

Protokoll, fört vid årsstämma med
aktieägarna i Rederiaktiebolaget Gotland i
kongresshallen Wisby Strand i Visby,
tisdagen den 10 juni 2025, kl. 11.00.

§ 1.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande,
Ann-Marie Åström, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till 2025 års
årsstämma.

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

Ordföranden anmälde att det uppdragits åt ekonomichef 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 företrädda aktier till 1.646.463
A aktier och 474.447 B aktier medförande totalt 16.939.077 röster (**BILAGA 1**).

Antecknades att vid stämman närvarade styrelseledamöterna Björn Nilsson,
Lars Wedenborn, Jonas Åman och Ann-Marie Åström samt auktoriserade revisorn
Oskar Wall.

§ 3.

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

§ 4.

Anmälades, och styrktes genom företedda tidningsexemplar, att kallelse till stämman varit införd den 12 maj 2025 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 12 maj 2025.

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 2024.

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

Den nya föreslagna styrelseordföranden Lars Wedenborn, ny föreslagna styrelseledamoten Peder Hammarskiöld samt Gotlandsbolagets nya VD Björn Nilsson presenterade sig.

§ 7.

a) Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen för räkenskapsåret 2024 och balansräkningen per den 31 december 2024 för moderbolaget, den senare omslutande 5.653.794.070 SEK, blev i enlighet med revisorns tillstyrkan av stämman fastställd. Likaså fastställdes den i årsredovisningen intagna koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen, den senare omslutande 6.761.121.634 SEK.

b) Styrelsen och verkställande direktörens förslag är, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel, 1.521.943.873 SEK disponeras på så sätt att till aktieägarna utdelas 20,30 SEK per aktie, vartill åtgår 50.750.000 SEK samt att i ny balansräkning överföres 1.471.193.873 SEK

Styrelsens förslag om en utdelning med 20,30 SEK per aktie godkändes.

Styrelsens förslag att torsdagen den 12 juni 2025 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 2024. 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 750.000 SEK, till styrelsens vice ordförande ett arvode om 500.000 SEK, till övriga externa bolagsstämmovalda ledamöter ett arvode om 300.000 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, Lars Wedenborn, Jonas Åman, Ann-Marie Åström och Carl-Johan Hagman samt nyval av Peder Hammarskiöld.

För tiden intill dess 2026 års årsstämma hållits omvaldes avgående ordinarie styrelseledamöterna Björn Nilsson, Lars Wedenborn, Jonas Åman, Ann-Marie Åström och Carl-Johan Hagman samt att nyval gjordes av Peder Hammarskiöld.

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

För tiden intill dess 2026 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