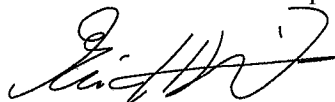


**Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen**

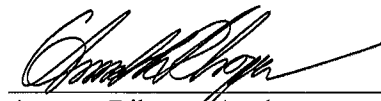
Med anledning av styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission meddelar styrelsen i Railcare Group AB, 556730-7813, att följande händelser av väsentlig betydelse för Railcare Group AB:s ställning har inträffat efter avgivandet av senaste årsredovisningen:

- Vid årsstämma den 6 april 2011 fattades beslut enligt publicerat pressmeddelande den 6 april 2011, Bilaga 3.1.
- Den 10 maj 2011 beslutade styrelsen om ett omfattande investeringsprogram om 15 Mkr.
- Den 12 maj 2011 publiceras delårsrapport för perioden januari – mars 2011 där övriga väsentliga händelser under perioden framgår, Bilaga 3.2.
- Den 25 augusti 2011 publiceras halvårsrapport för perioden januari – juni 2011 där övriga väsentliga händelser under perioden framgår, Bilaga 3.3.
- Styrelsen i Railcare Group AB har fattat beslut om en omfattande verksamhetsförändring i Railcare Tåg, som innebär att kontoret i Östersund läggs ner och flyttas till Skelleftehamn. Ett tiotal personer blir uppsagda då företaget ska avveckla timmertransporterna och fokusera på entreprenadtransporter och uthyrning av lok och vagnar, där lönsamheten är bra. Verksamhetsförändringen kommer att vara genomförd vid årsskiftet och alla ingångna avtal för resten av innevarande år kommer att uppfyllas.

Skelleftehamn den 14 september 2011



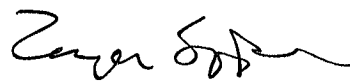
Eric Hardegård, ordf.



Annette Rihagen Axelsson



Robert Brännström



Roger Sjögren

**Styrelsens kompletta förslag till beslut på Railcare Group AB (publ) extra bolagsstämma fredagen den 30 september 2011, klockan 09.00 på Railcares huvudkontor, Näsuddsvägen 10, Skelleftehamn.**

**Beslut om riktad nyemission (punkt 6)**

Styrelsen för Railcare Group AB, 556730-7813, föreslår att extra bolagsstämma den 30 september 2011 fattar beslut om riktad nyemission.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är att styrelsen bedömer att bolaget behöver tillföras rörelsekapital för driften av bolaget samt dels för genomförande av planerat investeringsprogram.

Grunden för emissionskursen har fastställts med hänsyn till bedömt marknadsvärde med viss procentuell rabatt.

**Villkor för riktad nyemission:**

1. att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 800 000,046227 kronor genom nyemission av högst 400 000 aktier med ett kvotvärde av cirka 2 kronor per aktie. Emissionskursen är fastställd till 10 kronor per aktie. Vid full anslutning uppgår det totala emissionsbeloppet till högst 4 000 000 kronor.
2. att rätten att teckna aktierna tillfaller Norra Västerbotten Fastighets AB, Fuerson Management Limited, Frejville Management Limited, AB Säterberget Invest, Lars Filipsson Invest AB, Ulf Marklund, Leif Dahlqvist, Håkan Pettersson, Lars Filipsson, Tomas Säterberg, Håkan Johansson, Hans Flodmark, Jonny Granlund, Daniel Öholm, Uffe Mörk Pedersen, Roland Lindberg, JLO Invest AB och Lennart Olofsson.
3. att vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
4. att de nya aktierna skall tecknas från och med den 3 oktober 2011 till och med den 10 oktober 2011;
5. att de nya aktierna skall betalas kontant med 10 kronor per aktie senast den 17 oktober 2011;
6. att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt flytta likviddagen;
7. att teckning av de nyemitterade aktierna skall ske med bindande verkan på särskild teckningslista;
8. att beslut om tilldelning fattas av styrelsen varvid följande princip ska gälla: Aktietecknare ska enligt styrelsens bestämmande tilldelas aktier i förhållande till totalt antal tecknade aktier. Överskjutande aktier fördelas genom lottning.
9. att beslutet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och förutsätter biträde med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman;
10. att befullmäktiga styrelsen eller den styrelsen utser att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet;
11. att styrelsen förbehåller sig rätten, att under alla omständigheter, fatta beslut att inte fullfölja emissionen. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas före det att avräkningsnotor skall sändas ut.

Skelleftehamn i september 2011

**Railcare Group AB (publ)**  
STYRELSEN

## Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Till bolagsstämman i Railcare Group AB (publ), org. nr. 556730-7813

### Uppdrag och ansvarsfördelning

Vi har granskat styrelsens redogörelse över händelser av väsentlig betydelse daterad den 14 september 2011. Det är styrelsen som har ansvaret för redogörelsen och för att den är upprättad i enlighet med aktiebolagslagen. Vårt ansvar är att granska redogörelsen så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande över den enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen. Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

### Granskningens inriktning och omfattning

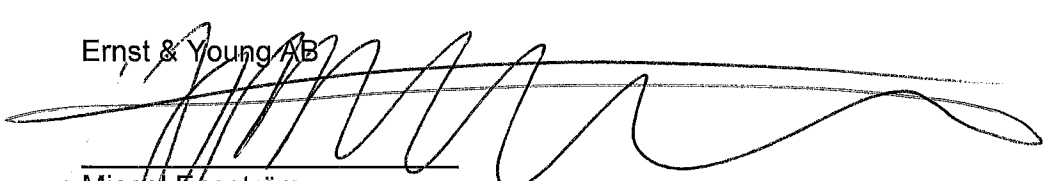
Granskningen har utförts i enlighet med Fars rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med begränsad säkerhet kunna uttala oss om huruvida redogörelsen avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för vårt uttalande nedan.

### Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt.

Skellefteå den 14 september 2011

Ernst & Young AB



Michael Engström  
Auktoriserad revisor