

# VIKING LINE

VIKING LINE ABP

BOLAGSSTÄMMA

20.4.2017

## 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 – 31.12.2016
  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 i dividend för räkenskapsåret 1.1 – 31.12.2016 utdelas € 0,40 per aktie. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för dividendutbetalning är måndagen den 24 april 2017 samt att utbetalningsdag är fredagen den 2 maj 2017.*
  10. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter  
*- Styrelsen föreslår att bolaget fastställer antalet revisorer för räkenskapsåret 2017 till två samt att en revisorssuppleant utses.*
  11. Beslut om styrelseledamöternas och revisorernas arvoden  
*- Styrelsen föreslår att styrelseledamöternas arvoden behålls oförändrade enligt följande:*

<i>Årsarvode, styrelsens ordförande</i>	<i>28 000 euro</i>
<i>Årsarvode, övriga ordinarie styrelsemedlemmar</i>	<i>22 000 euro</i>
<i>Årsarvode, styrelsesuppleanter</i>	<i>5 000 euro</i>

*Därtill föreslås ett arvode om 1 000 euro per bevistat möte.*
- Styrelsen föreslår vidare att revisorernas arvode utgår enligt räkning.*

# VIKING LINE

## 12. Val av styrelseledamöter

- *Då den ordinarie styrelseledamoten Trygve Eriksson avböjt omval föreslår styrelsen att till ny ordinarie styrelseledamot väljs Peter Wiklöf. Styrelsen föreslår vidare för bolagsstämman omval av de övriga sittande styrelsemedlemmarna och suppleanterna.*

*Styrelsen skulle, om stämman omfattar förslaget, få följande sammansättning; Ben Lundqvist, styrelseordförande, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist, Lars G. Nordström och Peter Wiklöf ordinarie styrelsemedlemmar och Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist samt Johnny Rosenholm suppleanter.*

## 13. Val av revisor

- *Styrelsen föreslår att till ordinarie revisor för räkenskapsåret 2017 återväljs CGR Ylva Ersson och CGR Petter Lindeman och att till revisorssuppleant återväljs revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.*

## 14. Avslutande av stämman