

Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), Org nr 556730-7813, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 mars 2010 kl. 18.00 på Railcares huvudkontor, Näsuddsvägen 10, Skelleftehamn.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredag den 12 mars 2010 och dels anmäla sin avsikt att delta senast måndag den 15 mars 2010 kl. 16.00 på telefon 0910-43 88 03, fax 0910-33375 eller e-post till sanna.lundgren@railcare.se. Via post till adressen: Railcare Group AB, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, märk kuvertet "Årsstämma". I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande genom ombud skall fullmakt som styrker detta insändas i samband med anmälan om deltagande vid årsstämman. För information om stämman kontakta Sanna Lundgren på 0910-43 88 03. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast fredag den 12 mars 2010 tillfälligt registrera hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per den 31 december 2009 till 3 980 389.

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. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
14. Val av revisorer
15. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
16. Val av ledamöter till valberedning
17. Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen beträffande antalet styrelseledamöter
18. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
19. Övriga frågor
20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad emission (punkt 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 avvikelser 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.

Handlingar inför stämman

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på hemsidan www.railcare.se samt vid bolagets kontor, Railcare Group AB, Näsuddsvägen 10, Box 34, 932 21 Skelleftehamn från och med måndag den 8 mars 2010 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Skelleftehamn i februari 2010

Railcare Group AB (publ)
Styrelsen