

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime Aktiebolag (publ)

Concordia Maritime Aktiebolag (publ), org.nr 556068-5819, med säte i Göteborgs kommun, kallar till årsstämma den 13 juni 2024 kl. 13:00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Nordstadstorget 6, 404 21 Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12:45.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Den som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 4 juni 2024, och (ii) senast den 7 juni 2024 anmäla sig per post till Advokatfirman Vinge, att: Anna Svensson, Box 1703 111 87 Stockholm eller via e-post till anna.svensson@vinge.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida; www.concordiamaritime.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 12 juni 2024.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 4 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 7 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut om
 - a. antalet styrelseledamöter,
 - b. antalet revisorer.
12. Beslut om
 - a. arvoden åt styrelsen,
 - b. arvoden åt revisor.
13. Val av styrelseledamöter
 - a. Stefan Bocker (omval),
 - b. Monalotte Theorell Christofferson (omval),
 - c. Fredrik Konopik (omval).
14. Val av styrelseordförande
 - a. Stefan Bocker (omval).
15. Val av revisor.
16. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Aktieägaren Stena Sessan AB, som företräder cirka 95,7 procent av aktierna och 97,5 procent av rösterna i Concordia Maritime Aktiebolag (publ), föreslår att advokat Edin Agic, vid Advokatfirman Vinge, utses till ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2023.

Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 11a)

Stena Sessan AB föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara tre (3) utan suppleanter.

Beslut om antalet revisorer (punkt 11b)

Stena Sessan AB föreslår att ett auktoriserat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Beslut om arvoden åt styrelsen (punkt 12a)

Stena Sessan AB föreslår att styrelsearvode om 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och att ingen ersättning ska utgå till övriga föreslagna styrelseledamöter.

Beslut om arvoden åt revisor (punkt 12b)

Stena Sessan AB föreslår att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 13–14)

Stena Sessan AB föreslår omval av Stefan Brocker, Monalotte Theorell Christofferson och Fredrik Konopik, som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Stefan Brocker som styrelseordförande.

Information om de personer som Stena Sessan AB föreslår väljs till styrelseledamöter finns i bolagets årsredovisning.

Val av revisor (punkt 15)

Stena Sessan AB föreslår omval av Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB ("PwC") som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

I Concordia Maritime finns totalt 47 729 798 aktier, motsvarande 83 729 798 röster, varav 4 000 000 är A-aktier vilka berättigar till 10 röster per aktie och 43 729 798 är B-aktier vilka berättigar till 1 röst per aktie.

Handlingar

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Masthuggsterminalen, 413 03 Göteborg samt på bolagets hemsida www.concordiamaritime.com senast tre veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i maj 2024

Concordia Maritime Aktiebolag (publ)
Styrelsen