

VIKING LINE

VIKING LINE ABP

BOLAGSSTÄMMA

16.4.2014

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 – 31.12.2013
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 1.1.2013 – 31.12.2013 utdelas € 0,50 per aktie. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för dividendutbetalning är onsdagen den 23 april 2014 samt att utbetalningsdag är onsdagen den 30 april 2014.
10. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
- Styrelsen föreslår att bolaget fastställer antalet revisorer för räkenskapsåret 2014 till två samt att en revisorssuppleant utses.
11. Beslut om styrelseledamöternas och revisorernas arvoden
- Styrelsen föreslår att revisorernas arvode utgår enligt räkning.
12. Val av styrelseledamöter
- Styrelsen föreslår för bolagsstämman 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 såsom ordinarie medlemmar och Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist samt Johnny Rosenholm såsom suppleanter.

VIKING LINE

13. Val av revisor

. Styrelsen, i avsaknad av revisionskommitté, föreslår att till ordinarie revisor för räkenskapsåret 2014 återväljs CGR Johan Kronberg och CGR Martin Grandell och att till revisorssuppleant återväljs CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy.

14. Avslutande av stämman