

VIKING LINE

VIKING LINE ABP

BOLAGSSTÄMMA
19.4.2013

FÖREDRAGNINGSLISTA – BOLAGSSTÄMMA

1. Öppnande av stämman
2. Konstituerande av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för verksamhetsåret 1.1 – 31.12.2012
7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
- Styrelsen för Viking Line Abp föreslår att ingen dividend utdelas för räkenskapsåret 1.1.2012 – 31.12.2012.
10. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
- Styrelsen, i avsaknad av revisionskommitté, föreslår att bolaget fastställer antalet revisorer för räkenskapsåret 2013 till två samt att en revisorssuppleant utses.
11. Beslut om styrelseledamöternas och revisorernas arvoden
- Styrelsen, i avsaknad av revisionskommitté, föreslår att revisorernas arvode utgår enligt räkning.
12. Val av styrelseledamöter
- Styrelsen, i avsaknad av nomineringskommitté, föreslår för bolagsstämman att styrelsens sammansättning förändras enligt följande:

Av de sittande suppleanterna har Åsa Ceder avböjt omval. Styrelsen föreslår att Ulrica Danielsson väljs till ny styrelsesuppleant. I övrigt föreslår styrelsen omval av de sittande styrelsemedlemmarna och suppleanterna.

Styrelsen skulle, om stämman omfattar förslaget, få följande sammansättning; Ben Lundqvist, ordförande, Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström ordinarie medlemmar och Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist samt Johnny Rosenholm suppleanter.

VIKING LINE

13. Val av revisor

. Styrelsen, i avsaknad av revisionskommitté, föreslår att till ordinarie revisor för räkenskapsåret 2013 återväljs CGR Johan Kronberg och CGR Martin Grandell och att till revisorssuppleant väljs CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy.

14. Avslutande av stämman