

Pressmeddelande
2010-03-19

Årsstämmokommuniké

Railcare Group AB (publ) har igår afton kl. 18.00 hållit årsstämma varvid stämman helt och hållet beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.

De huvudsakliga besluten var;

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen avseende moderbolaget och koncernen samt den utav revisorn framlagda revisionsberättelsen.

Fastställande av dispositioner och avstämningsdag samt dag för aktieutdelning

Stämman fastställde att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Balanserad resultat	25 811 190
Erhållet koncernbidrag	4 679 950
Årets resultat	<u>-273 698</u>
	30 217 442
Till aktieägare utdelas 37 öre per aktie	1 472 744
I ny räkning överföres	<u>28 744 698</u>
	30 217 442

Aktieutdelning skall ske med 37 öre per aktie. Avstämningsdag är tre dagar efter årsstämman, vilket är tisdag den 23 mars. Utbetalningsdag är måndag den 17 maj.

Fastställande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad emission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut, vid ett tillfälle längst intill nästa årsstämma, om riktad emission av sammanlagt högst 300 000 aktier, att användas som vederlag i samband med förvärv. Emissionen skall kunna förenas med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Ändring enligt § 6 Styrelse i bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring enligt § 9 Styrelse i bolagsordningen.

Ändring ska ske beträffande antalet styrelseledamöter som utökas till fem-sju ledamöter samt att suppleanter utgår.

Val av styrelse

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter välja enligt nyval Eric Hardegård (ordförande) samt omval av Lennart Almström (ledamot), Ulf Marklund (ledamot), Anna Weiner Jiffer (ledamot) och Roger Sjögren (ledamot). Därtill togs beslut av stämman om utökad styrelse med Tomas Säterberg (ledamot) och Robert Brännström (ledamot).

Val av ledamöter till valberedning

Stämman godkände föreslaget beslut om hur val av valberedning ska ske, genom att de tre röstmässigt största aktieägarna utser varsin ledamot till valberedningen och att den aktieägaren med störst aktieinnehav utser valberedningens ordförande. Till valberedning valdes Kjell Lindskog (ordförande), Per-Martin Holmgren och Anders Westermark (ledamöter).

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman beslutade om ett oförändrat styrelsearvode på 1,5 basbelopp före skatt per ledamot, vilket endast utgår till de styrelseledamöter som ej uppbär anställning i bolaget eller koncernen. Till revisorer utgår arvode enligt avlämnad löpande räkning.

Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om följande; med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningen. Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuellt rörlig lönedel samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönedelen skall vara beroende av i vilken grad individen uppfyller fastställda resultatanknutna mål. Den rörliga årliga lönedelen skall vara maximerad och aldrig överstiga 40 procent av den fasta lönen. Den rörliga lönedelen skall inte vara pensionsgrundande.

Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Mer om Railcare på www.railcare.se

För ytterligare information kontakta:

Dan Magnusson VD

Railcare Group AB

070 655 47 47

dan.magnusson@railcare.se

Kort om Railcare

Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Företaget är organiserat i två affärsområden; Entreprenad och Transport. Affärsområdenas kompletterande kompetenser möjliggör det optimala resultatet för beställaren.

Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar.

Railcare Group AB (publ) aktie är listad på Aktietorget sedan oktober 2007.

Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av fem dotterbolag som är organiserade i två affärsområden. Företaget har 75 anställda och årsomsättningen är närmare 200 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.