

Handlingar inför årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Skelleftehamn torsdag den 18 mars 2010

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad emission
13. Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen beträffande antalet styrelseledamöter
14. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
15. Val av ledamöter till valberedning
16. Val av revisorer
17. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
18. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
19. Övriga frågor
20. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

10. Styrelsen föreslår att aktieutdelning skall ske med 37 öre per aktie. Avstämningsdag är tre dagar efter årsstämman, tisdag den 23 mars. Utbetalningsdag föreslås måndag den 17 maj 2010.
12. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett tillfälle, längst intill nästa årsstämma, fattar beslut om emission av sammanlagt högst 300 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 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. Bolagsstämmans godkännande avseende punkt 12 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
13. Styrelsearvode föreslås oförändrat 1,5 basbelopp före skatt per person, och utgår endast till de styrelseledamöter som ej uppstår anställning i bolaget eller koncernen. Till revisorer utgår arvode enligt avlämnad godkänd räkning.
14. Valberedningen föreslår omval av revisorer; Ernst & Young, Skellefteå med Mikael Engström som huvudansvarig. Sittande revisor valdes vid årsstämma i augusti 2009 för en period av fyra år.
15. Styrelsen föreslår att ändring i bolagsordningen skall ske beträffande utökande av antalet styrelseledamöter i §6 i bolagsordningen som enligt förslag ändras till fem-sju ledamöter från enligt nuvarande bolagsordning tre-fem ledamöter samt att val av suppleanter utgår.
16. Valberedningen föreslår nyval av styrelseordförande: Eric Hardegård och omval av styrelseledamöter: Anna Weiner Jiffer, Lennart Almström, Roger Sjögren och Ulf Marklund samt nyval av utökad styrelse i Railcare Group AB (publ) med styrelseledamöter Robert Brännström och Tomas Säterberg.

17. Baserat på ägarstatistik per den 31 december har styrelsens ordförande kontaktat de tre röstmässigt största ägarna och erbjudit dem utse en ledamot var till valberedningen. Om aktieägare avstår övergår rätten till den röstetalet närmast följande största aktieägaren. Styrelsen föreslår att ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter, dock skall ersättning för havda kostnader utbetalas. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande.

18. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av 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 resultatanknytna 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.

Skelleftehamn i mars 2010

Railcare Group AB (publ)
Styrelsen