

Kommuniké från Gotlandsbolagets årsstämma den 28 maj 2026

Gotlandsbolaget (Rederiaktiebolaget Gotland) har hållit årsstämma den 28 maj 2026. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman. **Samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.**

Fastställande av räkenskaperna 2025 samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för 2025. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Beslut om utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Årsstämman beslutade att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall vara sex ordinarie utan suppleanter. Vidare beslutade stämman att det skall vara en revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter samt arvode till revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen utgår med 750 000 kronor till styrelsens ordförande, till vice ordföranden 500 000 kronor och till övriga bolagsstämموvalda ledamöter som ej är anställda i bolaget 300 000 kronor vardera.

Till revisorerna beslutades arvode i enlighet med uppdragets omfattning.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och val av revisor

Årsstämman beslutade om omval av ledamöterna Carl-Johan Hagman, Björn Nilsson, Lars Wedenborn, Jonas Åman, Ann-Marie Åström samt Peder Hammarskiöld intill slutet av årsstämman 2027.

Lars Wedenborn valdes till styrelseordförande.

Till Bolagets revisor beslutade stämman om omval av Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Oskar Wall som huvudansvarig intill slutet av årsstämman 2027.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade om ändring i bolagsordning enligt följande;

att punkt 4 i bolagsordningen ändras enligt följande: "Antalet aktier ska vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000."

att punkt 5 i bolagsordningen ändras enligt följande: "Aktier ska kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 25 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 50 000 000."

att punkt 10 i bolagsordningen ändras enligt följande: *”Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet, Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar.”*

Beslut om uppdelning av aktier (split)

Årsstämman beslutade om uppdelning av aktier (split) enligt följande;

att antalet aktier i bolaget ökas genom att varje aktie, oavsett aktieslag, delas upp på tio nya aktier (s. k. split), varvid antalet aktier i bolaget ökar till 18 116 930 aktier av serie A och 6 883 070 aktier av serie B.

att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för split; och

att styrelsen eller den styrelsen bemyndigar utser ska ha rätt att göra de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering eller genomförande.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för ledning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Rederiaktiebolaget Gotland (publ) (**”Optionsprogrammet 2026”** respektive **”Gotlandsbolaget”**).

Optionsprogrammet 2026 omfattar en kombination av teckningsoptioner och personaloptioner. Inom ramen för Optionsprogrammet 2026 kan sammanlagt högst 67 200 instrument tilldelas.

Årsstämman beslutade vidare att emittera högst 16 800 teckningsoptioner till nyteckning av B-aktier. Årsstämman beslutade även att emittera högst 50 400 teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier enligt villkoren för personaloptionerna.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för styrelse

Årsstämman beslutade att, i enlighet med Trojaborg ABs förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter inom Rederiaktiebolaget Gotland (publ) (**”Styrelseoptionsprogrammet 2026”** respektive **”Gotlandsbolaget”**).

Styrelseoptionsprogrammet 2026 omfattar en kombination av teckningsoptioner och personaloptioner. Inom ramen för Styrelseoptionsprogrammet 2026 kan sammanlagt högst 20 000 instrument tilldelas.

Årsstämman beslutade även att emittera högst 5 000 teckningsoptioner till nyteckning av B-aktier. Årsstämman beslutade även att emittera högst 15 000 teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier enligt villkoren för personaloptionerna.

Protokoll fört vid årsstämman kommer att publiceras på Gotlandsbolagets hemsida inom två veckor.

Kontakter**Gotlandsbolaget**

Björn Nilsson, VD Gotlandsbolaget

Epost: bjorn.nilsson@gotlandsbolaget.se

Telefon: +46 498 20 18 00

Karin Bill, Kommunikationschef Gotlandsbolaget

Epost: karin.bill@gotlandsbolaget.se

Telefon: +46 498 20 10 60

Certified adviser

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se

Om Gotlandsbolaget

Med Gotland som bas bedriver vi passagerar- och fraktsjöfart samt kryssningar. Vi angör hamnar i Visby, Nynäshamn, Oskarshamn, Oslo, Köpenhamn, Stockholm och Mariehamn. Vi investerar i sjöfartens omställning och nya tekniker, samt driver utveckling av hållbara destinationer och besöksmål. Gotlandsbolaget grundades 1865 och är Sveriges äldsta passagerarrederi. Vi har idag cirka 1 500 medarbetare, vårt huvudkontor ligger i Visby och vi är noterade på Nasdaq First North.