

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Railcare Group AB (publ), 556730-7813, den 8 maj
2019, 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 Mats Dahlberg 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 samt den föreslagna styrelseledamoten 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 Johnny Stenlund (Sveriges Aktiesparares Riksförbund) att justera dagens protokoll jämte ordföranden.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigensammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annonsering av kallelse i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2019 och på bolagets webbplats den 2 april 2019 samt att annons om att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 4 april 2019. 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 2018. 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 2018, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 10 april 2019 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 härafter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- (b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att årets resultat, totalt 525 156 kronor, balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§ 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer

Kjell Lindskog (representant från valberedningen) redogjorde för hur valberedningen bedrivit sitt arbete under det gångna året och aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Kjell Lindskog redogjorde för att valberedningen har föreslagit att årsstämmen 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

Kjell Lindskog redogjorde för att valberedningen har föreslagit att arvode till icke anställda bolagsstämموالدا 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 bolagsstämموالدا 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

Kjell Lindskog redogjorde för att valberedningen har föreslagit dels att Catharina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin och Anders Westermark omväljs samt att Björn Östlund nyväljs 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 nästaräkenskapsår.

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 nästaräkenskapsår.

§ 13. Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag

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 stämма samt skickats till de aktieägare som såbegärt.

Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Stämman konstaterade att valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

§ 14. 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 till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 4 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 15. 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:

Mats Dahlberg

Justeras:

Catharina Elmsäter-Svärd, ordf.

Johnny Stenlund