

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL)

Aktieägarna i Viking Supply Ships AB (publ), 556161-0113 kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2026 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 på plats, 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 torsdagen den 16 april 2026, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast måndagen den 20 april 2026,
- *dels* anmäla sitt deltagande till bolaget enligt anvisningarna under rubriken "*Anmälan m.m.*" alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "*Poströstning*" senast måndagen den 20 april 2026.

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 senast måndagen den 20 april 2026. 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 på plats 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, Box 149, 182 12 Danderyd 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 på plats 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, Box 149, 182 12

Danderyd senast måndagen den 20 april 2026. 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, Box 149, 182 12 Danderyd. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt via bolagets webbplats (www.vikingsupply.com). Poströstningsformulär ska vara Computershare AB tillhanda senast måndagen den 20 april 2026. 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. 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. 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 2025 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – 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.

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 och Magnus Sonnorp omväljs som styrelseledamöter och att Ulrik Mannhart väljs som ny styrelseledamot för perioden fram till slutet av årsstämman 2027. Lars Petter Utseth har avböjt omval.

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

Samtliga föreslagna styrelseledamöter, utom Ulrik Mannhart, har varit del av styrelsen under 2025. Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets webbplats (www.vikingsupply.com).

Punkt 11 – Val av revisorer

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag väljs till bolagets revisor för perioden fram till slutet av årsstämman 2027. Ernst & Young Aktiebolag har, för det fall att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, låtit meddela att den auktoriserade revisorn Michaela Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

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 mars 2026
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 \(PUBL\)](#)