

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i Rederi AB TransAtlantic (publ) (under namnändring till Viking Supply Ships AB (publ)), org. nr 556161-0113, den 9 april 2015 i Göteborg

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsens vice ordförande, Folke Patriksson, öppnade stämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att utse advokat Johan Ljungberg till ordförande vid stämman. Antecknades att ersättning till stämmans ordförande för ordförandeskapet vid årsstämman utgår med 50 000 kronor.

Upplyste ordföranden vid stämman att bolagsjuristen Thony Lindström anmodats att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll bifogade förteckning över närvarande aktieägare såsom röstlängd vid stämman.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden vid stämman, av Lars Fex och Claes-Göran Haraldsson.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman har skett genom publicering på bolagets hemsida den 5 mars och genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 9 mars 2015 samt genom annons om att kallelse skett i Dagens Industri och Göteborgs-Posten. Konstaterades därmed att stämman behörigen sammankallats.

§ 5 Godkännande av föredragningslista

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till föredragningslista, Bilaga 2.

§ 6 a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för tiden 1 januari – 31 december 2014, Bilaga 3.

Redogjorde bolagets huvudansvarige revisor, Staffan Landén, Ernst & Young AB, för det granskningsarbete som utförts avseende räkenskapsåret 2014 samt föredrog Staffan Landén revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

§ 6 b) Framläggande av revisorsyttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts

Framlades revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare följts, samt redogjorde Staffan Landén för yttrandet, Bilaga 4.

Anförande av styrelsens vice ordförande, den verkställande direktören, bolagets finansdirektör och affärsområdescheferna för Viking Supply Ships och Industrial Shipping

Verkställande direktören, Tom Ruud redogjorde för bolagets verksamhet under 2014. Därefter höll bolagets finansdirektör, Tomas Bergendahl, ett anförande. Dessutom redogjorde Christian W. Berg, chef för affärsområde Viking Supply Ships och Heléne Mellquist, chef för affärsområde TransAtlantic, för respektive affärsområde.

Styrelsens vice ordförande, Folke Patriksson, redogjorde för styrelsens arbete.

Bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor och framlägga synpunkter med anledning av årsredovisningen och anförandena.

§ 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014 och balansräkning per 31 december 2014, för såväl moderbolaget som koncernen.

§ 7 b) Beslut om dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden vid stämman föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.

Med bifall till styrelsens förslag beslutade stämman att ingen utdelning skall lämnas till aktieägarna för verksamhetsåret 2014 samt att till stämman förfogande stående medel skall balanseras i ny räkning.

§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens sekreterare tillika sekreteraren på stämman, Thony Lindström, redogjorde för valberedningens arbete, överväganden och motiv för valberedningens förslag och motiverade yttrande samt valberedningens förslag till inrättande av valberedning inför nästa årsstämma, Bilaga 5. Antecknades att Olle Törnblom, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, uttryckte missnöje över att ingen medlem i valberedningen fanns tillgänglig vid årsstämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall vara fem och att bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslutade stämman att styrelsearvode till de stämموvalda ledamöterna skall utgå med totalt 1 100 000 kr för tiden intill slutet av nästa årsstämma att fördelas med 300 000 kr till ordföranden och 200 000 kr till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna.

Beslutade stämman att fastställa arvodet till revisorn att utgå enligt löpande räkning.

§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslutade stämman om omval av Christen Sveaas, Folke Patriksson, Håkan Larsson och Magnus Sonnorp samt nyval av Bengt A. Rem, som ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om omval av Christen Sveaas såsom styrelseordförande och Folke Patriksson såsom vice styrelseordförande.

Ordföranden vid stämman upplyste om att de anställda till sin representant i styrelsen utsett Christer Lindgren.

§ 11 Val av revisorer

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB, med en mandattid till och med årsstämman 2016. Ordföranden vid stämman upplyste om att Ernst & Young AB meddelat att auktoriserade revisorn Staffan Landén fortsätter som huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om inrättande av valberedning inför nästa årsstämma, Bilaga 5.

§ 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 6.

§ 14 Beslut om ändring av bolagets bolagsordning (firmaändring)

Framlades styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 7, innebärande att bolagets firma ändras från Rederi AB Transatlantic (publ) till Viking Supply Ships AB (publ).


Beslutade stämman om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 7, varefter det konstaterades att bolagsordningen skall ha den lydelse som framgår av Bilaga 8.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, dvs. minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

§ 15 Stämmans avslutande


Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Thony Lindström

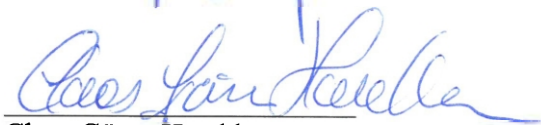
Justeras



Johan Ljungberg



Lars Fex



Claes-Göran Haraldsson

I protokollet från årsstämman är Bilaga 1, röstlängden, utelämnad med stöd av Svensk Kod för Bolagsstyrning.

TransAtlantic Årsstämma
den 9 april 2015 kl. 16.00
Östra Hamngatan 16, Göteborg

Styrelsens förslag till dagordning

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Val av en eller två justeringsmän.
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5) Godkännande av föredragningslista.
- 6) Framläggande av
 - a) årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 - b) revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts.

I anslutning därtill anförande av styrelsens ordförande, den verkställande direktören och affärsområdescheferna för Viking Supply Ships och TransAtlantic.

- 7) Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
- 9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- 10) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
- 11) Val av revisorer.
- 12) Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
- 13) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- 14) Beslut om ändring av bolagets bolagsordning (firmaändring).
- 15) Stämmans avslutande.

Beträffande Bilaga 3 till protokollet hänvisas till bolagets årsredovisning för 2014 som finns på annan plats på bolagets hemsida.

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Rederi AB Transatlantic (publ), org.nr 556161-0113

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Rederi AB Transatlantic (publ) under år 2014 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 24 april 2013 respektive årsstämman den 23 april 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämans riktlinjer i allt väsentligt följts.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Rederi AB Transatlantic (publ) under 2014 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 24 april 2013 respektive årsstämman den 23 april 2014.

Göteborg den 10 mars 2015

Ernst & Young AB



Staffan Landén
Auktoriserad revisor

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OCH MOTIVERADE YTTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR REDERI AB TRANSATLANTIC (PUBL) (ORG. NR. 556161-0113) INFÖR ÅRSSTÄMMAN DEN 9 APRIL 2015

Valberedningen för bolaget, som utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2014, består av Christen Sveaas, styrelsens ordförande och representant för Viking Invest AS, Christian Holme, representant för Viking Invest AS, Lena Patriksson Keller, representant för Enneff Rederi AB, Enneff Fastigheter AB och Enneff Intressenter AB samt Fabian Hielte, representant för Ernström Finans AB. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2015 offentliggjordes den 8 oktober 2014 och har hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Tillsammans representerar valberedningen drygt 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokaten Johan Ljungberg på Mannheimer Swartling Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall vara fem. För granskningen av bolagets räkenskaper och förvaltning föreslås ett revisionsbolag.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 300 000 SEK till ordföranden och med 200 000 SEK till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna. Det totala styrelsearvodet föreslås således uppgå till 1 100 000 SEK.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår som stämموvalda styrelseledamöter omval av Christen Sveaas, Folke Patriksson, Håkan Larsson och Magnus Sonnorp samt nyval av Bengt A. Rem. Tom Ruud har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av Christen Sveaas som styrelseordförande och som vice ordförande föreslås omval av Folke Patriksson.

Bengt A. Rem är född 1961 och har en examen i Business Administration vid Norska Handelshögskolan (BI) samt en masterexamen i Accounting and Audit från Norges Handelshögskola (NHH). Bengt är vice verkställande direktör i bolagets huvudägare Kistefos AS sedan 2015. Bengt kommer närmast dessförinnan

från en tjänst som verkställande direktör i Arctic Partners AS (2014-2015). Före dess har Bengt haft ett antal ledande positioner inom Aker-koncernen, såsom EVP och CFO i Aker ASA 2004-2009, Partner och CEO i Aker RGI Management AS 2000-2004, EVP och CFO i Aker RGI ASA 1995-2000, och dessförinnan hade han olika positioner vid Oslo Börs 1990-1995 samt revisionsuppdrag vid Arthur Andersen & Co 1985-1990.

Punkt 11 – Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med en mandattid till och med årsstämman 2016.

Punkt 12 – Förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedning skall utses inför årsstämman 2016 enligt följande modell. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna eller ägargrupperna vid utgången av tredje kvartalet 2015 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, som skall bestå av fyra ledamöter, inklusive styrelsens ordförande. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägaren eller ägargruppen osv. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare de företräder skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2016. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre representerar någon av de största ägarna i bolaget enligt ovan angiven modell, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2016:

- a) förslag till stämмоordförande
- b) förslag till styrelse
- c) förslag till styrelseordförande
- d) förslag till revisorer
- e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- f) förslag till arvode för bolagets revisorer
- g) förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2017.

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. I detta sammanhang har frågan om jämn könsfördelning i styrelsen liksom oberoendefrågor övervägts.

Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för bolaget i dess nuvarande utvecklingsskede vilket föranlett omval av samtliga ledamöter förutom Tom Ruud, som avböjt omval. Valberedningen anser att Bengt A. Rem har en omfattande erfarenhet och kunskap rörande offshore och shipping, ekonomiska frågor och finansiering samt internationellt företagande. Denna kompetens är värdefull i förhållande till bolagets verksamhet och nuvarande utvecklingsskede. Valberedningen har mot denna bakgrund föreslagit Bengt A. Rem som ny ledamot i styrelsen. Valberedningen har ingående diskuterat hur styrelsens sammansättning kan bli mer jämställd. Även om årets nomineringar ger uttryck för bolagets behov av kontinuitet i styrelsen och en spegling av bolagets ägarbild snarare än ett resultat av valberedningens jämställdhetsfokus så har valberedningen en uttalad ambition att verka för en mer jämn könsfördelning i bolagets styrelse. Det arbetet har nu påbörjats.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Valberedningen har funnit att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Rederi AB TransAtlantics styrelse finns presenterat på bolagets hemsida, www.rabt.se.

Göteborg i mars 2015
Valberedningen i Rederi AB TransAtlantic (publ)

STYRELSENS FÖR REDERI AB TRANSATLANTIC (PUBL) (ORG. NR. 556161-0113) ("BOLAGET") FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget enligt följande.

1. Riktlinjernas omfattning m.m.

- 1.1 Dessa riktlinjer skall omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp.
- 1.2 Riktlinjer gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.
- 1.3 Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

2. Övergripande principer

- 2.1 Principerna för ersättning till ledande befattningshavare skall i såväl ett kort- som ett långsiktigt perspektiv attrahera, motivera och skapa goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare skall innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och andra förmåner samt särskilda villkor om ersättning vid uppsägning. Möjlighet skall finnas att utge rörlig ersättning.
- 2.2 Den totala årliga kontanta ersättningen till ledande befattningshavare skall vara fastställd med utgångspunkt från att den skall vara konkurrenskraftig. Den totala nivån på ersättningen skall ses över årligen för att säkerställa att den ligger i linje med likvärdiga positioner inom relevant marknad. Kompensationen skall vara baserad på såväl prestation som befattning.

3. Ersättning och ersättningsformer

- 3.1 Bolagets ersättningssystem skall innehålla olika former av ersättning i syfte att skapa en väl avvägd kompensation som styrker och stödjer att kortsiktiga och långsiktiga mål nås.
- 3.2 *Fast lön*
Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll, liksom på individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

- 3.3 *Rörlig ersättning*
Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare kan erhålla en rörlig ersättning om styrelsen särskilt beslutar om detta. Sådan rörlig ersättning skall baseras på extraordinära insatser i förhållande till definierade och mätbara mål samt vara maximerad i förhållande till den fasta lönen och alltid särskilt motiveras vid en gemensam diskussion inom styrelsen.

Som framgår ovan skall utfallet av rörlig ersättning baseras på mätbara mål. Den rörliga ersättningen skall grundas på (i) utfall i förhållande till Bolagets finansiella nyckeltal, såsom resultat och kassaflöde, samt (ii) uppfyllnad av uppställda individuella mål. Rörlig ersättning skall inte överstiga en utbetalning motsvarande 150 procent av den fasta lönen för respektive ledande befattningshavare.

- 3.4 *Pensioner*
Pensionsvillkoren för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Pensionering sker för ledande befattningshavare vid 65 års ålder. Pensionsavsättningar skall baseras enbart på fast lön. Pensionspremieinbetalningar skall kunna göras med motsvarande 25 procent av den fasta lönen.

- 3.5 *Övriga förmåner*
Övriga förmåner, exempelvis företagsbil, ersättning för frisk- och sjukvård samt sjukförsäkring, skall utgöra en mindre del av den totala compensationen och överensstämma med vad som är marknadsmässigt samt bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.

4. Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning

Förutom fast lön och löpande ersättningar, såsom pensionsavsättningar och övriga förmåner, finns inga beslutade rörliga ersättningar som inte förfallit till betalning.

5. Villkor vid uppsägning

Uppsägningstiden för ledande befattningshavare skall vara sex månader och vid uppsägning från Bolagets sida sex till tolv månader. För verkställande direktören skall gälla en uppsägningstid om upp till sex månader vid uppsägning från Bolagets sida. Avgångsvederlag skall kunna utgå med maximalt tolv månadslöner.

**STYRELSENS FÖR REDERI AB TRANSATLANTIC (PUBL) (ORG. NR. 556161-0113)
FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att § 1 i bolagsordningen skall ges nedanstående nya lydelse innebärande att bolagets firma ändras från Rederi AB Transatlantic till Viking Supply Ships AB. Firmaändringen föreslås med anledning av att Offshore & Supply har blivit den alltmer dominerande verksamheten inom koncernen. Den föreslagna ändringen har markerats genom understrykning.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 1

§ 1

Bolagets firma är Rederi AB Transatlantic.
Bolaget är publikt (publ).

Bolagets firma är Viking Supply Ships AB.
Bolaget är publikt (publ).

Med den föreslagna ändringen kommer bolagsordningen att få den lydelse som framgår av Bilaga 1.

Förslaget är villkorat av att Bolagsverket godkänner registreringen av den föreslagna firman.

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre formella justeringar av den nya bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Göteborg i mars 2015
Rederi AB TransAtlantic (publ)
Styrelsen

BOLAGSORDNING

Org. nr 556161-0113

Bolagsordning antagen 9 april 2015

§ 1.

Bolagets firma är Viking Supply Ships AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2.

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3.

Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterföretag, bedriva rederi- och transportverksamhet, handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt att äga aktier i bolag som bedriver sådan verksamhet ävensom att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4.

Aktiekapitalet skall vara lägst sjuttio miljoner (70 000 000) kronor och högst tvåhundraåttio miljoner (280 000 000) kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000.

Bolagets aktier får ges ut i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A berättigar till tio röster och aktie av serie B berättigar till en röst.

Av bolagets aktier för högst 70 000 000 aktier utgöra aktier av serie A och högst 210 000 000 aktier utgöra aktier av serie B; dock får vid varje tidpunkt andelen aktier av serie A utgöra högst 1/4 av det totala antalet aktier.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt).

Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett vilket aktieslag de innehar, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6.

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

§ 7.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall bolaget ha en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett auktoriserat revisionsbolag.

§ 8.

Kallelse till årsstämma och bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelsen skett annonseras i Dagens Industri och Göteborgs-Posten.

§ 9.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid årsstämma och bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före årsstämma/bolagsstämman. Aktieägare får vid stämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av föredragningslista;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11.

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 12.

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13.

Bolagsstämma skall hållas i Göteborgs kommun eller i Härryda kommun.