

PROTOKOLL

Fört vid extra bolagsstämma
i Viking Supply Ships
AB (publ), org. nr
556161-0113, den
6 november 2017 kl. 15.00
på Clarion Hotel Post,
Drottningtorget 10,
Göteborg

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande, Bengt Rem, öppnade stämman.

2 § Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att utse advokat Carl Westerberg till ordförande vid stämman.

Upplyste ordföranden vid stämman att bolagets CFO, Ulrik Hegelund, uppdragits att såsom sekreterare föra protokollet vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll bifogade förteckning över närvarande aktieägare såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden vid stämman, av Claes-Göran Haraldsson och Mats Andersson.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till stämman har skett genom publicering på bolagets hemsida den 4 oktober 2017 och genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 6 oktober 2017 samt genom annons om att kallelse skett i Dagens Industri och Göteborgs-Posten. Konstaterades därmed att stämman behörigen sammankallats.

§ 6 Godkännande av föredragningslista

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till föredragningslista, Bilaga 2.

§ 7 Beslut i samband med nyemission av aktier

Noterades att styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier, Bilaga 3 tillsammans med styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 4 och styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen, Bilaga 3 samt revisorns yttranden

däröver, Bilaga 5 respektive Bilaga 6 hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 16 oktober 2017. Konstaterades att förslaget, redogörelserna och yttrandena blivit vederbörligen framlagda på stämman.

Besvarade styrelseordföranden frågor från aktieägarna med anledning av styrelsens förslag.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

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

Noterades att styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission av aktier till Kistefos AS helägda dotterbolag Viking Invest AS, Bilaga 7 tillsammans med styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 4 och styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen, Bilaga 8 samt revisorns yttranden däröver, Bilaga 5 respektive Bilaga 9 hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 16 oktober 2017. Konstaterades att förslaget, redogörelserna och yttrandena blivit vederbörligen framlagda på stämman.

Besvarade styrelseordföranden frågor från aktieägarna med anledning av styrelsens förslag.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 7.

Antecknades att Olle Törnblom och Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade mot förslaget.

§ 9 Styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission av aktier (konsultarvode)

Noterades att styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission av aktier till Kistefos AS helägda dotterbolag Viking Invest AS, Bilaga 10 tillsammans med styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 4 och styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen, Bilaga 11 samt revisorns yttranden däröver, Bilaga 5 respektive Bilaga 12 hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 16 oktober 2017. Konstaterades att förslaget, redogörelserna och yttrandena blivit vederbörligen framlagda på stämman.

Besvarade styrelseordföranden och CFO frågor från aktieägarna med anledning av styrelsens förslag.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 10.

Antecknades att Olle Törnblom och Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade mot förslaget.

§ 10 Styrelsens förslag till beslut om fondemission

Noterades att styrelsens förslag till beslut om fondemission, Bilaga 13 tillsammans med styrelsens redogörelse enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen, Bilaga 4 samt revisorns yttrande däröver, Bilaga 5 hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 16 oktober 2017. Konstaterades att förslaget, redogörelsen och yttrandet blivit vederbörligen framlagda på stämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 13.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 11 Beslut i samband med sammanläggning av aktier

Noterades att styrelsens förslag till beslut i samband med sammanläggning av aktier, Bilaga 14 hållits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 16 oktober 2017. Konstaterades att förslaget blivit vederbörligen framlagt på stämman.

Besvarade styrelseordföranden och CFO frågor från aktieägarna med anledning av styrelsens förslag.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 14.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 12 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

Noterades att styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, Bilaga 15 hållits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 16 oktober 2017. Konstaterades att förslaget blivit vederbörligen framlagt på stämman.

Besvarade styrelseordföranden frågor från aktieägarna med anledning av styrelsens förslag.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 15.

Antecknades att Olle Törnblom och Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade mot förslaget.

§ 13 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier

Noterades att styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier, Bilaga 16 tillsammans med styrelsens redogörelse enligt 19 kap. 22 och 23 §§ samt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen, Bilaga 17 respektive Bilaga 4 samt revisorns yttrande däröver, Bilaga 18 hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 16 oktober 2017. Konstaterades att förslaget, redogörelserna och yttrandena blivit vederbörligen framlagda på stämman.

Besvarade styrelseordföranden frågor från aktieägarna med anledning av styrelsens förslag.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 16.

Antecknades att Olle Törnblom och Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade mot förslaget.

§ 14 Stämmans avslutande

Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Ulrik Hegelund

Justeras

Carl Westerberg

Claes-Göran Haraldsson

Mats Andersson