

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Rederi AB TransAtlantic (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2011 kl. 16.00 i Tjörns kommuns lokaler, Kroksdalsvägen 1, Skärhamn.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 april 2011, och

dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast kl. 16.00 torsdagen den 28 april 2011,

- 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 aktieägarens 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. Fullmakten i original, jämte eventuella behörighetshandlingar, bör insändas tillsammans med anmälan till bolaget under ovanstående adress. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. 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 onsdagen den 27 april 2011. Aktieägare måste därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren (bank eller fondhandlare) ombesörjer sådan s.k. rösträttsregistrering.

I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 55 451 350 aktier fördelade på 3 635 921 A-aktier och 51 815 429 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 88 174 639, varav 36 359 210 av rösterna representeras av A-aktier och 51 815 429 av rösterna representeras av B-aktier.

Ärenden

Förslag till föredragningslista vid årsstämman:

- 1) Stämmans öppnande och 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 2010. 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 och styrelsesuppleanter.
- 9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
- 10) Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
- 11) Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
- 12) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- 13) Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen för bolaget, som består av Christen Sveaas (styrelsens ordförande och representant för Kistefos AS), Åge Korsvold, representant för Kistefos AS, Jenny Lindén Urnes, representant för Villa Costa AB och Lena Patriksson Keller, representant för Enneff Rederi AB och Enneff Fastigheter AB, vilka tillsammans representerar drygt 73 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 att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2010.

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

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

Valberedningen föreslår enligt följande:

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Antal stämموvalda styrelseledamöter föreslås vara sex. Inga suppleanter föreslås.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

- Arvodet föreslås utgå med 400 000 SEK till ordföranden och med 200 000 SEK till var och en av de övriga fem stämموvalda ledamöterna.
- Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter

Som stämموvalda styrelseledamöter föreslås omval av Christen Sveaas, Åge Korsvold, Håkan Larsson, Christer Olsson, Folke Patriksson och Magnus Sonnor. Till styrelseordförande föreslås omval av Christen Sveaas och till vice ordförande föreslås omval av Folke Patriksson.

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

Punkt 11 – Förslag till beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedning skall utses inför årsstämman 2012 enligt följande modell. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna eller ägargrupperna vid utgången av tredje kvartalet 2011 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, som skall bestå av fyra 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 fyra 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 2012. 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 2012:

- 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 valberedningen inför årsstämman 2013.

Punkt 12 – 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.

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. Rörlig ersättning kan utgå om styrelsen särskilt beslutar om detta. Eventuell rörlig ersättning baseras på extra ordinära insatser i förhållande till definierade och mätbara mål samt vara maximerad i förhållande till den fasta lönen och motiveras alltid särskilt vid en gemensam diskussion inom styrelsen.

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.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Rederi AB TransAtlantic, Box 32, 471 21 Skärhamn, att: Årsstämma 2011.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisors yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning, samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 12 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer, för aktieägarna, att finnas tillgängliga hos bolaget samt på hemsidan www.rabt.se senast tre veckor före årsstämman, dvs. senast den 12 april 2011.

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

Kaffe och kaka serveras på Restaurang Bryggan i Skärhamn från kl 14.30.

Skärhamn i april 2011
Rederi AB TransAtlantic (publ)
Styrelsen