

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 april 2023 kl. 15.00 på Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24, 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 april 2023, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast torsdagen den 20 april 2023,
- *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 april 2023.

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 april 2023. 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 stämman 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, Box 5267, 102 46 Stockholm eller per telefon till 0771-24 64 00. I anmälan ska det uppges aktieägarens namn eller firma, 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 vara bolaget tillhanda på adressen Viking Supply Ships AB (publ), "Årsstämma", c/o Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm eller skickas per e-post till proxy@computershare.se senast torsdagen den 20 april 2023. 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 bolagets 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 post till Viking Supply Ships AB (publ), "Årsstämma", c/o Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm. Komplet poströstningsformulär ska vara Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 20 april 2023. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär får även inges elektroniskt och ska då skickas per e-post till proxy@computershare.se. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt med BankID via bolagets webbplats (www.vikingsupply.com). 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 registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i 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
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande direktören
- 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
- 13) Beslut om:
 - a) godkännande av närståendetransaktion
 - b) nyemission av aktier av serie B med betalning genom kvittning
- 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 styrelsen anvisar, till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår aktieägaren Claes-Göran Haraldsson till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

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

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2022 samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

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

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 1 100 000 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, Kristoffer Sandaker, Håkan Larsson och Magnus Sonnorp omväljs som styrelseledamöter för perioden fram till slutet av årsstämman 2024. Folke Patriksson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Petter Orvefors väljs till ny styrelseledamot för perioden fram till slutet av årsstämman 2024.

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

Samtliga föreslagna styrelseledamöter, utom Petter Orvefors, har varit del av styrelsen under 2022 (Kristoffer Sandaker invaldes som styrelseledamot vid en extra bolagsstämma i november 2022). 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 2024. 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 valberedning

Valberedningen föreslår att de principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete som ursprungligen antogs vid årsstämman 2020, och som har antagits oförändrade vid varje årsstämma sedan dess, ska antas

oförändrade och gälla tills vidare.

Punkt 13 a) – Beslut om godkännande av närståendetransaktion

Bolaget avser att ingå ett konsultavtal ("Avtalet") med två bolag som är närstående till bolagets huvudägare Kistefos AS, org. nr. 951 408 743 ("Kistefos"). Enligt Avtalet ska Kistefos Corporate AS, org. nr. 918 486 240 ("Kistefos Corporate"), och Kistefos Financial Advisors AS, org. nr. 930 520 624 ("Kistefos Financial Advisors"), ha rätt till arvode för förmedling av charteravtal och förmedling av finansiering för den transaktion som bolaget ingått med Ocean Yield AS (vilken offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 14 mars i år). Som vederlag för tjänster utförda enligt Avtalet ska Kistefos Corporate och Kistefos Financial Advisors erhålla ett marknadsmässigt arvode vilket ska användas som betalning, genom kvittning, för nyemitterade aktier av serie B i bolaget ("Transaktionen"). Vederlaget till Kistefos Corporate och Kistefos Financial Advisors enligt Avtalet för transaktionen med Ocean Yield AS beräknas uppgå till ca 2,8 miljoner amerikanska dollar. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs om 125 kronor per aktie innebär att denna fordran skulle komma att kvittas mot ca 231 000 nya aktier av serie B i enlighet med förslaget enligt punkten 13 b) nedan (denna siffra är dock preliminär och kan komma att ändras baserat på hur aktiepriset och valutakursen utvecklas fram till och med att teckningskursen fastställs).

Eftersom vederlaget enligt Avtalet kommer att uppgå till minst en procent av bolagets marknadsvärde utgör Transaktionen en närståendetransaktion som ska godkännas av bolagsstämman i bolaget i enlighet med reglerna om god sed på aktiemarknaden (AMN 2019:25). Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna Transaktionen. De två styrelseledamöterna Bengt A. Rem och Kristoffer Sandaker, som båda är anställda av Kistefos, har inte varit delaktiga i beredningen av Transaktionen och har inte heller deltagit i styrelsens beslut avseende Transaktionen.

Styrelsen kommer att upprätta en redogörelse för Transaktionen vari de närmre villkoren för Transaktionen kommer att anges. Redogörelsen kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats (www.vikingsupply.com) senast två veckor före stämman.

Beslut enligt denna punkt 13 a) är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 13 b) nedan.

För giltigt beslut avseende denna punkt 13 a) fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst hälften (1/2) av de avgivna rösterna, dock att aktier och röster som innehas direkt eller indirekt av Kistefos inte beaktas.

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

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital genom en riktad nyemission av högst 390 000 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 12 404 074,132514 kronor.

1. Teckningskursen som ska betalas för varje ny aktie av serie B ska uppgå till den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North Growth Market under de fem handelsdagar som följer avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden januari–mars 2023. Grunden för

teckningskursen är att teckningskursen ska motsvara marknadsvärdet för aktierna av serie B vid teckningstillfället.

2. Rätten att teckna aktier av serie B ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Kistefos Corporate AS (med rätt att teckna högst 205 000 aktier av serie B) och Kistefos Financial Advisors AS (med rätt att teckna högst 185 000 aktier av serie B). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ingående av det i punkt 13 a) föreslagna Avtalet och verkställande av Avtalet avseende erläggande av arvode till Kistefos Corporate AS och Kistefos Financial Advisors AS för transaktionen med Ocean Yield AS.
3. Teckning av aktier av serie B ska ske på en separat teckningslista senast fem dagar efter att teckningskursen fastställts i enlighet med punkten 1 ovan.
4. Betalning för tecknade aktier av serie B ska ske senast fem dagar efter att teckningskursen fastställts i enlighet med punkten 1 ovan genom kvittning av Kistefos Corporate AS och Kistefos Financial Advisors AS fordringar enligt Avtalet.
5. Den del av teckningskursen som överstiger aktierna av serie B:s kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
6. De nya aktierna av serie B ska berättiga till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna av serie B har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.
7. Ett beslut enligt denna punkt 13 b) ska vara villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 13 a) ovan.
8. Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att genomföra de smärre justeringar i beslutet som krävs i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut avseende denna punkt 13 b) fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

En avskrift av bolagets bolagsordning och handlingar enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (www.vikingsupply.com) senast två veckor före stämman.

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 dina 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

Med undantag för vad som angivits ovan kommer styrelsens fullständiga beslutsförslag och redovisningshandlingar att finnas tillgängliga senast onsdagen den 5 april 2023 hos bolaget samt på bolagets webbplats (www.vikingsupply.com). Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även att läggas fram på årsstämman.

Göteborg i mars 2023
Viking Supply Ships AB (publ)
Styrelsen



Viking Supply Ships AB (publ) årsstämma onsdag 26 april 2023

Formulär för poströstning

Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämman och formulären åt Viking Supply Ships AB (publ)) tillhanda senast torsdag 20 april 2023.

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 april 2023. 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 försäkras 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 försäkras 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 april 2023

1) Val av ordförande vid stämman

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

Ja

Nej

Avstår

2) Val av en eller två justeringspersoner

2.1 Claes-Göran Haraldsson eller vid förhinder för denne, den som 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. Kristoffer Sandaker (styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

c) iii. Håkan Larsson (styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

c) iv. Magnus Sonnorp (styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

c) v. Folke Patriksson (styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

c) vi. Erik Borgen (styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

c) vii. Christer Lindgren
(arbetstagarrepresentant) *

Ja

Nej

Avstår

c) viii. Trond Myklebust (VD) *

Ja

Nej

Avstår

8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

8.1 Fastställande av antalet styrelseledamöter *

Ja

Nej

Avstår

8.2 Fastställande av antalet revisorer *

Ja

Nej

Avstår

9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9.1 Fastställande av arvoden till styrelsen *

Ja

Nej

Avstår

9.2 Fastställande av arvoden till revisorerna *

Ja

Nej

Avstår

10) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Val av styrelseledamöter:

i. Bengt A. Rem (omval) *

Ja

Nej

Avstår

ii. Kristoffer Sandaker (omval) *

Ja

Nej

Avstår

iii. Håkan Larsson (omval) *

Ja

Nej

Avstår

iv. Magnus Sonnorp (omval) *

Ja

Nej

Avstår

v. Petter Orvefors (nyval) *

Ja

Nej

Avstår

Val av styrelseordförande.

vi. Bengt A. Rem (ordförande) *

Ja

Nej

Avstår

11) Val av revisorer

11.1 Rödl & Partner Nordic AB (omval) *

Ja

Nej

Avstår

12) Beslut om valberedning *

Ja

Nej

Avstår

13) Beslut om:

a) godkännande av närståendetransaktion *

Ja

Nej

Avstår

b) nyemission av aktier av serie B med betalning genom kvittning *

Ja

Nej

Avstår

Bilaga 3

Dagordnings-punkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av innan stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes before the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% 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 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	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
2.1	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
3	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
4	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
5	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
7a	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
7b	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
7.c) i	2 417 227,0	100,000%	0,0	0,000%	13 944 508,0	735 280,0	6,753%	0,0	0,000%	735 280	5,710%
7.c) ii	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
7.c) iii	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
7.c) iv	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
7.c) v	14 420 915,0	100,000%	0,0	0,000%	1 940 820,0	10 625 579,0	97,585%	0,0	0,000%	10 625 579	82,509%
7.c) vi	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
7.c) vii	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
7.c) viii	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
8,1	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
8,2	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
9,1	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
9,2	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
10.i	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
10.ii	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
10.iii	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
10.iv	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
10.v	16 361 735,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 884 452,0	99,962%	0,0	0,000%	10 884 452	84,519%
10.vi	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
11.1	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
12	16 356 735,0	100,000%	0,0	0,000%	5 000,0	10 879 452,0	99,916%	0,0	0,000%	10 879 452	84,480%
13a)	1 935 820,0	99,742%	5 000,0	0,258%	14 420 915,0	253 873,0	2,332%	5 000,0	0,046%	258 873	2,010%
13b)	16 356 735,0	99,969%	5 000,0	0,031%	0,0	10 879 452,0	99,916%	5 000,0	0,046%	10 884 452	84,519%

Beslut om godkännande av närståendetransaktion, punkten 13 a)

Bolaget avser att ingå ett konsultavtal ("**Avtalet**") med två bolag som är närstående till bolagets huvudägare Kistefos AS, org. nr. 951 408 743 ("**Kistefos**"). Enligt Avtalet ska Kistefos Corporate AS, org. nr. 918 486 240 ("**Kistefos Corporate**"), och Kistefos Financial Advisors AS, org. nr. 930 520 624 ("**Kistefos Financial Advisors**"), ha rätt till arvode för förmedling av charteravtal och förmedling av finansiering för den transaktion som bolaget ingått med Ocean Yield AS (vilken offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 14 mars i år). Som vederlag för tjänster utförda enligt Avtalet ska Kistefos Corporate och Kistefos Financial Advisors erhålla ett marknadsmässigt arvode vilket ska användas som betalning, genom kvittning, för nyemitterade aktier av serie B i bolaget ("**Transaktionen**"). Vederlaget till Kistefos Corporate och Kistefos Financial Advisors enligt Avtalet för transaktionen med Ocean Yield AS beräknas uppgå till ca 2,8 miljoner amerikanska dollar. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs om 125 kronor per aktie innebär att denna fordran skulle komma att kvittas mot ca 231 000 nya aktier av serie B i enlighet med förslaget enligt punkten 13 b) nedan (denna siffra är dock preliminär och kan komma att ändras baserat på hur aktiepriset och valutakursen utvecklas fram till och med att teckningskursen fastställs).

Eftersom vederlaget enligt Avtalet kommer att uppgå till minst en procent av bolagets marknadsvärde utgör Transaktionen en närståendetransaktion som ska godkännas av bolagsstämman i bolaget i enlighet med reglerna om god sed på aktiemarknaden (AMN 2019:25). Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna Transaktionen. De två styrelseledamöterna Bengt A. Rem och Kristoffer Sandaker, som båda är anställda av Kistefos, har inte varit delaktiga i beredningen av Transaktionen och har inte heller deltagit i styrelsens beslut avseende Transaktionen.

Styrelsen kommer att upprätta en redogörelse för Transaktionen vari de närmre villkoren för Transaktionen kommer att anges. Redogörelsen kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats (www.vikingsupply.com) senast två veckor före stämman.

Beslut enligt denna punkt 13 a) är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 13 b) nedan.

För giltigt beslut avseende denna punkt 13 a) fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst hälften (1/2) av de avgivna rösterna, dock att aktier och röster som innehas direkt eller indirekt av Kistefos inte beaktas.

* * *

Göteborg i mars 2023
Viking Supply Ships (publ)
Styrelsen

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

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital genom en riktad nyemission av högst 390 000 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 12 404 074,132514 kronor.

1. Teckningskursen som ska betalas för varje ny aktie av serie B ska uppgå till den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North Growth Market under de fem handelsdagar som följer avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden januari–mars 2023. Grunden för teckningskursen är att teckningskursen ska motsvara marknadsvärdet för aktierna av serie B vid teckningstillfället.
2. Rätten att teckna aktier av serie B ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Kistefos Corporate AS (med rätt att teckna högst 205 000 aktier av serie B) och Kistefos Financial Advisors AS (med rätt att teckna högst 185 000 aktier av serie B). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ingående av det i punkt 13 a) föreslagna Avtalet och verkställande av Avtalet avseende erläggande av arvode till Kistefos Corporate AS och Kistefos Financial Advisors AS för transaktionen med Ocean Yield AS.
3. Teckning av aktier av serie B ska ske på en separat teckningslista senast fem dagar efter att teckningskursen fastställts i enlighet med punkten 1 ovan.
4. Betalning för tecknade aktier av serie B ska ske senast fem dagar efter att teckningskursen fastställts i enlighet med punkten 1 ovan genom kvittning av Kistefos Corporate AS och Kistefos Financial Advisors AS fordringar enligt Avtalet.
5. Den del av teckningskursen som överstiger aktierna av serie B:s kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
6. De nya aktierna av serie B ska berättiga till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna av serie B har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.
7. Ett beslut enligt denna punkt 13 b) ska vara villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 13 a) ovan.

8. Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att genomföra de smärre justeringar i beslutet som krävs i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut avseende denna punkt 13 b) fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

En avskrift av bolagets bolagsordning och handlingar enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (www.vikingsupply.com) senast två veckor före stämman.

* * *

Göteborg i mars 2023

Viking Supply Ships (publ)

Styrelsen