

**STYRELSENS I REDERI AB TRANSATLANTIC (PUBL) (ORG. NR. 556161-0113)
("BOLAGET"), A) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV
BOLAGSORDNINGEN, B) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV
BOLAGETS AKTIEKAPITAL OCH C) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING
AV BOLAGETS RESERVFOND (PUNKT 7)**

Bakgrund

Som ett led i den planerade uppdelningen av koncernen enligt de så kallade lex Asea-reglerna, föreslår styrelsen att minska Bolagets aktiekapital och reservfond. I anledning härav föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande förslag.

a) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av Bolagets aktiekapital som föreslås i punkten b) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras till lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000 kronor. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall vara lägst sjuttio miljoner (70 000 000) kronor och högst tvåhundraåttio miljoner (280 000 000) kronor."

b) Förslag till beslut om minskning av Bolagets aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall minskas med högst 1 247 655 375 kronor, utan indragning av aktier, för att avsättas till fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämman (d.v.s. fritt eget kapital). Det belopp varmed minskning av aktiekapitalet slutligen kommer att ske skall motsvara antalet utestående aktier, inkluderat de aktier som utfärdats genom styrelsens beslut om nyemission, multiplicerat med gällande kvotvärde för utestående aktier minus en (1) krona per aktie. Efter minskningen kommer kvotvärdet för utestående aktier således vara en (1) krona per aktie. Det slutliga förslaget till minskningsbelopp kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen fastställer de slutliga villkoren för nyemissionen av aktier enligt styrelsens beslut om nyemission enligt punkten 6 på föreslagen dagordning.

Bolagsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fri fond enligt ovan får inte verkställas utan tillstånd av Bolagsverket, eller i tvistiga fall, allmän domstol.

Minskningen av aktiekapitalet kräver att bolagsordningen ändras enligt punkten a).

c) Förslag till beslut om minskning av Bolagets reservfond

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets reservfond minskas med 245 782 000 kronor, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Bolagsstämman beslut om minskning av reservfonden för avsättning till fri fond enligt ovan får inte verkställas utan tillstånd av Bolagsverket, eller i tvistiga fall, allmän domstol.

Bolagsstämman beslut i enlighet med punkterna a) – b) ovan skall antas som ett beslut. 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 företrädade vid stämman.

Besluten i enlighet med punkterna b) – c) ovan skall vara villkorat av nödvändiga godkännande från Bolagets berörda kreditgivare.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Skärhamn i oktober 2011
Rederi AB TransAtlantic (publ)
Styrelsen