

Protokoll fört vid Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma den 25 april 2019, 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 företrädde 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 Mats Engblom att föra protokollet.

## § 3

Till protokolljusterare utsågs Sirkka Landström och Rolf Landström.

*Bilaga 2: Förslag protokolljusterare*

## § 4

Antecknades att kallelse till stämman utfärdats genom en i Tidningen Åland den 1 april 2019 införd annons med följande ordalydelse:

*Bilaga 3: Kallelse*

Konstaterades enhälligt att stämman var lagligen sammankallad och beslutsför.

## § 5

Antecknades att röstlängd uppgjorts och fastställts av stämmans ordförande.

### *Bilaga 4: Röstlängd*

Antecknades att antalet på stämman företrädde aktier var 7.626.728 motsvarande 70,61785 % av samtliga aktier.

## § 6

Då boksluten jämte revisionsberättelsen för tiden 1.1.2018 - 31.12.2018 funnits tillgängliga för aktieägarna, på bolagets internetsidor från och med den 8 mars 2019 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.

Antecknades att bokslutshandlingarna i original, fanns tillgängliga vid stämman.

### *Bilaga 5: Bokslut jämte revisionsberättelse*

## § 7

Stämman beslöt att fastställa bokslutet samt koncernbokslutet för perioden 1.1.2018 - 31.12.2018.

## § 8

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för bolagets styrelse och verkställande direktör för perioden 1.1.2018 - 31.12.2018.


## § 9

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i dividend utbetalas 0,20 euro per aktie, totalt 2.160.000 euro, för räkenskapsperioden 1.1.2018 – 31.12.2018 samt att i det fria egna kapitalet kvarlämna 73.977.466,51 euro.

Avstämningsdagen för dividendutdelning antecknades vara den 29 april 2019 och dividendutbetalningsdag är den 7 maj 2019.

## § 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, 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  
Mariehamn den 26 april 2019




Kenneth Neovius  
Ordförande



Mats Engblom  
Sekreterare

Justerat och godkänt

  
Sirikka Landström  
Sirikka Landström  
Rolf Landström  
Rolf Landström