

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Railcare Group AB (publ), 556730–7813, den 5 maj
2021, kl. 13:00 på Railcares huvudkontor,
Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.**

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Catharina Elmsäter-Svärd som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Catharina Elmsäter-Svärd 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 Westermarck och Björn Östlund var närvarande vid stämman. Vidare närvarade bolagets huvudansvarige revisor Fredrik Lundgren.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Camilla Karlsson att justera dagens protokoll jämte ordföranden.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollförelaren upplyste om att kallelse till stämman skett genom annonsering av kallelse i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2021 och på bolagets webbplats den 31 mars 2021 samt att notis om att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 6 april 2021. 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 2020. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsesamt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 8 april 2021 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.

Auktoriserade revisorn Fredrik Lundgren, i egenskap av huvudansvarig revisor för bolaget, redogjorde för revisionsarbetet och föredrog valda delar av revisionsberättelsen. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

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 31 920 928 kronor enligt följande.

Till aktieägarna utdela 0,60 kronor per aktie 14 474 500 kronor
Till balanserade vinstmedel överföra 17 446 428 kronor

Avstämningsdag för utdelningen är fredagen den 7 maj 2021. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 12 maj 2021.

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 2020 enligt följande:
 - 1. Catharina Elmsäter-Svärd för hela räkenskapsåret 2020 i egenskap av styrelseledamot;
 - 2. Ulf Marklund för hela räkenskapsåret 2020 i egenskap av styrelseledamot;
 - 3. Anna Weiner Jiffer för hela räkenskapsåret 2020 i egenskap av styrelseledamot;
 - 4. Anders Westermark för hela räkenskapsåret 2020 i egenskap av styrelseledamot;

5. Adam Ådin för hela räkenskapsåret 2020 i egenskap av styrelseledamot;
6. Björn Östlund för hela räkenskapsåret 2020 i egenskap av styrelseledamot; och
7. Daniel Öholm för hela räkenskapsåret 2020 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

Mattias Remahl (CFO i bolaget) redogjorde för hur valberedningen bedrivit sitt arbete under det gångna året och aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Mattias Remahl 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

Mattias Remahl 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

Mattias Remahl redogjorde för att valberedningen har föreslagit dels att Catharina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark 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 Westermark 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. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport för 2020

Ordföranden upplyste om att styrelsens framtagna ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020, Bilaga 4, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 8 april 2021 samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att ersättningsrapporten skulle anses såsom framlagd vid stämman.

Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ersättningsrapporten.

§ 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:

Catharina Elmsäter-Svärd

Camilla Karlsson