

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Railcare Group AB (publ), 556730–7813, den 4 maj
2023, kl. 11:00 på Railcares huvudkontor,
Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.**

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Anders Westermarck som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

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

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid bolagsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Göran Hedsberg att justera dagens protokoll jämte ordföranden.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren upplyste om att kallelse till stämman skett genom annonsering av kallelse i Post- och Inrikes Tidningar den 5 april 2023 och på bolagets webbplats 31 mars 2023 samt att notis om att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 5 april 2023. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att årsstämman var behörigen sammankallad.

§ 7. Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Mattias Remahl redogjorde för verksamheten under 2022. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

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

Ordföranden upplyste om att årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 13 april 2023 samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

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

VD Mattias Remahl redogjorde för det revisionsarbete som Ernst & Young genomfört och valda delar av revisionsberättelsen. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Styrelsens ordförande Anders Westermarck 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 29 575 059 kronor enligt följande.

Till aktieägarna utdela 0,60 kronor per aktie	14 474 500 kronor
Till balanserade vinstmedel överföra	15 100 559 kronor

Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 8 maj 2023. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 11 maj 2023.

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

- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022 enligt följande:
 - 1. Catharina Elmsäter-Svärd för hela räkenskapsåret 2022 i egenskap av styrelseledamot;
 - 2. Ulf Marklund för hela räkenskapsåret 2022 i egenskap av styrelseledamot;
 - 3. Anna Weiner Jiffer för hela räkenskapsåret 2022 i egenskap av styrelseledamot;
 - 4. Adam Ådin för hela räkenskapsåret 2022 i egenskap av styrelseledamot;
 - 5. Anders Westermarck för hela räkenskapsåret 2022 i egenskap av styrelseledamot;

6. Björn Östlund för hela räkenskapsåret 2022 i egenskap av styrelseledamot; och
7. Mattias Remahl för hela räkenskapsåret 2022 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 antalet revisorer

Lina Ådin (representant för valberedningen) redogjorde för hur valberedningen bedrivit sitt arbete under det gångna året samt för valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 10–12. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken samt att antalet revisorer ska vara en.

§ 11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till icke anställda bolagsstämموvalda 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. I arvodena ingår även ersättning för arbete i både revisions- och ersättningsutskotten.

Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.

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

§ 12. Val av styrelse och revisorer och/eller revisionsbolag

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Catharina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Anders Westermarck och Björn Östlund samt beslutade om nyval av Andreas Lantto och Linn Andersson till styrelseledamöter. Anders Westermarck omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till slutet av den årsstämma som hålls under nästa räkenskapsår.

§ 13. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport för 2022

Ordföranden upplyste om att styrelsens framtagna ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022, Bilaga 5, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats under minst tre veckor före stämman samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

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:

Anders Westermark

Göran Hedsberg