

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 mars 2025 kl. 15.00 på Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, 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 mars 2025, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast torsdagen den 20 mars 2025,
- *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 mars 2025.

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 mars 2025. 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 årsstämman fysiskt eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget antingen elektroniskt på bolagets webbplats (www.vikingsupply.com), per e-post till proxy@computershare.se, per post till Viking Supply Ships AB (publ), "Årsstämma", c/o Computershare AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna eller per telefon till 0771-24 64 00. I anmälan ska uppges aktieägarens namn eller företagsnamn, 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 skickas per e-post till proxy@computershare.se eller vara tillhanda på adressen Viking Supply Ships AB (publ), "Årsstämma", c/o Computershare AB, Gustav III:s Boulevard

34, 169 73 Solna senast torsdagen den 20 mars 2025. 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).

Poströstning

För poströstningen ska aktieägare använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.vikingsupply.com) och på bolagets kontor (Idrottsvägen 1, 444 31 Stenungsund). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas per e-post till proxy@computershare.se eller per post till Viking Supply Ships AB (publ), "Årsstämma", c/o Computershare AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt via bolagets webbplats (www.vikingsupply.com). Poströstningsformulär ska vara Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 20 mars 2025. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

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). Om aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas 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, samt
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande direktören
8. Beslut om:
 - a. ändring av bolagsordningen, och
 - b. 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:
 - a. minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna B-aktier, och
 - b. ökning av aktiekapitalet genom fondemission
13. Beslut om godkännande av styrelsens beslut avseende extraordinärt styrelsearvode
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 en representant för styrelsen anvisar, till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår aktieägaren Claes-Göran Haraldsson, eller, om han inte är tillgänglig, den person som en representant för styrelsen anvisar, till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

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

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2024 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer*Punkt 8 a) – Beslut om ändring av bolagsordningen*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 6 i bolagsordningen ändras i enlighet med nedan, i syfte att möjliggöra för stämman att rösta i enlighet med valberedningens förslag under punkt 8 b) på dagordningen och öka flexibiliteten avseende styrelsens storlek framöver. Styrelsen har stämt av med bolagets huvudägare Kistefos som avser att rösta för förslaget.

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
§ 6. Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.	§ 6. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

För giltigt beslut avseende denna punkt 8 a) fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 8 b) – Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fyra stycken ledamöter utan suppleanter. För granskningen av bolagets räkenskaper och förvaltning föreslår valberedningen ett revisionsbolag.

Beslut i enlighet med valberedningens förslag enligt denna punkt 8 b) är villkorat av att stämman godkänner styrelsens förslag enligt punkt 8 a) ovan.

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 900 000 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, Håkan Larsson, Magnus Sonnorp och Lars Petter Utseth omväljs som styrelseledamöter för perioden fram till slutet av årsstämman 2026. Petter Orvefors har avböjt omval.

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

Samtliga föreslagna styrelseledamöter har varit del av styrelsen under 2024. Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets webbplats (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 2026. 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 a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna B-aktier, och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Bakgrund, majoritetskrav och bemyndiganden m.m.

Bolaget innehar 509 egna B-aktier till följd av en tidigare transaktion och styrelsen ser ingen användning för detta begränsade antal aktier. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av 509 egna B-aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission i enlighet med punkterna 12 a) – b) nedan.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om förslagen under punkterna 12 a) och 12 b) som ett gemensamt beslut, eftersom ärendena är sammanhängande. För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen föreslår, utöver vad som anges nedan, att styrelsen, eller den som styrelsen anvisar, ska vara bemyndigad att vidta de justeringar i besluten enligt denna punkt 12 som kan visa sig vara erforderliga i samband med registreringar vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 12 a) – Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna B-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med indragning av B-aktier på följande villkor.

Aktiekapitalet ska minskas med 16 188,907009 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av 509 B-aktier som innehas av bolaget. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital. Bolaget kommer följaktligen inte att betala eller erhålla någon betalning för de inlösta aktierna.

Bolaget får verkställa beslutet om minskning av aktiekapitalet utan tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol, eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission om 16 188,907009 kronor i enlighet med förslaget under punkt 12 b) nedan. Sammantaget innebär minskningen av aktiekapitalet enligt förslaget under denna punkt 12 a) och ökningen av aktiekapitalet enligt punkt 12 b) att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Punkt 12 b) – Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission på följande villkor.

Aktiekapitalet ska ökas med 16 188,907009 kronor. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.

Syftet med fondemissionen är att återställa bolagets bundna egna kapital och aktiekapital efter den minskning av aktiekapitalet som föreslås under punkt 12 a) ovan.

Punkt 13 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut avseende extraordinärt styrelsearvode

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att i efterhand godkänna styrelsens beslut om extraordinärt styrelsearvode till den före detta styrelseledamoten Folke Patriksson.

Styrelsen har beslutat att den före detta styrelseledamoten Folke Patriksson ska erhålla en extraordinär ersättning om 2,5 miljoner kronor för lång och trogen tjänst rörande sina totalt 51 år som styrelseledamot i bolaget. Folke Patriksson avled i maj 2024 och ersättningen betalades i juli 2024 ut till Folke Patrikssons dödsbo.

Enligt aktiebolagslagen ankommer det på bolagsstämman att besluta om arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag. Styrelsen föreslår därmed att årsstämman beslutar att i efterhand godkänna den till Folke Patrikssons dödsbo utbetalda ersättningen för tidigare utfört styrelsearbete.

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 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 och www.computershare.com/se/gm-gdpr).

HANDLINGAR

Handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman kommer att finnas tillgängliga senast tre veckor innan stämman på bolagets kontor (Idrottsvägen 1, 444 31 Stenungsund) samt på bolagets webbplats (www.vikingsupply.com). Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras till de kontaktuppgifter som framgår under rubriken "Anmälan m.m." ovan. Relevanta handlingar kommer även att läggas fram på årsstämman.

Göteborg i februari 2025

Viking Supply Ships AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Trond Myklebust, VD, tfn: +47 95 70 31 78, e-mail: trond.myklebust@vikingsupply.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

KORT OM VIKING SUPPLY SHIPS

Viking Supply Ships AB är ett ledande offshorerederi som tillhandahåller tjänster inom områdena ankarhantering och isbrytning. Flottan, som består av avancerade AHTS-fartyg, har kapacitet att operera i världens svåraste och mest krävande miljöer. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. www.vikingsupply.com

Bifogade filer

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