KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRANSFER GROUP AB (PUBL)

Transfer Group AB (publ), org.nr 556921-8687, håller extra bolagsstämma den 27 oktober 2026 klockan 15.00 i bolagets lokaler, Warfvinges väg 26, 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 den 19 oktober 2026,
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 21 oktober 2026.

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 26, 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 19 oktober 2026. 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 den 19 oktober 2026 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 antal styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7 – Beslut om antal styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
Punkt 8 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Styrelseledamoten Aya Salar har meddelat att hon avser att lämna styrelsen i samband med föräldraledighet. Styrelsen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av Micael Larsson, Mats Holmberg och Niklas Nyström, samt att Micael Larsson ska vara styrelseordförande.

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 oktober 2026
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.