

## **PROTOKOLL**

Fört vid årsstämma i  
Viking Supply Ships AB  
(publ), org. nr 556161-0113,  
den 30 juni 2016 i Göteborg

### **Närvarande:**

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

### **§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Styrelsens vice ordförande, Folke Patriksson, öppnade stämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att utse advokat Johan Ljungberg till ordförande vid stämman.

Upplyste ordföranden vid stämman att Øyvind Hatlestad 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 förteckning över 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 Buster Hultman och Claes-Göran Haraldsson.

### **§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

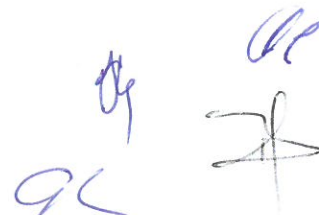
Kallelse till stämman har skett genom publicering på bolagets hemsida den 1 juni och genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 2 juni 2016 samt genom annons om att kallelse skett i Dagens Industri och Göteborgs-Posten. Konstaterades därmed att stämman behörigen sammankallats.

### **§ 5 Godkännande av föredragningslista**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till föredragningslista, Bilaga 2.

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

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för tiden 1 januari – 31 december 2015, Bilaga 3.



Redogjorde bolagets huvudansvarige revisor, Staffan Landén, Ernst & Young AB, för det granskningsarbete som utförts avseende räkenskapsåret 2015 samt föredrog Staffan Landén revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

#### **§ 6 b) Framläggande av revisorsyttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts**

Framlades revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare följts, samt redogjorde Staffan Landén för yttrandet, Bilaga 4.

#### **Anförande av styrelsens vice ordförande, den verkställande direktören och bolagets direktör för investerar- och aktieägarfrågor**

Verkställande direktören, Christian W. Berg redogjorde för bolagets verksamhet under 2015. Därefter höll bolagets direktör för investerar- och aktieägarfrågor, Morten G. Aggvin, ett anförande.

Styrelsens vice ordförande, Folke Patriksson, redogjorde för styrelsens arbete.

Bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor och framlägga synpunkter med anledning av årsredovisningen och anförandena.

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

Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015 och balansräkning per 31 december 2015, 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 bolagets resultat.

Med bifall till styrelsens förslag beslutade stämman att ingen utdelning skall lämnas till aktieägarna för verksamhetsåret 2015 samt att till stämmans förfogande stående medel skall balanseras i ny räkning.

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

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören i bolaget ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet.



### **§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Bengt A. Rem, redogjorde för valberedningens arbete, överväganden och motiv för valberedningens förslag och motiverade yttrande samt valberedningens förslag till inrättande av valberedning inför nästa årsstämma, Bilaga 5.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall vara fem och att bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor.

### **§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Beslutade stämman att inget styrelsearvode skall utgå till styrelseledamöterna.

Beslutade stämman att fastställa arvodet till revisorn att utgå enligt godkänd räkning.

### **§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Beslutade stämman om omval av Folke Patriksson, Håkan Larsson, Bengt A. Rem och Magnus Sonnorp samt nyval av Erik Borgen, som ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om val av Bengt A. Rem såsom styrelseordförande och Folke Patriksson såsom vice styrelseordförande.

Ordföranden vid stämman upplyste om att de anställda till sin representant i styrelsen utsett Christer Lindgren.

### **§ 11 Val av revisorer**

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om val av revisionsbolaget Rödl & Partner Nordic AB som bolagets revisor med en mandattid till och med årsstämman 2017. Den auktoriserade revisorn Mathias Racz kommer att vara huvudansvarig revisor.

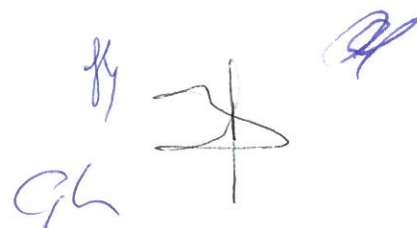
Antecknades att aktieägaren Gunnar Ek reserverade sig mot beslutet och menade att Ernst & Young AB skulle omväljas till revisor.

### **§ 12 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma**

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om inrättande av valberedning inför nästa årsstämma, Bilaga 5.

### **§ 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 6.



#### § 14 Beslut om ändring av bolagets bolagsordning

Framlades styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 7, innebärande att gränserna för bolagets aktiekapital respektive antalet aktier ändras.

Beslutade stämman om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 7, varefter det konstaterades att bolagsordningen skall ha den lydelse som framgår av Bilaga 8.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, dvs. minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

#### § 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, Bilaga 9.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, dvs. minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Antecknades vidare att aktieägaren Gunnar Ek reserverade sig mot beslutet.

#### § 16 Stämmans avslutande

Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

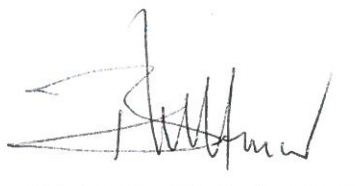


Øyvind Hatlestad

Justeras



Johan Ljungberg



Buster Hultman



Claes-Göran Haraldsson



**VIKING SUPPLY SHIPS**

Bilaga 1  
till protokoll fört vid  
årsstämma den 30 juni 2016

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 "Röstlängd vid stämman" utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

**Viking Supply Ships AB Årsstämma  
den 30 juni 2016 kl. 13.30  
Östra Hamngatan 16, Göteborg**

**Styrelsens förslag till dagordning**

- 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
  - a) årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  - b) revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts.

I anslutning därtill anförande av styrelsens ordförande och den verkställande direktören för Viking Supply Ships och TransAtlantic.

- 7) Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b) dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, verkställande direktören samt tidigare verkställande direktör i bolaget.
- 8) 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 valberedning inför nästa årsstämma.
- 13) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- 14) Beslut om ändring av bolagets bolagsordning.
- 15) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
- 16) Stämmans avslutande.

I protokollet från årsstämman är bilaga 3 "Årsredovisning 2015" utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

**Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts**

Till årsstämman i Viking Supply Ships AB (publ), org.nr 556161-0113

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Viking Supply Ships AB (publ) under år 2015 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 23 april 2014 respektive årsstämman den 9 april 2015.

**Styrelsens och verkställande direktörens ansvar**

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

**Revisorns ansvar**

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

**Uttalande**

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Viking Supply Ships AB (publ) under 2015 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 23 april 2014 respektive årsstämman den 9 april 2015.

Göteborg den 1 juni 2016

Ernst & Young AB  
  
Staffan Landén  
Auktoriserad revisor



## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OCH MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL) (ORG. NR. 556161-0113) INFÖR ÅRSSTÄMMAN DEN 30 JUNI 2016**

---

Valberedningen för bolaget, som utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2015, består av Christen Sveaas, styrelsens ordförande och representant för Kistefos AS och Viking Invest AS, Bengt A. Rem, representant för Kistefos AS och Viking Invest AS, Lena Patriksson Keller, representant för Enneff Rederi AB, Enneff Fastigheter AB och Enneff Intressenter AB samt Anders Bladh, representant för Ribbskottet AB. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2016 offentliggjordes den 6 oktober 2015 och har hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Tillsammans representerar valberedningen knappt 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

### **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG**

#### **Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokaten Johan Ljungberg till ordförande vid stämman.

#### **Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall vara fem. För granskningen av bolagets räkenskaper och förvaltning föreslås ett revisionsbolag.

#### **Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 300 000 SEK till ordföranden och med 200 000 SEK till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna. Det totala styrelsearvodet föreslås således uppgå till 1 100 000 SEK. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

#### **Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår som stämموvalda styrelseledamöter omval av Folke Patriksson, Håkan Larsson, Magnus Sonorp och Bengt A. Rem samt nyval av Erik Borgen. Styrelsens ordförande Christen Sveaas har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare val av Bengt A. Rem som styrelseordförande och som vice ordförande föreslås omval av Folke Patriksson.

Erik Borgen är född 1978 och har en masterexamen från Norges Handelshögskola (NHH) inom finans. Erik Borgen började år 2016 att arbeta hos Kistefos som investment manager. Dessförinnan var han partner i private equity-bolaget HitecVision. Hans tidigare erfarenhet innefattar även arbete som partner hos Arctic Securities AS samt andra positioner vid globalt ledande investmentbanker såsom Morgan Stanley och Perella Weinberg Partners. Han har bland annat erfarenhet av

att arbeta med företagsöverlåtelser, kapitalmarknadsfrågor, börsnoteringar och omstruktureringar.

#### **Punkt 11 – Val av revisorer**

The Nomination Committee intends to invite several auditing firms to present their proposal to the company. The Nomination Committee will revert with its proposal for auditor as soon as possible within the Annual General Meeting based on an evaluation of the offers.

#### **Punkt 12 – Förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedning skall utses inför årsstämman 2017 enligt följande modell. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna eller ägargrupperna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2016 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, som skall bestå av fyra ledamöter, inklusive styrelsens ordförande. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägaren eller ägargruppen osv. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare de företräder skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2017. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre representerar någon av de största ägarna i bolaget enligt ovan angiven modell, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2017:

- a) förslag till stämмоordförande
- b) förslag till styrelse
- c) förslag till styrelseordförande
- d) förslag till revisorer
- e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- f) förslag till arvode för bolagets revisorer
- g) förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

## VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. I detta sammanhang har frågan om jämn könsfördelning och mångsidighet i styrelsen liksom oberoendefrågor övervägts.

Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för bolaget i dess nuvarande utvecklingsskede vilket föranlett omval av samtliga ledamöter förutom Christen Sveaas, som avböjt omval i samband med en nedtrappning av antalet styrelseengagemang han har. Valberedningen har i samband med detta gjort bedömningen att en ny styrelseledamot med stor erfarenhet och kunskap rörande ekonomiska frågor och från finansiella omstruktureringsprocesser samt internationellt företagande, kan tillföra kompetens till bolaget i dess nuvarande utvecklingsskede. Valberedningen anser att Erik Borgen har sådana kunskaper och har därför föreslagit honom som ny ledamot i styrelsen. I samband med att styrelsens ordförande har avböjt omval föreslår valberedningen också att Bengt A. Rem, som känner bolaget och dess största ägare väl, väljs till ordförande i styrelsen.

Valberedningen har diskuterat hur styrelsens sammansättning kan bli mer jämställd. Även om årets nomineringar ger uttryck för bolagets behov av kontinuitet i styrelsen och är en spegling av bolagets ägarbild snarare än ett resultat av valberedningens jämställdhetsfokus så har valberedningen en uttalad ambition att verka för en mer jämn könsfördelning i bolagets styrelse. Det arbetet kommer att fortsätta fram emot årsstämman 2017.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Valberedningen har funnit att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Viking Supply Ships AB:s styrelse finns presenterat på bolagets hemsida, [www.vikingsupply.com](http://www.vikingsupply.com).

---

Göteborg i maj 2016  
Valberedningen i Viking Supply Ships AB (publ)

**STYRELSENS FÖR VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL) (ORG. NR. 556161-0113)  
("BOLAGET") FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING  
TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 13)**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget enligt följande.

**1. Riktlinjernas omfattning m.m.**

- 1.1 Dessa riktlinjer skall omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp.
- 1.2 Riktlinjer gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.
- 1.3 Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

**2. Övergripande principer**

- 2.1 Principerna för ersättning till ledande befattningshavare skall i såväl ett kort- som ett långsiktigt perspektiv attrahera, motivera och skapa goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare skall innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och andra förmåner samt särskilda villkor om ersättning vid uppsägning. Möjlighet skall finnas att utge rörlig ersättning.
- 2.2 Den totala årliga kontanta ersättningen till ledande befattningshavare skall vara fastställd med utgångspunkt från att den skall vara konkurrenskraftig. Den totala nivån på ersättningen skall ses över årligen för att säkerställa att den ligger i linje med likvärdiga positioner inom relevant marknad. Kompensationen skall vara baserad på såväl prestation som befattning.

**3. Ersättning och ersättningsformer**

- 3.1 Bolagets ersättningssystem skall innehålla olika former av ersättning i syfte att skapa en väl avvägd kompensation som styrker och stödjer att kortsiktiga och långsiktiga mål nås.
- 3.2 *Fast lön*  
Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll, liksom på individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

3.3

#### *Rörlig ersättning*

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare kan erhålla en rörlig ersättning om styrelsen särskilt beslutar om detta. Sådan rörlig ersättning skall baseras på extraordinära insatser i förhållande till definierade och mätbara mål samt vara maximerad i förhållande till den fasta lönen och alltid särskilt motiveras vid en gemensam diskussion inom styrelsen.

Som framgår ovan skall utfallet av rörlig ersättning baseras på mätbara mål. Den rörliga ersättningen skall grundas på (i) utfall i förhållande till Bolagets finansiella nyckeltal, såsom resultat och kassaflöde, samt (ii) uppfyllnad av uppställda individuella mål. Rörlig ersättning skall inte överstiga en utbetalning motsvarande 150 procent av den fasta lönen för respektive ledande befattningshavare.

3.4

#### *Pensioner*

Pensionsvillkoren för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Pensionering sker för ledande befattningshavare vid 65 års ålder. Pensionsavsättningar skall baseras enbart på fast lön. Pensionspremieinbetalningar skall kunna göras med motsvarande 25 procent av den fasta lönen.

3.5

#### *Övriga förmåner*

Övriga förmåner, exempelvis företagsbil, ersättning för frisk- och sjukvård samt sjukförsäkring, skall utgöra en mindre del av den totala kompensationen och överensstämja med vad som är marknadsmässigt samt bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.

4.

#### **Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning**

Förutom fast lön och löpande ersättningar, såsom pensionsavsättningar och övriga förmåner, finns inga beslutade rörliga ersättningar som inte förfallit till betalning.

5.

#### **Villkor vid uppsägning**

Uppsägningstiden för ledande befattningshavare skall vara sex månader och vid uppsägning från Bolagets sida sex till tolv månader. För verkställande direktören skall gälla en uppsägningstid om upp till sex månader vid uppsägning från Bolagets sida. Avgångsvederlag skall kunna utgå med maximalt tolv månadslöner.

**STYRELSENS FÖR VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL) (ORG. NR. 556161-0113)  
("BOLAGET") FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGETS  
BOLAGSORDNING (PUNKT 14)**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning enligt följande.

**Nuvarande lydelse:**

§ 4: "Aktiekapitalet skall vara lägst sjuttio miljoner (70 000 000) kronor och högst tvåhundraåttio miljoner (280 000 000) kronor."

§ 5 första stycket: "Antalet aktier skall vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000."

§ 5 tredje stycket: "Av bolagets aktier får högst 70 000 000 aktier utgöra aktier av serie A och högst 210 000 000 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."

**Föreslagen ny lydelse:**

§ 4: "Aktiekapitalet skall vara lägst etthundrasjuttiofem miljoner (175 000 000) kronor och högst sjuhundra miljoner (700 000 000) kronor."

§ 5 första stycket: "Antalet aktier skall vara lägst etthundrasjuttiofem miljoner (175 000 000) och högst sjuhundra miljoner (700 000 000)."

§ 5 tredje stycket: "Av bolagets aktier får högst etthundrasjuttiofem miljoner (175 000 000) aktier utgöra aktier av serie A och högst femhundraatjugofem miljoner (525 000 000) 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."

Utöver vad som framgår ovan föreslås bolagsordningen ha oförändrad lydelse.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med ovan är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

---

Göteborg i maj 2016  
Viking Supply Ships AB (publ)  
Styrelsen

## **BOLAGSORDNING**

Org. nr 556161-0113

Bolagsordning antagen 30 juni 2016

### **§ 1.**

Bolagets firma 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 etthundrasjuttiofem miljoner (175 000 000) kronor och högst sjuhundra miljoner (700 000 000) kronor.

### **§ 5.**

Antalet aktier skall vara lägst etthundrasjuttiofem miljoner (175 000 000) och högst sjuhundra miljoner (700 000 000).

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 etthundrasjuttiofem miljoner (175 000 000) aktier utgöra aktier av serie A och högst femhundraatjugofem miljoner (525 000 000) 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 avvikelser 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 fem och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

#### **§ 7.**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper 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 dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 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 stämman 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 kontoföring av finansiella instrument.

## **§ 13.**

Bolagsstämma skall hållas i Göteborgs kommun eller i Härryda kommun.

**STYRELSENS FÖR VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL) (ORG. NR. 556161-0113)  
("BOLAGET") FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR  
STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER MED ELLER  
UTAN FÖRETRÄDESRÄTT FÖR BOLAGETS AKTIEÄGARE (PUNKT 15)**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen men längst intill årsstämman 2017, fatta beslut om nyemission av aktier. Nyemission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om kvittning eller andra villkor.

Det antal aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet, och därigenom ökningen av aktiekapitalet, skall inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet. Styrelsen skall ha rätt att fastställa samtliga villkor för emissionen.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, skall ha rätt att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Göteborg i maj 2016  
Viking Supply Ships AB (publ)  
Styrelsen