

PROTOKOLL fört vid årsstämma i
Viking Supply Ships AB (publ), org. nr
556161-0113, den 1 april 2020, på
Scandic Hotel Rubinen i Göteborg.

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

På uppdrag av styrelsen öppnade advokat Aleksander Ivarsson stämman och hälsade aktieägare och gäster välkomna.

Antecknades att bolagets styrelse, verkställande direktör, finanschef och bolagets huvudansvarige revisor närvarade vid stämman per telefon.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att utse advokat Aleksander Ivarsson till ordförande vid stämman. Antecknades att Jonas Enander uppdragits att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll bifogade förteckningen över till stämman i föreskriven tid anmälda och vid stämman, själva eller genom ombud, närvarande aktieägare såsom röstlängd vid stämman.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden vid stämman, av Marita Johansson.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman hade skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 4 mars 2020 samt genom annons om att kallelse skett i Dagens Industri och Göteborgs-Posten samma dag. Antecknades vidare att kallelsen hade publicerats på bolagets hemsida den 28 februari 2020.

Förklarades därefter att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 5 Godkännande av föredragningslista

Beslutade stämman att godkänna det framlagda förslaget till föredragningslista för stämman, Bilaga 2.

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

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019.

AI G Jey

Fotokopierats överensstämmelse
med originalet intygas:

Lars Hulmberg
Lars Hulmberg

§ 6 b) Framläggande av revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts

Framlades revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida de av årsstämman 2019 beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

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

Beslutade stämman, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019 för såväl moderbolaget som koncernen.

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

Ordföranden vid stämman föredrog styrelsens förslag till disposition beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Beslutade stämman, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2019 samt att resultatet ska balanseras i ny räkning.

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

Beslutade stämman, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Antecknades att styrelseledamot upptagen i röstlängden såsom ombud inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten själv.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

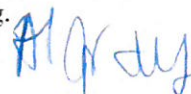
Antecknades att valberedningens förslag och motiverade yttrande hade funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida från dagen för kallelsen samt att valberedningens förslag hade funnits intagna i kallelsen till stämman.

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

§ 9 Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslutade stämman, 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. Styrelsearvodet ska kunna betalas ut av dotterbolag till bolaget om styrelserna är identiska i de två bolagen.

Beslutade stämman vidare att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.



§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Bengt A. Rem, Folke Patriksson, Erik Borgen, Håkan Larsson och Magnus Sonnorp som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt om omval av Bengt A. Rem som styrelseordförande och Folke Patriksson som vice styrelseordförande.

Antecknades att en redogörelse för de föreslagna styrelseledamöternas bakgrund och övriga uppdrag i god tid före stämman funnits tillgänglig på bolagets hemsida.

§ 11 Val av revisorer

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Rödl & Partner Nordic AB som bolagets revisor med en mandattid till slutet av nästa årsstämma. Antecknades att enligt upplysning till valberedningen skulle den auktoriserade revisorn Mathias Racz fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om inrättande av valberedning inför nästa årsstämma, Bilaga 3.

§ 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden vid stämman redogjorde för huvuddragen av styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

Antecknades att styrelsens förslag hade funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida sedan den 11 mars 2020.

Beslutade stämman att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

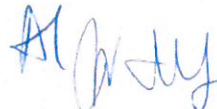
§ 14 Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagsordningen, Bilaga 5.

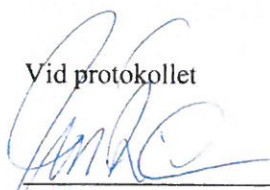
Antecknades att förslaget antogs enhälligt.

§ 15 Stämmans avslutande

Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.

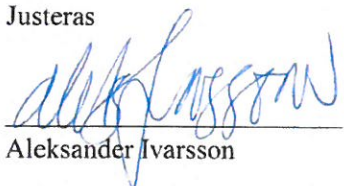
_____ 

Vid protokollet

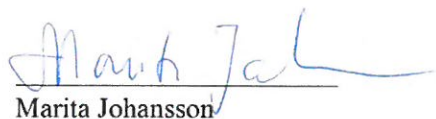


Jonas Enander

Justeras



Aleksander Ivarsson



Marita Johansson