

PROTOKOLL fört vid årsstämma i
Viking Supply Ships AB (publ), org. nr
556161-0113, den 26 mars 2025, kl. 15.00,
på Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10,
Göteborg.

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande, Bengt A. Rem, öppnade stämman.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att utse advokaten Carl Westerberg, verksam vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, till ordförande vid stämman. Det antecknades att advokaten Joel Ståhl, verksam vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, uppdragits att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Antecknades att styrelsen beslutat att låta aktieägare utöva sin rösträtt genom att själva delta på plats, genom ombud eller genom att i förväg avlägga poströst.

Det formulär för poströstning som använts bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna bifogas som Bilaga 3.

§ 2 Val av en eller två justeringspersoner

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden vid stämman, av aktieägaren Claes-Göran Haraldsson.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts att godkänna den som Bilaga 4 till detta protokoll bifogade förteckningen såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 24 februari 2025 samt genom annons om att kallelse skett i Dagens industri och Göteborgs-Posten samma dag. Antecknades vidare att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 20 februari 2025.

Förklarades därefter att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 5 Godkännande av föredragningslista

Beslöts att godkänna det i kallelsen framlagda förslaget till föredragningslista för stämman.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Bolagets verkställande direktör Trond Myklebust och bolagets finansdirektör Rebekka Kverneland redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2024. Trond Myklebust och Bengt A. Rem besvarade frågor från aktieägarna.

Bolagets huvudansvariga revisor Mathias Racz från Rödl & Partner Nordic AB redogjorde för revisionsarbetet samt presenterade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 framlagts till årsstämman i behörig ordning.

§ 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslöts, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2024 för såväl moderbolaget som koncernen.

§ 7 b) Beslut om dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Bengt A. Rem besvarade frågor från aktieägarna.

Beslöts, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2024 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande direktören

Beslöts, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Antecknades att varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören deltog i besluten avseende den egna ansvarsfriheten.

§ 8 a) Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen så att den får den lydelse som framgår av Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattats med biträde av minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

§ 8 b) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Antecknades att valberedningens förslag var intagna i kallelsen till stämman samt även funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats inför stämman.

Bengt A. Rem presenterade valberedningens förslag under punkterna 8 b) – 11 på dagordningen.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter och att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna.

Beslöts vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Bengt A. Rem, Håkan Larsson, Magnus Sonnorp och Lars Petter Utseth som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Bengt A. Rem som styrelseordförande. Antecknades att Petter Orvefors avböjt omval och att en redogörelse för de föreslagna styrelseledamöternas bakgrund och övriga uppdrag i god tid före stämman funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

§ 11 Val av revisorer

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Rödl & Partner Nordic AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att enligt upplysning till valberedningen skulle den auktoriserade revisorn Mathias Racz fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna B-aktier, och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Antecknades att handlingar enligt 20 kap. 13 – 14 §§ aktiebolagslagen framlagts i behörig ordning.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att:

- a) aktiekapitalet ska minskas med 16 188,907009 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av 509 B-aktier som innehas av bolaget. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital, och
- b) aktiekapitalet ska ökas med 16 188,907009 kronor. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.

Antecknades att beslutet fattats med biträde av minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

§ 13 Beslut om godkännande av styrelsens beslut avseende extraordinärt styrelsearvode

Bengt A. Rem besvarade frågor från aktieägarna.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att i efterhand godkänna styrelsens beslut om extraordinärt styrelsearvode om 2,5 miljoner kronor till den före detta styrelseledamoten Folke Patriksson.

§ 14 Stämmans avslutande

Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.

* * *

Vid protokollet:

Joel Ståhl

Justeras:

Carl Westerberg

Claes-Göran Haraldsson

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL)

Aktieägarna i Viking Supply Ships AB (publ), 556161-0113 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2025 kl. 15.00 på Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg. Lokalen öppnas kl. 14.30.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid stämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning.

UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 mars 2025, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast torsdagen den 20 mars 2025,
- *dels* anmäla sitt deltagande till bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan m.m." alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" senast torsdagen den 20 mars 2025.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta vid årsstämman. Som anges ovan måste sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, vara genomförd torsdagen den 20 mars 2025. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer sådan s.k. rösträttsregistrering.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman fysiskt eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget antingen elektroniskt på bolagets webbplats (www.vikingsupply.com), per e-post till proxy@computershare.se, per post till Viking Supply Ships AB (publ), "Årsstämma", c/o Computershare AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna eller per telefon till 0771-24 64 00. I anmälan ska uppges aktieägarens namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som inte önskar delta vid stämman fysiskt eller utöva sin rösträtt genom poströstning kan utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas per e-post till proxy@computershare.se eller vara tillhanda på adressen Viking Supply Ships AB (publ), "Årsstämma", c/o Computershare AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna senast torsdagen den 20 mars 2025. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman. Ett fullmaktsformulär finns

tillgängligt på bolagets webbplats (www.vikingsupply.com).

Poströstning

För poströstningen ska aktieägare använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.vikingsupply.com) och på bolagets kontor (Idrottsvägen 1, 444 31 Stenungsund). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas per e-post till proxy@computershare.se eller per post till Viking Supply Ships AB (publ), "Årsstämma", c/o Computershare AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt via bolagets webbplats (www.vikingsupply.com). Poströstningsformulär ska vara Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 20 mars 2025. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats (www.vikingsupply.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas poströstningsformuläret.

ÄRENDEN

Förslag till föredragningslista vid årsstämman:

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Val av en eller två justeringspersoner
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5) Godkännande av föredragningslista
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 7) Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande direktören
- 8) Beslut om:
 - a) ändring av bolagsordningen, och
 - b) fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
- 9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
- 10) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- 11) Val av revisorer
- 12) Beslut om:
 - a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna B-aktier, och
 - b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission
- 13) Beslut om godkännande av styrelsens beslut avseende extraordinärt styrelsearvode
- 14) Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokaten Carl Westerberg, eller, om han inte är tillgänglig, den person som en representant för styrelsen anvisar, till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår aktieägaren Claes-Göran Haraldsson, eller, om han inte är tillgänglig, den person som en representant för styrelsen anvisar, till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2024 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Punkt 8 a) – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 6 i bolagsordningen ändras i enlighet med nedan, i syfte att möjliggöra för stämman att rösta i enlighet med valberedningens förslag under punkt 8 b) på dagordningen och öka flexibiliteten avseende styrelsens storlek framöver. Styrelsen har stämt av med bolagets huvudägare Kistefos som avser att rösta för förslaget.

Nuvarande lydelse

§ 6.

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

Föreslagen lydelse

§ 6.

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

För giltigt beslut avseende denna punkt 8 a) fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 8 b) – Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fyra stycken ledamöter utan suppleanter. För granskningen av bolagets räkenskaper och förvaltning föreslår valberedningen ett revisionsbolag.

Beslut i enlighet med valberedningens förslag enligt denna punkt 8 b) är villkorat av att stämman godkänner styrelsens förslag enligt punkt 8 a) ovan.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna. Det totala styrelsearvodet föreslås således uppgå till 900 000 kronor. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Bengt A. Rem, Håkan Larsson, Magnus Sonnorp och Lars Petter Utseth omväljs som styrelseledamöter för perioden fram till slutet av årsstämman 2026. Petter Orvefors har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av Bengt A. Rem som styrelseordförande.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter har varit del av styrelsen under 2024. Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets webbplats (www.vikingsupply.com).

Punkt 11 – Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Rödl & Partner Nordic AB som bolagets revisor för perioden fram till slutet av årsstämman 2026. Rödl & Partner Nordic AB har, för det fall att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, låtit meddela att den auktoriserade revisorn Mathias Racz kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna B-aktier, och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Bakgrund, majoritetskrav och bemyndiganden m.m.

Bolaget innehar 509 egna B-aktier till följd av en tidigare transaktion och styrelsen ser ingen användning för detta begränsade antal aktier. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av 509 egna B-aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission i enlighet med punkterna 12 a) – b) nedan.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om förslagen under punkterna 12 a) och 12 b) som ett gemensamt beslut, eftersom ärendena är sammanhängande. För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen föreslår, utöver vad som anges nedan, att styrelsen, eller den som styrelsen anvisar, ska vara bemyndigad att vidta de justeringar i besluten enligt denna punkt 12 som kan visa sig vara erforderliga i samband med registreringar vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 12 a) – Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna B-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med indragning av B-aktier på följande villkor.

Aktiekapitalet ska minskas med 16 188,907009 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av 509 B-aktier som innehas av bolaget. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital. Bolaget kommer följaktligen inte att betala eller erhålla någon betalning för de inlösta aktierna.

Bolaget får verkställa beslutet om minskning av aktiekapitalet utan tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol, eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission om 16 188,907009 kronor i enlighet med förslaget under punkt 12 b) nedan. Sammantaget innebär minskningen av aktiekapitalet enligt

förslaget under denna punkt 12 a) och ökningen av aktiekapitalet enligt punkt 12 b) att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Punkt 12 b) – Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission på följande villkor.

Aktiekapitalet ska ökas med 16 188,907009 kronor. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.

Syftet med fondemissionen är att återställa bolagets bundna egna kapital och aktiekapital efter den minskning av aktiekapitalet som föreslås under punkt 12 a) ovan.

Punkt 13 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut avseende extraordinärt styrelsearvode

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att i efterhand godkänna styrelsens beslut om extraordinärt styrelsearvode till den före detta styrelseledamoten Folke Patriksson.

Styrelsen har beslutat att den före detta styrelseledamoten Folke Patriksson ska erhålla en extraordinär ersättning om 2,5 miljoner kronor för lång och trogen tjänst rörande sina totalt 51 år som styrelseledamot i bolaget. Folke Patriksson avled i maj 2024 och ersättningen betalades i juli 2024 ut till Folke Patrikssons dödsbo.

Enligt aktiebolagslagen ankommer det på bolagsstämman att besluta om arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag. Styrelsen föreslår därmed att årsstämman beslutar att i efterhand godkänna den till Folke Patrikssons dödsbo utbetalda ersättningen för tidigare utfört styrelsearbete.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclear Sweden AB:s och Computershare AB:s respektive integritetspolicy som finns tillgängliga på deras respektive webbplatser

(www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf och www.computershare.com/se/gm-gdpr).

HANDLINGAR

Handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman kommer att finnas tillgängliga senast tre veckor innan stämman på bolagets kontor (Idrottsvägen 1, 444 31 Stenungsund) samt på bolagets webbplats (www.vikingsupply.com). Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin

postadress. Sådan begäran kan göras till de kontaktuppgifter som framgår under rubriken "*Anmälan m.m.*" ovan. Relevanta handlingar kommer även att läggas fram på årsstämman.

Göteborg i februari 2025
Viking Supply Ships AB (publ)
Styrelsen



Viking Supply Ships AB (publ) årsstämma onsdag 26 mars 2025

Formulär för poströstning

Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämman och formulären åt Viking Supply Ships AB (publ)) tillhanda senast torsdag 20 mars 2025.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Viking Supply Ships AB (publ), 556161-0113, vid årsstämma onsdag 26 mars 2025. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Information om dig

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf> respektive <https://www.computershare.com/se/gm-gdpr>.

Är du aktieägare eller representant för en aktieägare *

Jag är aktieägare Jag representerar en aktieägare

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Jag är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Jag försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Information om poströstning

- > Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera de valda svarsalternativen nedan.
- > Underteckna och skicka blanketten till Computershare AB så att blanketten är tillgänglig för Computershare senast sista datum för omröstning enligt ovan. Blanketten ska skickas med post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm, eller elektroniskt via e-post till proxy@computershare.se.
- > Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
- > Vänligen notera att en aktieägare vars aktier har varit registrerade hos en bank eller ett kreditinstitut måste omregistrera aktierna i dennes eget namn för att kunna utöva rösträtt.
- > Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast inkomna formuläret att beaktas.
- > Sista datum för omröstning är den tidpunkt då en poströst senast kan återkallas. För att återkalla en poströst, kontakta Computershare AB via post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till proxy@computershare.se eller per telefon: +46 (0)771 24 64 00.
- > För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på bolagets hemsida.
- > Om du företräder en aktieägare så behöver du bifoga en fullmakt eller registreringsbevis som visar att du har rätt att företräda aktieägaren.

Vem ska skriva under?

1. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna formuläret.
2. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna formuläret.
3. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna formuläret.

Förslag till dagordning vid årsstämma i Viking Supply Ships AB (publ) onsdag 26 mars 2025

1) Val av ordförande vid stämman

1.1 Carl Westerberg, eller, om han inte är tillgänglig, den person som en representant för styrelsen anvisar *

Ja

Nej

Avstår

2) Val av en eller två justeringspersoner

2.1 Claes-Göran Haraldsson, eller, om han inte är tillgänglig, den person som en representant för styrelsen anvisar *

Ja

Nej

Avstår

3) Upprättande och godkännande av röstlängd *

Ja

Nej

Avstår

4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad *

Ja

Nej

Avstår

5) Godkännande av föredragningslista *

Ja

Nej

Avstår

7) Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen *

Ja

Nej

Avstår

b) dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen *

Ja

Nej

Avstår

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande direktören

c) i. Bengt A. Rem (ordförande) *

Ja

Nej

Avstår

c) ii. Håkan Larsson (styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

c) iii. Magnus Sonnorp (styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

c) iv. Kristoffer Sandaker (tidigare styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

c) v. Petter Orvefors (styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

c) vi. Lars Petter Utseth (styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

c) vii. Christer Lindgren (arbetstagarrepresentant) *

Ja

Nej

Avstår

c) viii. Trond Myklebust (VD) *

Ja

Nej

Avstår

8) Beslut om:

a) ändring av bolagsordningen *

Ja

Nej

Avstår

b) fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer *

Ja

Nej

Avstår

9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna *

Ja

Nej

Avstår

10) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

i. Bengt A. Rem (ordförande, omval) *

Ja

Nej

Avstår

ii. Håkan Larsson (omval) *

Ja

Nej

Avstår

iiui. Magnus Sonnorp (omval) *

Ja

Nej

Avstår

iv. Lars Petter Utseth (omval) *

Ja

Nej

Avstår

11) Val av revisorer

11.1 Rödl & Partner Nordic AB (omval) *

Ja

Nej

Avstår

12) Beslut om:

a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna B-aktier

Ja

Nej

Avstår

b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission *

13) Beslut om godkännande av styrelsens beslut avseende extraordinärt styrelsearvode *

Ja

Nej

Avstår

Bilaga 3

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av innan stämman avgivna röster) (% below refers to part of cast votes before the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktier) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de avgivna aktierna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
1,1	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
2,1	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
3.	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
4.	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
5.	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
7a.	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
7b.	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
7c)i.	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
7c)ii.	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
7c)iii.	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
7c)iv.	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
7c)v.	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
7c)vi.	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
7c)vii.	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
7c)viii.	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
8a)	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
8b)	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
9.	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
10.i	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
10.ii	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
10.iii	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
10.iv	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
11,1	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
12a)	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%
13.	15 926 910,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 449 627,0	99,780%	0,0	0,000%	10 449 627	79,405%

BOLAGSORDNING

Antagen vid årsstämma den 26 mars 2025.

§ 1.

Bolagets företagsnamn är Viking Supply Ships AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2.

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3.

Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterföretag, bedriva rederi- och transportverksamhet, handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt att äga aktier i bolag som bedriver sådan verksamhet ävensom att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4.

Aktiekapitalet skall vara lägst 270 492 831 kronor och högst 1 081 971 324 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 9 327 339 och högst 37 309 356.

Bolagets aktier får ges ut i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A berättigar till tio röster och aktie av serie B berättigar till en röst.

Av bolagets aktier får högst 1 865 468 aktier utgöra aktier av serie A och högst 35 443 888 aktier utgöra aktier av serie B; dock får vid varje tidpunkt andelen aktier av serie A utgöra högst 1/4 av det totala antalet aktier.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt).

Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett vilket aktieslag de innehar, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6.

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

§ 7.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall bolaget ha en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett auktoriserat revisionsbolag.

§ 8.

Kallelse till årsstämma och bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelsen skett annonseras i Dagens Industri och Göteborgs-Posten.

§ 9.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid årsstämma och bolagsstämman skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före årsstämma/bolagsstämman. Aktieägare får vid stämma medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av föredragningslista;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11.

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 12.

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 13.

Bolagsstämma skall hållas i Göteborgs kommun eller i Härryda kommun. Styrelsen får enligt vad som anges i 7 kap. 15 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

§ 14.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.