

VIKING LINE

VIKING LINE ABP

BOLAGSSTÄMMA

20.4.2017

FÖRSLAG INFÖR BOLAGSSTÄMMAN

Med hänvisning till kallelsen till ordinarie bolagsstämma daterad 24.3.2017 föreslår styrelsen för Viking Line Abp följande inför bolagets ordinarie bolagsstämma 20.4.2017:

▪ ***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 tisdagen den 2 maj 2017.

▪ ***Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter***

- Styrelsen föreslår att bolaget fastställer antalet revisorer för räkenskapsåret 2017 till två samt att en revisorssuppleant utses.

▪ R ***Beslut om styrelseledamöterna och revisorerernas 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 bevisat möte.

Styrelsen föreslår vidare att revisorerernas arvode utgår enligt räkning.

▪ ***Val av styrelseledamöter***

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

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

▪ ***Val av revisor***

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

Mariehamn den 24 mars 2017

Viking Line Abp

Styrelsen