

**KALLELSE TILL EXTRA ÅRSSTÄMMA
i RAILCARE GROUP AB (publ)
den 20 maj 2008**

Aktieägarna kallas härmed till extra årsstämma i Railcare Group AB (publ), 556730-7813, tisdagen den 20 maj kl. 14.00 på Railcare Groups huvudkontor, Näsuddsvägen 10, Skelleftehamn.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid den extra årsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 14 maj 2008,
- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget under adress Railcare Group AB (publ), Box 34, 932 21 Skelleftehamn (märk kuvertet "Extra årsstämma"), eller per telefon 0910-43 88 00, eller via e-post: sanna@railcare.se, senast kl. 16:00 fredagen den 16 maj 2008. Vid anmälan bör uppges namn eller firma, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 14 maj 2008, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad emission
9. Avslutande av årsstämma

FÖRSLAG TILL BESLUT

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad emission (punkt 8)

Styrelsen föreslår att den extra årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett tillfälle, längst intill nästa årsstämma, fattar beslut om emission av sammanlagt högst 55.000.000 aktier enligt följande:

- i) emission vid ett tillfälle av högst 55.000.000 aktier, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, att användas som vederlag i samband med förvärv.

Emissionen enligt punkt i) 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 punkten 8 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

Styrelsens förslag avseende punkten 8 kommer minst en vecka innan den 20 maj att finnas tillgänglig hos bolaget på bolagets kontor, med adress Railcare Group AB, Box 34, 932 21 Skelleftehamn.

Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Skelleftehamn i maj 2008

Railcare Group AB (publ)

Styrelsen