



# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i REDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND (publ), 556000-8020, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma i kongresshallen, Wisby Strand i Visby, den 2 juni 2021 kl. 11.00.

## ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Som en försiktighetsåtgärd och med hänsyn till våra aktieägare vidtas följande åtgärder för att minska risken för en potentiell smittspridning.

- Årsstämman kommer att hållas så kort som möjligt
- Planerade anföranden kommer att begränsas till ett minimum
- Ingen förtäring, dryck, kringaktiviteter eller presenter kommer att erbjudas
- Antalet närvarande styrelseledamöter och medlemmar av företagsledningen kommer att begränsas

Vi vädjar till våra aktieägare att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 och att avstå från stämman vid minsta risk.

- Godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- Beslut
  - om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - om disposition av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen
  - om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
- Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer som skall väljas
- Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
- Val av styrelse och revisorer
- Övriga frågor
- Stämmans avslutande

## ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 25 maj 2021, dels anmäla sig senast torsdagen den 27 maj 2021.

Anmälan görs per post till: Rederi AB Gotland, Box 1104, 621 22 Visby eller per elektroniskt formulär på Rederi AB Gotlands hemsida [www.gotlandsbolaget.se](http://www.gotlandsbolaget.se). Vid anmälan skall anges namn, adress och telefonnummer.

## 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. Fullmaktformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, [www.gotlandsbolaget.se](http://www.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 tisdagen den 25 maj 2021.

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

- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

## BESLUTSFÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN

### Punkt 7 b – Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att en utdelning för föregående räkenskapsår lämnas med 8,00 kronor per aktie. Vidare föreslås att avstämningsdag skall vara fredagen den 4 juni 2021. Utdelning kan då utbetalas onsdagen den 9 juni 2021.

### Punkt 8 – Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter samt en revisor.

### Punkt 9 – Arvoden åt styrelsen och revisorerna

Till styrelsens ordförande föreslås att arvode ska utgå med 400.000 kronor, till vice ordföranden 250.000 kronor och till övriga bolagsstämموvalda ledamöter 200.000 kronor vardera. Till revisorerna föreslås arvode i enlighet med uppdragets omfattning.

### Punkt 10 – Val av styrelse och revisorer

Omval av ordinarie styrelseledamöterna, Björn Nilsson, Eric D. Nilsson, Jonas Åman och Ann-Marie Åström samt nyval av Lars Wedenborn intill slutet av årsstämman 2022.

Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig intill slutet av årsstämman 2022.

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 hemsida [www.gotlandsbolaget.se](http://www.gotlandsbolaget.se) senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Visby i maj 2021

**STYRELSEN**