

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

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.