

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Rederiaktiebolaget Gotland (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma i Spegelsalen, Clarion Hotell Wisby, Strandgatan 6, Visby, den 8 september 2025, kl. 11.00.

Bakgrund

Gotlandsbolaget har en tydlig tillväxtstrategi och precis som för de flesta bolag, är ledning och styrelse centrala för genomförande av strategier och expansion. Ett incitamentsprogram är ett sätt att motivera ledning och styrelse att stanna kvar på lång sikt och samtidigt skapa en morot för att nå och överträffa uppsatta mål. Styrelsen och nedan namngiven aktieägare ser det därför som naturligt att kunna erbjuda ett incitamentsprogram som innehåller teckningsoptioner och personaloptioner baserade på kursutvecklingen för bolagets aktier.

De förslag som förberetts, och som finns beskrivna i dess helhet i bilaga till detta pressmeddelande, omfattar optioner vars värden avses att baseras på aktiekursutvecklingen, för att premiera deltagarna i programmet samtidigt som deltagarnas ekonomiska intressen skulle sammanfalla med övriga aktieägares.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 29 augusti 2025, dels anmäla sig senast den 2 september 2025.

Anmälan kan ske skriftligen till Rederiaktiebolaget Gotland, Att: Marie Östberg, Box 1104, 621 22 Visby. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud. Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmactsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 7 september 2025.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 29 augusti 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 2 september 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av bolagsstämma
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning

5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för ledning
8. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för styrelse

Beslutsförslag till stämman

Nedan återfinns sammanfattningar av förslag till beslut avseende punkterna 7 och 8. Förslagen återfinns i dess helhet i kallelsen, som bifogats detta pressmeddelande och som hålls tillgänglig på bolagets webbplats.

Punkt 7 - Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för ledning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Rederiaktiebolaget Gotland (publ) ("Optionsprogrammet 2025" respektive "Gotlandsbolaget"). Besluten under punkterna föreslås vara villkorade av varandra. Optionsprogrammet 2025 föreslås omfatta maximalt fyra medarbetare inom Gotlandsbolaget. Därutöver kan upp till ytterligare tre medarbetare inom Gotlandsbolaget inkluderas för det fall dessa fyra medarbetare inte tecknar samtliga sina teckningsoptioner. Styrelsen avser att föreslå liknande incitamentsprogram till årsstämmorna 2026 och 2027.

Optionsprogrammet 2025 omfattar en kombination av teckningsoptioner och personaloptioner och ska kunna erbjudas till anställda i Gotlandsbolaget. De huvudsakliga villkoren för Optionsprogrammet 2025 föreslås vara:

Teckningsoptioner

Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, kunna tecknas vederlagsfritt av Gotlandsbolaget varefter teckningsoptionerna överläts till deltagarna till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde vid överlåtelse tidpunkten (optionspremien), vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell och utföras av värderingsinstitut eller revisionsbolag.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier under 30 handelsdagar från och med dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2028. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i Gotlandsbolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av B-aktiens volymvägda genomsnittskurs under tio handelsdagar som infaller omedelbart före överlåtelsen av teckningsoptionerna, dock som minimum aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna är föremål för ett tak för det fall B-aktiens volymvägda genomsnittskurs under de tjugo handelsdagar som inleder teckningsperioden överstiger 200 procent av B-aktiens volymvägda genomsnittskurs under tio handelsdagar som infaller omedelbart före överlåtelsen av teckningsoptionerna. I sådant fall ska tillämpas ett omräknat lägre antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, i enlighet med de detaljerade villkoren för teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna är därutöver föremål för en så kallad nettostrike, vilket innebär att omräkning ska ske av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till tecknande av.

Personaloptioner

Gotlandsbolaget kommer att tilldela personaloptioner till anställda förutsatt att de förvärvat teckningsoptioner enligt vad som följer ovan. För varje förvärvat teckningsoption tilldelas tre personaloptioner vederlagsfritt. Varje personaloption berättigar den anställda att förvärva en B-aktie i Gotlandsbolaget i enlighet med följande villkor:

- Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt. Sista dag för tilldelning av personaloptioner ska vara den 20 oktober 2025.
- Tilldelning förutsätter dels att förvärv av personaloptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
- Varje personaloption som överläts berättigar innehavaren till att förvärva en B-aktie i Gotlandsbolaget, förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, alltså är anställd i Gotlandsbolaget till dess att de kan utnyttjas enligt dess villkor, till ett lösenpris motsvarande 130 procent av B-aktiens volymvägda genomsnittskurs under tio handelsdagar som infaller omedelbart före tilldelning av personaloptionen, dock som minimum aktiens kvotvärde (avsikten är att lösenpriset ska motsvara lösenpriset för teckningsoptioner som förvärfas vid samma tillfälle, såsom tillämpligt, enligt vad som följer ovan).
- Personaloptionerna är föremål för ett tak för det fall B-aktiens volymvägda genomsnittskurs under de tjugo handelsdagar som inleder teckningsperioden överstiger 200 procent av B-aktiens volymvägda genomsnittskurs under tio handelsdagar som infaller omedelbart före tilldelningen av personaloptionen. Personaloptionerna är därutöver föremål för en så kallad nettostrike, vilket innebär att omräkning ska ske av det antal aktier som varje personaloption berättigar till tecknande av.
- Personaloptionerna intjänas linjärt under en period om cirka tre år från det att tilldelning till deltagare har skett och kan utnyttjas för teckning av aktier under 30 handelsdagar från och med dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2028.
- Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och får inte överlätas eller pantsättas.

Vid maximal tilldelning av teckningsoptioner och personaloptioner kommer maximalt 67 200 instrument att tilldelas deltagare i Optionsprogrammet 2025 motsvarande en utspädningseffekt om cirka 2,6 procent av antalet aktier och cirka 0,4 procent av antalet röster i Gotlandsbolaget (beräknad baserat på full utspädning). Eftersom villkoren för instrumenten kommer att innehålla så kallad nettostrike och ett värdemässigt tak kan maximal utspädning i form av nya aktier maximalt uppgå till cirka 0,9 procent av antalet aktier och cirka 0,1 procent av antalet röster i Gotlandsbolaget (beräknad baserat på full utspädning).

Punkt 8 - Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för styrelse

Trojaborg AB ("Aktieägaren"), som innehar cirka 59 procent av aktierna och 74 procent av rösterna, föreslår att extra bolagsstämman beslutar i enlighet med Aktieägarens förslag att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter inom Rederiaktiebolaget Gotland (publ) ("Styrelseoptionsprogrammet 2025" respektive "Gotlandsbolaget"). Besluten under punkterna föreslås vara villkorade av varandra. Styrelseoptionsprogrammet 2025 föreslås omfatta styrelseordförande, vice styrelseordförande och stämموالدا styrelseledamöter, dock ej styrelseledamot som också är verkställande direktör i Gotlandsbolaget. Aktieägaren avser att

föreslå liknande incitamentsprogram till årsstämorna 2026 och 2027.

Styrelseoptionsprogrammet 2025 omfattar en kombination av teckningsoptioner och personaloptioner och ska kunna erbjudas till styrelseledamöter i Gotlandsbolaget. De huvudsakliga villkoren för Styrelseoptionsprogrammet 2025 föreslås vara:

Teckningsoptioner

Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, kunna tecknas vederlagsfritt av Gotlandsbolaget varefter teckningsoptionerna överläts till deltagarna till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde vid överlåtelse tidpunkten (optionspremien), vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell och utföras av värderingsinstitut eller revisionsbolag.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier under 30 handelsdagar från och med dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2028. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i Gotlandsbolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av B-aktiens volymvägda genomsnittskurs under tio handelsdagar som infaller omedelbart före överlåtelsen av teckningsoptionerna, dock som minimum aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna är föremål för ett tak för det fall B-aktiens volymvägda genomsnittskurs under de tjugo handelsdagar som inleder teckningsperioden överstiger 200 procent av B-aktiens volymvägda genomsnittskurs under tio handelsdagar som infaller omedelbart före överlåtelsen av teckningsoptionerna. I sådant fall ska tillämpas ett omräknat lägre antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, i enlighet med de detaljerade villkoren för teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna är därutöver föremål för en så kallad nettostrike, vilket innebär att omräkning ska ske av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till tecknande av.

Personaloptioner

Gotlandsbolaget kommer att tilldela personaloptioner till styrelseledamöter förutsatt att de förvärvat teckningsoptioner enligt vad som följer ovan. För varje förvärvat teckningsoption tilldelas tre personaloptioner vederlagsfritt. Varje personaloption berättigar styrelseledamoten att förvärva en B-aktie i Gotlandsbolaget i enlighet med följande villkor:

- Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt. Sista dag för tilldelning av personaloptioner ska vara den 20 oktober 2025.
- Tilldelning förutsätter dels att förvärv av personaloptioner lagligen kan ske, dels att det kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
- Varje personaloption som överläts berättigar innehavaren till att förvärva en B-aktie i Gotlandsbolaget, förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, alltså är styrelseledamot i Gotlandsbolaget till dess att de kan utnyttjas enligt dess villkor, till ett lösenpris motsvarande 130 procent av B-aktiens volymvägda genomsnittskurs under tio handelsdagar som infaller omedelbart före tilldelning av personaloptionen, dock som minimum aktiens kvotvärde (avsikten är att lösenpriset ska motsvara lösenpriset för teckningsoptioner som förvärvas vid samma tillfälle, såsom tillämpligt, enligt vad som följer ovan). Personaloptionerna ska även kunna avräknas kontant i sådan utsträckning som krävs för att täcka deltagarnas skatt i samband med leverans av aktier.

- Personaloptionerna är föremål för ett tak för det fall B-aktiens volymvägda genomsnittskurs under de tjugo handelsdagar som inleder teckningsperioden överstiger 200 procent av den B-aktiens volymvägda genomsnittskurs under tio handelsdagar som infaller omedelbart före tilldelningen av personaloptionen. Personaloptionerna är därutöver föremål för en så kallad nettostrike, vilket innebär att omräkning ska ske av det antal aktier som varje personaloption berättigar till tecknande av.
- Personaloptionerna intjänas linjärt under en period om cirka tre år från det att tilldelning till deltagare har skett och kan utnyttjas för teckning av aktier under 30 handelsdagar från och med dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2028.
- Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och får inte överlätas eller pantsättas.

Vid maximal tilldelning av teckningsoptioner och personaloptioner kommer maximalt 20 000 instrument att tilldelas deltagare i Styrelseoptionsprogrammet 2025 motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,8 procent av antalet aktier och cirka 0,1 procent av antalet röster i Gotlandsbolaget (beräknad baserat på full utspädning). Eftersom villkoren för instrumenten kommer att innehålla så kallad nettostrike samt att det finns ett värdemässigt tak kan maximal utspädning i form av aktier maximalt uppgå till cirka 0,3 procent av antalet aktier och cirka 0,0 procent av antalet röster i Gotlandsbolaget (beräknad baserat på full utspädning).

Visby i augusti 2025

Styrelsen

Kontakter

Gotlandsbolaget

Björn Nilsson, VD Gotlandsbolaget

Epost: bjorn.nilsson@gotlandsbolaget.se

Telefon: +46 498 20 18 00

Karin Bill, Kommunikationsansvarig 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.

Pressmeddelande
25 augusti 2025 07:00:00 CEST



Bifogade filer

[Kallelse extra bolagsstämma 2025](#)

[Pressmeddelande extra bolagsstämma 2025](#)