

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **Concordia Maritime AB**
(publ.), 556068-5819, den 28 april 2015
kl. 14.00 på Lorensbergsteatern, Göteborg

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

1 **Val av ordförande för stämman**

Årsstämman utsåg Stefan Brocker till ordförande att leda stämmoförhandlingarna.

Stefan Brocker utsåg Kristofer Selvin till protokollförare.

2 **Upprättande och godkännande av röstlängden**

Röstlängd upprättades och godkändes, bilaga 1.

3 **Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutade godkänna dagordningen, bilaga 2, med tillägg av en ny punkt 17 avseende utseende av ledamöter i valberedningen.

4 **Val av två justeringspersoner**

Årsstämman valde Olle Törnblom och Henrik Hallin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5 **Prövning om stämman blivit behörigen kallad**

Årsstämman godkände kallelseförfarandet och förklarade stämman behörigen sammankallad.

6 **Presentation av styrelsen och andra nyckelpersoner**

Styrelsens ordförande presenterade bolagets styrelse och nyckelpersoner.

7 **Redogörelse för det arbete som bedrivits i styrelsen**

Styrelsens ordförande redogjorde för det arbete som har bedrivits i styrelsen.

8 **VD:s anförande**

Verkställande direktören redogjorde för bolagets utveckling under det gångna verksamhetsåret, dess nuvarande läge och framtidsplaner.

BT
S #

9 **Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning**

Bolagets årsredovisning och koncernredovisning föredrogs.

Stämman fann att årsredovisningen och koncernredovisningen var framlagda och föredragna i behörig ordning.

10 **Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen**

Auktoriserade revisorn Jan Malm föredrog sin revisionsberättelse.

Stämman fann att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen var framlagda och föredragna i behörig ordning.

Aktieägarnas frågor

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor vilka besvarades av bolagets styrelseordförande, styrelseledamöter och bolagets verkställande direktör.

Olle Törnblom, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, invände mot att Dan Sten Olsson inte var närvarande vid årsstämman samt ansåg att bolagets aktiekurs är låg i förhållande till introduktionskursen 1984. Vidare ifrågasatte Olle Törnblom att avtalen med Stena Bulk AB är fördelaktiga för bolaget, vilket besvarades av styrelsens ordförande.

11a **Fastställande av resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning**

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna per 2014-12-31 sådana de finns intagna i årsredovisningen.

11b **Beslut om disposition av bolagets resultat**

Årets koncernresultat utvisade ett resultat uppgående till MSEK 8,7. Moderbolagets vinstmedel fördelar sig enligt nedan.

| | | |
|---|-----|-------------|
| Balanserade vinstmedel från föregående år | SEK | 83 667 531 |
| Årets resultat | SEK | -67 111 922 |
| Disponibelt 2014-12-31 | SEK | 16 555 609 |

ST
J

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå.

- 11c **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören**
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. Det antecknades att dessa inte deltog i beslutet.

- 12 **Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**
Stämman beslutade att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen skall vara sju utan suppleanter.

- 13 **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer**
Stämman beslutade att arvode oförändrat skall utgå till styrelsens ledamöter med totalt SEK 1.925.000 att fördelas med SEK 400.000 vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande och med SEK 225.000 vardera till övriga av stämman valda ledamöter.

Stämman beslutade att revisorn skall debitera bolaget sina tjänster enligt godkänd räkning.

- 14 **Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med vad som angivits i dagordningen punkt 14.

- 15 **Val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter**
Valberedningens ledamot Arne Lööv hänvisade till i årsredovisningen lämnad redogörelse för valberedningens arbete.

Därefter omvalde stämman för tiden till och med utgången av nästa årsstämma, Stefan Brocker, Carl-Johan Hagman, Mats Jansson, Michael G:son Löw, Morten Christian Mo, Dan Sten Olsson och Helena Levander som ordinarie styrelseledamöter.

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

Olle Törnblom, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, ansåg att det är lämpligt att styrelseledamöterna äger aktier i bolaget men tillstyrkte omval med hänsyn till ledamöternas sjöfartskompetens.

16 **Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutade att välja Jan Malm till revisor och Helena Ekberg till revisorssuppleant för tiden till och med utgången av nästa årsstämma.

17 **Utseende av valberedningens ledamöter**

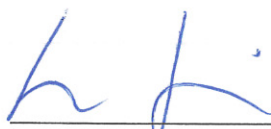
Stämman beslutade att valberedningen om tre ledamöter ska, tills vidare, utgöras av styrelsens ordförande och av en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna samt att den röstmässigt största ägaren utser ordföranden i valberedningen.

18 **Stämmans avslutande**

Det antecknades att föredragningslistan var genomgången.


Ordföranden tackade därefter för visat intresse, varefter stämman avslutades.

Vid protokollet:

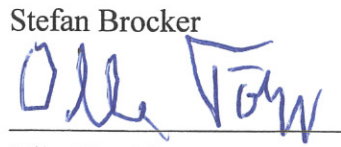


Kristofer Selvin

Justerat:



Stefan Brocker



Olle Törnblom



Henrik Hallin



| Aktieägare/Ombud | A aktier 10 röster | B aktier 1 röst | Antal aktier | Antal röster |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| ALBERTS, BENGT OLOF INGEMAR med biträde -WINQVIST, CLAES | | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| ALM, JEAN ELISSA MURIEL | | 2 333 | 2 333 | 2 333 |
| ALMBRING, BENGT | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| ANDERSSON, GULL-BRITT med biträde -ANDERSSON, HÅKAN | | 1 333 | 1 333 | 1 333 |
| ANDERSSON, NILS-HARRY | | 50 | 50 | 50 |
| ANDREASSON, ANNELI med biträde -ANDREASSON, BERTIL | | 400 | 400 | 400 |
| ARESKOUG, BERT | | 1 366 | 1 366 | 1 366 |
| ARONSSON, KÄTHY | | 20 300 | 20 300 | 20 300 |
| AXELSSON, JAN | | 333 | 333 | 333 |
| BARTHOLDSSON, SIGVARD | | 250 | 250 | 250 |
| BERNBRATT, HOLGER | | 10 | 10 | 10 |
| BJÄRKBY, KJELL ERIK INGEMAR med biträde -BJÄRKBY, BARBRO | | 333 | 333 | 333 |
| BOELSKIFT, ULLA såsom ombud för -BOELSKIFT, JÖRGEN | | 666 | 666 | 666 |
| BOELSKIFT, ULLA | | 333 | 333 | 333 |
| BOHMAN, KARL-ERIC | | 341 | 341 | 341 |
| BOLDT-CHRISTMAS, L W SIDNEY | | 1 333 | 1 333 | 1 333 |
| BROBERG, MARIANNE | | 99 | 99 | 99 |
| BRYNTESSON, HANS GÖRAN | | 266 | 266 | 266 |
| DAHLMAN, GÖRAN | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| DAHMEËN, HARALD | | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| DAMSTRÖM, ROLF | | 118 | 118 | 118 |
| DREJMYR, OVE | | 266 | 266 | 266 |
| EDWINSON, BENGT HOLGER | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| EIDEMAR, CHRISTER | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| EKLUND, KAI med biträde -LJUNGSTRÖM, SONJA | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| EKMAN, ERLAND | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ERIKSSON, JAN | | 4 000 | 4 000 | 4 000 |

Concordia Maritime AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2015-04-28

| Aktieägare/Ombud | A aktier 10 röster | B aktier 1 röst | Antal aktier | Antal röster |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| med biträde -EIKSSON, STINA | | | | |
| ERIKSSON, JAN-ERIK | | 100 | 100 | 100 |
| EURENIUS, LEIF med biträde -EURENIUS, MONICA | | 250 | 250 | 250 |
| FALLENIUS, CLAES | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| FERNQVIST, LARS | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| FRANSSON, KARIN | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| FÄLT, JOAKIM | | 1 | 1 | 1 |
| GRIMFELDT, BJÖRN | | 500 | 500 | 500 |
| GUNNARSSON, THORBJÖRN såsom ombud för -SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) | | 3 093 905 | 3 093 905 | 3 093 905 |
| HALLIN, HENRIK såsom ombud för -STENA SESSAN REDERI AB | 4 000 000 | 20 836 347 | 24 836 347 | 60 836 347 |
| HANSSON, BO | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| HELLSTRÖM, JARL | | 50 | 50 | 50 |
| JOHANSSON, BENGT med biträde -FAGER, MARGARETA | | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| JOHANSSON, DOLLY med biträde -JOHANSSON, ARNE | | 600 | 600 | 600 |
| JOHANSSON, HELENE såsom ombud för -ANDERSSON, JACQUELINE | | 164 | 164 | 164 |
| JOHANSSON, LARS REINHOLD GERMUN med biträde -CLAESSON, CEGE | | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| JOHANSSON, MATS med biträde -JÄRLEMARK, ÖRJAN | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| JOHANSSON, ROLF med biträde -SAMUELSSON, KENT | | 7 490 | 7 490 | 7 490 |
| JONSSON, VILLY | | 100 | 100 | 100 |
| JÄRSÖ, PETER | | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| JÄRSÖ, SISSELA | | 105 | 105 | 105 |
| KARLSSON, CARL-GUSTAV | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| KIHLBERG, JARL såsom ombud för | | 14 368 | 14 368 | 14 368 |

Concordia Maritime AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2015-04-28

| Aktieägare/Ombud | A aktier 10 röster | B aktier 1 röst | Antal aktier | Antal röster |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| -KIHLBERGS INVESTMENT AKTIEBOLAG | | 14 368 | | |
| KOLLEN, INGEMAR | | 400 | 400 | 400 |
| KRUSE, JAN-OLOF med biträde -KRUSE, GUN | | 100 | 100 | 100 |
| LAGERLIND, LARS | | 333 | 333 | 333 |
| LEVANDER, HELENA | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| LEVANDER, HELENA såsom ombud för -LEVANDER, ANDERS | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| LEVIN, TOMAS | | 1 | 1 | 1 |
| LIND, ROLF såsom ombud för -KEROLI AB med biträde -LIND, KERSTIN | | 5 025 5 025 | 5 025 | 5 025 |
| LINDBERG, CHRISTER | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| LINDBLOM, EBBE såsom ombud för -LINDBLOM, JOHNAS | | 10 10 | 10 | 10 |
| LINDQVIST, EVALD såsom ombud för -FÖRENINGEN VÄSTANVIND-STEN med biträde -NILSSON, INGRID | | 100 100 | 100 | 100 |
| LOHNE, ARNOLD | | 8 | 8 | 8 |
| LORÉN, JÖRGEN såsom ombud för -HALLENBORG, MARGARETA | | 1 000 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| LÖÖW, ARNE såsom ombud för -FJÄRDE AP-FONDEN | | 3 062 044 3 062 044 | 3 062 044 | 3 062 044 |
| MÅRWING, LEIF med biträde -NORD, GUNNAR | | 5 288 | 5 288 | 5 288 |
| NERBORG, ANN | | 500 | 500 | 500 |
| NERBORG, EVA med biträde -JAEGER, MARITA | | 200 | 200 | 200 |
| NILSSON, KENT med biträde -NILSSON, EIVY | | 600 | 600 | 600 |
| NORDLUND, CHRISTER | | 1 512 | 1 512 | 1 512 |
| NYBERG, KARL ERIK med biträde -NYBERG, BRITT | | 500 | 500 | 500 |

CONCORDIA MANULIFE AB
 Definitiv röstlängd vid årsstämma 2015-04-28

| Aktieägare/Ombud | A aktier 10 röster | B aktier 1 röst | Antal aktier | Antal röster |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| OLOFSSON, MATS | | 333 | 333 | 333 |
| PERSSON, PONTUS | | 400 | 400 | 400 |
| PETTERSSON, HANS OLOF JÖRGEN | | 1 | 1 | 1 |
| REMES, PAAVO med biträde -REMES, LILIAN | | 400 | 400 | 400 |
| ROOS, ANDERS | | 66 | 66 | 66 |
| SAMUELSSON, JOHN-OLOF | | 1 333 | 1 333 | 1 333 |
| STAKKESTAD, CHRISTER | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| SUNERBLAD, INGA-LILL med biträde -SUNEBLAD, PERCI | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| SVANBERG, ANDERS | | 29 100 | 29 100 | 29 100 |
| SVENSSON, STURE | | 400 | 400 | 400 |
| SÖDERSTRÖM, ANN-BRITT med biträde -WAIDENRIGER, INGER | | 100 | 100 | 100 |
| THORÉN, MAGNUS med biträde -THORÉN, INGMAR | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| THULIN, JAN | | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| TÖRNBLOM, OLLE med biträde -THÖRNBLOM, IRENE | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| TÖRNBLOM, OLLE såsom ombud för -SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND | | 100 | 100 | 100 |
| WAHLGREN, RICHARD | | 500 | 500 | 500 |
| WESTER, RAGNHILD | | 200 | 200 | 200 |
| WILLÉN, STELLAN | | 200 | 200 | 200 |
| WINDT, BARBRO | | 800 | 800 | 800 |
| WINDT, INGEMAR med biträde -OLSSON, INGALILL | | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| WIVARSSON, GUNNAR | | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| WIVARSSON, SIGNE | | 300 | 300 | 300 |
| ZETTERBERG, ELNA | | 200 | 200 | 200 |

| Aktieägare/Ombud | A aktier 10 röster | B aktier 1 röst | Antal aktier | Antal röster |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 91 företrädde aktieägare | 4 000 000 | 27 259 564 | 31 259 564 | 67 259 564 |
| % | | | 65,49% | 80,33% |
| Röstbara aktier i bolaget | 4 000 000 | 43 729 798 | 47 729 798 | 83 729 798 |
| Återköp av egna aktier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt antal aktier i bolaget | 4 000 000 | 43 729 798 | 47 729 798 | 83 729 798 |



DAGORDNING

| Ärenden |
|--|
| 1. Val av ordförande för stämman |
| 2. Upprättande och godkännande av röstlängd |
| 3. Godkännande av dagordning |
| 4. Val av två justeringspersoner |
| 5. Prövning om stämman blivit behörigen kallad |
| 6. Presentation av styrelsen och andra nyckelpersoner |
| 7. Redogörelse för styrelsens arbete |
| 8. Anförande av verkställande direktören |
| 9. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning |
| 10. Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse |
| 11. Beslut om |
| a) fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen |
| b) disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning |
| c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören |
| 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter |
| 13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer |
| 14. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare |
| 15. Val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter. I anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete |
| 16. Val av revisor och revisorssuppleant |
| 17. Stämmans avslutande |

ÅRSSTÄMMA

tisdag den 28 april 2015
Lorensbergsteatern, Göteborg

Val av ordförande för stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår enligt punkt 1 att Stefan Brocker väljs att som stämmans ordförande leda årsstämman.

Förslag till utdelning (punkt 11b)

Styrelsen föreslår att utdelning ej skall utgå.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 12)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall oförändrat uppgå till sju.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer (punkt 13)

Valberedningen föreslår att arvodet skall utgå oförändrat med SEK 400.000 vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande och SEK 225.000 till övriga av stämman valda ledamöter. Styrelsen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå efter godkänd räkning.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att nedan angivna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska fastställas.

Ersättningarna består av fast lön, rörlig compensation, pension och andra förmåner.

För att kunna attrahera och behålla kompetens strävar Concordia Maritime efter att erbjuda medarbetare en attraktiv och konkurrenskraftig fast lön. Den absoluta nivån är beroende av storleken och komplexiteten i den aktuella befattningen samt den enskildes årliga prestation. Prestationen återspeglas speciellt i den rörliga compensationen. Den rörliga compensationen baseras bland annat på företagets utveckling och uppfyllandet av t ex kommersiella, operationella och finansiella mål. Sådana mål skall bestämmas av styrelsen.

Överenskommelse om ytterligare ersättningar kan träffas när det bedöms nödvändigt för att kunna attrahera och behålla nyckelkompetens eller för att förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådan ersättning skall vara tidsbegränsad.

Företagets policy beträffande pension är att följa den praxis som tillämpas på den lokala marknaden i varje land. För VD betalas en premie motsvarande 35 procent av VDs vid varje tidpunkt gällande pensionsmedförande lön och compensation intill pensionen. För övriga ledande befattningshavare i Sverige tillämpas en premiebaserad plan för ålderspension utöver basplanerna på den svenska arbetsmarknaden.

ÅRSSTÄMMA

tisdag den 28 april 2015

Lorensbergsteatern , Göteborg

Den grundläggande regeln är att andra förmåner skall vara konkurrens-kraftiga på den lokala marknaden.

För ledande befattningshavare i Sverige är den ömsesidiga uppsägningstiden 3 till 12 månader beroende på befattning. Vid uppsägning av VD från företagets sida utbetalas ett avgångsvederlag uppgående till maximalt 24 månadslöner.

Val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter (punkt 15)

Årsstämman har tidigare beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt i förekommande fall val av revisorer och revisionsarvode. Enligt årsstämmans beslut skall valberedningen bestå av styrelsens vice ordförande och en representant för envar av de till röstetalet två största aktieägarna. Inför årsstämman 2015 består valberedningen av Martin Svalstedt (Stena Sessan Rederi AB), Arne Löow (Fjärde AP-fonden) och styrelsens vice ordförande Stefan Brocker. Ordförande i valberedningen är Martin Svalstedt.

Valberedningen föreslår omval av Carl-Johan Hagman till styrelseordförande, omval av ordinarie styrelseledamöterna, Stefan Brocker, Mats Jansson, Michael G:son Löw, Helena Levander, Morten Chr. Mo och Dan Sten Olsson.

Val av revisor och revisorssuppleant (punkt 16)

Valberedningen föreslår val av auktoriserade revisorn Jan Malm samt val av auktoriserade revisorn Helena Ekberg som suppleant. Revisorn och suppleanten väljs för en mandattid om ett år, för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

ÅRSSTÄMMA

tisdag den 28 april 2015

Lorensbergsteatern , Göteborg