

Protokoll fört vid Viking Lines Abp:s ordinarie bolagsstämma den 19 april 2013, kl 12.00 på Alandica Kultur & Kongress i Mariehamn.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade

Antecknades att de företedda fullmakterna eller avskrifter av dem fogats till protokollet.

Bilaga 1: Fullmakter

## § 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ben Lundqvist, som med ett kort anförande hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

## § 2

Advokaten Kenneth Neovius utsågs till stämmans ordförande. Stämmans ordförande kallade bolagets jurist VH Jan Hanses att föra protokollet.

## § 3

Till protokolljusterare utsågs Aslög Mattsson och Bengt Olof Olofsson.

## § 4

Antecknades att kallelse till stämman utfärdats genom en i Tidningen Åland den 26 mars 2013 införd annons med följande ordalydelse:

Bilaga 2: Kallelse

Konstaterades enhälligt att stämman var lagligen sammankallad och beslutsför.

## § 5

Antecknades att röstlängd uppgjorts och fastställts av stämmans ordförande.

Bilaga 3: Röstlängd

Antecknades att antalet på stämman företrädda aktier var 7.964.828 motsvarande 73,75 % av samtliga aktier.

## § 6

Då boksluten jämte revisionsberättelsen för tiden 1.1.2012 - 31.12.2012 funnits tillgängliga för aktieägarna, på bolagets internetsidor från och med den 26 mars 2013 samt på bolagets kontor en vecka före stämman och då desamma tillsänts samtliga aktieägare samt även utdelats till närvarande aktieägare, ansågs såväl bokslut som revisionsberättelse härigenom föredragna.

Antecknades att VD Mikael Backman gjorde en kort översikt över räkenskapsperioden.

Antecknades att bokslutshandlingarna i original, fanns tillgängliga vid stämman.

Bilaga 4: Bokslut jämte revisionsberättelse

## § 7

Stämman beslöt att fastställa bokslutet samt koncernbokslutet för perioden 1.1 - 31.12.2012.

## § 8

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för bolagets styrelse och verkställande direktör för perioden 1.1.2012 - 31.12.2012.

## § 9

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att ingen dividend utbetalas för räkenskapsperioden 1.1.2012 – 31.12.2012 samt att i det fria egna kapitalet kvarlämna 68.395.984,78 euro.

## § 10

Stämman fastställde antalet revisorer till två samt en revisorssuppleant.

## § 11

Stämman beslöt att till styrelseordförande erläggs ett årsarvode om 20.000 euro samt till övriga ordinarie styrelsemedlemmar 17.000 euro. Därutöver erläggs ett mötesarvode om 1.000 euro per bevisat sammanträde till de ovannämnda och till styrelsesuppleanterna.

Stämman beslöt att till revisorerna utbetala arvoden enligt räkning.



§ 12

Till styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma omvaldes Ben Lundqvist styrelseordförande, Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Lars G Nordström och Dick Lundqvist till styrelseledamöter samt till suppleant Stefan Lundqvist och Johnny Rosenholm. Sedan Åsa Ceder avböjt omval nyvaldes suppleanten Ulrika Danielsson.

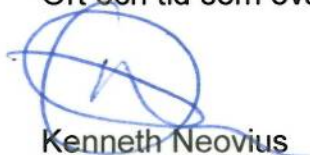
§ 13

Till ordinarie revisorer omvaldes Johan Kronberg CGR och Martin Grandell CGR, samt till revisorssuppleant CGR samfundet PricewaterhouseCoopers Oy.

§ 14

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Ort och tid som ovan



Kenneth Neovius  
Ordförande



Jan Hanses  
Sekreterare

Justerat och godkänt



Aslög Mattsson



Bengt-Olof Olofsson