

**STYRELSENS I REDERI AB TRANSATLANTIC (PUBL) (ORG. NR 556161-0113)
("BOLAGET") FÖRSLAG TILL BESLUT OM BOLAGSORDNINGSÄNDRING,
INKLUSIVE BYTE AV STYRELSENS SÄTE (PUNKT 9)**

Eftersom TransAtlantics huvudkontor kommer att flyttas till Göteborg vid årsskiftet 2011/12, föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras så att Göteborgs kommun anges som styrelsens säte. Bolagsordningen § 2 får därmed följande lydelse:

"Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun."

Vidare föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras så att en ny bestämmelse om var stämma skall hållas läggs till. Bestämmelsen föreslås utformas så att även Härryda kommun anges, förutom kommunen där styrelsen har sitt säte, för att skapa mer flexibilitet var stämman skall kunna hållas. Den nya § 13 i bolagsordningen får därmed följande lydelse:

"Bolagsstämma skall hållas i Göteborgs kommun eller i Härryda kommun."

Sådant beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Skärhamn i oktober 2011
Rederi AB TransAtlantic (publ)
Styrelsen