

# VIKING LINE

VIKING LINE ABP

BOLAGSSTÄMMA  
25.4.2019

## **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 – 31.12.2018
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 – 31.12.2018 utdelas € 0,20 per aktie. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för dividendutbetalning är måndagen den 29 april 2019 samt att utbetalningsdag är tisdagen den 7 maj 2019.*
10. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter  
*- Styrelsen föreslår att bolaget fastställer antalet revisorer för räkenskapsåret 2019 till två samt att en revisorssuppleant utses.*
11. Beslut om styrelseledamöternas och revisorernas arvoden  
*-Styrelsen föreslår ett oförändrat arvode för styrelsemedlemmar och -suppleanter, dvs. att ett fast årsarvode om € 28.000,- (€ 28.000,-) utgår till styrelsens ordförande och € 22.000,- (€ 22.000,-) till styrelsens ordinarie medlemmar samt € 5.000,- (€ 5.000,-) till styrelsesuppleanterna. Därtill föreslås ett arvode om € 1.000,- (€ 1.000,-) per bevisat möte.*  
  
*Styrelsen föreslår vidare att revisorernas arvode utgår enligt räkning.*
12. Val av styrelseledamöter  
*- Styrelse föreslår för bolagsstämman omval av de 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*

# VIKING LINE

## 13. Val av revisor

- Styrelsen föreslår att till ordinarie revisor för räkenskapsåret 2019 återväljs CGR Ylva Eriksson och CGR Petter Lindeman och att till revisorssuppleant återväljs revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.

## 14. Avslutande av stämman