

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RAMLÖSA SHIPPING AB (PUBL)

Aktieägarna i Ramlösa shipping AB (publ), org.nr 559377-9522, ("Ramlösa" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 december 2025 kl. 13.00 på Bröderna Pihls Gränd 2, 252 36 Helsingborg. Inpassering och registrering börjar kl. 12.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 december 2025, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 11 december 2025. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till ramlosashipping@fredersen.se eller per post till Ramlösa shipping AB (publ) c/o Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer anges. Ange gärna även, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 11 december 2025, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktens formulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.ramlosashipping.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antal styrelseledamöter
8. Val av ny styrelseledamot
9. Beslut om styrelsearvode
10. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier till teckningsberättigad investerare som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen
11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 7)

Aktieägaren Peter Gyllenhammar AB, genom det helägda dotterbolaget Bronsstädet AB (härefter gemensamt kallat "PGAB"), föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) (tidigare fem (5)) ledamöter utan suppleanter.

Val av ny styrelseledamot (punkt 8)

Aktieägaren PGAB föreslår att Carina Heilborn väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beskrivning av föreslagen ledamot:

Carina Heilborn

Född 1973

Utbildad civilekonom med gedigen erfarenhet inom redovisning. CFO och Investment Manager vid Peter Gyllenhammar AB. Styrelseledamot i bland annat Duroc Aktiebolag, ScandBook Holding AB, Protean Funds Scandinavia AB och Sonsa Business AB.

Beroende: Ledamoten anses bli beroende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. Ledamoten anses bli oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Beslut om styrelsearvode (punkt 9)

Aktieägaren PGAB föreslår ett årligt styrelsearvode till Carina Heilborn om två (2) prisbasbelopp, att reduceras och betalas ut i proportion till tiden mellan den extra bolagsstämman och årsstämman 2026.

Giltigt beslut under denna punkt 9 är villkorat av att stämman beslutat om att välja in Carina Heilborn som ny styrelseledamot i Bolaget i enlighet med punkt 8 ovan.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier med teckningsberättigad investerare som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (punkt 7)

Styrelsen för Ramlösa shipping föreslår att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

1. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 500 000 kronor.
2. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma investeraren PGAB, genom Bronsstädet AB, org.nr. 556612-1124 ("Investeraren"), som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) (den så kallade Leo-lagen).
3. Teckningskursen för aktierna ska vara 24,50 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och Investeraren och motsvarar en rabatt om cirka 1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en period om trettio (30) handelsdagar som avslutades den 27 november 2025. Styrelsens bedömning är att teckningskursen är marknadsmässig och reflekterar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden.
4. Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 17 december 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant till anvisat konto senast den 17 december 2025. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.
6. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
7. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Bolagets styrelse anser dock, vid en samlad bedömning och efter noggrant övervägande, att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för Bolaget och Bolagets aktieägare än en företrädesemission och att det objektivt ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra den Riktade Emissionen. Styrelsen har bland annat beaktat följande.
 - (i) att en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de nuvarande volatila och utmanande marknadsförutsättningarna,
 - (ii) att genomförandet av en riktad nyemission kan ske på avsevärt kortare tid än en företrädesemission och till en lägre kostnad då en företrädesemission sannolikt skulle innebära betydande kostnader för bland annat garantiåtaganden,
 - (iii) att snabbheten i det riktade nyemissionsförfarandet bedöms underlätta för Bolaget att utnyttja föreliggande investeringsmöjligheter, samt,
 - (iv) att ytterligare förstärka Bolagets aktieägarbas med en strategisk, kapitalstark och professionell investerare, vilket i förlängningen bedöms öka likviditeten i Bolagets aktie och bidra till långsiktig finansiell stabilitet för Bolaget.

Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den riktade emissionen överväger de skäl som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och styrelsen bedömer att den riktade emissionen ligger i såväl Bolagets som Bolagets aktieägars bästa intresse. Bolagets styrelse bedömer vidare att skälet till att rikta emissionen till en befintlig aktieägare är att Investeringen strävar efter att inta en position som den största ägaren i bolag som de investerar i och de har ett långsiktigt ägarperspektiv där de utövar en proaktiv investerarroll. Styrelsen anser att detta skapar trygghet, stabilitet och gynnsamma förutsättningar för Bolagets tillväxt och därmed bedöms vara till fördel för både Bolaget och samtliga aktieägare.

8. Genom att teckningskursen i nyemissionen fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med Investeringen är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställts marknadsmässigt.

Det föreslås att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 10 krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 3 490 895. Bolaget innehar inga egna aktier.

Anmälnings- och fullmaktsformulär samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida i lagstadgad tid före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Helsingborg.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Helsingborg i november 2025
Ramlösa shipping AB (publ)
Styrelsen