

FÖRSLAG INFÖR BOLAGSSTÄMMAN

Med hänvisning till kallelsen till ordinarie bolagsstämma daterad 1.4.2019 föreslår styrelsen för Viking Line Abp följande inför bolagets ordinarie bolagsstämma 25.4.2019:

▪ **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.

▪ **Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter**

- Styrelsen föreslår att bolaget fastställer antalet revisorer för räkenskapsåret 2019 till två samt att en revisorssuppleant utses.

▪ **Beslut om styrelseledamöterna 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 bevisat möte.

Styrelsen föreslår vidare att revisorernas arvode utgår enligt räkning.

▪ **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, 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 2019 återväljs CGR Ylva Eriksson och CGR Petter Lindeman och att till revisorssuppleant återväljs revisionsammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.

Mariehamn den 1 april 2019

Viking Line Abp
Styrelsen