



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Svithoid Tankers Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2008, kl. 14.00

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Anmälan

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska:

-dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken **fredagen den 16 maj 2008**;

-dels till Svithoid Tankers Aktiebolag anmäla sin avsikt att delta i stämman senast **fredagen den 16 maj 2008**. Anmälan kan göras antingen skriftligt under adress Svithoid Tankers Aktiebolag, Riddargatan 17, 114 57 Stockholm, per telefon 08-546 999 31 eller via e-post till info@svithoidtankers.com.

Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering ska vara verkställd **fredagen den 16 maj 2008** och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ärenden på stämman

Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
15. Beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Nedanstående förslag till beslut till punkterna 10, 11, 12, 13, 14 och 15 stöds av aktieägare, vilka representerar 48,9 % av rösterna i bolaget.

Punkten 10, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med totalt 325 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma och fördelas till styrelsens ordförande med 100 000 kronor, till vice ordförande med 75 000 kr och till övriga ledamöter med 50 000 kronor vardera samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkten 11, fastställande av antalet styrelseledamöter
Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

Punkten 12, val av styrelse
Omval av Gunnar Nygren (ordförande), Carl Christian Krefting (vice ordförande), Hans Henning Christner, Hans Thomas Holbye och Kjell Stenberg.

Punkten 13, beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen så att § 6 får följande lydelse.

”Bolagets aktier ska kunna ges ut i två aktieslag; A-aktier och B-aktier. A-aktier och B-aktier får ges ut till ett antal som för vardera aktieslaget motsvarar högst hela aktiekapitalet. A-aktier medför 10 röster vardera och B-aktier 1 röst vardera.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal de tidigare äger. Detsamma ska gälla vid emission av teckningsoptioner samt vid emission av konvertibler. Ägarna av A-aktier har då i första hand rätt till nya

A-aktier och ägarna till B-aktier har i första hand rätt till nya B-aktier. Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i mån detta inte kan ske, genom lottnings. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska A-aktier och B-aktier i första hand emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

A aktier ska kunna omvandlas till B-aktier. Ägare av A-aktier ska äga påfordra att aktien omvandlas till B-aktie. Framställning därom ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att inom 30 dagar hålla styrelsemöte och behandla ärendet. Omvandlingen ska sedan utan dröjsmål anmälas för registrering.”

Punkten 14, beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden till nästa årsstämma besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Ökning av aktiekapitalet skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta sammantaget högst ett belopp som rymms inom aktiekapitalets gränser.

Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen möjlighet att tillföra bolaget det kapital som behövs för bl.a. dess framtida expansion och/eller eventuella förvärv av företag samt fartyg och för att möta framtida åtaganden i pågående eller nya nybyggnadsprojekt.

Detta åtagand kräver för sin giltighet bidräde av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkten 15, beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp.

Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och eventuell rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För den verkställande direktören, liksom för andra ledande befattningshavare, ska en eventuell rörlig ersättning vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och, så långt möjligt, vara kopplad till den värdeutveckling för Svithoid-aktien som kommer aktieägarna till del.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda.

ÖVRIGT

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Svithoid Tankers Aktiebolags kontor, adress enligt ovan, och på bolagets hemsida, senast från och med den 8 maj 2008. Kopior av nämnda handlingar skickas även dels till de aktieägare som begär det, dels till de aktieägare som anmäler sig till stämman.

Aktieägarna hälsas välkomna till årsstämman.

Stockholm i april 2008

STYRELSEN

Svithoid Tankers Aktiebolag (publ)