

## **FÖRSLAG INFÖR BOLAGSSTÄMMAN**

Med hänvisning till kallelsen till ordinarie bolagsstämma daterad den 30.3.2026 föreslår styrelsen för Rederiaktiebolaget Eckerö följande inför bolagets ordinarie bolagsstämma 22.4.2026

### **Beslut om åtgärd som föränleds av vinst enligt den fastställda balansräkningen.**

Föreslås för bolagsstämman att i dividend utbetalas 2,50 euro per aktie för räkenskapsåret 2025.

### **Beslut om styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden**

Föreslås för bolagsstämman att styrelsemedlemmarnas arvode höjs till 30 000 euro för ordförande och 25 000 euro för övriga styrelsemedlemmar. Mötesarvodet föreslås bli oförändrat, 1 000 euro per bevistat möte. För bolagets VD utbetalas inget styrelsearvode.

Föreslås vidare att revisorernas arvode utgår enligt räkning.

### **Fastställande av antalet styrelsemedlemmar**

Föreslås för bolagsstämman att antalet styrelsemedlemmar fastställs till 6 st.

### **Val av styrelsemedlemmar**

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

### **Val av revisorer och revisorssuppleant**

Föreslås att till revisorer omväljs Andreas Holmgård, CGR och Jukka Korin, CGR och att revisionssammanslutningen BDO Ab omväljs till revisorssuppleant. Föreslås att revisionssammanslutningen BDO Ab väljs till bolagets hållbarhetsrevisor för 2025. BDO Ab har meddelat bolaget att Andreas Holmgård skulle vara huvudansvarig hållbarhetsrevisor.

Mandatperioden varar till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

Mariehamn 30 mars 2026

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ

Styrelsen