

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

**1. Val av ordförande för stämman**

Årsstämman utsåg Carl-Johan Hagman till ordförande att leda stämmoförhandlingarna.

Uppdrogs åt advokat Aleksander Ivarsson att tjänstgöra som protokollförare.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängd upprättades och godkändes, Bilaga 1.

**3. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes i föreliggande skick, Bilaga 2.

**4. Val av justerare**

Årsstämman valde Göran Dahlman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad**

Årsstämman godkände kallelseförfarandet och förklarade stämman behörigen sammankallad.

**6. Presentation av styrelsen samt anförande av styrelseordföranden**

Ordföranden upplyste att en presentation av styrelsen och styrelsens arbete framgår av årsredovisningen.

**7. Anförande av verkställande direktören**

Ordföranden informerade om att verkställande direktören Kim Ullmans anförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida efter stämman.

## 8. Framläggande av

- a) årsredovisning och koncernredovisning;
- b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse; samt
- c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

Ordföranden upplyste att årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019, revisionsberättelse samt koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts har funnits tillgängliga på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa. Konstaterades att ovan nämnda handlingar ansågs framlagda vid stämman.

## 9. Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna per den 31 december 2019 så som de finns intagna i årsredovisningen.

- b) disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning;

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska ske.

- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Det antecknades att envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avser styrelseledamöten eller verkställande direktören själv.

## 10. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse

Ordföranden hänvisade till valberedningens förslag till årsstämman vad avsåg valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse, Bilaga 3.

## 11. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

## 12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna, intill slutet av nästa årsstämma, ska vara oförändrat och utgå enligt följande:

- 400.000 kronor till ordföranden
- 225.000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

## 13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Årsstämman omvalde för tiden till och med utgången av nästa årsstämma Carl-Johan Hagman, Stefan Brocker, Henrik Hallin, Mats Jansson, Helena Levander och Michael G:son Löw som ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade att välja Carl-Johan Hagman till styrelsens ordförande.

Informerade styrelseordföranden om att arbetstagarorganisationerna utsett Alessandro Chiesi och Daniel Holmgren till arbetstagarrepresentanter och Mahmoud Sifaf som suppleant.

## 14. Val av revisor och revisorssuppleant

Årsstämman beslutade att välja KPMG till bolagets revisor för tiden till och med utgången av nästa årsstämma. Antecknades att Jan Malm kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

## 15. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Årsstämman beslutade att en valberedning ska inrättas i enlighet med förslaget i Bilaga 3.

## 16. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 4.

Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 4.

## 17. Beslut om ändring av bolagsordningen

Framlades styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen enligt Bilaga 5.

Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 5. Det antecknades att beslutet var enhälligt och att beslutet således fattats med erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

## 18. Stämmans avslutande

Det antecknades att föredragningslistan var genomgången.

Ordföranden tackade därefter aktieägarna för visat intresse, varefter stämman avslutades.

---

Vid protokollet:

---

Aleksander Ivarsson

Justerat:

---

Carl-Johan Hagman

---

Göran Dahlman



## DAGORDNING

### Ärenden

1. Val av ordförande för stämman.

*Förslag: Valberedningen föreslår att advokat Stefan Brocker väljs att som stämmans ordförande leda årsstämman.*

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av justerare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Presentation av styrelsen samt anförande av styrelseordföranden.

7. Anförande av verkställande direktören.

8. Framläggande av

*a) årsredovisning och koncernredovisning;*

*b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse;*

*c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, Bilaga 1.*

9. Beslut om

*a) fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;*

*b) disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning;*

*Förslag: Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske.*

*c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.*

10. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse, Bilaga 2.

### ÅRSSTÄMMA

onsdag den 29 april 2020

Elite Park Avenue, Göteborg

11. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

*Förslag: Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken och att suppleanter inte ska utses. Antalet revisorer föreslås vara en.*

12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.

*Förslag: Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå oförändrat med 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 225.000 kronor till övriga av stämman valda ledamöter. Föreslaget styrelsearvode uppgår således oförändrat till 1.525.000 kronor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.*

13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

*Förslag: Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl-Johan Hagman, Stefan Brocker, Henrik Hallin, Mats Jansson, Michael G:son Löw och Helena Levander. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Carl-Johan Hagman.*

14. Val av revisor.

*Förslag: I enlighet med styrelsens rekommendation föreslår valberedningen omval av KPMG som bolagets revisor. KPMG har meddelat att den nuvarande auktoriserade revisorn i bolaget, Jan Malm, kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer KPMG som revisor.*

15. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.

*Förslag: Valberedningen föreslår att ny valberedning inrättas i enlighet med Bilaga 2.*

16. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

*Förslag: Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutas i enlighet med Bilaga 3.*

17. Beslut om ändring av bolagsordningen.

*Förslag: Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i enlighet med Bilaga 4.*

Stämmans avslutande.

\*\*\*\*\*

**Valberedningens förslag till årsstämman 2020****Valberedningen inför årsstämman 2020 har utgjorts av:**

- Karl Swartling (representerande Stena Sessan AB), valberedningens ordförande;
- Bengt Stillström;
- Carl-Johan Hagman, styrelsens ordförande.

**Valberedningens förslag**

Efter avslutat arbete har valberedningen beslutat föreslå årsstämman:

**att** styrelsens ordförande Carl-Johan Hagman utses till ordförande vid årsstämman.

**att** antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex utan suppleanter.

**att** antalet revisorer ska uppgå till en.

**att** styrelsearvode ska utgå oförändrat med 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 225.000 kronor till övriga av stämman valda ledamöter. Föreslaget styrelsearvode uppgår således oförändrat till 1.525.000 kronor.

**att** arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

**att** till styrelseledamöter välja:

- Carl-Johan Hagman (omval);
- Stefan Brocker (omval);
- Henrik Hallin (omval);
- Mats Jansson (omval);
- Helena Levander (omval);
- Michael G:son Löw (omval).

**och att** Carl-Johan Hagman omväljs till styrelsens ordförande.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets hemsida.

**att**, i enlighet med styrelsens rekommendation, för tiden intill nästa årsstämma omvälja KPMG som bolagets revisor. KPMG har meddelat att den nuvarande auktoriserade revisorn i bolaget, Jan Malm, kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer KPMG som revisor.

**att** valberedningen ska utses enligt följande principer:

---

I nomineringsprocessen för val av styrelse ingår att tillsätta en valberedning bestående av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman som önskar utse en representant samt av styrelsens ordförande. Den röstmässigt största ägaren utser ordförande i valberedningen.

De största aktieägarna kommer att kontaktas av bolagets styrelseordförande på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB eller annan tillförlitlig ägarinformation tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti året före stämman. Efter det att ägarna kontaktats ska de inom fjorton dagar lämna besked om huruvida de önskar ingå i valberedningen eller ej. Om inget svar erhållits, går frågan vidare till den därefter största ägaren. Namnen på representanterna i valberedningen ska offentliggöras via bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om kretsen av stora aktieägare förändras under nomineringsprocessen kan valberedningens sammansättning, efter beslut av valberedningen, komma att ändras för att återspegla detta. Valberedningen har också möjlighet att utöka antalet ledamöter med en person.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess en ny valberedning utsetts.

Riktlinjer för urvalet till nominering till styrelsen är att personerna ska ha kunskaper och erfarenheter som är relevanta för bolaget. De regler som gäller för oberoende styrelseledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska iakttas.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman i följande frågor:

- Ordförande vid stämman;
- Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
- Styrelsens ordförande;
- Arvode till styrelsens ledamöter och ordförande;
- Revisorer och revisorssuppleanter samt arvode till dessa;
- Förslag till principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

### **Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2020**

Inför årsstämman 2020 har valberedningen haft två möten samt flera email- och telefonkontakter. Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering och har via styrelsens ordförande erhållit redogörelse för hur styrelsens arbete har bedrivits. Valberedningen har mot bakgrund av detta utvärderat styrelsens sammansättning.



---

Vidare har valberedningen tagit del av styrelsens rekommendation avseende val av revisor.

Valberedningen har hanterat de frågor som enligt Svensk kod för bolagsstyrning åligger valberedningen att behandla. Detta inbegriper bland annat diskussioner och överväganden kring (i) i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet och utvecklingsskede, (ii) styrelsens storlek, (iii) vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädda inom styrelsen, (iv) styrelsens sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund, (v) arvodering av styrelseledamöter samt (vi) vilken modell för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2021 som ska användas. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. I syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna har valberedningen därutöver informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag som valberedningen har beslutat att avge.

### **Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen har funnit att den nuvarande styrelsen och styrelsens arbete fungerar väl. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen sammantaget representerar en bred kompetens, med såväl gediget verksamhetsmässigt och finansiellt kunnande såsom kunskap om internationella förhållanden och marknader. Valberedningen har även gjort en bedömning av varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräcklig tid samt styrelseledamöternas engagemang för styrelsearbetet.

Valberedningen har beaktat frågan om mångfald i styrelsen och där den viktigaste komponenten är att bolaget bör ha en större andel kvinnor i styrelsen. Valberedningen gör bedömningen att den nuvarande könsfördelningen inte är tillfredsställande och arbetar med fokus på mångfald och har målsättningen att öka andelen kvinnor i styrelsen.

Slutligen har valberedningen funnit att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Göteborg i mars 2020

**Concordia Maritime AB (publ)**

***Valberedningen***

## **Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen för Concordia Maritime AB (publ) föreslår att årsstämman 2020 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

### *Riktlinjernas omfattning m.m.*

Dessa riktlinjer omfattar medlemmar i koncernledningen i Concordia Maritime. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

### *Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet*

Bolagets vision att alltid vara förstahandsvalet och affärspartner inom tanksjöfart och för att uppnå detta har bolaget en affärsstrategi som i korthet är att tillgodose sina kunders behov av säkra, hållbara och tillförlitliga tanktransporter baserat på innovation och förstklassigt utförande samt att vid rätt tidpunkt göra investeringar i fartyg och tjäna pengar på förändringar i fartygsvärdena. En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda attraktiv och konkurrenskraftig ersättning. Den absoluta nivån ska vara beroende av storleken och komplexiteten i den aktuella befattningen samt den enskildes årliga prestation. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en attraktiv och konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

### *Formerna av ersättning m.m.*

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till årligt fastställda och mätbara kriterier, t.ex. kommersiella, operationella och finansiella kriterier, som ska bestämmas av styrelsen. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Dessa kriterier innefattar för närvarande bland annat undvikande av arbetsplatsolyckor (LTIF), antal observationer vid

fartygsinspektioner, utnyttjande av fartygsflottan och resultat före skatt. Tillämpliga kriterier och de olika kriteriernas relativa storlek fastställs på individuell basis.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser uppfyllandet av finansiella mål ska bedömningen baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell period. Om koncernens resultat före skatt är negativt för aktuell period ska utbetalning av rörlig kontantersättning begränsas till 50 procent av faktiskt utfall.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara enbart pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För befattningshavare vilka är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälighets omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

#### *Upphörande av anställning*

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst två år för verkställande direktören och sex månader för övriga ledande befattningshavare. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören och sex månader för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader och sex månader för övriga ledande befattningshavare, utan rätt till avgångsvederlag.

#### *Lön och anställningsvillkor för anställda*

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

*Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna*

Styrelsen har inte inrättat något ersättningsutskott, eftersom styrelsen funnit det mer ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör ersättningsutskottets uppgifter. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

*Frångående av riktlinjerna*

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Styrelsen beslutar om eventuella avsteg från riktlinjerna.

Göteborg i mars 2020

**Concordia Maritime AB (publ)**

***Styrelsen***

## Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Concordia Maritime AB (publ) föreslår att årsstämman 2020 beslutar att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.

Styrelsen föreslår att § 10 st. 2 i bolagsordningen ändras i enlighet med nedan, för att bestämmelsen inte ska stå i strid med förväntad ändrad lydelse av aktiebolagslagen (2005:551).

Nuvarande lydelse § 10 st. 2	Föreslagen lydelse § 10 st. 2
För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.	För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare <del>dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman,</del> dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Vidare föreslår styrelsen att § 1 och 14 i bolagsordningen ändras i enlighet med nedan till följd av vissa lagändringar.

Nuvarande lydelse § 1	Föreslagen lydelse § 1
§ 1 Firma Bolagets firma är Concordia Maritime Aktiebolag (publ).	§ 1 <del>Firma</del> <i>Företagsnamn</i> Bolagets <del>firma</del> <i>företagsnamn</i> är Concordia Maritime Aktiebolag (publ).
Nuvarande lydelse § 14	Föreslagen lydelse § 14
§ 14 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.	§ 14 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om <i>värdepapperscentraler och</i> kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordningen ska efter de föreslagna ändringarna ha den lydelse som framgår av Bilaga A.

### Bemyndigande

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

**Majoritetskrav för beslut**

Beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Göteborg i mars 2020

**Concordia Maritime AB (publ)**

*Styrelsen*

## **BOLAGSORDNING FÖR CONCORDIA MARITIME AB (PUBL.), 556068-5819**

### **§ 1. FÖRETAGSNAMN**

Bolagets företagsnamn är Concordia Maritime Aktiebolag (publ).

### **§ 2. STYRELSENS SÄTE**

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

### **§ 3. VERKSAMHET**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka skeppsmäkleri, befraktning, offshore verksamhet och annan rederirörelse samt driva handel med fartyg även som idka därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4. AKTIEKAPITAL**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst etthundraåttiosjумiljonerfemhundredratusen (187.500.000) och högst sjuhundrafemtio miljoner (750.000.000) kronor.

### **§ 5. ANTAL AKTIER**

Bolaget skall ha lägst 23.437.500 och högst 93.750.000 aktier.

### **§ 6. AKTIESLAG**

Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, Serie A och Serie B. Vid omröstning på bolagsstämma skall aktie av Serie A (A-aktie) medföra 10 röster och aktie av serie B (B-aktie) en röst. Om aktier av båda slagen utges, må vardera serien utges till ett belopp, som motsvarar 99/100 av hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lotting.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, teckningsoptioner eller konvertibler, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras

aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

## **§ 7. STYRELSE**

Förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning skall styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter. Dessa ledamöter och suppleanter utses årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## **§ 8. REVISORER**

I bolaget skall finnas en eller två revisorer och lika många revisorssuppleanter.

## **§ 9. RÄKENSKAPSÅR**

Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.

## **§ 10. KALLELSE**

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägare skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelse och andra meddelanden hålls tillgängliga på bolagets webbplats. Att kallelse skett, samt andra meddelanden till aktieägare, skall även annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

## **§ 11. BOLAGSSTÄMMA**

Bolagsstämman skall hållas i Göteborg.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.



3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande underteckna protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
  - a. fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b. om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. rörande ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antalet revisorer och revisors- suppleanter som skall väljas av stämman.
9. Fråga om styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt i förekommande fall av revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

På bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

## **§ 12. FULLMAKTINSAMLING**

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

## **§ 13. UTOMSTÅENDES NÄRVARO VID BOLAGSSTÄMMA**

Den som inte är aktieägare i bolaget skall på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt t e x genom elektronisk uppkoppling följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

## **§ 14. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---

Denna bolagsordning är antagen på årsstämma den 29 april 2020.