

## **PROTOKOLL**

Fört vid extra bolagsstämma  
i Rederi AB TransAtlantic  
(publ), org. nr 556161-0113,  
den 5 november 2013 i  
Göteborg

### **Närvarande:**

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

### **§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Styrelseledamoten tillika bolagets verkställande direktör, Henning Jensen, öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att utse advokat Johan Ljungberg till ordförande vid stämman.

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

Det antecknades att det utöver aktieägare även fanns ett antal övriga personer närvarande vid stämman.

Beslutade stämman att dessa övriga personer var välkomna att närvara 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.

### **§ 3 Val av en eller två justeringsmän**

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden vid stämman, av Hugo Stolt och Petter Orvefors.

### **§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Kallelse till stämman har skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 8 oktober 2013 och genom publicering på bolagets hemsida 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, vilken delats ut till samtliga närvarande, och som också fanns intagen i kallelsen till stämman, Bilaga 2.

## **§ 6 Godkännande av överlåtelse av aktier i koncernbolaget Västerviks Logistik och Industri AB**

Föredrogs styrelsens förslag att stämman godkänner att bolagets dotterbolag TransAtlantic Short Sea Bulk AB överlåter dess aktier i Västerviks Logistik och Industri AB till Carl Johan Carlstedt, verkställande direktör och styrelseledamot i Västerviks Logistik och Industri AB, enligt Bilaga 3.

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

Antecknades att det för giltigt beslut krävs biträde från aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslutade stämman att godkänna att TransAtlantic Short Sea Bulk AB överlåter aktierna i Västerviks Logistik och Industri AB till Carl Johan Carlstedt.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

## **§ 7 Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier**

Föredrogs styrelsens förslag att stämman godkänner styrelsens beslut den 3 oktober 2013 om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, enligt Bilaga 4 och Bilaga 5.

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

Antecknades att beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier fattas med enkel majoritet. Antecknades även att bolagets största aktieägare Kistefos AS (genom det helägda dotterbolaget Viking Invest AS) ("Kistefos") har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i nyemissionen och dessutom har garanterat teckning av återstående del av nyemissionen. Aktiemarknadsnämnden har medgett undantag från budplikt i händelse av att Kistefos röstandel skulle öka med anledning därav, vad avser garantiåtagandet dock villkorat av att aktieägarna godkänner styrelsens beslut om emission med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädde aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Kistefos.

Beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier.


Antecknades att beslutet var enhälligt.

## **§ 8 Stämmans avslutande**

Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.

---

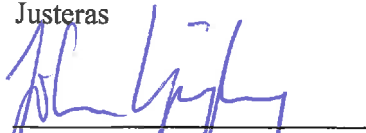
Vid protokollet



---


Thony Lindström

Justeras



---

Johan Ljungberg



---

Hugo Stolt



---

Petter Orvefors

Bilaga 1, röstlängden, är utelämnad med stöd av Svensk Kod för Bolagsstyrning.

**TransAtlantic Extra bolagsstämma**  
**den 5 november 2013 kl. 12.00**  
**Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 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) Godkännande av överlåtelse av aktier i koncernbolaget Västerviks Logistik och Industri AB.
- 7) Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.
- 8) Stämmans avslutande.

## Rederi AB TransAtlantic

### Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktierna i koncernbolaget Västerviks Logistik och Industri AB

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att dotterbolaget TransAtlantic Short Sea Bulk AB ("Säljaren") överlåter dess aktier i Västerviks Logistik och Industri AB (org. nr 556598-0454) ("VLI") till Carl Johan Carlstedt ("Köparen").

Säljaren är ett indirekt helägt dotterbolag till TransAtlantic och äger samtliga aktier i VLI. Bolaget bedriver hamn- och terminalverksamhet i Västervik, delvis för Säljarens räkning men också för utomstående. Mot bakgrund av att VLI inte längre ses som ett kärninnehav och befinner sig i en svår ekonomisk situation har Säljaren har ingått avtal om överlåtelse av aktierna i VLI till Köparen. Köparen är verkställande direktör och styrelseledamot i VLI, vilket innebär att överlåtelsen omfattas av 16 kap. aktiebolagen (de s.k. Leo-reglerna) och därför är villkorad av att den godkänns av bolagsstämman i TransAtlantic.

Under räkenskapsåret 2012 omsatte VLI 29 miljoner kronor och bolagets rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,4 miljoner kronor. VLI har under 2013 förlorat sin största kund, vilket innebär att omsättningen förväntas halveras innevarande räkenskapsår. Budgeterat rörelseresultat (EBIT) för 2013 uppgår till -1,4 miljoner kronor.

Överlåtelsepriset för aktierna i VLI uppgår till 100 000 kronor. Per den 30 juni 2013 hade VLI en skuld till Säljaren om 416 295 kronor, som ska återställas genom att Säljaren på tillträdesdagen lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott på motsvarande belopp. Skulle Köparen sälja aktierna i VLI före den 31 december 2014 har Säljaren rätt till hälften av det överlåtelsepris som överstiger 100 000 kronor. Överlåtelseavtalet innehåller begränsade garantier och villkor i övrigt som TransAtlantics styrelse bedömer som marknadsmässiga. Styrelsen för TransAtlantic har låtit inhämta en s.k. fairness opinion avseende priset på aktierna i VLI från Ernst & Young AB, som bedömer att ett pris om 100 000 SEK är rimligt ur ett finansiellt perspektiv.

För giltigt beslut om godkännande av överlåtelsen krävs att styrelsens förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## Rederi AB TransAtlantic

### Styrelsens beslut om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen för Rederi AB TransAtlantic beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier på följande villkor.

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 1 november 2013, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid befintliga aktier av serie A ska berättiga till teckning av nya aktier av serie A och befintliga aktier av serie B ska berättiga till teckning av nya aktier av serie B (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid försäljning av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 8 november 2013.
4. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med primär eller subsidiär företrädesrätt ska återstående aktier tilldelas den som garanterat nyemissionen.
5. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 12 november 2013 till och med den 28 november 2013, eller, vad avser den som garanterat nyemissionen, till och med den 4 december 2013. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

---

Göteborg den 3 oktober 2013

*Styrelsen för Rederi AB TransAtlantic (publ)*



## Rederi AB TransAtlantic

### Styrelsens beslut om slutliga nyemissionsvillkor

Styrelsen för Rederi AB TransAtlantic beslutade den 3 oktober 2013, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier, varvid styrelsen eller den som styrelsens utser inom sig bemyndigades att, senast den 1 november 2013, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie. Mot denna bakgrund beslutar styrelsen om följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 36 967 566 kronor.
2. Högst 2 423 947 nya aktier av serie A och högst 34 543 619 nya aktier av serie B ska ges ut.
3. För varje befintlig aktie av serie A erhålls en (1) teckningsrätt av serie A och för varje befintlig aktie av serie B erhålls en (1) teckningsrätt av serie B. Tre (3) teckningsrätter av serie A respektive tre (3) teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av respektive aktieslag (primär företrädesrätt).
4. Teckningskursen ska vara fyra (4) kronor för varje ny aktie.

---

Göteborg den 29 oktober 2013

*Styrelsen för Rederi AB TransAtlantic (publ)*