

PROTOKOLL fört vid årsstämma i
Viking Supply Ships AB (publ), org. nr
556161-0113, den 26 april 2023, kl. 15:00,
på Scandic Rubinen, Kungsporsavenyn 24
i 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 Ludvig Berglönn 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, på varje punkt som omfattas av poströstningen, 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

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2023 samt genom annons om att kallelse skett i Dagens industri och Göteborgs-Posten samma dag. Det antecknades vidare att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 23 mars 2023.

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 CFO Tord Helland redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2022 och besvarade frågor från aktieägarna.

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

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlagts vid stämman och att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats inför stämman.

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

Beslöts, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022 för såväl moderbolaget som koncernen.

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

Beslöts, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2022 samt 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 samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören inte deltog i besluten avseende den egna ansvarsfriheten.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Det antecknades att valberedningens förslag hade funnits intagna i kallelsen till stämman samt även funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats inför stämman.

Valberedningens ordförande Bengt A. Rem presenterade valberedningens arbete och förslag under punkterna 8–12 på dagordningen och besvarade frågor från aktieägarna.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem 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 arvodet 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, Kristoffer Sandaker, Håkan Larsson och Magnus Sonnorp som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt nyval av Petter Orvefors som ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Bengt A. Rem som styrelseordförande.

Det antecknades 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 med en mandattid till slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att enligt upplysning till valberedningen skulle den auktoriserade revisorn Mathias Racz fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om valberedning

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att principer för utseende av valberedningen och instruktion för valberedningens arbete ska antas oförändrade från föregående år.

§ 13 a) Beslut om godkännande av närståendetransaktion

Det antecknades att styrelsens redogörelse i enlighet med AMN 2019:25 (motsvarande redogörelse enligt 16 a kap. 7 § andra stycket aktiebolagslagen) framlagts vid stämman och att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats inför stämman.

Styrelseledamoten Håkan Larsson besvarade frågor från aktieägarna rörande styrelsens förslag.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, att godkänna närståendetransaktionen.

Det antecknades att aktier direkt och indirekt kontrollerade av Kistefos inte beaktats vid beslutet.

§ 13 b) Beslut om nyemission av aktier av serie B med betalning genom kvittning

Det antecknades att handlingar enligt 13 kap. 7 och 8 §§ aktiebolagslagen framlagts vid stämman och att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats inför stämman.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, om nyemission av aktier av serie B med betalning genom kvittning.

Det antecknades att beslutet fattats med biträde av minst nio tiondelar (9/10) av såväl angivna röster som vid stämman företrädda aktier.

§ 14 Stämmans avslutande

Folke Patriksson, som avböjt omval som styrelseledamot, tackades för sin långa och trogna tjänst i styrelsen.

Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Ludvig Berglönn

Justeras

Carl Westerberg

Claes-Göran Haraldsson