

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i REDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND kallas härmed till årsstämma i kongresshallen, Wisby Strand i Visby, måndagen den 3 maj 2010, kl. 11.00.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast måndagen den 26 april 2010, dels anmäla sig senast kl.16.00 måndagen den 26 april 2010.

Anmälan kan ske skriftligen till Rederi AB Gotland, Box 1104, 621 22 Visby.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. För att sådan registrering skall vara verkställd senast måndagen den 26 april 2010 måste aktieägaren begära sådan registrering hos sin förvaltare i god tid dessförinnan.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om disposition av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse

Punkt 7 b – Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att en utdelning för föregående räkenskapsår lämnas med 4,00 kronor per aktie. Vidare föreslås att avstämningsdag skall vara torsdagen den 6 maj 2010. Utdelning kan då utbetalas tisdagen den 11 maj 2010.

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida (www.gotlandsbolaget.se) senast två veckor före bolagsstämman. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Visby i mars 2010

STYRELSEN