

## *Pressmeddelande*

5 mars 2015

### **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REDERI AB TRANSATLANTIC (PUBL)**

Aktieägarna i Rederi AB Transatlantic (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl. 16.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Östra Hamngatan 16, Göteborg.

#### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 1 april 2015, och dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast onsdagen den 1 april 2015 (helst före kl. 16.00),

- 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).

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn eller firma, person- eller organisationsnummer, 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 omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd onsdagen den 1 april 2015. Aktieägare bör 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 177 444 318 aktier fördelade på 11 634 946 aktier av serie A och 165 809 372 aktier av serie B. Det totala antalet röster uppgår till 282 158 832, varav 116 349 460 av rösterna representeras av aktier av serie A och 165 809 372 av rösterna representeras av aktier av serie B.

## 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
    - a) årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
    - b) revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts.
- I anslutning därtill anförande av styrelsens ordförande, den verkställande direktören och affärsområdescheferna för Viking Supply Ships och TransAtlantic.
- 7) Beslut om:
    - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
    - b) dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
    - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  - 8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
  - 9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
  - 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 ändring av bolagets bolagsordning (firmaändring).
  - 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 Viking Invest AS, Christian Holme, representant för Viking Invest AS, Lena Patriksson Keller, representant för Enneff Rederi AB, Enneff Fastigheter AB och Enneff Intressenter AB samt Fabian Hielte, representant för Ernström Finans AB, vilka tillsammans representerar drygt 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår att årsstämman väljer advokaten Johan Ljungberg på Mannheimer Swartling Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

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

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2014.

#### **Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall vara fem. För granskningen av bolagets räkenskaper och förvaltning föreslår valberedningen ett revisionsbolag.

#### **Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 300 000 SEK till ordföranden och med 200 000 SEK till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna. Det totala styrelsearvodet föreslås således uppgå till 1 100 000 SEK. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

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

Valberedningen föreslår som stämموvalda styrelseledamöter omval av Christen Sveaas, Folke Patriksson, Håkan Larsson och Magnus Sonnorp samt nyval av Bengt A. Rem. Tom Ruud har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av Christen Sveaas som styrelseordförande och som vice ordförande föreslås omval av Folke Patriksson.

Bengt A. Rem är född 1961 och har en examen i Business Administration vid Norska Handelshögskolan (BI) samt en masterexamen i Accounting and Audit från Norges Handelshögskola (NHH). Bengt är vice verkställande direktör i bolagets huvudägare Kistefos AS sedan 2015. Bengt kommer närmast dessförinnan från en tjänst som verkställande direktör i Arctic Partners AS (2014-2015). Före dess har Bengt haft ett antal ledande positioner inom Aker-koncernen, såsom EVP och CFO i Aker ASA 2004-2009, Partner och CEO i Aker RGI Management AS 2000-2004, EVP och CFO i Aker RGI ASA 1995-2000, och dessförinnan hade han olika positioner vid Oslo Börs 1990-1995 samt revisionsuppdrag vid Arthur Andersen & Co 1985-1990.

#### **Punkt 11 – Val av revisorer**

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med en mandattid till och med årsstämman 2016.

#### **Punkt 12 – Förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedning skall utses inför årsstämman 2016 enligt följande modell. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna eller ägargrupperna vid utgången av tredje kvartalet 2015 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 styrelsens ordförande 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 2016. 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 2016:

- 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 utseende av valberedning inför årsstämman 2017.

### **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. Sådan rörlig ersättning skall baseras på extraordinära insatser i förhållande till definierade och mätbara mål samt vara maximerad i förhållande till den fasta lönen och alltid särskilt motiveras vid en gemensam diskussion inom styrelsen.

Som framgår ovan skall utfallet av rörlig ersättning baseras på mätbara mål. Den rörliga ersättningen skall grundas på (i) utfall i förhållande till bolagets finansiella nyckeltal, såsom resultat och kassaflöde, samt (ii) uppfyllnad av uppställda individuella mål. Rörlig ersättning skall inte överstiga en utbetalning motsvarande 150 procent av den fasta lönen för respektive ledande befattningshavare.

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. Avgångsvederlag skall kunna utgå med maximalt tolv månadslöner.

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

#### **Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagets bolagsordning (firmaändring)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att § 1 i bolagsordningen skall ges följande nya lydelse innebärande att bolagets firma ändras från Rederi AB Transatlantic till Viking Supply Ships AB. "Bolagets firma är Viking Supply Ships AB. Bolaget är publikt (publ)." Firmaändringen föreslås med anledning av att Offshore & Supply har blivit den alltmer dominerande verksamheten inom koncernen.

Förslaget är villkorat av att Bolagsverket godkänner registreringen av den föreslagna firman.

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre formella justeringar av den nya bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Giltigt beslut fordrar att styrelsens förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda 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 11397, SE-404 28 Göteborg, att: Thony Lindström eller via e-mail till [IR@rabt.se](mailto:IR@rabt.se).

#### **Handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt revisorns yttrande enligt punkt 6b) kommer finnas tillgängliga senast den 17 mars 2015 hos bolaget samt på hemsidan, [www.rabt.se](http://www.rabt.se). Övriga handlingar finns redan nu tillgängliga på bolagets hemsida. Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress.

-----  
Kaffe och kaka serveras i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler från kl. 15.00.

#### **Investor Relations**

Tomas Bergendahl, finansdirektör, tel. 031-763 23 78, [tomas.bergendahl@rabt.se](mailto:tomas.bergendahl@rabt.se)

Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; TransAtlantic och Viking Supply Ships. Bolaget har cirka 800 anställda och omsättningen för 2014 uppgick till MSEK 3 190. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. [www.rabt.se](http://www.rabt.se)

Informationen är sådan som Rederi AB TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2015 kl. 08:30.