

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ramlösa shipping AB (publ)

Ramlösa shipping AB (publ) ("Bolaget") avhöll idag, den 17 december 2025, extra bolags-stämma i Helsingborg. Vid stämman fattades följande beslut.

Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) (tidigare fem (5)) ledamöter utan suppleanter.

Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att Carina Heilborn väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om 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.

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

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till den strategiska investeraren Peter Gyllenhammar AB genom bolaget Bronsstädet AB, i enlighet med vad Bolaget meddelat i pressmeddelande den 28 november 2025 (den "Riktade Emissionen").

För detaljerade villkor avseende den Riktade Emissionen och beslutet som antogs på stämman, vänligen se kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.ramlosashipping.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Norrsell, VD, Ramlösa shipping

Telefon: 070 -256 15 03 E-post: stefan.norrsell@ramlosashipping.se

Om Ramlösa shipping AB

Ramlösa shipping är ett svenskt investmentbolag som investerar i internationell sjöfart genom att äga andelar i utvalda fartyg. Ramlösas organisation består av ett

team med mycket lång erfarenhet av sjö-fart och investeringar samt ett stort nätverk av erfarna investerare i sjöfartsmarknaden som positionerar bolaget för att hitta och förvalta framgångsrika sjöfartsinvesteringar. Ramlösa shipping är noterat på Spotlight Stock Market (ticker: RAMSH). Läs mer på www.ramlosashipping.se.