

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

**Aktieägarna i Viking Supply Ships AB (publ), 556161-0113 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2023 kl. 15.00 på Scandic Rubinen, Kungsporsavenyn 24, 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 18 april 2023, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast torsdagen den 20 april 2023,
- 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 20 april 2023.

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 20 april 2023. 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 stämman 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 det uppges aktieägarens namn eller firma, 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 vara bolaget tillhanda på adressen Viking Supply Ships AB (publ), "Årsstämma", c/o Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm eller skickas per e-post till

proxy@computershare.se senast torsdagen den 20 april 2023. 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](http://www.vikingsupply.com)).

### **Poströstning**

För poströstningen ska aktieägare använda det poströstningsformulär och följa bolagets anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats ([www.vikingsupply.com](http://www.vikingsupply.com)) och på bolagets kontor (Idrottsvägen 1, 444 31 Stenungsund). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas per post till Viking Supply Ships AB (publ), "Årsstämma", c/o Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm. Kompletta poströstningsformulär ska vara Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 20 april 2023. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär får även inges elektroniskt och ska då skickas per e-post till proxy@computershare.se. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt med BankID via bolagets webbplats ([www.vikingsupply.com](http://www.vikingsupply.com)). 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](http://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.

### **ÄRENDE**

#### **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:
  - a. godkännande av närståendetransaktion
  - b. nyemission av aktier av serie B med betalning genom kvittning
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 till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2022 samt 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, Kristoffer Sandaker, Håkan Larsson och Magnus Sonnorp omväljs som styrelseledamöter för perioden fram till slutet av årsstämman 2024. Folke Patriksson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Petter Orvefors väljs till ny styrelseledamot för perioden fram till slutet av årsstämman 2024.

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

Samtliga föreslagna styrelseledamöter, utom Petter Orvefors, har varit del av styrelsen under 2022 (Kristoffer Sandaker invaldes som styrelseledamot vid en extra bolagsstämma i november 2022). 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 2024. 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 att de principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete som ursprungligen antogs vid årsstämman 2020, och som har antagits oförändrade vid varje årsstämma sedan dess, ska antas oförändrade och gälla tills vidare.

**Punkt 13 a) – Beslut om godkännande av närståendetransaktion**

Bolaget avser att ingå ett konsultavtal ("**Avtalet**") med två bolag som är närstående till bolagets huvudägare Kistefos AS, org. nr. 951 408 743 ("**Kistefos**"). Enligt Avtalet ska Kistefos Corporate AS, org. nr. 918 486 240 ("**Kistefos Corporate**"), och Kistefos Financial Advisors AS, org. nr. 930 520 624 ("**Kistefos Financial Advisors**"), ha rätt till arvode för förmedling av charteravtal och förmedling av finansiering för den transaktion som bolaget ingått med Ocean Yield AS (vilken offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 14 mars i år). Som vederlag för tjänster utförda enligt Avtalet ska Kistefos Corporate och Kistefos Financial Advisors erhålla ett marknadsmässigt arvode vilket ska användas som betalning, genom kvittning, för nyemitterade aktier av serie B i bolaget ("**Transaktionen**"). Vederlaget till Kistefos Corporate och Kistefos Financial Advisors enligt Avtalet för transaktionen med Ocean Yield AS beräknas uppgå till ca 2,8 miljoner amerikanska dollar. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs om 125 kronor per aktie innebär att denna fordran skulle komma att kvittas mot ca 231 000 nya aktier av serie B i enlighet med förslaget enligt punkten 13 b) nedan (denna siffra är dock preliminär och kan komma att ändras baserat på hur aktiepriset och valutakursen utvecklas fram till och med att teckningskursen fastställs).

Eftersom vederlaget enligt Avtalet kommer att uppgå till minst en procent av bolagets marknadsvärde utgör Transaktionen en närståendetransaktion som ska godkännas av bolagsstämman i bolaget i enlighet med reglerna om god sed på aktiemarknaden (AMN 2019:25). Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna Transaktionen. De två styrelseledamöterna Bengt A. Rem och Kristoffer Sandaker, som båda är anställda av Kistefos, har inte varit delaktiga i beredningen av Transaktionen och har inte heller deltagit i styrelsens beslut avseende Transaktionen.

Styrelsen kommer att upprätta en redogörelse för Transaktionen vari de närmre villkoren för Transaktionen kommer att anges. Redogörelsen kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats ([www.vikingsupply.com](http://www.vikingsupply.com)) senast två veckor före stämman.

Beslut enligt denna punkt 13 a) är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 13 b) nedan.

För giltigt beslut avseende denna punkt 13 a) fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst hälften (1/2) av de avgivna rösterna, dock att aktier och röster som innehas direkt eller indirekt av Kistefos inte beaktas.

**Punkt 13 b) – Beslut om nyemission av aktier av serie B med betalning genom kvittning**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital genom en riktad nyemission av högst 390 000 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 12 404 074,132514 kronor.

1. Teckningskursen som ska betalas för varje ny aktie av serie B ska uppgå till den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North Growth Market under de fem handelsdagar som följer avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden januari–mars 2023. Grunden för teckningskursen är att teckningskursen ska motsvara marknadsvärdet för aktierna av serie B vid teckningstillfället.
2. Rätten att teckna aktier av serie B ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Kistefos Corporate AS (med rätt att teckna högst 205 000 aktier av serie B) och Kistefos Financial Advisors AS (med rätt att teckna högst 185 000 aktier av serie B). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ingående av det i punkt 13 a) föreslagna Avtalet och verkställande av Avtalet avseende erläggande av arvode till Kistefos Corporate AS och Kistefos Financial Advisors AS för transaktionen med Ocean Yield AS.
3. Teckning av aktier av serie B ska ske på en separat teckningslista senast fem dagar efter att teckningskursen fastställts i enlighet med punkten 1 ovan.
4. Betalning för tecknade aktier av serie B ska ske senast fem dagar efter att teckningskursen fastställts i enlighet med punkten 1 ovan genom kvittning av Kistefos Corporate AS och Kistefos Financial Advisors AS fordringar enligt Avtalet.
5. Den del av teckningskursen som överstiger aktierna av serie B:s kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
6. De nya aktierna av serie B ska berättiga till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna av serie B har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.
7. Ett beslut enligt denna punkt 13 b) ska vara villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 13 a) ovan.
8. Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att genomföra de smärre justeringar i beslutet som krävs i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut avseende denna punkt 13 b) fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

En avskrift av bolagets bolagsordning och handlingar enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats ([www.vikingsupply.com](http://www.vikingsupply.com)) senast två veckor före stämman.

#### **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 dina 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

Med undantag för vad som angivits ovan kommer styrelsens fullständiga beslutsförslag och redovisningshandlingar att finnas tillgängliga senast onsdagen den 5 april 2023 hos bolaget samt på bolagets webbplats ([www.vikingsupply.com](http://www.vikingsupply.com)). Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även att läggas fram på årsstämman.

Göteborg i mars 2023

## Viking Supply Ships AB (publ)

Styrelsen

### För ytterligare information, vänligen kontakta:

---

**Trond Myklebust**, CEO, ph. +47 95 70 31 78, e-mail [trond.myklebust@vikingsupply.com](mailto:trond.myklebust@vikingsupply.com) eller;  
**Tord Helland**, CFO, ph. +47 40 63 15 75, e-mail [tord.helland@vikingsupply.com](mailto:tord.helland@vikingsupply.com)

## KORT OM VIKING SUPPLY SHIPS

---

Viking Supply Ships AB är ett ledande bolag inom offshore- och isbryartjänster, med verksamhet huvudsakligen i Arktis och de subarktiska områdena. Bolaget har även management av de fem isbrytarna som ägs av den svenska staten (Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. [www.vikingsupply.com](http://www.vikingsupply.com).

## Bifogade filer

---

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