

Viking Line Abp: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Viking Line Abp

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

06.05.2021, kl. 08.10

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Aktieägarna i Viking Line Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 27 maj 2021 kl. 12.00 i Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn.

Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 11.00.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman
2. Konstituering 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 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 vinst 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 förklaring föredrages vid ordinarie bolagsstämma."

ändras att erhålla följande lydelse:

"§ 7. Bolaget har en (1) revisor som bör vara en revisionssammanslutning. 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 och till ny styrelsesuppleant föreslås Gert Sviberg väljas.

13. Val av revisor

- 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

B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Viking Line Abp:s Internetsidor vikingline.com. Viking Line Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ersättningspolicy är tillgängliga på ovan nämnda Internetsidor. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 17 maj 2021 (bolagsstämmans avstämningsdag) har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast tisdagen den 25 maj 2021 kl. 12.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- a) per e-post bolagsstamma@vikingline.com
- b) per telefon på numret 018-27000
- c) eller skriftligt till Viking Line Abp, Pb 166, AX-22101 MARIEHAMN.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn och personbeteckning, samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning.

De personuppgifter som aktieägarna överläter till Viking Line Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Dataskyddsbeskrivningen avseende bolagsstämman finns publicerad på bolagets hemsida vikingline.com/bolagsstamma-2021

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 17 maj 2021 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 24 maj 2021, kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman. Ändringar i aktieägandet efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Fullmakter bör sändas som PDF-fil till bolagsstamma@vikingline.com eller per post till Viking

Line Abp, PB 166, AX-22101 Mariehamn och vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 25 maj 2021 kl. 12.00. Vänligen märk kuvertet "bolagsstämma".

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse 6 maj 2021 uppgår det totala antalet aktier uppgår det totala antalet aktier i Viking Line Abp till 10 800 000 aktier och det totala antalet röster i Viking Line Abp till 10 800 000 röster.

Övrig information beträffande årets bolagsstämma: Vår önskan med anledning av rådande läge är att bolagsstämman ska hållas med så få närvarande personer som möjligt.

- Aktieägare med över 50 % procent av Viking Line Abp:s röster har redan innan bolagsstämman meddelat att de kommer att omfatta samtliga av styrelsen lagda förslag och flertalet av dem kommer inte att närvara på stämman utan endast vara företrädare via fullmakt.
- Bolagsstämman kommer att sändas via Internet på bolagets hemsida vikingline.com/bolagsstamma-2021 så att alla som önskar bereds möjlighet att följa den.
- Vår rekommendation till aktieägare som önskar delta är att de gör det genom att tillställa en fullmakt till Viking Line Abp:s ekonomidirektör Mats Engblom. I fullmakten kan man framföra hur den som har fullmakten skall rösta. Mallfullmakter finns på bolagets hemsida vikingline.com/bolagsstamma-2021.
- Samtliga formella enligt bolagsordningen obligatoriska beslutspunkter kommer att behandlas vid bolagsstämman, men verksamhetspresentationen kommer att vara mycket kort.
- Någon förtäring kommer inte att erbjudas.
- Aktieägare som ändå väljer att komma till bolagsstämman kommer att placeras långt ifrån varandra i salen. Mariehamn den 6 maj 2021

Viking Line Abp
STYRELSEN

Jan Hanses
President and CEO