

Protokoll

Protokoll fört vid årsstämma i Ramlösa shipping AB (publ), 559377-9522, fredagen den 12 juni 2026 i Helsingborg

1 Stämmans öppnande

Martin Hansson öppnade stämman och hälsade samtliga närvarande välkomna.

2 Val av ordförande vid årsstämman

Advokaten Åsa Hansdotter valdes att såsom ordförande leda dagens stämma. Noterades att verkställande direktören Martin Hansson skulle föra dagens protokoll.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 1.

4 Val av en eller två justeringspersoner

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Anders Antonsson.

5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Befanns stämman behörigen utlyst och sammankallad.

6 Godkännande av dagordning

Godkändes förelagd dagordning i kallelsen till stämman.

7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen

Det upplystes att årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 hållits tillgängliga för aktieägarna fr.o.m. den 22 maj 2026 och utsänts till de aktieägare som så begärt samt att handlingarna fanns tillgängliga vid stämman. Konstaterades att handlingarna härmed skulle anses vederbörligen framlagda vid stämman.

Andreas Brodström och Markus Ahlberg redogjorde kortfattat för revisionsarbetet och revisionsberättelsen.

8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, dispositioner beträffande bolagets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslut om:

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, allt per den 31 december 2025

b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärandes att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja Carina Heilborn ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2025. Stämman beslutade vidare att inte bevilja styrelseledamöterna Carolina Ulff, Theo Erdmann och Magnus Granander samt den tidigare styrelseordförande Thomas Angskog och den tidigare verkställande direktören och styrelseledamoten Stefan Norrsell ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2025. Aktieägare representerande mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget röstade mot ansvarsfrihet.

Det noterades att ingen berörd person deltog i beslut om ansvarsfrihet för egen del.

9 Fastställelse av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

10 Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode om sammanlagt fem (5) inkomstbasbelopp ska utgå och fördelas så att två (2) inkomstbasbelopp ska utgå till styrelsens ordförande och ett (1) inkomstbasbelopp ska utgå till var och en av styrelsens övriga tre ledamöter.

Det antecknas vidare att styrelseledamot ska, utöver vad som angivits ovan, om så påkallas och skriftligen godkänts av en enig styrelse, ha möjlighet till en ersättning med marknadsmässig tariff för att utföra konsulttjänster åt bolaget vilka ligger utanför styrelsens normala uppgifter enligt arbetsordningen.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

11 Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av Carolina Ulff, Theo Erdmann, Magnus Granander och Carina Heilborn till styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman valde Theo Erdmann till styrelsens ordförande.

Som revisor för en mandatperiod intill slutet av nästa årsstämma omvalde stämman revisionsbolaget Forvis Mazars AB, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Andreas Brodström fortsätter som huvudansvarig revisor.

12 Ändring av bolagsordningen

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med **Bilaga 2**.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet. Noterades att IRC Invest AB representerande 95 252 aktier motsvarande 5,62 % av aktier och röster på stämman och VOB & T Holding representerande 80 000 aktier motsvarande 4,72 % av aktier och röster på stämman röstade emot förslaget.

13 Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med **Bilaga 3**.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

14 Emissionsbemyndigande

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission i enlighet med **Bilaga 4**.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet. Noterades att IRC Invest AB representerande 95 252 aktier motsvarande 5,62 % av aktier och röster på stämman och VOB & T Holding representerande 80 000 aktier motsvarande 4,72 % av aktier och röster på stämman röstade emot förslaget.

15 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för förtroendet att leda stämman och avslutade därefter denna.

Vid protokollet

DocuSigned by:
 *Martin Hansson*
8017CEE9E0D3441...
Martin Hansson

Justeras

DocuSigned by:
 *Asa Hansdotter*
40A7D9DFF81A4EC...
Asa Hansdotter

Signed by:
 *Anders Antonsson*
E18C40E792594DD...
Anders Antonsson