

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i Rederi
AB Transatlantic (publ),
org. nr. 556161-0113, den
23 april 2009 klockan 16.00
i Skärhamn

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande, Folke Patriksson, öppnade stämman.

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

Upplyste ordföranden att finansdirektör Ola Helgesson anmodats att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman.

Ordföranden upplyste om att den som uttalar sig vid stämman kan komma att få sitt namn upptaget i protokollet.

§ 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 styrelsen i sin helhet 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, i enlighet med valberedningens förslag, att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Olle Törnblom och Uno Haraldsson.



§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett i behörig ordning genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar, Dagens Industri och Göteborgs Posten den 25 mars 2009 samt genom publicering på bolagets hemsida.

Konstaterades att kallelsen skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningens föreskrifter samt att årsstämman därmed behörigen sammankallats.

§ 5 Godkännande av föredragningslista

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken delats ut till samtliga närvarande, och som också fanns intagen i kallelsen till stämman, Bilaga 2.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsens för moderbolaget och koncernen för år 2008. I anslutning därtill anförande av styrelsen ordförande och verkställande direktören.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för tiden 1 januari - 31 december 2008.

Verkställande direktören, Anders Källström, redogjorde för bolagets verksamhet under 2008, samt kommenterade bolagets omvärld, utsikterna för branschen och bolaget utveckling under första kvartalet 2009.


Styrelsens ordförande, Folke Patriksson, hänvisade till förvaltningsberättelsen där styrelsearbetet beskrivits under en särskild rubrik samt redogjorde för det arbete som utförts i bolagets styrelse och dess olika kommittéer.

Redogjorde bolagets huvudansvarige revisor, Helen Olsson Svärdström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för det granskningsarbete som utförts avseende räkenskapsåret 2008, samt föredrog Helen Olsson Svärdström revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, samt yttrandet om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts.

Frågor från aktieägarna besvarades av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

§ 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen

Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning för räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31 och balansräkning per 2008-12-31, för såväl bolaget som koncernen.

 2 (6)



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

Ordföranden föredrog styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition beträffande bolagets resultat, jämte styrelsens bedömning och yttrande enligt aktiebolagslagens 18 kap 4 §.

Med bifall till styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade stämman att till dess förfogande stående medel:

Balanserat resultat	201 885 000
Årets resultat	<u>220 459 000</u>
Sammanlagt kronor	422 344 000

skulle disponeras så att

till aktieägarna utdelas (kontant 2,50 kr/aktie)	69 814 000
Balanseras i ny räkning	<u>352 530 000</u>
Sammanlagt kronor	422 344 000

Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes den 28 april 2009. Det noterades att utbetalningen av utdelningen beräknas ske den 4 maj 2009.

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

Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31.

Det antecknades att verkställande direktören samt de styrelseledamöter vilka tillika var eller företrädde aktieägare vid stämman ej deltog i beslutet.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningens ordförande, Folke Patriksson, redogjorde för valberedningens arbete samt överväganden och motiv för valberedningens förslag inför årsstämman.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall vara sju (7) ordinarie ledamöter samt att inga suppleanter skall utses.



§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsens och revisorn

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med 400 000 kr till ordföranden och med 200 000 kr vardera till de övriga stämموvalda ledamöterna.

Beslutades att fastställa arvodet till revisorn att utgå enligt räkning.

§ 10 Val av styrelseledamöter

Sedan ordföranden upplyst stämman om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna hade i andra företag, beslutade stämman enligt valberedningens förslag om omval av Håkan Larsson, Helena Levander, Christer Olsson, Folke Patriksson, Lena Patriksson Keller och Björn Rosengren som ordinarie styrelseledamöter, samt om nyval av Jenny Lindén Urnes som ordinarie styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag om omval av Folke Patriksson såsom styrelseordförande. Om Folke Patrikssons uppdrag som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Ordföranden anmälde att de anställda till sin representant i styrelsen utsett:

Christer Lindgren (ordinarie)

§ 11 Beslut om ändring av bolagsordningen

Sedan ordföranden presenterat styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen beslutade stämman enligt styrelsens förslag enligt Bilaga 3 att ändra bolagets bolagsordning så att den, efter genomförandet av beslutet får den lydelse som framgår av Bilaga 4.

Beslutade stämman vidare att styrelsen eller den styrelsen förordnar, skall äga rätt att vidtaga de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket.

Noterades att beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 12 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningens ordförande, Folke Patriksson, redogjorde för valberedningens förslag avseende utseende av och organisation av valberedningen och dess arbete.



Beslutade stämman enligt valberedningens förslag om instruktioner till valberedningen inför årsstämman 2010 enligt följande.

Valberedning skall utses inför årsstämman 2010 enligt följande modell. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna eller ägargrupperna vid utgången av tredje kvartalet 2009 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, som skall bestå av tre ledamöter, samt styrelsens ordförande, om denne inte utsetts till representant i valberedningen av någon av de största aktieägarna. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägaren eller ägargruppen o.s.v. tills tre ledamöter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med ordföranden 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 2010. 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 2010:

- a) Förslag till stämмоordförande
- b) Förslag till styrelse
- c) Förslag till styrelseordförande
- d) I förekommande fall förslag till revisor
- e) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
- f) Förslag till arvode för bolagets revisorer
- g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2010.


§ 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutade stämman enligt styrelsens förslag att fastställa de riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagsledningen som framgår av Bilaga 5.

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare följts hållits tillgängligt för aktieägarna och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman.

§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen angående förvärv och överlåtelse av egna aktier

Ordförande redogjorde närmare för bakgrunden till styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier, samt redogjorde för styrelsens fullständiga förslag enligt Bilaga 6, inklusive styrelsens bedömning och yttrande enligt aktiebolagslagens 19 kap 22 §, vilket också hållits tillgängligt för aktieägarna och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman.

 5 (6)



Olle Törnblom, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund ("Aktiespararna"), uttalade att Aktiespararna reserverade sig mot förslaget vad avser möjligheten för styrelsen att besluta om bestämmelser om kvittningsrätt i samband med överlåtelser av bolaget egna aktier.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 6 avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Det antecknades att beslutet var enhälligt med undantag av Aktiespararnas reservation avseende kvittningsrätt.

§ 15 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Justeras

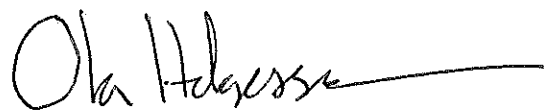


Claes Beyer
Ordförande



Olle Törnblom

Vid protokollet



Ola Helgesson



Uno Haraldsson