

Fullständiga beslutsunderlag inför extra bolagsstämma måndagen den 25 september 2017, kl. 11.00 på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 979 000 kronor och högst 35 916 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 21 900 000 och högst 87 600 000.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

För fullständigt förslag till justerad bolagsordning se Bilaga A nedan.

Beslut om fondemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att, genom fondemission, öka bolagets aktiekapital med 219 018,943773 kronor, från 8 760 778,506227 kronor till 8 979 797,45 kronor. Höjningen av aktiekapitalet skall ske genom överföring av 219 018,943773 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet genom ökning av kvotvärdet från 2,00000011556668 kronor till 2,05 kronor per aktie. Således utges inga nya aktier i samband med fondemissionen. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Beslut om aktieuppdelning (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om aktieuppdelning av befintliga utestående 4 380 389 aktierna i förhållande 5:1 till 21 901 945 aktier med ett nytt kvotvärde om 0,41 kronor per aktie. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag för aktieuppdelningen.

Skelleftehamn i augusti 2017
Railcare Group AB (publ)
STYRELSEN

Bolagsordning för Railcare Group AB
Org. nr: 556730-7813

§ 1 Firma

Bolagets firma är Railcare Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Skellefteå kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet samt sälja expertkunnande inom anläggningsbranschen även idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 979 000 kronor och högst 35 916 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 21 900 000 och högst 87 600 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet.

§ 9 Anmälan till bolagsstämma

Rätt att delta i bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
