

VIKING LINE

VIKING LINE ABP

YHTIÖKOKOUS

22.4.2015

EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Viitaten 23.3.2015 päivättyyn yhtiökokouskutsuun Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa 22.4.2015 pidettävälle varsinaisille yhtiökokoukselle:

- ***Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen***
 - Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa, että toimintavuodelta 1.1–31.12.2014 jaetaan osinkoa 0,70 euroa per osake. Hallitus ehdottaa edelleen että osingonjaon täsmäytyspäivä on perjantaina 24. huhtikuuta 2015 ja että osingon maksupäivä on maanantaina 4. toukokuuta 2015.
- ***Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen***
 - Hallitus ehdottaa, että valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja tilikaudelle 2015.
- ***Tilintarkastajien palkkioista päättäminen***
 - Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun perusteella.
- ***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.

- ***Tilintarkastajien valitseminen***
 - Hallitus ehdottaa, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2015 valitaan uudelleen KHT Johan Kronberg ja uudeksi tilintarkastajaksi valitaan KHT Ylva Eriksson sekä varatilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Maarianhamina 23. maaliskuuta 2015

VIKING LINE ABP

Hallitus