

**Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma i Railcare Group AB (publ) tisdagen den 21 april 2015 kl. 11.00 på Railcares huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.**

**Resultatdisposition (punkt 8 b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare en utdelning för verksamhetsåret 2014 om 3,00 kronor per aktie och torsdagen den 23 april 2015 som avstämningsdag för utdelningen. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 28 april 2015.

**Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer samt val av styrelse och revisorer (punkterna 9 och 10)**

Valberedningen har meddelat att de dels föreslår att styrelsearvode skall utgå med vardera 1,5 basbelopp före skatt till styrelseledamöter som inte uppbär anställning i bolaget eller koncernen, dels att arvode till revisorer ska utgå enligt avlämnad godkänd räkning, dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter, dels att Robert Brännström, Eric Hardegård, Ulf Marklund, Roger Sjögren och Tomas Säterberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter, dels att Eric Hardegård omväljs som styrelseordförande samt dels att bolagets revisorer Ernst & Young Aktiebolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

**Val av ledamöter till valberedning (punkt 11)**

Baserat på ägarstatistik per den 31 december 2014 har styrelsens ordförande kontaktat de tre röstmässigt största ägarna och erbjudit dem utse en ledamot var till valberedningen. Utövar aktieägaren inte sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Styrelsen föreslår att ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter, dock skall ersättning för havda kostnader utbetalas. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande.

Till ledamöter i valberedningen föreslås Kjell Lindskog, Per-Martin Holmgren och Anders Westermarck. Till ordförande för valberedningen föreslås Kjell Lindskog.

**Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)**

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 resultatanknytna 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 frångå riktlinjerna, om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

**Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)**

Styrelsens föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagsordningens § 7 varigenom bestämmelserna om revisor ersätts med följande lydelse: ”*Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst en suppleant.*” samt bolagsordningens § 10 varigenom bestämmelserna om deltagande i bolagsstämma ersätts med följande lydelse: ”*För att få delta i årsstämma eller extra bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.*”. Se Bilaga A nedan.

---

**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 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Skellefteå Kommun.

**§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet samt sälja expertkunskande inom anläggningsbranschen även idka annan därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 0000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

**§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara mellan 3 000 000 och 12 000 000.

**§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av fem till sju ledamöter.

**§ 7 Revisorer**

Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst en suppleant.

**§ 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 Registrering av aktier**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsförbehåll enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

## **§ 10 Deltagande i årsstämma**

För att få delta i årsstämma eller extra bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

## **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.