

VIKING LINE

VIKING LINE ABP

BOLAGSSTÄMMA
27.5.2021

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, revisionsberättelse och ersättningsrapport för år 2020.
- Verkställande direktörens korta översikt
7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Beslut om disposition av den förlust som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
- *Styrelsen för Viking Line Abp föreslår att inte någon dividend för räkenskapsåret 1.1 – 31.12.2020 utdelas.*
10. Förslag om ändring av bolagsordningen

a) Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 7 med följande lydelse:

”§ 7. Bolaget har minst en revisor och en revisorssuppleant. Dessa väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

Revisorerna bör tillställa styrelsen revisionsprotokoll samt över revisionen avgiva skriftlig berättelse, som tillsammans med styrelsens eventuella

VIKING LINE

förklaring föredrages vid ordinarie bolagsstämma.”

ändras att erhålla följande lydelse:

” § 7. Bolaget har en (1) revisor som bör vara en revisionsammanslutning. Revisorn väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.”

b) Aktieägare representerande 1.010 aktier har föreslagit att § 4 i bolagsordningen ändras till att ha följande lydelse:

”§ 4. Bolagets styrelse består av ordförande och fyra till sex ledamöter. Ordförande och ledamöter väljs vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Vid styrelsens sammanträde förs protokoll som undertecknas av samtliga närvarande styrelsemedlemmar.”

Förslaget innebär således att inte några styrelsesuppleanter skulle utses och att antalet styrelsemedlemmar kan variera mellan fem och sju.

11. Beslut om styrelseledamöternas och revisorernas arvoden

- Styrelsen föreslår att styrelseledamöternas arvoden behålls oförändrade enligt följande:

Årsarvode, styrelsens ordförande 28 000 euro

Årsarvode, övriga ordinarie styrelsemedlemmar 22 000 euro

Årsarvode, styrelsesuppleanter 5 000 euro

Därtill föreslås ett arvode om 1 000 euro per bevistat möte.

Styrelsen föreslår vidare att revisorernas arvode utgår enligt skälig räkning.

12. Val av styrelseledamöter

Styrelsen (i egenskap nomineringskommitté) föreslår att till ordinarie medlemmar återväljs: Ben Lundqvist, ordförande, Nils-Erik Eklund, Jakob Johansson, Stefan Lundqvist, Lars G Nordström och Peter Wiklöf. Till ny ordinarie ledamot föreslås Christina Dahlblom väljas.

Till suppleanter föreslås Ulrika Danielsson och Casper Lundqvist återväljas. Till ny styrelsesuppleant föreslås Gert Sviberg väljas.

13. Val av revisor

VIKING LINE

- Styrelsen föreslår för bolagsstämman att revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy återväljs till bolagets revisor för 2021.

PricewaterhouseCoopers Oy har meddelat bolaget att CGR revisor Ylva Eriksson skulle fortsätta som huvudansvarig revisor.

14. Övriga ärenden

15. Avslutande av stämman