

BOLAGSORDNING – 8 juni 2011

SRAB SHIPPING AB (publ) Org. nr. 556473-9224

1. FIRMA

Bolagets firma är SRAB Shipping Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.

2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

3. VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva rederiverksamhet, köpa och sälja fartyg, samt förvalta fast egendom och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Aktiekapitalet utgör lägst 65 000 000 kronor och högst 260 000 000 kronor.

Antalet aktier skall lägst uppgå till 13 000 000 aktier och högst 52 000 000 aktier.

5. STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen består av lägst tre och högst åtta ledamöter och högst fyra suppleanter.

Bolaget skall ha en och högst två revisorer.

6. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägare skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få närvara och delta i bolagsstämman skall aktieägare, jämte eventuellt biträde till sådan, anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl. 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,

lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

7. ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av styrelse samt revisorer.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

8. RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

9. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).