



Förslag till dagordning vid årsstämma i Railcare Group AB (publ) 7 maj 2025

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 verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelse och revisorer och/eller revisionsbolag.
13. Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedning samt för valberedningens uppdrag.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Framläggande av och beslut om godkännande av ersättningsrapport för 2024.
16. Stämmans avslutande.