

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Railcare Group AB (publ), 556730–7813, den 7 maj
2026, kl. 11:00 på Railcares huvudkontor,
Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.**

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av 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 Ekehult 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 Sofia Ungh 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 9 april 2026 och på bolagets webbplats 7 april 2026 samt att notis om att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 9 april 2026. 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 2025. 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 2025, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 10 april 2026 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.

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

Styrelsens ordförande Anders Westermark 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 45 421 721 kronor enligt följande.

Till aktieägarna utdela 0,70 kronor per aktie	16 886 917 kronor
Till balanserade vinstmedel överföra	28 534 804 kronor

Avstämningsdag för utdelningen är den 11 maj 2026. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 maj 2026.

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 2025 enligt följande:
 1. Anders Westermark för hela räkenskapsåret 2025 i egenskap av styrelseledamot;
 2. Andreas Lantto för hela räkenskapsåret 2025 i egenskap av styrelseledamot;
 3. Björn Östlund för hela räkenskapsåret 2025 i egenskap av styrelseledamot;
 4. Catharina Elmsäter-Svärd för hela räkenskapsåret 2025 i egenskap av styrelseledamot;
 5. Linn Andersson för hela räkenskapsåret 2025 i egenskap av styrelseledamot;

6. Maria Kröger för hela räkenskapsåret 2025 i egenskap av styrelseledamot;
och
7. Mattias Remahl för hela räkenskapsåret 2025 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

Jonas Holmqvist (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 bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, ska utgå med 280 000 kronor till styrelsens ordförande och 140 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. I arvodena ingår även ersättning för arbete i ersättningsutskottet medan arbete i revisionsutskottet ersätts med ytterligare 80 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

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 Anders Westermark, Andreas Lantto, Catharina Elmsäter-Svärd, Linn Andersson och Maria Kröger. Stämman beslutade vidare om nyval av Jan Eriksson. Anders Westermark 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 2025

Ordföranden upplyste om att styrelsens framtagna ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025, Bilaga 4, 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. Beslut om förslag till långsiktigt incitamentsprogram och säkringsåtgärder med anledning därav

Styrelsens ordförande Anders Westermark redogjorde översiktligt för styrelsens förslag och utgångspunkt med programmet.

Ordföranden upplyste om att styrelsens framtagna förslag till incitamentsprogram, 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 anta det långsiktiga incitamentsprogrammet samt att genomföra tillhörande emissioner (såsom framgår av Bilaga 5).

Det noterades att beslutet biträdades med 98,75 procent av närvarande röster och att 1,25 procent av närvarande röster röstade nej till det framlagda förslaget.

§ 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:

Johanna Ekehult

Justeras:

Anders Westermark

Sofia Ungh

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende