

Kommuniké från årsstämma i Ramlösa Shipping AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i Ramlösa Shipping AB (publ), org.nr 559377-9522, höll årsstämma idag torsdagen den 12 juni 2025, varvid följande beslut i huvudsak fattades.

Fastställelse av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Stämman beslutade även att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning samt vinstutdelning för räkenskapsåret 2024 om 0,20 kronor per aktie fördelat vid två tillfällen. Avstämningsdag för erhållande av vinstutdelning är måndag den 16 juni 2025 för den första delen samt för den andra delen fredag den 14 november 2025. Ubetalning av vinstutdelningen ske genom Euroclear måndagen den 30 juni 2025 samt fredagen den 28 november 2025.

Stämman beviljade även styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Fastställelse av arvoden till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå, i enlighet med styrelsens förslag, med sammanlagt 12 prisbasbelopp, vilka fördelas enligt följande: fyra prisbasbelopp ska utgå till styrelsens ordförande och två prisbasbelopp ska utgå till var och en av styrelsens övriga fyra ledamöter.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Thomas Angskog, Theo Erdmann, Magnus Granander, Stefan Norrsell och Carolina Ulff för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Till styrelsens ordförande omvaldes Thomas Angskog.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Forvis Mazars AB som revisionsbolag, som har meddelat att de har för avsikt att utse Andreas Brodström som huvudansvarig revisor.

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

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga 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.

Ytterligare information från årsstämman

Fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets webbplats www.ramlosashipping.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Stefan Norrsell Email: stefan.norrsell@ramlosashipping.se Telefon: 070 -256 15 03