

Protokoll, fört vid årsstämma med  
aktieägarna i Rederiaktiebolaget Gotland i  
kongresshallen Wisby Strand i Visby,  
tisdagen den 11 juni 2024, kl. 11.00.

§ 1.

På utsatt tid och plats öppnades stämman av styrelsens ordförande,  
Ann-Marie Åström, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till 2024 års  
årsstämma.

Till ordförande vid stämman utsågs jur. kand. Ann-Marie Åström.

Ordföranden anmälde att det uppdragits åt Ulrika Hellberg att föra protokollet  
vid dagens årsstämma.

§ 2.

Med anledning av de inkomna anmälningarna hade en preliminär röstlängd  
upprättats.

Godkändes den således upprättade förteckningen över anmälda aktieägare att  
gälla såsom preliminär röstlängd vid stämman. Vid eventuell votering kommer  
vederbörlig justering av röstlängden att ske.

Enligt den definitiva röstlängden uppgår antalet företrädde aktier till 1.582.899  
A och 382.710 B, medförande totalt 16.211.700 röster (**BILAGA 1**).

Antecknades att vid stämman närvarade styrelseledamöterna Björn Nilsson,  
Eric D. Nilsson, Lars Wedenborn, Jonas Åman, Ann-Marie Åström, Carl-Johan  
Hagman.

§ 3.

Beslöts att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Madeleine  
Gottfridsson-Endrell och Lars Johansson.

§ 4.

Anmäldes, och styrktes genom företedda tidningsexemplar, att kallelse till stämman varit införd den 13 maj 2024 i Post- och Inrikes tidningar, Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar. Kallelsen har också publicerats på bolagets webbplats. Att kallelse hade skett annonserades i Svenska Dagbladet den 13 maj 2024.

Härefter förklarades årsstämman behörigen sammankallad.

§ 5.

Förslaget till dagordning godkändes av årsstämman.

§ 6.

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för det förflutna året samt revisionsberättelsen, vilka utsänts till aktieägarna, föredrogs.

Verkställande direktören, Håkan Johansson, presenterade bolagets verksamhet samt kommenterade utfallet för 2023.

Ordföranden tackade VD för anförandet och lämnade ordet fritt för frågor från aktieägarna med anledning av det gångna verksamhetsåret.

§ 7.

a) Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen för räkenskapsåret 2023 och balansräkningen per den 31 december 2023 för moderbolaget, den senare omslutande 4.999.026.389 SEK, blev i enlighet med revisorns tillstyrkan av stämman fastställd. Likaså fastställdes den i årsredovisningen intagna koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen, den senare omslutande 6.057.471.097 SEK.

b) Styrelsen och verkställande direktörens förslag är, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel, 974.605.175 SEK disponeras på så sätt att till aktieägarna utdelas 9,80 SEK per aktie, vartill åtgår 24.500.000 SEK samt att i ny balansräkning överföres 950.105.175 SEK

Styrelsens förslag om en utdelning med 9,80 SEK per aktie godkändes.

Styrelsens förslag att torsdagen den 13 juni 2024 skulle utgöra avstämningsdag för vinstutdelningen blev av stämman godkänt.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

c) Stämman beslöt i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. I beslutet deltog ej närvarande styrelseledamöter.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

#### § 8.

Stämman beslöt antalet styrelseledamöter till sex ordinarie ledamöter och ingen suppleant samt att antalet revisorer skulle vara en.

#### § 9.

Föreslogs ett arvode till styrelsens ordförande om 400.000 SEK, till styrelsens vice ordförande ett arvode om 250.000 SEK, till övriga bolagsstämموvalda ledamöter ett arvode om 200.000 SEK vardera. Till revisorerna utgår arvode i enlighet med uppdragets omfattning.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

#### § 10.

Framlades förslag, vilket biträdades av aktieägare med såväl majoritet av aktier som röster, om omval av avgående styrelseledamöterna Björn Nilsson, Eric D. Nilsson, Lars Wedenborn, Jonas Åman, Ann-Marie Åström och Carl-Johan Hagman.

För tiden intill dess 2025 års årsstämma hållits omvaldes avgående ordinarie styrelseledamöterna Björn Nilsson, Eric D. Nilsson, Lars Wedenborn, Jonas Åman, Ann-Marie Åström och Carl-Johan Hagman.

Antecknades att av arbetstagarna utsedda ledamöter är Annelie Hamberg och Katrina Ansarfwe med suppleanten Helen Nordin och Yulia Danneker.

För tiden intill dess 2025 års årsstämma hållits omvaldes Ernst & Young AB till revisor, med auktoriserade revisorn Oskar Wall som huvudansvarig.

§ 11.

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Samtliga beslut som fattades på stämman var enhälliga.

Vid protokollet:

Ordförande vid årsstämman:

Ulrika Hellberg

Ann-Marie Åström

Justeras:

Madeleine Gottfridsson-Endrell

Lars Johansson