

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Rederi AB Transatlantic (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2009 kl. 16.00 i Nordiska Akvarellmuséet, Skärhamn.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast fredagen den 17 april 2009, och
dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 17 april 2009,

- under adress Rederi AB Transatlantic, Box 32, 471 21 Skärhamn
- per telefon 0304-67 47 21,
- via e-post till arsstamma@rabt.se,
- Rederi AB Transatlantics hemsida www.rabt.se

Vid anmälan skall uppges aktieägarrens namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, adress, telefonnummer (dagtid), uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Dokumenten får inte vara äldre än ett år från årsstämmodagen. Fullmakten i original, jämte eventuella behörighetshandlingar, bör insändas tillsammans med anmälan till bolaget under ovanstående adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets hemsida, www.rabt.se.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 17 april 2009. Aktieägare måste därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren (bank eller fondhandlare) ombesörjer sådan s.k. rösträttsregistrering.

I bolaget finns totalt 28 430 474 aktier fördelade på 1 817 960 A-aktier och 26 612 514 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 44 792 114, varav 18 179 600 av rösterna representeras av A-aktier och 26 612 514 av rösterna representeras av B-aktier. Av bolagets totala antal aktier är för närvarande 504 800 B-aktier, motsvarande lika många röster, av bolaget återköpta B-aktier som inte kan företrädas vid årsstämman.

Ärenden

Förslag till föredragningslista vid årsstämman:

- 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 för moderbolaget och koncernen för år 2008. I anslutning därtill anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören.
- 7) Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
 - b) dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8) Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter.
- 9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
- 10) Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
- 11) Beslut om ändring av bolagsordningen.
- 12) Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
- 13) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- 14) Beslut om bemyndigande för styrelsen angående förvärv och överlåtelse av egna aktier.
- 15) Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen för bolaget, som består av Folke Patriksson (styrelsens ordförande och representant för Enneff Rederi AB/Enneff Fastigheter AB, Jenny Lindén Urnes, representant för Lindengruppen (VillaCosta AB) och Roger Karlsson, vilka tillsammans representerar drygt 47 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår att årsstämman väljer advokaten Claes Beyer till ordförande vid stämman.

Punkt 7b – Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 SEK/aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen den 28 april 2009. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske omkring den 4 maj 2009.

Punkt 8, 9 och 10 – Förslag till val av styrelse, revisor och arvoden

Det noteras att årsstämman 2008 utsåg auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, till revisor med en mandattid till årsstämman 2012, med Helen Olsson Svärdström som huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår enligt följande:

- Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter

Antalet stämموvalda styrelseledamöter föreslås vara sju. Inga suppleanter föreslås.

- Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Arvodet föreslås vara totalt 1 600 000 SEK, att fördelas mellan de stämموvalda ledamöterna med 400 000 SEK till ordföranden och med 200 000 SEK till var och en av de övriga sex stämموvalda ledamöterna.

- Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

- Punkt 10 – Val av styrelseledamöter

Som stämموvalda styrelseledamöter föreslås omval av Håkan Larsson, Helena Levander, Christer Olsson, Folke Patriksson, Lena Patriksson Keller och Björn Rosengren. Dessutom föreslås nyval av Jenny Lindén Urnes. Till styrelseordförande föreslås omval av Folke Patriksson.

Om Folke Patrikssons uppdrag som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Jenny Lindén Urnes, född 1971. Jenny Urnes Lindén är ordförande och koncernchef i Lindengruppen AB. Styrelseordförande i AB Wilh Becker och i stiftelsen Färgfabriken. Styrelsemedlem i Höganäs AB.

Punkt 11 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

- §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.

Styrelsens förslag om ändring av § 8 i 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.

Beslutet om ändring av bolagsordningen är giltigt om det har biträttts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i besluten ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket.

Punkt 12 – Förslag till beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att 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 osv 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 2011.

Punkt 13 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

Ledande befattningshavare i bolaget är de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp, för närvarande verkställande direktören, chefen för Affärsområdena Offshore/Isbrytning och Industriell Sjöfart, chefen för Drift/Shipmanagement, Personal(HR)-chefen och Finansdirektören.

Ersättningar till ledande befattningshavare skall 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. Bonus kan utgå om styrelsen särskilt beslutar om detta. 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. Vid sådan uppsägning har den verkställande direktören rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner.

Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 14 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen angående förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till årsstämman 2010, vid ett eller fler tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets B-aktier på i huvudsak följande villkor.

Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning skall erläggas kontant.

Överlåtelse av aktier får ske dels på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dels utanför NASDAQ OMX Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt, samt villkor i övrigt, för att användas som full eller dellikvid vid förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse får ske av hela eller delar av bolagets innehav av egna aktier vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna, samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier.

Beslutet om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt revisors yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning, samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7b, 11, 13, 14, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer, för aktieägarna, att finnas tillgängliga hos bolaget samt på hemsidan www.rabt.se senast två veckor före årsstämman, dvs senast den 9 april 2009.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress.

Skärhamn i mars 2009
Rederi AB Transatlantic (publ)
Styrelsen