

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL)**

Aktieägarna i Viking Supply Ships AB (publ), 556161-0113 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2024 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 16 april 2024, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast torsdagen den 18 april 2024,
- *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 18 april 2024.

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 18 april 2024. 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](http://www.vikingsupply.com)), per e-post till [proxy@computershare.se](mailto: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 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](mailto:proxy@computershare.se) eller vara bolaget tillhanda på adressen Viking Supply Ships AB (publ), "Årsstämma", c/o Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm senast torsdagen den 18 april 2024. 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, Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt med BankID via bolagets webbplats (www.vikingsupply.com). Poströstningsformulär ska vara Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 18 april 2024.

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
  - 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 ändring av bolagsordningen
- 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, eller, om han inte är tillgänglig, den person som 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 2023 och 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, Håkan Larsson, Magnus Sonnorp och Petter Orvefors omväljs som styrelseledamöter för perioden fram till slutet av årsstämman 2025. Kristoffer Sandaker har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Lars Petter Utseth väljs till ny styrelseledamot för perioden fram till slutet av årsstämman 2025.

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

Samtliga föreslagna styrelseledamöter, utom Lars Petter Utseth, har varit del av styrelsen under 2023. Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets webbplats ([www.vikingsupply.com](http://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 2025. 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 följande principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, som ska bestå av totalt fyra ledamöter, inklusive styrelsens ordförande. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot av valberedningen övergår rätten att utse sådan ledamot till den röstmässigt närmast följande största aktieägaren eller ägargruppen som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. För det fall att flera aktieägare eller ägargrupper avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än 12 aktieägare, och valberedningens storlek ska i så fall reduceras i motsvarande mån för att som minst bestå av två ledamöter, inklusive styrelsens ordförande. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Valberedningen ska utse en ordförande inom sig. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare de företräder ska offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före nästa årsstämma. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska 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, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägares intressen och inte obehörigen röja vad som har förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och inför varje årsstämma (och i förekommande fall extra bolagsstämma, i tillämpliga delar) lägga fram förslag i följande frågor:

- 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, och
- g) i den mån det anses nödvändigt, ändringar i principerna för utseende av valberedning och instruktionen för valberedningens arbete.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäligen kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

Dessa principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete föreslås gälla tills vidare.

### **Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att § 13 i bolagsordningen ändras i enlighet med nedan, i syfte att möjliggöra för bolaget att hålla bolagsstämmor digitalt.

**Nuvarande lydelse****§ 13.**

Bolagsstämma skall hållas i Göteborgs kommun eller i Härryda kommun.

**Föreslagen lydelse****§ 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.

För giltigt beslut avseende denna punkt 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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

**HANDLINGAR**

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman kommer att finnas tillgängliga senast onsdagen den 3 april 2024 på bolagets kontor (Idrottsvägen 1, 444 31 Stenungsund) samt på bolagets webbplats ([www.vikingsupply.com](http://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. Samtliga handlingar kommer även att läggas fram på årsstämman.

---

Göteborg i mars 2024  
**Viking Supply Ships AB (publ)**  
 Styrelsen



## Viking Supply Ships AB (publ) årsstämma onsdag 24 april 2024

### Formulär för poströstning

Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämman och formulären åt Viking Supply Ships AB (publ)) tillhanda senast torsdag 18 april 2024.

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 24 april 2024. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

### Information om dig

Förnamn: \*

Efternamn: \*

Personnummer: \*

Telefon: \*

E-postadress: \*

Ort: \*

Underskrift: \*

Datum: \*

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.

Namn på aktieägare

Personnummer / Org. nr.

## **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 24 april 2024

### 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, om han inte är tillgänglig, 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. Håkan Larsson (styrelseledamot) \*

Ja

Nej

Avstår



c) iii. Magnus Sonnorp (styrelseledamot) \*

Ja

Nej

Avstår

c) iv. Kristoffer Sandaker (styrelseledamot) \*

Ja

Nej

Avstår

c) v. Petter Orvefors (styrelseledamot) \*

Ja

Nej

Avstår

c) vi. Folke Patriksson (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 \*

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. Petter Orvefors (omval) \*

Ja

Nej

Avstår

iv. Lars Petter Utseth (nyval) \*

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 ändring av bolagsordningen \*

Ja

Nej

Avstår

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	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
2.1	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
3.	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
4.	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
5.	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
6.	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
7a.	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
7b.	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
7c1.	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
7c2.	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
7c3.	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
7c4.	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
7c5.	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
7c6.	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
7c7.	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
7c9.	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
8.	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
9.	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
10.1	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
10.2	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
19.3	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
10.4	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
10.5	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
10.6	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
11.1	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
12.	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%
13.	15 875 328,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	10 398 045,0	99,944%	0,0	0,000%	10 398 045	79,013%

**Punkt 12 – Beslut om valberedning**

Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, som ska bestå av totalt fyra ledamöter, inklusive styrelsens ordförande. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot av valberedningen övergår rätten att utse sådan ledamot till den röstmässigt närmast följande största aktieägaren eller ägargruppen som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. För det fall att flera aktieägare eller ägargrupper avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än 12 aktieägare, och valberedningens storlek ska i så fall reduceras i motsvarande mån för att som minst bestå av två ledamöter, inklusive styrelsens ordförande. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Valberedningen ska utse en ordförande inom sig. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare de företräder ska offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före nästa årsstämma. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska 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, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägares intressen och inte obehörigen röja vad som har förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och inför varje årsstämma (och i förekommande fall extra bolagsstämma, i tillämpliga delar) lägga fram förslag i följande frågor:

- 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, och
- g) i den mån det anses nödvändigt, ändringar i principerna för utseende av valberedning och instruktionen för valberedningens arbete.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäligen kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

Dessa principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete föreslås gälla tills vidare.

## **BOLAGSORDNING**

---

*Antagen vid årsstämma den 24 april 2024.*

### **§ 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 fem 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.