

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Railcare Group AB (publ), 556730–7813, den 6 maj
2020, kl. 13.00 på Railcares huvudkontor,
Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.**

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseledamoten Anders Westermark som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Anders Westermark valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdrogs åt Johanna Almqvist att föra detta protokoll.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Det noterades att styrelseledamöterna Catharina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark och Björn Östlund var närvarande vid stämman.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Thomas Hedman att justera dagens protokoll jämte ordföranden.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigensammankallad

Protokollföraren upplyste om att kallelse till stämman skett genom annonsering av kallelse i Post- och Inrikes Tidningar den 2 april 2020 och på bolagets webbplats den 31 mars 2020 samt att notis om att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 2 april 2020.

Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att årsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 7. Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Daniel Öholm redogjorde för verksamheten under 2019. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

**§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med

tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 6 april 2020 samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

Styrelsens ordförande Catharina Elmsäter-Svärd redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året och aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

§ 9. Beslut

Stämman beslutade här efter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- (b) att i enlighet med styrelsens förslag disponera bolagets vinstmedel om 30 014 170 kronor enligt följande.

Till aktieägarna utdela 0,30 kronor per aktie 7 237 250 kronor
Till balanserade vinstmedel överföra 22 776 920 kronor

Avstämningsdag för utdelningen är fredagen den 8 maj 2020. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 13 maj 2020.

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 3.

- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 enligt följande:
 - 1. Lars Stenlund för perioden 1 januari 2019 till och med 9 maj 2019 i egenskap av styrelseledamot;
 - 2. Björn Östlund för perioden 9 maj 2019 till och med 31 december 2019 i egenskap av styrelseledamot;
 - 3. Catharina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Anders Westermark och Adam Ådin för hela räkenskapsåret 2019 i egenskap av styrelseledamöter; och
 - 4. Daniel Öholm för hela räkenskapsåret 2019 i egenskap av verkställande direktör.

Det antecknades att de styrelseledamöter som också är aktieägare i bolaget jämte verkställande direktören inte deltog i prövningen av denna fråga.

Det antecknades att erforderlig majoritet för beslutet var uppnådd.

§ 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer

Mikael Forsfjäll redogjorde för att valberedningen har föreslagit att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken samt att antalet revisorer ska vara en.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken samt att antalet revisorer ska vara en.

§ 11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Mikael Forsfjäll redogjorde för att valberedningen har föreslagit att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, ska utgå enligt följande:

- 200 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

I arvodena enligt ovan ingår även ersättning för arbete i både revisions- och ersättningsutskotten.

Vidare har valberedningen föreslagit att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 12. Val av styrelse och revisor

Mikael Forsfjäll redogjorde för att valberedningen har föreslagit dels att Catharina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermarck och Björn Östlund omväljs som styrelseledamöter, dels att Catharina Elmsäter-Svärd omväljs som styrelseordförande samt dels att bolagets revisorer Ernst & Young Aktiebolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter utse Catharina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermarck och Björn Östlund samt att Catharina Elmsäter-Svärd utses till ordförande för styrelsen.

Stämman beslutade vidare att till revisorer omvälja Ernst & Young Aktiebolag till slutet av den årsstämma som hålls under nästa räkenskapsår.

§ 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämмоordföranden redogjorde för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats tre veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som såbegärt.

Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning tillledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 4 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 14. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Signaturer följer på nästkommande sida

Vid protokollet:

Johanna

Almqvist

Justeras:

Anders Westermark, ordf.

Thomas Hedman