

VIKING LINE

VIKING LINE ABP

YHTIÖKOKOUS
20.4.2016

EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Viitaten yhtiökokouskutsulle päivitetty 23.3.2016 Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa 20.4.2016 pidätävälle varsinaisille yhtiökokoukselle:

- ***Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen.***
 - Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa, että toimintavuodelta 1.1.-31.12.2015 jaetaan osinkoa 0,95 euroa per osake. Hallitus ehdottaa edelleen että osingonjaon täsmäytyspäivä on perjantaina 22. huhtikuuta 2016 ja että osingon maksupäivä on perjantaina 29. huhtikuuta 2016.
- ***Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen***
 - Hallitus ehdottaa, että valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja tilinkaudelle 2016.
- ***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 ehdottaa, että varsinaiseksi tilintarkastajiksi tilinkaudelle 2016 valitaan uudelleen KHT Ylva Eriksson ja uutena valitaan KHT Petter Lindeman sekä valitaan uudellen varatilintarkastajiksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Maarianhamina 23. maaliskuuta 2016

Viking Line Abp
Hallitus