

Aktieägarna i Rederiaktiebolaget Eckerö kallas till **ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA**

**onsdagen den 22 april 2026 kl. 13.00 i Alandica Kultur
och Kongress, Strandgatan 33 i Mariehamn.**

Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 12.00.

Vid stämman behandlas:

i bolagsordningens 11 § nämnda ärenden.

Styrelsens förslag på stämman:

1. Dividend

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend utbetalas 2,50 euro per aktie för räkenskapsåret 2025. Avstämningsdagen för dividendutbetalning är den 24 april 2026. Dividenden utbetalas endast till aktieägare som på avstämningsdagen är antecknad i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Euroclear Finland Ab. Om styrelsens förslag godkänns utbetalas dividenden den 4 maj 2026.

2. Styrelse och styrelsearvode

Föreslås för bolagsstämman att nuvarande styrelsemedlemmar Bernt Bergman, Björn Blomqvist, Åsa Dahlman-Lemberg, Marika Mansén-Hillar, Pavlos Ylinen och Paulina Lepistö Andresen omväls.

Styrelsearvodena föreslås höjas till 30 000 euro för ordförande och 25 000 euro för övriga styrelsemedlemmar. Mötesarvodet föreslås bli oförändrat, 1 000 euro per bevisat möte. För bolagets VD utbetalas inget styrelsearvode.

3. Revisorer och revisorsarvode

Föreslås att till revisorer omväls Andreas Holmgård, CGR och Jukka Korin, CGR och att revisionssammanslutningen BDO Ab omväls till revisorssuppleant. Föreslås att revisions-sammanslutningen BDO Ab väljs till bolagets hållbarhetsrevisor för 2026. BDO Ab har meddelat bolaget att Andreas Holmgård skulle vara huvudansvarig hållbarhetsrevisor.

Mandatperioden varar till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

Arvoden föreslås utgå enligt räkning.

Anvisningar för deltagande i bolagsstämman

a) Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 10 april 2026 (bolagsstämmans avstämningsdag) är antecknad som aktieägare i aktieägarförteckningen för Rederiaktiebolaget Eckerö, som förs av Euroclear Finland Ab.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska senast den 16 april 2026 kl. 16.00 anmäla sig till bolaget.

Anmälan till bolagsstämman kan ske

- per telefon 018-28 355,
- per e-post till bolagsstamma@rederiabeckero.ax eller
- skriftligen till Rederiaktiebolaget Eckerö, PB 158, 22101 Mariehamn.

I samband med anmälan ska anges aktieägarens namn, personbeteckning/FO-nummer, telefonnummer samt namn på eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. Dessa personuppgifter används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandling av därtill anknutna registreringar.

b) Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud ska visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren.

Om en aktieägare på bolagsstämman företräds av flera ombud som företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdeandelskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier respektive ombud företräder aktieägaren.

Eventuell fullmakt i original med vilken ombud har för avsikt att utöva aktieägares rösträtt vid bolagsstämman ska även inlämnas till ovanstående adress innan anmälnings-tidens utgång. Alternativt kan en kopia av fullmakten sändas per e-post till ovanstående e-postadress och fullmakten uppvisas i original på bolagsstämman.

c) Ägare av förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka denna skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 10 april 2026 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 17 april 2026 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Detta utgör även anmälan till bolagsstämman för de förvaltarregistrerade aktiernas del.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar vad beträffar aktieägarens tillfälliga införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförvaltare ska ombesörja att ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman införs i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt.

Röstsedel erhålles vid ingången till bolagsstämman.

Bokslutshandlingar

Årsredovisningen innehållande bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns minst en vecka före stämman tillgänglig på bolagets webbsida www.rederiabeckero.ax.

För information om behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se www.rederiabeckero.ax/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstamma-2026

Mariehamn den 30 mars 2026

STYRELSEN