



Förslag till dagordning vid årsstämma i Railcare Group AB (publ) 5 maj 2021

- 1** Stämman öppnas.
- 2** Val av ordförande vid stämman.
- 3** Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4** Godkännande av dagordningen.
- 5** Val av en eller två justeringsmän.
- 6** Prövning av om stämman blivit behörigensammankallad.
- 7** Verkställande direktörens anförande.
- 8** Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 9** Beslut om:
 - a)** fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b)** dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c)** ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställandedirektören.
- 10** Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- 11** Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
- 12** Val av styrelse samt revisor.
- 13** Framläggande och godkännande av ersättningsrapport för 2020.
- 14** Stämmans avslutande.