

PROTOKOLL fört vid årsstämma i
Viking Supply Ships AB (publ), org. nr
556161-0113, den 24 april 2024, kl. 15.00,
på Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10,
Göteborg.

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande, Bengt A. Rem, öppnade stämman.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att utse advokaten Carl Westerberg, verksam vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, till ordförande vid stämman. Det antecknades att Joel Ståhl uppdragits att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Antecknades att styrelsen beslutat att låta aktieägare utöva sin rösträtt genom att själva delta på plats, genom ombud eller genom att i förväg avlägga poströst.

Det formulär för poströstning som använts bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna bifogas som Bilaga 3.

§ 2 Val av en eller två justeringspersoner

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden vid stämman, av aktieägaren Claes-Göran Haraldsson.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts att godkänna den som Bilaga 4 till detta protokoll bifogade förteckningen såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2024 samt genom annons om att kallelse skett i Dagens industri och Göteborgs-Posten samma dag. Antecknades vidare att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 21 mars 2024.

Förklarades därefter att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 5 Godkännande av föredragningslista

Beslöts att godkänna det i kallelsen framlagda förslaget till föredragningslista för stämman.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Bolagets verkställande direktör Trond Myklebust och bolagets CFO Tord Helland redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2023. Trond Myklebust besvarade frågor från aktieägarna.

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

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlagts till årsstämman i behörig ordning.

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

Beslöts, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023 för såväl moderbolaget som koncernen.

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

Beslöts, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2023 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande direktören

Beslöts, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Antecknades att varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören deltog i besluten avseende den egna ansvarsfriheten.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Antecknades att valberedningens förslag var intagna i kallelsen till stämman samt även funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats inför stämman.

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

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter och att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna.

Beslöts vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Bengt A. Rem, Håkan Larsson, Magnus Sonnorp och Petter Orvefors samt nyval av Lars Petter Utseth som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Bengt A. Rem som styrelseordförande. Antecknades att Kristoffer Sandaker avböjt omval och att en redogörelse för de föreslagna styrelseledamöternas bakgrund och övriga uppdrag i god tid före stämman funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

§ 11 Val av revisorer

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Rödl & Partner Nordic AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att enligt upplysning till valberedningen skulle den auktoriserade revisorn Mathias Racz fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om valberedning

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att anta nya principer för utseende av valberedningen och instruktion för valberedningens arbete, Bilaga 5, att gälla tills vidare.

§ 13 Beslut om ändring av bolagsordningen

Bengt A. Rem besvarade frågor från aktieägarna rörande förslaget.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen så att den får den lydelse som framgår av Bilaga 6.

Antecknades att beslutet fattats med biträde av minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

§ 14 Stämmans avslutande

Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Joel Ståhl

Justeras:

Carl Westerberg

Claes-Göran Haraldsson