

Bolagets vice styrelseordförande, Mikael von Mentzer, hälsade samtliga närvarande välkomna, presenterade styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör samt förklarade årsstämman öppnad.

1 **Val av ordförande för stämman**

Årsstämman utsåg Mikael von Mentzer till ordförande att leda stämmoförhandlingarna.

Mikael von Mentzer utsåg Anne-Marie Pouteaux till protokollförare.

2 **Upprättande och godkännande av röstlängden**

Röstlängd upprättades och godkändes, bilaga 1.

3 **Godkännande av dagordningen**

Stämman beslutade godkänna dagordningen, bilaga 2.

4 **Val av två justeringspersoner**

Årsstämman valde Ivar Virgin och Claes Fallenius 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**

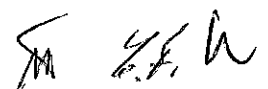
Stämmans ordförande presenterade bolagets nyckelpersoner.

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.



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 Johan Kratz 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 av ordförande och dess verkställande direktör. Petter Gerhard framförde att han anser att bolaget inte ska lämna någon utdelning.

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

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna per 2012-12-31 sådana de finns intagna i årsredovisningen.

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

Årets koncernresultat utvisade en förlust uppgående till MSEK 1,3 . Moderbolagets vinstmedel fördelar sig enligt nedan.

Balanserade vinstmedel från föregående år	SEK	32 252 544
Årets resultat	SEK	- 1 311 407
Disponibelt 2012-12-31	SEK	30 941 437

Årsstämman beslutade att disponera de befintliga vinstmedlen enligt nedan.

Till aktieägarna utdelas	SEK	23 864 899
Överföres i ny räkning	<u>SEK</u>	<u>7 076 538</u>
	SEK	30 941 437

Årsstämman fastställde att avstämningsdag skall vara den 26 april 2013, varvid utbetalningsdag kommer att bli den 2 maj 2013.

- 11c **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören**
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Det antecknades att dessa inte deltog i beslutet.
- 12 **Fastställande av antalet ledamöter 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 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 ordförande Karl-Magnus Sjölin hänvisade till i årsredovisningen lämnad redogörelse för valberedningens arbete.

Därefter omvalde stämman för tiden till och med utgången av nästa årsstämma, Stefan Bocker, Carl-Johan Hagman , Mats Jansson, Michael G:son Löw, Mikael von Mentzer, Morten Christian Mo och Dan Sten Olsson.

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

16 **Val av revisor**

Stämman beslutade att välja (omval) Johan Kratz till revisor och Jan Malm (omval) till revisorsuppleant för tiden till och med utgången av nästa årsstämma.

17 **Stämmans avslutande**

Det antecknades att föredragningslistan var genomgången.

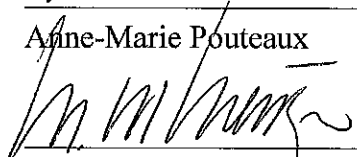
Ordföranden tackade därefter för visat intresse, varefter stämman avslutades.

Vid protokollet:




Anne-Marie Pouteaux

Justerat:



Mikael von Mentzer



Ivar Virgin



Claes Fallenius

Concordia Maritime AB

Definitiv röstlängd vid årsstämma 2013-04-23

	A-aktier 10 röster	B-aktier 1 röst	Antal aktier	Antal röster
ALEHEM, SVENNING		1.000	1.000	1.000
ALM, JEAN ELISSA MURIEL		2.333	2.333	2.333
ALMBRING, BENGT med biträde DREYER, BENGT		2.000	2.000	2.000
ANDERSSON, NILS-HARRY		50	50	50
ANDRÉE, BIRGIT		330	330	330
ARONSSON, TURE med biträde ARONSSON, KATHY		20.300	20.300	20.300
BARTHOLDSSON, SIGVARD med biträde BARTHOLDSSON, ANELI		250	250	250
BERNBRATT, HOLGER med biträde PAGIL, ARNE		10	10	10
BJUNERT, KJELL med biträden BJUNERT, GERD SJÖGREN, GULL		1.000	1.000	1.000
BJÖRKEGREN, KRISTINA		400	400	400
BOELSKIFT, ULLA -för egen del såsom ombud för -BOELSKIFT, JÖRGEN		999 333 666	999	999
BOKHARAEI, MASOUD med biträden DANIELSSON, JOAKIM STENSSON, VIKTOR		1.000	1.000	1.000
BOLDT-CHRISTMAS, L W SIDNEY		1.333	1.333	1.333
CARLSSON, STEFAN		1.000	1.000	1.000
DAHLSTRAND, BIRGITTA med biträde DAHLSTRAND, GUNNAR		2.000	2.000	2.000
DALERSTEDT, JAN med biträde DALERSTEDT, EVA		1.400	1.400	1.400
DREJMYR, OVE		266	266	266
EDWINSON, BENGT HOLGER		1.000	1.000	1.000
EFRAIMSSON, KERSTIN med biträden DIMMING, TRYGGVE WRIMELL, INGER		366	366	366

Concordia Maritime AB

Definitiv röstlängd vid årsstämma 2013-04-23

	A-aktier 10 röster	B-aktier 1 röst	Antal aktier	Antal röster
EKLUND, KAI med biträde LJUNGSTRÖM, SONJA		1.000	1.000	1.000
EKMAN, ERLAND		1.000	1.000	1.000
ELOFSSON, SIGURD såsom ombud för -ROSENLEDET AB		300.000	300.000	300.000
ERIKSSON, JAN med biträde ERIKSSON, STINA		4.000	4.000	4.000
ERIKSSON, JAN-ERIK		100	100	100
FALLENIUS, CLAES -för egen del såsom ombud för -SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND med biträde NYMAN, FILIP		1.100 1.000 100	1.100	1.100
GERHARD, CARIN I		4.000	4.000	4.000
GERHARD, PETTER med biträde HÄLLUND, KATARINA		1.200	1.200	1.200
GREN, GUNVOR		100	100	100
HANSSON, BO		10.000	10.000	10.000
HARRYSON, GÖSTA		8.000	8.000	8.000
HELLGREN, KLAS		1	1	1
HULTGREN, BIRGITTA med biträde CLAESSON, BROR		3.666	3.666	3.666
JOHANSSON, DOLLY med biträde JOAHANSSON, ARNE		600	600	600
JOHANSSON, LARS REINHOLD GERMUN med biträden CLAESSON, CE-GE OLSSON, BO		4.000	4.000	4.000
JOHANSSON, OVE med biträde FURENÄS, MAJ		1.000	1.000	1.000
JOHANSSON, ROLF		20.800	20.800	20.800
JOHANSSON, ULLA såsom ombud för -ANDERSSON, JACQUELINE		164 164	164	164
JONSSON, WILLY med biträde ANDERSSON, IRENE		100	100	100

Definitiv röstlängd vid årsstämma 2013-04-23

	A-aktier 10 röster	B-aktier 1 röst	Antal aktier	Antal röster
KJELLÉN, GERT GUNNAR SVERKER		100	100	100
KOLLEN, INGEMAR		400	400	400
KRUSE, JAN-OLOF med biträde KRUSE, GUN		100	100	100
KUSCHEL, MANNE med biträde KUSCHEL, MONA		1	1	1
LEVIN, TOMAS med biträden ELIASSON, J JENSEN, P		1	1	1
LIND, ROLF såsom ombud för -KEROLI AB med biträde LIND, KERSTIN		5.025 5.025	5.025	5.025
LINDBERG, CHRISTER		1.100	1.100	1.100
LINDBLOM, EBBE såsom ombud för -LINDBLOM, JOHNAS		25 25	25	25
LJUNGQVIST, MALTE med biträde WIKLUND, ELISABETH		66	66	66
LOREN, JÖRGEN såsom ombud för -HALLENBORG, MARGARETA		1.000 1.000	1.000	1.000
LORENSSON, STURE		10	10	10
LÖÖW, ARNE såsom ombud för -FJÄRDE AP-FONDEN		3.062.044 3.062.044	3.062.044	3.062.044
MÄRWING, LEIF med biträden JOHANSSON, LARS NORD, GUNNAR		1.000	1.000	1.000
NILSSON, BENGT BO ÖSTEN		1.000	1.000	1.000
NILSSON, KENT med biträde NILSSON, EIVY		600	600	600
NORDLUND, CHRISTER		312	312	312
NYBERG, KARL ERIK med biträde NYBERG, BRITT		500	500	500

Concordia Maritime AB

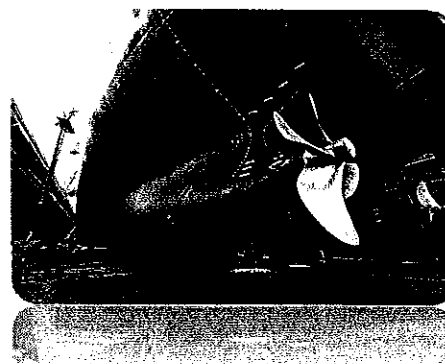
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2013-04-23

	A-aktier 10 röster	B-aktier 1 röst	Antal aktier	Antal röster
OLSSON, ERIC med biträde RYBONN, NILS ÅKE		2.000	2.000	2.000
OLSSON, PERCY		2.600	2.600	2.600
PALM, GORDON såsom ombud för -ANDREASSON, ANNELI med biträde PALM, MARIANNE		400	400	400
REMES, PAAVO med biträde REMES, LILIAN		400	400	400
ROOS, ANDERS		66	66	66
RYDBERG, LENNART med biträde RYDBERG, CHRISTINA		4.160	4.160	4.160
RYDEEN, STURE med biträde RYDEEN, BIRGIT		1.000	1.000	1.000
SAMUELSSON, JOHN OLOF		1.333	1.333	1.333
SANDGREN, ULLA		238	238	238
SANDSTRÖM, HANS med biträde JOHANSSON, OVE		15.000	15.000	15.000
SJÖLIN, KARL-MAGNUS såsom ombud för -STENA SESSAN REDERI AB	4.000.000	20.836.347	24.836.347	60.836.347
	4.000.000	20.836.347		
SUNEBLAD, INGA-LILL		1.000	1.000	1.000
SUNEBLAD, PERCY		5.000	5.000	5.000
SVANVIK, PETER		100	100	100
SVENSSON, LARS-GUNNAR		2.500	2.500	2.500
SÖDERSTRÖM, ANN-BRITT med biträde SEEVERS, STIG		100	100	100
TISTRAND, BJÖRN		415	415	415
VIRGIN, IVAR såsom ombud för -GINGIS AB		100.000	100.000	100.000
		100.000		
WESTIN, RAGNHILD		200	200	200
WINDT, BARBRO		800	800	800
WINDT, INGEMAR		1.400	1.400	1.400
WRANG, LENNART		400	400	400

Concordia Maritime AB

Definitiv röstlängd vid årsstämma 2013-04-23

	A-aktier 10 röster	B-aktier 1 röst	Antal aktier	Antal röster
Totalt	4.000.000	24.446.611	28.446.611	64.446.611
79 företrädde aktieägare			59,6%	77,0%
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 <ol style="list-style-type: none">fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningendisposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkningansvarsfrihet 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

- **Val av ordförande för stämman (punkt 1)**

Valberedningen föreslår enligt punkt 1 att Carl Mikael von Mentzer väljs att som stämmans ordförande leda årsstämman.

- **Förslag till utdelning (punkt 11b)**

Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 0,50 per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås 26 april 2013. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg 2 maj 2013.

- **Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 12)**

Huvudägaren som representerar cirka 73% av totala antalet röster i bolaget föreslår att antalet årsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå till sju och att suppleanter inte skall utses.

- **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 enligt gällande avtal.

- **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.

Den grundläggande regeln är att andra förmåner, t ex tjänstebil, skall vara konkurrenskraftiga på den lokala marknaden.

För ledande befattningshavare i Sverige är den ömsesidiga uppsägningstiden tre till 12 månader beroende på befattning. Vid uppsägning 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 2013 består valberedningen av Karl-Magnus Sjölin (Stena Sessan Rederi AB), Arne Lööw (Fjärde AP-fonden) och styrelsens vice ordförande Carl Mikael von Mentzer. Ordförande i valberedningen är Karl-Magnus Sjölin.

Valberedningen föreslår omval av Stefan Brocker, Carl-Johan Hagman, Mats Jansson, Michael G:son Löw, Carl Mikael von Mentzer och Morten Chr Mo och Dan Sten Olsson. Till styrelseordförande föreslås Carl-Johan Hagman.

- **Val av revisor och revisorssuppleant (punkt 16)**

Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisorn Johan Kratz samt omval av auktoriserade revisorn Jan Malm som suppleant. Revisorn och suppleanten väljs för en mandattid om ett år, för tiden intill slutet av årsstämman 2014.