

1. Öppnande av stämman

Noterades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt till ordförande för stämman. Upplystes om att Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt ombetts att föra protokollet vid stämman.

3. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Claes Göran Haraldsson att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på bolagets webbplats den 12 augusti 2021 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 augusti 2021, då även annonsen i Dagens Industri och Göteborgs-Posten varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

7. Beslut i samband med nyemission av aktier

Framlades styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier, Bilaga 5-8, tillsammans med styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 9, och

styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen, Bilaga 10, samt revisorsyttranden däröver, Bilaga 11 respektive Bilaga 12. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av aktier, Bilaga 5-8.

8. Beslut om kvittningsemission av aktier (provision för emissionsgaranti)

Framlades styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission av aktier till Kistefos AS helägda dotterbolag Viking Invest AS, Bilaga 13, tillsammans med styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 9, och styrelsens redogörelse enligt 13. kap. 7 § aktiebolagslagen, Bilaga 14, samt revisorns yttranden däröver, Bilaga 11 respektive Bilaga 15. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om kvittningsemission av aktier, Bilaga 13.

9. Beslut om fondemission

Framlades styrelsens förslag till beslut om fondemission, Bilaga 16, tillsammans med styrelsens redogörelse enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen, Bilaga 9, samt revisorns yttrande däröver, Bilaga 11. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om fondemission, Bilaga 16.

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, Bilaga 17. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, Bilaga 17.

11. Stämmans avslutande

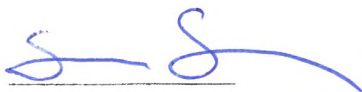
Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Adam Sirsjö

Justeras:



Emil Hedberg



Claes Göran Haraldsson

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

[Se separat dokument]

Kallelse till extra bolagsstämma i Viking Supply Ships AB

Aktieägarna i Viking Supply Ships AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 september 2021.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 september 2021, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 7 september 2021, och *dels* ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast den 10 september 2021. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

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 i extra bolagsstämman. Som anges ovan måste sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, vara genomförd den 7 september 2021. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren (bank eller fondhandlare) ombesörjer sådan s.k. rösträttsregistrering.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning och följa bolagets anvisningar som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.vikingsupply.com och på bolagets kontor, Idrottsvägen 1, 444 31 Stenungsund. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Computershare AB, "Viking Supply Ships extra bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm. Komplet formulär ska vara Computershare AB tillhanda senast den 10 september 2021. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@computershare.se. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt med BankID via bolagets hemsida, www.vikingsupply.com. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, 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.

I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 9 327 339 aktier fördelade på 455 055 aktier av serie A och 8 872 284 aktier av serie B. Det totala antalet röster uppgår till 13 422 834, varav 4 550 550 av rösterna representeras av aktier av serie A och 8 872 284 av rösterna representeras av aktier av serie B.

Ärenden

Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma.

- 1) Öppnande av stämman
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Val av en eller två justeringsmän
- 4) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Beslut i samband med nyemission av aktier:
 - a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen
 - b) Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
 - c) Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 5 i bolagsordningen
 - d) Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
- 8) Styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission av aktier (provision för emissionsgaranti)
- 9) Styrelsens förslag till beslut om fondemission
- 10) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
- 11) Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt väljs till ordförande för stämman och vid dennes förfall den styrelsen anvisar.

Punkt 3 – Val av en eller två justeringsmän

Aktieägaren Claes Göran Haraldsson föreslås att justera protokollet jämte ordföranden och vid justeringsmannens förfall den eller de styrelsen anvisar.

Punkt 4 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd under punkt 4 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier

Information om styrelsens förslag enligt punkt 7

Styrelsens förslag till beslut förutsätter utöver stämmans godkännande också att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet samt justeringar av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier. Ärendena under punkterna 7 a) – d) är därför ett förslag och ska som en helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut.

Punkt 7 a) – Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital enligt 4 § i bolagsordningen ska erhålla följande lydelse.

§ 4.

Aktiekapitalet ska vara lägst 270 492 831 kronor och högst 1 081 971 324 kronor.

Punkt 7 b) – Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 139 100 129 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningens belopp ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde och för att möjliggöra den emission som föreslås enligt punkten 7 d). Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 270 492 831 kronor fördelat på sammanlagt 9 327 339 aktier, varav 455 055 är A-aktier och 8 872 284 är B-aktier (före nyemissionen av aktier), envar aktie med ett kvotvärde om 29 kronor.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Effekten av styrelsens förslag är att bolagets aktiekapital minskar med 139 100 129 kronor, från 409 592 960 kronor till 270 492 831 kronor. Nyemissionerna enligt punkterna 7 d) och 8 medför att aktiekapitalet samtidigt ökar med sammanlagt högst 102 972 881 kronor och fondemissionen enligt punkt 9 medför att aktiekapitalet samtidigt ökar med 37 665 437 kronor eller 36 127 248 kronor, beroende av huruvida bolagsstämman godkänner den i punkt 8 föreslagna nyemissionen. Genom att samtidigt med minskningen genomföra nyemissioner och fondemission som ökar aktiekapitalet med som lägst samma belopp som minskningsbeloppet, får bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Punkt 7 c) – Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 5 i bolagsordningen

För att möjliggöra den nyemission som föreslås godkännas i punkt 7 d) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för antalet aktier enligt § 5 första och tredje stycket i bolagsordningen ska erhålla följande ändrade lydelse.

§ 5. första stycket

Antalet aktier ska vara lägst 9 327 339 och högst 37 309 356.

§ 5. tredje stycket

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.

Punkt 7 d) – Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut om nyemission, med följande villkor.

Emissionsbelopp, teckningskurs och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst 101 434 692 kronor genom nyemission av högst 3 497 748 aktier, varav högst 170 643 aktier av serie A och högst 3 327 105

aktier av serie B. Teckningskursen är 29 kronor per aktie.

Teckningsrätt

Samtliga aktieägare i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

För varje befintlig A-aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en teckningsrätt av serie A och för varje befintlig B-aktie erhålls en teckningsrätt av serie B. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med primär företrädesrätt, varvid åtta teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt till teckning av tre nya aktier av serie A respektive aktier av serie B.

Om inte samtliga nya aktier tecknas genom nyttjande av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp. Aktier ska därvid i första hand erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas pro rata i förhållande till det antal nya aktier som sådana personer har tecknat i företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska aktier som inte tecknas med stöd av primär företrädesrätt erbjudas till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt (allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare). Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas bolagets huvudaktieägare, Kistefos AS (genom helägt dotterbolag) ("Kistefos"), som har garanterat nyemissionen enligt särskilt avtal med bolaget.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätt ska vara den 23 september 2021.

Teckningstid och betalning

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 27 september 2021 till och med den 11 oktober 2021.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning av aktier enligt åtagande om teckningsgaranti ska dock ske senast den 15 oktober 2021. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket.

Bemyndiganden

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslut enligt punkterna 7 a) – d) som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission av aktier (provision för emissionsgaranti)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande villkor.

Emissionsbelopp, teckningskurs och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 538 189 kronor genom nyemission av högst 53 041 aktier av serie B. Teckningskursen är 29 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts till samma belopp som i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som styrelsen föreslår under punkt 7 d).

Teckningsrätt

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Kistefos.

Teckningstid och betalning

Teckning och betalning av nya aktier ska ske senast den 15 oktober 2021. Teckning ska ske på särskild teckningslista.

Betalning för de nya aktierna ska erläggas genom kvittning av fordringar på bolaget om totalt 1 538 189 kronor. Kistefos fordringar avser överenskommen ersättning för dess garantiåtagande i företrädesemissionen enligt punkt 7 d). Kistefos har garanterat teckning av aktier som inte tecknas av annan med eller utan stöd av företrädesrätt motsvarande 21 974 460 kronor, motsvarande cirka 21,7 procent av nyemissionen. Garantiprovision utgår med 7 procent av Kistefos maximala garantiåtagande, vilket motsvarar 1 538 212,2 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiernas kvotvärde. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget åtagit sig att genomföra emissionen enligt ingånget garantiåtagande.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 9 – Styrelsens förslag till beslut om fondemission

För att underlätta registreringen av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7 b) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att genom fondemission utan utgivande av aktier öka aktiekapitalet med 37 665 437 kronor för det fall bolagsstämman endast beslutar i enlighet med styrelsens förslag

under punkt 7 samt med 36 127 248 kronor om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 7 och 8. Ökningen av aktiekapitalet genom fondemission i enlighet med detta förslag till beslut ska ske genom att det relevanta beloppet överförs från fritt eget kapital. Genom att samtidigt med minskningen av aktiekapitalet genomföra nyemissioner och fondemission som ökar aktiekapitalet med som lägst samma belopp som minskningsbeloppet blir bolagets aktiekapital återställt.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 10 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma 2022, besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om kvittning eller andra villkor.

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

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Upplysningar på stämman

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.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Viking Supply Ships AB, Idrottsvägen 1, 444 31 Stenungsund, att: Morten G. Aggvin eller via e-mail till morten.aggvin@vikingsupply.com senast den 3 september 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, Idrottsvägen 1, 444 31 Stenungsund och bolagets hemsida, www.vikingsupply.com, senast den 8 september 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclears och Computershares respektive integritetspolicy som finns tillgängliga på deras respektive hemsida:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
respektive www.computershare.com/se/gm-gdpr.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på hemsidan, www.vikingsupply.com. Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även att läggas fram på extra bolagsstämman.

Göteborg i augusti 2021
Viking Supply Ships AB
Styrelsen

POSTRÖSTNINGSFÖRMULÄR

[Se separat dokument]

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

A. Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar extra bolagsstämma och formulären åt Viking Supply Ships AB (publ)) tillhanda senast 10 september 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Viking Supply Ships AB, org. nr. 556161-0113, vid extra bolagsstämma den 13 september 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ på nästa sida.

B. Information om dig och din underskrift

Ditt namn och din e-post (även om du företräder ett företag eller annan person fyller du i **ditt** namn och **din** e-post)

Förnamn, efternamn	Personnummer
E-post	Telefonnummer
Underskrift	Ort, datum

C. Äger du aktierna själv eller ägs de av en aktieägare som du företräder?

- Jag äger aktierna själv. (fortsätt till E. på nästa sida)
- Jag företräder en aktieägare. (fyll i uppgifter under D.)

D. Jag företräder en aktieägare

Skriv aktieägarens namn samt personnummer eller organisationsnummer.

Aktieägarens namn	Person-/organisationsnummer
--------------------------	------------------------------------

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad 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): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Eftersom du inte äger aktierna personligen utan företräder en annan aktieägare så behöver du bifoga en fullmakt eller ett registreringsbevis som visar att du har rätt att företräda aktieägaren.

Ytterligare information om poströstning

- > Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera ett av angivna svarsalternativen vid respektive punkt nedan.
- > Underteckna och skicka formuläret till Computershare AB så att formuläret är Computershare tillhanda senast sista datum för röstning enligt ovan. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, Extra bolagsstämma i Viking Supply Ships, Box 5267, 102 46 Stockholm eller elektroniskt via e-post till info@computershare.se.
- > En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.
- > 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.
- > Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas.

- > Sista datum för röstning enligt ovan är den tidpunkt då poströstningen senast kan återkallas. För att återkalla poströst, kontakta Computershare AB via post Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till info@computershare.se eller på telefon: +46 (0)771 24 64 00.
- > För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på bolagets hemsida som tillhandahålls senast tre veckor före stämman.

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.

E. Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma i Viking Supply Ships AB (publ) 13 september 2021

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till extra bolagsstämma.

	Ja	Nej	Avstår
2) Val av ordförande vid stämman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Val av en eller två justeringsmän			
3.A) Claes-Göran Haraldsson föreslår att justera protokollet jämte ordföranden och vid justeringsmannens förfall den eller de styrelsen anvisar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Upprättande och godkännande av röstlängd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Godkännande av föredragningslista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Beslut i samband med nyemmission av aktier:			
a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 5 i bolagsordningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) Styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission av aktier (provision för emissionsgaranti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9) Styrelsens förslag till beslut om fondemission	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut i följande ärenden på den föreslagna dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma (använd siffror):

--

REDOVISNING AV RESULTATET AV POSTRÖSTER

[Se separat dokument]

Dagordnings- punkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at 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 (%)		
2)	11 436 538,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	7 491 352	100,00%	0	0,00%	7 491 352	80,316%
3.A)	11 436 538,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	7 491 352	100,00%	0	0,00%	7 491 352	80,316%
4)	11 436 538,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	7 491 352	100,00%	0	0,00%	7 491 352	80,316%
5)	11 436 538,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	7 491 352	100,00%	0	0,00%	7 491 352	80,316%
6)	11 436 538,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	7 491 352	100,00%	0	0,00%	7 491 352	80,316%
7a)	11 436 538,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	7 491 352	100,00%	0	0,00%	7 491 352	80,316%
7b)	11 436 538,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	7 491 352	100,00%	0	0,00%	7 491 352	80,316%
7c)	11 436 538,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	7 491 352	100,00%	0	0,00%	7 491 352	80,316%
7d)	11 436 538,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	7 491 352	100,00%	0	0,00%	7 491 352	80,316%
8)	11 436 538,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	7 491 352	100,00%	0	0,00%	7 491 352	80,316%
9)	11 436 538,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	7 491 352	100,00%	0	0,00%	7 491 352	80,316%
10)	11 436 525,0	100,000%	13,0	0,000%	0,0	7 491 339	100,00%	13	0,00%	7 491 352	80,316%

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]

**STYRELSENS FÖR VIKING SUPPLY SHIPS AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV
BOLAGSORDNINGEN**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital enligt 4 § i bolagsordningen ska erhålla följande lydelse.

§ 4.

Aktiekapitalet ska vara lägst 270 492 831 kronor och högst 1 081 971 324 kronor.

Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 5A.

Göteborg den 12 augusti 2021

Viking Supply Ships AB

Styrelsen

NY BOLAGSORDNING

BOLAGSORDNING

Antagen vid extra bolagsstämman den 13 september 2021.

§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 man delta 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 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 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 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 värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 13.

Bolagsstämma skall hållas i Göteborgs kommun eller i Härryda kommun.

§ 14.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

STYRELSENS FÖR VIKING SUPPLY SHIPS AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 139 100 129 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningens belopp ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde och för att möjliggöra den emission som föreslås enligt Bilaga 8. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 270 492 831 kronor fördelat på sammanlagt 9 327 339 aktier, varav 455 055 är A-aktier och 8 872 284 är B-aktier (före nyemissionen av aktier), envar aktie med ett kvotvärde om 29 kronor.

Minskningen av aktiekapitalet fordrar att bolagsordningen ändras i enlighet med Bilaga 5 ovan.

Göteborg den 12 augusti 2021

Viking Supply Ships AB

Styrelsen

**STYRELSENS FÖR VIKING SUPPLY SHIPS AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV
BOLAGSORDNINGEN**

För att möjliggöra den nyemission som föreslås godkännas enligt Bilaga 8 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för antalet aktier enligt § 5 första och tredje stycket i bolagsordningen ska erhålla följande ändrade lydelse.

§ 5. första stycket

Antalet aktier ska vara lägst 9 327 339 och högst 37 309 356.

§ 5. tredje stycket

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.

Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 7A.

Göteborg den 12 augusti 2021

Viking Supply Ships AB

Styrelsen

**STYRELSENS FÖR VIKING SUPPLY SHIPS AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV
BOLAGSORDNINGEN**

BOLAGSORDNING

Antagen vid extra bolagsstämman den 13 september 2021.

§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 man delta 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 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 stämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10.

Pa årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsman;
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 at styrelseledamöter och verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden at 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.

§ 14.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

STYRELSENS FÖR VIKING SUPPLY SHIPS AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission med följande villkor.

Emissionsbelopp, teckningskurs och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst 101 434 692 kronor genom nyemission av högst 3 497 748 aktier, varav högst 170 643 aktier av serie A och högst 3 327 105 aktier av serie B. Teckningskursen är 29 kronor per aktie.

Teckningsrätt

Samtliga aktieägare i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

För varje befintlig A-aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en teckningsrätt av serie A och för varje befintlig B-aktie erhålls en teckningsrätt av serie B. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med primär företrädesrätt, varvid åtta teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt till teckning av tre nya aktier av serie A respektive aktier av serie B.

Om inte samtliga nya aktier tecknas genom nyttjande av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp. Aktier ska därvid i första hand erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas pro rata i förhållande till det antal nya aktier som sådana personer har tecknat i företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska aktier som inte tecknas med stöd av primär företrädesrätt erbjudas till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt (allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare). Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas bolagets huvudaktieägare, Kistefos AS (genom helägt dotterbolag) ("Kistefos"), som har garanterat nyemissionen enligt särskilt avtal med bolaget.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätt ska vara den 23 september 2021.

Teckningstid och betalning

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 27 september 2021 till och med den 11 oktober 2021.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning av aktier enligt åtagande om teckningsgaranti ska dock ske senast den 15 oktober 2021. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket.

Bemyndiganden

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslut enligt Bilaga 1-4 som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Göteborg den 12 augusti 2021

Viking Supply Ships AB

Styrelsen

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 6 § OCH 12 KAP. 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Som redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 12 kap. 7 § aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande.

Efter avlämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 har de händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat som framgår av de regulatoriska pressmeddelanden och kvartalsrapporter som offentliggjorts på bolagets webbplats, www.vikingsupply.com.

Göteborg den 12 augusti 2021

Viking Supply Ships AB

Styrelsen

Bengt A. Rem

Folke Patriksson

Erik Borgen

Håkan Larsson

Magnus Sonnorp

Christer Lindgren

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 20 KAP. 13 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Effekten av styrelsens förslag är att bolagets aktiekapital minskar med 139 100 129 kronor, från 409 592 960 kronor till 270 492 831 kronor. Nyemissionerna enligt Bilaga 8 och Bilaga 13 medför att aktiekapitalet samtidigt ökar med sammanlagt högst 102 972 881 kronor och fondemissionen enligt Bilaga 16 medför att aktiekapitalet samtidigt ökar med 37 665 437 kronor eller 36 127 248 kronor, beroende av huruvida bolagsstämman godkänner den i Bilaga 13 föreslagna nyemissionen. Genom att samtidigt med minskningen genomföra nyemissioner och fondemission som ökar aktiekapitalet med som lägst samma belopp som minskningsbeloppet, får bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Göteborg den 12 augusti 2021

Viking Supply Ships AB

Styrelsen

Bengt A. Rem

Folke Patriksson

Erik Borgen

Håkan Larsson

Magnus Sonnorp

Christer Lindgren

REVISORNS YTTRANDE ENLIGT 13 KAP. 6 § OCH 12 KAP. 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Revisorns yttrande enligt kap. 13 § 6 och kap. 12 § 7 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2021-01-01–2021-08-12

Till bolagsstämman i Viking Supply Ships AB, org.nr 556161-0113

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2021-08-12.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. 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.

Vi är oberoende i förhållande till Viking Supply Ships AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2021-01-01–2021-08-12.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i kap. 13 § 6 och kap. 12 § 7 aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 12 augusti 2021

Rödl & Partner Nordic AB


Mathias Racz

Auktoriserad revisor

REVISORNS YTTRANDE ENLIGT 20 KAP. 14 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösen villkor m.m.

Till bolagsstämman i Viking Supply Ships AB, org.nr 556161-0113

Vi har granskat styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösen villkor daterad 2021-08-12.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen med särskilda inlösen villkor enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om särskilda lösen villkor på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. 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.

Vi är oberoende i förhållande till Viking Supply Ships AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att

- styrelsens redogörelse avseende minskningen av aktiekapitalet är rättvisande, och
- de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om effekterna av dessa åtgärder är riktiga.

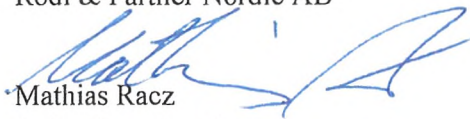


Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 14 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 12 augusti 2021

Rödl & Partner Nordic AB



Mathias Racz

Auktoriserad revisor

**STYRELSEN FÖR VIKING SUPPLY SHIPS AB FÖRSLAG TILL RIKTAD
KVITTNINGSEMISSION AV AKTIER (PROVISION FÖR EMISSIONSGARANTI)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande villkor.

Emissionsbelopp, teckningskurs och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 538 189 kronor genom nyemission av högst 53 041 aktier av serie B. Teckningskursen är 29 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts till samma belopp som i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som styrelsen föreslår under Bilaga 8.

Teckningsrätt

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Kistefos.

Teckningstid och betalning

Teckning och betalning av nya aktier ska ske senast den 15 oktober 2021. Teckning ska ske på särskild teckningslista.

Betalning för de nya aktierna ska erläggas genom kvittning av fordringar på bolaget om totalt 1 538 189 kronor. Kistefos fordringar avser överenskommen ersättning för dess garantiåtagande i företrädesemissionen enligt Bilaga 8. Kistefos har garanterat teckning av aktier som inte tecknas av annan med eller utan stöd av företrädesrätt motsvarande 21 974 460 kronor, motsvarande cirka 21,7 procent av nyemissionen. Garantiprovision utgår med 7 procent av Kistefos maximala garantiåtagande, vilket motsvarar 1 538 212,2 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiernas kvotvärde. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget åtagit sig att genomföra emissionen enligt ingånget garantiåtagande.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Göteborg den 12 augusti 2021

Viking Supply Ships AB

Styrelsen

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Som redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande.

Styrelsen har föreslagit att extra bolagsstämman ska besluta om nyemission av högst 53 041 aktier av serie B och att betalning ska ske genom kvittning enligt följande.

Fordringsägare	Fordran (kronor)	Belopp att kvitta (kronor)	Aktier att teckna
Kistefos AS (genom det helägda dotterbolaget Viking Invest AB)	1 538 212,2	1 538 189	53 041

Göteborg den 12 augusti 2021

Viking Supply Ships AB

Styrelsen

REVISORNS YTTRANDE ENLIGT 13 KAP. 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning

Till bolagsstämman i Viking Supply Ships AB, org.nr 556161-0113

Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende på kvittning daterad 2021-08-12.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om kvittningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

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.

Vi är oberoende i förhållande till Viking Supply Ships AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att styrelsens redogörelse har upprättats i enlighet med 13 kap.8 § aktiebolagslagen och kvittningsrätten avser giltiga motfordringar.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 12 augusti 2021

Rödl & Partner Nordic AB


Mathias Racz

Auktoriserad revisor

STYRELSENS FÖR VIKING SUPPLY SHIPS AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

För att underlätta registreringen av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt Bilaga 6 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att genom fondemission utan utgivande av aktier öka aktiekapitalet med 37 665 437 kronor det fall bolagsstämman endast beslutar i enlighet med styrelsens förslag under Bilaga 8 samt med 36 127 248 kronor om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 8 och Bilaga 13. Ökningen av aktiekapitalet genom fondemission i enlighet med detta förslag till beslut ska ske genom att det relevanta beloppet överförs från fritt eget kapital. Genom att samtidigt med minskningen av aktiekapitalet genomföra nyemissioner och fondemission som ökar aktiekapitalet med som lägst samma belopp som minskningsbeloppet blir bolagets aktiekapital återställt.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Styrelsens bemyndigas att anmäla in den fondemission beroende på om beslutet har fattats enligt enbart Bilaga 8 eller både Bilaga 8 och Bilaga 13.

Göteborg den 12 augusti 2021

Viking Supply Ships AB

Styrelsen

STYRELSENS FÖR VIKING SUPPLY SHIPS AB FÖRSLAG TILL EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma 2022, besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om kvittning eller andra villkor.

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

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Göteborg den 12 augusti 2021

Viking Supply Ships AB

Styrelsen