

VIKING LINE

VIKING LINE ABP

BOLAGSSTÄMMA
22.4.2015

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 räkenskapsåret 1.1 – 31.12.2014
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 – 31.12.2014 utdelas € 0,70 per aktie. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för dividendutbetalning är fredagen den 24 april 2015 samt att utbetalningsdag är måndagen den 4 maj 2015.
10. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
- Styrelsen föreslår att bolaget fastställer antalet revisorer för räkenskapsåret 2015 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 föreslår att till ordinarie revisor för räkenskapsåret 2015 återväljs CGR Johan Kronberg och nyväljs CGR Ylva Eriksson och att till revisorssuppleant återväljs CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy.

14. Avslutande av stämman