

# FULLMAKTSFORMULÄR

Enligt 7 kap 54 a § aktiebolagslagen

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att rösta för samtliga undertecknads aktier i Railcare Group AB (publ), 556730–7813, vid årsstämma i Railcare Group AB (publ) den 6 maj 2020.

## Ombud

Ombudets namn	Personnummer/födelsedatum
Utdelningsadress	
Postnummer och postort	Telefonnummer

## Underskrift av aktieägaren

Aktieägarens namn	Personnummer/födelsedatum/organisationsnummer
Ort och datum	Telefonnummer
Namnteckning*	

\* Vid firmateckning skall namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis biläggas det ifyllda fullmaktsformuläret.

På nästföljande sida kan röstinstruktioner till ombudet specificeras. Vänligen se kallelsen för fullständiga förslag till beslut.

Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman måste ske – på detsätt som föreskrivs i kallelsen – även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud.

Det ifyllda fullmaktsformuläret (med eventuella bilagor) bör sändas till Railcare Group AB, Att: Årsstämma, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, tillsammans med anmälan om deltagande. Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom ombud behöver fullmaktsformuläret naturligtvis inte skickas in.

Röstinstruktioner till ombudet \_\_\_\_\_ för aktieägaren \_\_\_\_\_, personnummer / organisationsnummer \_\_\_\_\_ för beslutspunkterna på årsstämman i Railcare Group AB (publ) 6 maj 2020.

<b>2. Val av ordförande vid stämman.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
<b>4. Godkännande av dagordningen.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
<b>5. Val av en eller två justeringsmän.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
<b>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
<b>9a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.</b>
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om fastställande av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
<b>9b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
<b>9c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.</b>
Beslut om ansvarsfrihet för Lars Stenlund för perioden 1 januari 2019 till och med 9 maj 2019 i egenskap av styrelseledamot. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om ansvarsfrihet för Björn Östlund för perioden 9 maj 2019 till och med 31 december 2019 i egenskap av styrelseledamot. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om ansvarsfrihet för Catharina Elmsäter-Svärd för hela räkenskapsåret 2019 i egenskap av styrelseledamot. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om ansvarsfrihet för Ulf Marklund för hela räkenskapsåret 2019 i egenskap av styrelseledamot. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om ansvarsfrihet för Anna Weiner Jiffer för hela räkenskapsåret 2019 i egenskap av styrelseledamot. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om ansvarsfrihet för Anders Westermark för hela räkenskapsåret 2019 i egenskap av styrelseledamot. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om ansvarsfrihet för Adam Ådin för hela räkenskapsåret 2019 i egenskap av styrelseledamot. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Beslut om ansvarsfrihet för Daniel Öholm för hela räkenskapsåret 2019 i egenskap av verkställande direktör. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>

<b>10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.</b>
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
<b>11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.</b>
Fastställande av arvoden åt styrelsen. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Fastställande av arvode åt revisor. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
<b>12. Val av styrelse samt revisor.</b>
Val av Catharina Elmsäter-Svärd som styrelseledamot. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Val av Ulf Marklund som styrelseledamot. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Val av Anna Weiner Jiffer som styrelseledamot. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Val av Adam Ådin som styrelseledamot. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Val av Anders Westermark som styrelseledamot. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Val av Björn Östlund som styrelseledamot. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Val av Catharina Elmsäter-Svärd som styrelseordförande. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Val av revisionsbolaget Ernst & Young Aktieföretag som revisor. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
<b>13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>