

Protokoll fört vid Viking Lines Abp:s ordinarie bolagsstämma den 22 april 2015, 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

Vicehäradshövding Kenneth Neovius utsågs till stämmans ordförande. Stämmans ordförande kallade Andreas Remmer att föra protokollet.

§ 3

Till protokolljusterare utsågs Eila Olofsson och Mikael Staffas.

§ 4

Antecknades att kallelse till stämman utfärdats genom en i Tidningen Åland den 23 mars 2015 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 företrädde aktier var 7.615.298 motsvarande 70,51202 % av samtliga aktier.

§ 6

Då boksluten jämte revisionsberättelsen för tiden 1.1.2014 - 31.12.2014 funnits tillgängliga för aktieägarna, på bolagets internetsidor från och med den 12 mars 2015 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 Jan Hanses 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 - 31.12.2014.

§ 8

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för bolagets styrelse och verkställande direktör för perioden 1.1.2014 - 31.12.2014.

§ 9

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i dividend utbetalas 0,70 euro per aktie, totalt 7.560.000 euro, för räkenskapsperioden 1.1.2014 – 31.12.2014 samt att i det fria egna kapitalet kvarlämna 81.177.247,40 euro.

§ 10

Stämman fastställde antalet revisorer till två samt en revisorssuppleant.

§ 11

Stämman beslöt att till styrelseordförande erläggs ett årsarvode om 25.000 euro, till övriga ordinarie styrelsemedlemmar 20.000 euro samt till styrelsesuppleanter

5.000 euro. Därutöver erläggs ett mötesarvode om 1.000 euro per bevistat sammanträde till de ovannämnda.

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 suppleanter Ulrika Danielsson, Stefan Lundqvist och Johnny Rosenholm.

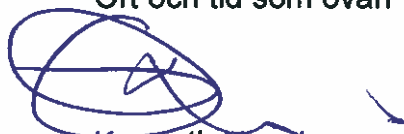
§ 13

Till ordinarie revisorer omvaldes Johan Kronberg CGR och nyvaldes Ylva Eriksson CGR, samt till revisorssuppleant CGR samfundet PricewaterhouseCoopers Oy.

§ 14

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Ort och tid som ovan



Kenneth Neovius
Ordförande



Andreas Remmer
Sekreterare

Justerat och godkänt



Eila Olofsson



Mikael Staffes