

Protokoll fört vid Viking Lines Abp:s ordinarie bolagsstämma den 18 april 2018, 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 Sirkka Landström och Rolf Landström.

§ 4

Antecknades att kallelse till stämman utfärdats genom en i Tidningen Åland den 27 mars 2018 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 7.766.020 motsvarande 71,90759 % av samtliga aktier.

§ 6

Då boksluten jämte revisionsberättelsen för tiden 1.1.2017 - 31.12.2017 funnits tillgängliga för aktieägarna, på bolagets internetsidor från och med den 9 mars 2018 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 översikt över räkenskapsperioden samt att ett antal frågor ställdes av aktieägare.

Antecknades att bokslutshandlingarna i original, fanns tillgängliga vid stämman.

Bilaga 4: Bokslut jämte revisionsberättelse

§ 7

Stämman beslöt att fastställa bokslutet samt koncernbokslutet för perioden 1.1.2017 - 31.12.2017.

§ 8

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för bolagets styrelse och verkställande direktör för perioden 1.1.2017 - 31.12.2017.

§ 9

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i dividend utbetalas 0,20 euro per aktie, totalt 2.160.000 euro, för räkenskapsperioden 1.1.2017 – 31.12.2017 samt att i det fria egna kapitalet kvarlämna 73.029.898,28 euro.

Avstämningsdagen för dividendutdelning antecknades vara den 20 april 2018 och dividendutbetalningsdag är den 27 april 2018.



§ 10

Stämman fastställde antalet revisorer till två samt en revisorssuppleant.

§ 11

Stämman beslöt att styrelsearvodena skall vara oförändrade, för styrelseordförande ett årsarvode om 28.000 euro och till övriga ordinarie styrelsemedlemmar ett årsarvode om 22.000 euro. Till styrelsesuppleanter består ett oförändrat årsarvode om 5.000 euro. Därutöver erläggs ett mötesarvode om 1.000 euro per bevisat sammanträde till samtliga 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, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström och Peter Wiklöf. Till suppleanter omvaldes Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist och Johnny Rosenholm.

§ 13

Till ordinarie revisorer omvaldes Ylva Eriksson CGR och Petter Lindeman CGR samt till revisorssuppleant återvaldes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.

§ 14

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.



Ort och tid som ovan



Kenneth Neovius
Ordförande



Andreas Remmer
Sekreterare

Justerat och godkänt

Sirkka Landström
Sirkka Landström

Rolf Landström
Rolf Landström