

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i REDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND kallas härmed till årsstämma i kongresshallen,
Wisby Strand i Visby, tisdagen den 10 juni 2025, kl. 11.00.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 30 maj 2025, dels anmäla sig senast tisdagen den 3 juni 2025.

Anmälan görs per elektroniskt formulär på Rederi AB Gotlands webbplats gotlandsbolaget.se eller per post till: Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Vid anmälan skall anges namn, adress, telefonnummer samt personnummer.

Fullmakter

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.

Fullmactsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, gotlandsbolaget.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 30 maj 2025.

Vänligen kontrollera alltid med din bank eller förvaltare om dina aktier är registrerade i ditt eget namn eller om ditt innehav är registrerat i en depå, det vill säga förvaltarregistrerade. Om din bank eller förvaltare har registrerat ditt innehav i en depå behöver du höra av dig till banken eller förvaltaren i god tid innan bolagsstämman och be dem registrera aktierna i ditt namn. Därefter kan du anmäla till bolaget att du vill delta på stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt concernredovisningen och concernrevisionsberättelsen
7. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. om disposition av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer som skall väljas
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och revisorer
11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag till årsstämman

Punkt 7 b – Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att en utdelning för föregående räkenskapsår lämnas med 20.30 kronor per aktie. Vidare föreslås att avstämningsdag skall vara torsdagen den 12 juni 2025. Utdelning kan då utbetalas tisdagen den 17 juni 2025.

Punkt 8 – Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

6 ordinarie ledamöter och inga suppleanter samt en revisor.

Punkt 9 – Arvoden åt styrelsen och revisorerna

Till styrelsens ordförande föreslås att arvode ska utgå med 750 000 kronor, till vice ordföranden 500 000 kronor och till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ej är anställda i bolaget 300 000 kronor vardera. Vidare föreslås att arvodet till revisorn ska utgå löpande, under revisorns mandattid, enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisorer

Omval av ordinarie styrelseledamöterna, Carl-Johan Hagman, Björn Nilsson, Lars Wedenborn, Jonas Åman och Ann-Marie Åström samt nyval av Peder Hammarsköld intill slutet av årsstämman 2026.

Omval av Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Oskar Wall som huvudansvarig intill slutet av årsstämman 2026.

Aktieägare som representerar mer än två tredjedelar av det totala röstetalet i bolaget kommer att rösta för förslagen enligt punkterna 7 - 10.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och webbplats gotlandsbolaget.se senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppgär sin postadress.

Visby i maj 2025
STYRELSEN



Gotlandsbolaget

gotlandsbolaget.se