

# VIKING LINE

VIKING LINE ABP

YHTIÖKOKOUS  
16.4.2014

## EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Viitaten yhtiökokouksutsulle päivitetty 24.3.2014 Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa 16.4.2014 pidätävälle varsinaisille yhtiökokoukselle:

- ***Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen.***
    - Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa, että toimintavuodelta 1.1.-31.12.2013 jaetaan osinkoa 0,50 euroa per osake. Hallitus ehdottaa edelleen että osingonjaon täsmäytyspäivä on keskiviikkona 23. huhtikuuta 2014 ja että osingon maksupäivä on keskiviikkona 30. huhtikuuta 2014..
  
  - ***Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen***
    - Hallitus ehdottaa, että valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yhden varatilintarkastaja.
  
  - ***Tilintarkastajan palkkioista päättäminen.***
    - Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun perusteella.
  
  - ***Hallituksen jäsenten valitseminen***
    - Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan uudelleen.
- Hallituksella olisi seuraava kokoonpano, jos yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen: puheenjohtaja Ben Lundqvist, varsinaiset jäsenet Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist ja Lars G Nordström sekä varajäsenet Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist ja Johnny Rosenholm.
- ***Tilintarkastajan valitseminen***
    - Hallitus, tilintarkastusvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2013 valitaan uudelleen KHT Johan Kronberg ja KHT Martin Grandell sekä varatilintarkastajiksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Maarianhamina 24. maaliskuuta 2014

***Viking Line Abp***  
Hallitus