

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

Aktieägarna i Viking Supply Ships AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2016 kl. 12.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Östra Hamngatan 16, Göteborg.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 14 maj 2016, och dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast måndagen den 16 maj 2016 (helst före kl. 16.00),

- under adress Viking Supply Ships AB, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd,
- per telefon 0771 – 24 64 00, eller
- på Viking Supply Ships AB:s hemsida, [www.vikingsupply.com](http://www.vikingsupply.com).

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn eller firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original, jämte eventuella behörighetshandlingar, bör insändas tillsammans med anmälan till bolaget under ovanstående adress. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets hemsida, [www.vikingsupply.com](http://www.vikingsupply.com).

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 stämman. Eftersom lördagen den 14 maj 2016 inte är en bankdag kommer Euroclear Sweden AB att utfärda aktieboken för årsstämman närmast föregående bankdag, dvs. fredagen den 13 maj 2016. Detta innebär att aktieägare som vill delta i årsstämman måste vara införd och direktregistrerad i aktieboken redan per fredagen den 13 maj 2016. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste därför vara genomförd fredagen den 13 maj 2016. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren (bank eller fondhandlare) ombesörjer sådan s.k. rösträttsregistrering.

I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 177 444 318 aktier fördelade på 11 634 946 aktier av serie A och 165 809 372 aktier av serie B. Det totala antalet röster uppgår till 282 158 832, varav 116 349 460 av rösterna representeras av aktier av serie A och 165 809 372 av rösterna representeras av aktier av serie B.

### Ärenden

Förslag till föredragningslista vid årsstämman:

- 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
  - a) årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  - b) revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts.

I anslutning därtill anförande av styrelsens ordförande och den verkställande direktören för Viking Supply Ships och TransAtlantic.

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, verkställande direktören samt tidigare verkställande direktör i bolaget.

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 inför nästa årsstämma.

13) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14) Beslut om ändring av bolagets bolagsordning.

15) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

16) Stämmans avslutande.

### **Förslag till beslut:**

#### **Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen för bolaget, som består av Christen Sveaas, styrelsens ordförande och representant för Kistefos AS och Viking Invest AS, Bengt A. Rem, representant för Kistefos AS och Viking Invest AS, Lena Patriksson Keller, representant för Enneff Rederi AB, Enneff Fastigheter AB och Enneff Intressenter AB samt Anders Bladh, representant för Ribbskottet AB, vilka tillsammans representerar knappt 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår att årsstämman väljer advokaten Johan Ljungberg till ordförande vid stämman.

#### **Punkt 7b – Förslag till utdelning**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2015.

#### **Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall vara fem. För granskningen av bolagets räkenskaper och förvaltning föreslår valberedningen ett revisionsbolag.

#### **Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 300 000 SEK till ordföranden och med 200 000 SEK till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna. Det totala styrelsearvodet föreslås således uppgå till 1 100 000 SEK. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

#### **Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår som stämموvalda styrelseledamöter omval av Folke Patriksson, Håkan Larsson, Magnus Sonnorp och Bengt A. Rem samt nyval av Erik Borgen. Styrelsens ordförande Christen Sveaas har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare val av Bengt A. Rem som styrelseordförande och som vice ordförande föreslås omval av Folke Patriksson.

Erik Borgen är född 1978 och har en masterexamen från Norges Handelshögskola (NHH) inom finans. Erik Borgen började år 2016 att arbeta hos Kistefos som investment manager. Dessförinnan var han partner i private equity-bolaget HitecVision. Hans tidigare erfarenhet innefattar även arbete som partner hos Arctic Securities AS samt andra positioner vid globalt ledande investmentbanker såsom

Morgan Stanley och Perella Weinberg Partners. Han har bland annat erfarenhet av att arbeta med företagsöverlåtelse, kapitalmarknadsfrågor, börsnoteringar och omstruktureringar.

#### **Punkt 11 – Val av revisorer**

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med en mandattid till och med årsstämman 2017.

#### **Punkt 12 – Förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedning skall utses inför årsstämman 2017 enligt följande modell. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna eller ägargrupperna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2016 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, som skall bestå av fyra ledamöter, inklusive styrelsens ordförande. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägaren eller ägargruppen osv. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare de företräder skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2017. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall 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, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2017:

- 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
- g) förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

#### **Punkt 13 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande:

Ledande befattningshavare i bolaget är de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp.

Ersättningar till ledande befattningshavare skall attrahera, motivera och skapa goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare skall innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och andra förmåner samt särskilda villkor om ersättning vid uppsägning. Rörlig ersättning kan utgå om styrelsen särskilt beslutar om detta. Sådan rörlig ersättning skall baseras på extraordinära insatser i förhållande till definierade och mätbara mål samt vara maximerad i förhållande till den fasta lönen och alltid särskilt motiveras vid en gemensam diskussion inom styrelsen.

Som framgår ovan skall utfallet av rörlig ersättning baseras på mätbara mål. Den rörliga ersättningen skall grundas på (i) utfall i förhållande till bolagets finansiella nyckeltal, såsom resultat och kassaflöde, samt (ii) uppfyllnad av uppställda individuella mål. Rörlig ersättning skall inte överstiga en utbetalning motsvarande 150 procent av den fasta lönen för respektive ledande befattningshavare.

Uppsägningstiden för ledande befattningshavare skall vara sex månader och vid uppsägning från bolagets sida sex till tolv månader. För verkställande direktören skall gälla en uppsägningstid om upp till sex månader vid uppsägning från bolagets sida. Avgångsvederlag skall kunna utgå med maximalt tolv månadslöner.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

#### **Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagets bolagsordning**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

##### **Nuvarande lydelse:**

§ 4: "Aktiekapitalet skall vara lägst sjuttio miljoner (70 000 000) kronor och högst tvåhundraåttio miljoner (280 000 000) kronor."

§ 5 första stycket: "Antalet aktier skall vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000."

§ 5 tredje stycket: "Av bolagets aktier får högst 70 000 000 aktier utgöra aktier av serie A och högst 210 000 000 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."

##### **Föreslagen ny lydelse:**

§ 4: "Aktiekapitalet skall vara lägst etthundrasjuttiofem miljoner (175 000 000) kronor och högst sjuhundra miljoner (700 000 000) kronor."

§ 5 första stycket: "Antalet aktier skall vara lägst etthundrasjuttiofem miljoner (175 000 000) och högst sjuhundra miljoner (700 000 000)."

§ 5 tredje stycket: "Av bolagets aktier får högst etthundrasjuttiofem miljoner (175 000 000) aktier utgöra aktier av serie A och högst femhundraatthuset miljoner (525 000 000) 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."

Utöver vad som framgår ovan föreslås bolagsordningen ha oförändrad lydelse.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

#### **Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen men längst intill årsstämman 2017, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det antal aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet, och därigenom ökningen av aktiekapitalet, skall inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet. Styrelsen ska ha rätt att fastställa samtliga villkor för emissionen.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, skall ha rätt att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

### **Upplysningar på årsstämman**

Styrelsen och verkställande direktören skall, 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 dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Viking Supply Ships AB, Box 11397, SE-404 28 Göteborg, att: Morten G. Aggvin eller via e-mail till [IR@vikingsupply.com](mailto:IR@vikingsupply.com).

### **Handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisorns yttrande enligt punkt 6b), förslag till ny bolagsordning samt förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission kommer finnas tillgängliga senast den 29 april 2016 hos bolaget samt på hemsidan, [www.vikingsupply.com](http://www.vikingsupply.com). Övriga handlingar finns redan nu tillgängliga på bolagets hemsida. Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress.

-----

Kaffe och smörgås serveras i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler från kl. 11.30.

---

Göteborg i april 2016  
Viking Supply Ships AB  
Styrelsen