

PROTOKOLL

Fört vid extra bolagsstämma
i Rederi AB TransAtlantic
(publ), org. nr. 556161-
0113, den 7 november 2011
i Skärhamn

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande, Christen Sveaas öppnade stämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att utse advokat Claes Beyer till ordförande vid stämman.

Upplyste ordföranden att advokat Annika Andersson 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, ombud och biträden och dem tillkommande antal röster såsom röstlängd vid stämman.

Det antecknades att beslutsför styrelse var närvarande vid stämman.

Det antecknades att – förutom de i röstlängden angivna – ett antal övriga personer var närvarande vilka var upptagna i Bilaga 1.

Beslutade stämman att dessa övriga personer var välkomna att närvara vid stämman.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman, att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Sven Karlsson och Jenny Lindén Urnes.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett i behörig ordning genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar, och genom kallelseannons i Dagens Industri och GöteborgsPosten den 7 oktober 2011 samt genom publicering på bolagets hemsida.

Beslutade stämman att den därmed behörigen sammankallats.



§ 5 Godkännande av föredragningslista

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till föredragningslista, vilken delats ut till samtliga närvarande, varvid noterades att denna ändrats i förhållande till den i kallelsen till stämman intagna föredragningslistan sålunda att ärendena under punkt 6 a), 6 b) och 6 e) uteslutits, sedan styrelsens förslag under dessa punkter frånfallits.

§ 6 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier m.m.

Konstaterades att styrelsen beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt föreslagit att stämman beslutar om ett antal övriga åtgärder för att möjliggöra emissionen, allt i enlighet med Bilaga 2. Noterades härvid att styrelsen, i samband med att de slutliga emissionsvillkoren offentliggjordes den 3 november 2011, frånfallit förslagen till beslut enligt punkterna 6 a), 6 b) och 6 e) på dagordningen.

Det antecknades att de fullständiga förslagen respektive beslutet, tillsammans med övriga erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen, funnits tillgängligt för aktieägarna i stämmolokalerna samt på bolagets hemsida sedan tre veckor före stämman, och att de slutligt fastställda emissionsvillkoren funnits tillgängliga sedan den 3 november 2011 då de offentliggjordes genom pressmeddelande, Bilaga 3. Det antecknades vidare att stämmans sekreterare, Annika Andersson, föredrog huvuddragen i styrelsens förslag till beslut respektive beslut. Härutöver besvarade styrelsens ordförande stämmans frågor avseende dessa.

Beslutade stämman att ändra bolagsordningen samt godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, i enlighet med förslag och beslut under punkterna 6 c) och 6 d) på dagordningen. Bolagsordningen får, efter genomförandet av beslutet under 6 c) på dagordningen, den lydelse som framgår av Bilaga 4.

Det antecknades att beslutet fattades efter omröstning, varvid resultatet av omröstningen framgår av Bilaga 5. Det antecknades vidare att beslutet biträdades av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, även med bortseende från de röster och aktier som vid stämman företrädades av Kistefos AS, via Odin Viking AS, indirekt helägt dotterbolag till Kistefos AS.

Det antecknades att Alf Svedulf, såsom ombud för Sved Invest AS reserverade sig mot beslutet med åberopande av aktiebolagslagen kap 7 § 47.

§ 7 Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av Bolagets aktiekapital samt reservfond

§ 7 a) och b) Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av Bolagets aktiekapital

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital, inklusive ändring av bolagsordningen, i enlighet med Bilaga 6.

CB

Det antecknades att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna i stämmolokalerna samt på bolagets hemsida sedan tre veckor före stämman, och att det slutligt fastställda belopp varmed aktiekapitalet ska minskas har funnits tillgängligt sedan den 3 november 2011 då det offentliggjordes genom pressmeddelande, Bilaga 7. Det antecknades vidare att stämmans sekreterare, Annika Andersson föredrog styrelsens förslag.

Beslutade stämman om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag. Bolagsordningen får, efter genomförandet av beslutet, den lydelse som framgår av Bilaga 8. Bolagets aktiekapital minskas, efter erhållande av tillstånd från Bolagsverket, med 998 124 300 kronor och uppgår, efter genomförande av beslutet, till 110 902 700 kronor.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 7 c) Beslut om minskning av Bolagets reservfond

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets reservfond i enlighet med Bilaga 6.

Det antecknades det fullständiga förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna i stämmolokalerna samt på bolagets hemsida sedan tre veckor före stämman. Det antecknades vidare att stämmans sekreterare, Annika Andersson föredrog styrelsens förslag.

Beslutade stämman om minskning av reservfonden enligt styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 8 Beslut om förvärv av SBS Marine (Holdings) Limited

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om att förvärva SBS Marine (Holdings) Limited från SBS Holding Norway AS, ett indirekt helägt dotterbolag till Kistefos AS, i enlighet med Bilaga 9. Noterades vidare att den preliminära köpeskillingen justerats till 310 miljoner kronor.

Det antecknades att det fullständiga förslaget och övriga handlingar enligt punkt 4.1. NASDAQ OMX Regelverk för emittenter funnits tillgängligt för aktieägarna i stämmolokalerna samt på bolagets hemsida sedan tre veckor före stämman. Det antecknades vidare att stämmans sekreterare, Annika Andersson föredrog styrelsens förslag. Härutöver besvarade styrelsens ordförande stämmans frågor avseende detta.

Beslutade stämman om förvärv av SBS Marine (Holdings) Limited i enlighet med styrelsens förslag.



§ 9 Beslut om ändring av bolagsordningen, inklusive byte av styrelsens säte

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen, i enlighet med Bilaga 10.

Det antecknades att det fullständiga förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna i stämmolokalerna samt på bolagets hemsida sedan tre veckor före stämman. Det antecknades vidare att stämmans sekreterare, Annika Andersson föredrog styrelsens förslag. Härutöver besvarade styrelsens ordförande stämmans frågor avseende detta, samt uttalade att styrelsen skall undersöka möjligheten att addera ytterligare kommuner i Göteborgs närområde som plats där bolagsstämma får hållas.

Beslutade stämman om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt. Bolagsordningen får, efter genomförande av beslutet, den lydelse som framgår av Bilaga 11.

§ 10 Beslut om val av ny styrelseledamot

Konstaterades att valberedningen föreslagit att bolagsstämman fattar beslut om att Henning E. Jensen väljs till ny styrelseledamot, i enlighet med Bilaga 12. Noterades härvid att Åge Korsvold ställer sin plats till förfogande.


Stämмоordföranden redogjorde för den föreslagna styrelseledamotens uppdrag i andra bolag, varvid den nya styrelseledamoten även presenterade sig för stämman.


Beslutade stämman om nyval av Henning E. Jensen till styrelseledamot för tiden intill dess nästkommande årsstämma hållits. Noterades vidare att styrelsen är i övrigt oförändrad.

§ 11 Stämmans avslutande

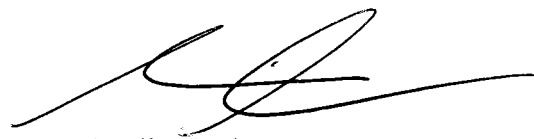
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

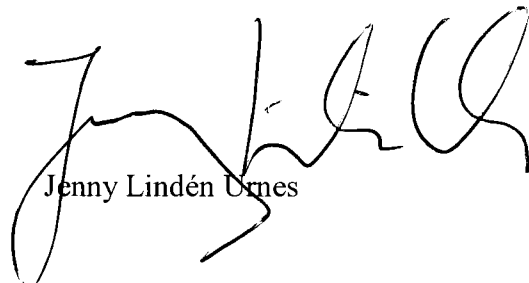
Justeras


Claes Beyer
Ordförande


Sven Karlsson

Vid protokollet


Annika Andersson


Jenny Lindén Urnes