

**KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
i RAILCARE GROUP AB (publ)
den 21 augusti 2008**

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Railcare Group AB (publ), 556730-7813, torsdagen den 21 augusti kl. 13.00 på Railcare Groups huvudkontor, Näsuddsvägen 10, Skelleftehamn.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 15 augusti 2008,
- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget under adress Railcare Group AB (publ), Box 34, 932 21 Skelleftehamn (märk kuvertet "Årsstämma"),
eller per telefon 0910-43 88 00, eller via e-post: sanna@railcare.se, senast kl. 16:00
måndagen den 18:e augusti 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 15 augusti 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

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
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. Framläggande av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
11. Annat ärende som skall tas upp på årsstämman
12. Stämmans avslutande

Antal aktier och röster i bolaget

I Bolaget finns 796 077 846 aktier som vardera representerar en röst på årsstämman.

Handlingar inför stämman

Från och med den 7 augusti 2008 finns årsredovisning samt revisionsberättelse för 2007/2008 och styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, tillgängliga på www.railcare.se. Handlingarna finns även tillgängliga 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 juli 2008
Railcare Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta Dan Magnusson, VD, 0910-43 88 00,
dan.magnusson@railcare.se

Om Railcare Group

Railcare Group AB är en koncern som inriktar sig mot underhåll och utveckling av metoder och tjänster inom järnvägsbranschen. I koncernens bedrivs verksamhet i fem olika affärsenheter

www.railcare.se