

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Rederi AB TransAtlantic (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 april 2012 kl. 16.00 i Göteborgs konstmuseums lokaler, Götaplatsen, Göteborg.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 21 april 2012, och

dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast kl. 16.00 måndagen den 23 april 2012,

- under adress Rederi AB TransAtlantic, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd,
- per telefon 0771 – 24 64 00, eller
- på Rederi AB TransAtlantics hemsida [www.rabt.se](http://www.rabt.se)

Eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken senast fredagen den 20 april 2012.

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](http://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 fredagen den 20 april 2012, eftersom avstämningsdagen är en lördag. Aktieägare måste därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren (bank eller fondhandlare) ombesörjer sådan s.k. rösträtsregistrering.

I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 110 902 700 aktier fördelade på 7 271 842 aktier av serie A och 103 630 858 aktier av serie B. Det totala antalet röster uppgår till 176 349 278, varav 72 718 420 av rösterna representeras av aktier av serie A och 103 630 858 av rösterna representeras av aktier av serie B.

### 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 2011. 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 och styrelseordförande.
- 11) Val av revisorer.
- 12) Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
- 13) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- 14) Beslut om godkännande av avyttring av MultiDock Cargo Handling AB.
- 15) 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, Henning E. Jensen, representant för Kistefos AS, Jenny Lindén Urnes, representant för Lindéngruppen AB och Lena Patriksson Keller, representant för Enneff Rederi AB och Enneff Fastigheter AB, vilka tillsammans representerar drygt 81,8 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår att årsstämman väljer advokaten Erik Linnarsson till ordförande vid stämman.

#### **Punkt 7b – Förslag till utdelning**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2011.

#### **Punkt 8, 9, 10 och 11 – Förslag till val av styrelse och revisorer samt arvoden**

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 revisorer**

Arvodet föreslås utgå med 400 000 SEK till ordföranden och med 200 000 SEK till var och en av de övriga fem stämموvalda ledamöterna. Om uppdraget som styrelseledamot upphör i förtid skall arvode utgå pro rata med hänsyn tagen till återstående tid av mandatperioden. Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

##### **Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

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

##### **Punkt 11 – Val av revisorer**

Till revisor föreslås det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med en mandattid till och med årsstämman 2013. Som huvudansvarig revisor har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse auktoriserade revisorn Olof Enerbäck.

**Punkt 12 – Förslag till beslut om valberedning**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedning skall utses inför årsstämman 2013 enligt följande modell. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna eller ägargrupperna vid utgången av tredje kvartalet 2012 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, som skall bestå av fyra ledamöter, inklusive styrelsens ordförande. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägaren eller ägargruppen osv. 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 2013. 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 2013:

- 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 2014.

**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.

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 skall baseras på extraordinära 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.

**Punkt 14 – Beslut om godkännande av avyttring av MultiDockers Cargo Handling AB**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna Österströms Rederi Aktiebolags avyttring av samtliga aktier i MultiDockers Cargo Handling AB ("MultiDockers") till Skärgårdshavet AB ("Skärgårdshavet"). Österströms Rederi Aktiebolag är ett helägt dotterdotterbolag till Rederi AB TransAtlantic ("Bolaget").

Bolaget ingick ett avtal den 15 april 2011 om att förvärva samtliga aktier i Österströms International Aktiebolag inkluderat alla dotterbolag, däribland MultiDockers, från Skärgårdshavet. Skärgårdshavet ägs till fullo av Percy Österström, Senior Vice President för Bolagets affärsområde Industrial Shipping samt styrelseledamot i dotterbolag inom koncernen. Eftersom MultiDockers inte ansågs vara en del av Bolagets kärnverksamhet avtalades vidare om en option som gav Skärgårdshavet rätt att köpa tillbaka samtliga aktier i MultiDockers i enlighet med i avtalet förutbestämda villkor. Skärgårdshavet har nu valt att utnyttja denna option och parterna har ingått avtal om Österströms Rederi Aktiebolags försäljning av samtliga aktier i MultiDockers till Skärgårdshavet villkorat av att bolagsstämman i Bolaget godkänner överlåtelsen ("Avtalet").

Enligt Avtalet skall Skärgårdshavet erlægga en köpeskilling om 1 krona som betalning för aktierna i MultiDockers. Därutöver skall MultiDockers återbetala lån om cirka 3 500 000 kronor till Bolaget. Överlåtelsen är vidare föremål för vissa finansieringsvillkor, innebärande att finansieringen för den fortsatta driften av MultiDockers säkerställs av Skärgårdshavet, vilka enligt Avtalet skall vara uppfyllda senast på tillträdesdagen. MultiDockers har för närvarande en nettoskuld om cirka 11 000 000 kronor, vilken i dess helhet övertas av Skärgårdshavet vid tillträdet. Transaktionen bedöms inte nämnvärt påverka Bolagets resultat eller finansiella ställning.

Affärsverksamheten består av att producera kranar till hamnar och fartyg för att användas till på- och avlastning av bulk tonnage. Kranarna byggs på plattformar som leveras från Caterpillar. MultiDockers huvudkontor är lokaliserat i Norrköping och har mer än 30 års erfarenhet inom branschen. Under helåret 2011 omsatte MultiDockers cirka 6 400 000 euro och visade ett negativt resultat.

Då överlåtelsen enligt 16 kap. aktiebolagslagen sker till en närstående till Bolaget krävs för att beslutet skall vara giltigt att Österströms Rederi Aktiebolags beslut att överlåta aktierna i MultiDockers godkänns av bolagsstämman i Bolaget samt att beslutet biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktierna som är företrädde vid stämman.

**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 8809, SE-402 71 Göteborg, att: Årsstämma 2012.

**Handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13 och 14 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer, för aktieägarna, att finnas tillgängliga hos bolaget samt på hemsidan [www.rabt.se](http://www.rabt.se) senast den 5 april 2012. Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress.

---

Kaffe och kaka serveras i Göteborgs konstmuseums lokaler från kl. 15.00.

---

Göteborg i mars 2012  
Rederi AB TransAtlantic (publ)  
Styrelsen