

Pressmeddelande  
2009-08-24

## Årsstämmokommuniké

Railcare Group AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid stämman helt och hållet beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt. De huvudsakliga besluten var;

### Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen avseende moderbolaget och koncernen, att vinstdisposition skall ske i enlighet med den fastställda balansräkningen samt att ansvarsfrihet lämnas åt verkställande direktör och styrelsens ledamöter.

### Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman beslutade om ett oförändrat styrelsearvode på 1,5 basbelopp före skatt per ledamot, vilket endast utgår till de styrelseledamöter som ej uppbär anställning i bolaget eller koncernen.

### Val av revisorer

Stämman beslutade om att välja nya revisorer; Ernst&Young, Skellefteå med Mikael Engström som huvudansvarig.

### Val av styrelse

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter välja Pether Wallin (ordförande), Lennart Almström (ledamot), Ulf Marklund (ledamot), Anna Weiner Jiffer (ledamot) och Roger Sjögren (ledamot).

### Beslut om valberedning

Stämman godkände föreslaget beslut om hur val av valberedning ska ske, genom att de tre röstmässigt största aktieägarna utser varsin ledamot till valberedningen och att den aktieägare med störst aktieinnehav utser valberedningens ordförande. Till valberedning valdes Kjell Lindskog (ordförande), Per-Martin Holmgren och Anders Westermarck.

### Ändring enligt § 9 Kallelse till årsstämma i bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring enligt § 9 Kallelse till årsstämma i bolagsordningen. Kallelse till årsstämma ska ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar samt annonseras i rikstäckande tidning.

### Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om följande; 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 resultatanknutna 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 frånga riktlinjerna, om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till framtida utdelningspolicy

Stämman godkände styrelsens förslag till framtida utdelningspolicy, som innebär att en tredjedel går till skatt, en tredjedel till konsolidering av koncernen samt resterande tredjedel ska ge utdelning till aktieägarna.

Mer om Railcare Group på [www.railcare.se](http://www.railcare.se)

**För ytterliggare information kontakta:**

Dan Magnusson VD

Railcare Group AB

070 655 47 47

[dan.magnusson@railcare.se](mailto:dan.magnusson@railcare.se)

**Kort om Railcare**

*Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen systemlösningar inom vakumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Företaget är organiserat i tre affärsområden; Entreprenad, Export och Transport. Affärsområdenas kompletterande kompetenser möjliggör det optimala resultatet för beställaren. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar. Railcare Group AB (publ) aktie är listad på Aktietorget sedan oktober 2007.*

*Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av sex dotterbolag som är organiserade i tre affärsområden. Företaget har 90 anställda och årsomsättningen är 185 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.*