

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i  
Railcare Group AB (publ), 556730–7813, den 8 maj  
2024, 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 Kjell Ulfsparre 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 2024 och på bolagets webbplats 4 april 2024 samt att notis om att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 9 april 2024. 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 2023. 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 2023, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 15 april 2024 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 härfter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- (b) att i enlighet med styrelsens förslag disponera bolagets vinstmedel om 33 571 087 kronor enligt följande.

Till aktieägarna utdela 0,70 kronor per aktie	16 886 917 kronor
Till balanserade vinstmedel överföra	16 684 170 kronor

Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 13 maj 2024. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 16 maj 2024.

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 2023 enligt följande:
  1. Catharina Elmsäter-Svärd för hela räkenskapsåret 2023 i egenskap av styrelseledamot;
  2. Ulf Marklund för hela räkenskapsåret 2023 i egenskap av styrelseledamot;
  3. Anna Weiner Jiffer för perioden 1 januari 2023 till och med 4 maj 2023 i egenskap av styrelseledamot;
  4. Anders Westermark för hela räkenskapsåret 2023 i egenskap av styrelseledamot;

5. Adam Ådin för perioden 1 januari 2023 till och med 4 maj 2023 i egenskap av styrelseledamot;
6. Björn Östlund för hela räkenskapsåret 2023 i egenskap av styrelseledamot;
7. Andreas Lantto för perioden 4 maj 2023 till och med 31 december 2023 i egenskap av styrelseledamot;
8. Linn Andersson för perioden 4 maj 2023 till och med 31 december 2023 i egenskap av styrelseledamot; och
9. Mattias Remahl för hela räkenskapsåret 2023 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 bolagsstämموالدا styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, ska utgå med tre inkomstbasbelopp till styrelsens ordförande och ett och ett halvt inkomstbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. I arvodena ingår även ersättning för arbete i ersättningsutskottet medan arbete i revisionsutskottet ersätts med ytterligare ett inkomstbasbelopp till revisionsutskottets ordförande och ett halvt inkomstbasbelopp vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. För 2024 är inkomstbasbeloppet satt till 76 200 kronor.

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 Westermarck, Catharina Elmsäter-Svärd, Björn Östlund, Andreas Lantto och Linn Andersson

samt beslutade om nyval av Maria Kröger till styrelseledamot. 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. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Ordföranden upplyste om att styrelsens framtagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, 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, Bilaga 5.

### **§ 14. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport för 2023**

Ordföranden upplyste om att styrelsens framtagna ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023, Bilaga 6, 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.

### **§ 15. Stämmans avslutande**

Innan stämman formellt avslutades tog ordförande tillfället i akt att tacka avgående styrelseledamoten Ulf Marklund. Som tack för många års arbete både operativt och i styrelsen skänker Railcare en gåva till Cancerfonden på 50 000 kr.

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

---

Kjell Ulfspärre