

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RAMLÖSA SHIPPING AB (PUBL)

Aktieägarna i Ramlösa Shipping AB (publ), org.nr 559377-9522, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 juni 2025 kl. 13.00 på Bröderna Pihls Gränd 2, 252 36 Helsingborg. Inpassering och registrering börjar kl. 12.30. Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid årsstämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning.

UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som vill utöva sin rösträtt vid årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken tisdagen den 3 juni 2025 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltarens rösträtsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd torsdagen den 5 juni 2025,
- dels anmäla sitt deltagande enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud" senast torsdagen den 5 juni 2025 alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "Anvisningar för poströstning" senast fredagen den 5 juni 2025.

Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman fysiskt eller genom ombud ska senast torsdagen den 5 juni 2025 anmäla detta till bolaget antingen:

- elektroniskt på bolagets webbplats (www.ramlosashipping.se),
- genom post till Ramlösa Shipping AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
- genom telefon till 08 - 402 91 33 under vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. I förekommande fall bör även antalet biträden (högst två) anges.

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning kan utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på adressen Ramlösa Shipping, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm senast torsdagen den 5 juni 2025. Observera att anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.ramlosashipping.se).

Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.ramlosashipping.com).

Poströstningsformuläret måste vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 5 juni 2025.

Poströstningsformuläret ska antingen:

- skickas per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com,
- avges elektroniskt i enlighet med anvisningarna på bolagets webbplats (www.ramlosashipping.com), eller
- skickas per post till Ramlösa Shipping AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan om deltagande vid årsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

För mer information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats (www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt ersättningsrapporten och revisorns yttrande avseende om ersättningsriktlinjerna har följts
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 - (i) Thomas Angskog (styrelseordförande)
 - (ii) Stefan Norrsell (verkställande direktör och styrelseledamot)
 - (iii) Carolina Ulff (styrelseledamot)
 - (iv) Theo Erdmann (styrelseledamot)
 - (v) Magnus Granander (styrelseledamot)
8. Fastställelse av antalet styrelseledamöter
9. Fastställelse av:
 - a) styrelsearvode
 - b) revisorsarvode

10. Val av styrelseledamöter och revisor
 - a) Thomas Angskog, styrelseordförande (omval)
 - b) Stefan Norrsell, styrelseledamot (omval)
 - c) Carolina Ulff, styrelseledamot (omval)
 - d) Theo Erdmann, styrelseledamot (omval)
 - e) Magnus Granander, styrelseledamot (omval)
 - f) Forvis Mazars AB, revisor (omval)
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier av serie B
12. Årsstämmans formella avslutande
13. Presentation Capito
14. Slut för dagen

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid årsstämman, punkten 1

Thomas Angskog föreslås till ordförande vid årsstämman eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Val av en eller två justeringspersoner, punkten 3

Styrelsen föreslår att Fredrik Stenberg utses att justera protokollet från årsstämman eller, om han är frånvarande, den eller de personer som styrelsen anvisar.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, punkten 7(b)

Styrelsen föreslår en vinstutdelning för räkenskapsåret 2024 om 0,20 kronor per aktie fördelat vid två tillfällen. Som avstämningsdag för erhållande av vinstutdelning föreslår styrelsen måndag dag 16 juni 2025 för den första delen samt för den andra delen fredag 14 november 2025.

Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utbetalning av vinstutdelningen ske genom Euroclear måndagen den 30 juni 2025 samt fredag 28 november 2025.

Fastställelse av antalet styrelseledamöter, styrelsearvode och revisorsarvode samt val av styrelseledamöter och revisor, punkterna 8–10

Valberedningen föreslår det följande:

- Att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter (punkten 8).
- Att styrelsearvode om sammanlagt 12 prisbasbelopp ska utgå och fördelas enligt följande: fyra prisbasbelopp ska utgå till styrelsens ordförande och två prisbasbelopp ska utgå till var och en av styrelsens övriga fyra ledamöter (punkten 9(a)).
- Att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (punkten 9(b)).
- Omval av styrelseledamöterna Stefan Norrsell, Carolina Ulff, Theo Erdmann och Magnus Granander för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkten 10).
- Omval av Thomas Angskog som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkten 10).
- Omval av bolagets revisor Forvis Mazars AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkten 10).

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier av serie B, punkten 11

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv och överlåtelser av aktier på följande villkor.

Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet inte överstiger fyra (4) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier ska ske på Spotlight Stock Market Stockholm. Förvärv av egna aktier ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande prisintervallet för aktierna på Spotlight Stock Market Stockholm. Betalning för förvärvade egna aktier ska utges kontant.

Överlåtelser får ske av egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelser av egna aktier får ske på annat sätt än på Spotlight Stock Market Stockholm. Överlåtelser av egna aktier ska ske på marknadsmässiga villkor. Betalning för egna aktier som överlåts får utges kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning. Överlåtelser av egna aktier får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med ett förvärv eller en överlåtelse av egna aktier, och skälet till en eventuell överlåtelse med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska vara att: (a) optimera bolagets kapitalstruktur eller (b) använda aktier som köpeskilling (inklusive tilläggsköpeskilling) vid, eller som finansiering av, förvärv av företag eller rörelser.

Majoritetskrav m.m.

Beslut enligt denna punkt 11 är endast giltigt om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 3 490 895 och det totala antalet röster i bolaget till 3 490 895. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Fullständiga beslutsförslag och övrig dokumentation som ska hållas tillgänglig före årsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adress Bröderna Pihls Gränd 2, 252 36 Helsingborg och på bolagets webbplats (www.ramlosashipping.se) senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress. En sådan begäran kan skickas till info@ramlosashipping.se.

Integritetspolicy

Svenska <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Engelska <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>