BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se

[https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES\\_PUA\\_Integritetspolicy\\_bolagsstammor.pdf](https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Integritetspolicy_bolagsstammor.pdf)

---

Stockholm i mars 2026  
**Transfer Group AB (publ)**  
*Styrelsen*

**För ytterligare information vänligen kontakta**

Mats Holmberg, VD, [mats.holmberg@transfer.se](mailto:mats.holmberg@transfer.se)

Bolagets mentor är beQuoted och nås på 08-692 21 90

**Kontakter**

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, [mats.holmberg@transfer.se](mailto: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.