

# Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Gotland Art & Design (publ.)

## Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Gotland Art & Design (publ.)

Aktieägarna i Aktiebolaget Gotland Art & Design (publ.), org.nr 559456-8809, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2026 kl. 10.00, Klosterbrunnsgatan 1 A, Visby.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 maj 2026,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 21 maj 2026.

Anmälan om deltagande sker via e-post till [info@gad.se](mailto:info@gad.se) eller per post till Aktiebolaget Gotland Art & Design (publ.), Klosterbrunnsvägen 1 A, 621 56 Visby. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och biträden.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 18 maj 2026, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

### Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (dock högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida ([www.gad.se](http://www.gad.se))

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor
10. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om emissioner
11. Stämman avslutas

### Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman punkt 1  
Olof Carlstoft

Val av justeringspersoner punkt 3  
Kristian Eriksson och Håkan Nilsson

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor punkt 8  
Styrelsens ordförande 144.000 kronor, externa styrelseledamöter 120.000 kronor och revisor enligt faktura.

Val av styrelse och revisor punkt 9  
Omval av styrelse, Olof Carlstoft, Kristian Eriksson, Håkan Nilsson och Per Sjødell. Revisor, Forvis Mazars AB med Andreas Brodström som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner punkt 10

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av ett antal aktier motsvarande en ökning av inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

### **Handlingar**

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman och skickas till aktieägare som begär det.

Visby 28 april 2026

Aktiebolaget Gotland Art & Design (publ.)  
Styrelsen

Håkan Nilsson, VD G.A.D

Tel 0707-20 29 49

[hakan@gad.se](mailto:hakan@gad.se)

Aktiebolaget Gotland Art & design  
Klosterbrunnsgatan 1  
621 56 Visby  
0498-248230