

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med
aktieägarna i Railcare Group AB (publ), 556730-
7813, den 24 juli 2024, kl. 10:00 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 Lisa Borgs 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 Per-Martin Holmgren 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 3 juli 2024 och på bolagets webbplats 28 juni 2024 samt att notis om att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 3 juli 2024. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att årsstämman var behörigen sammankallad.

§ 7. Beslut om godkännande av närståendetransaktion

Bolagets verkställande direktör Mattias Remahl redogjorde för bakgrunden till närståendetransaktionen och dess huvuddrag, samt för styrelsens förslag. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, som Mattias Remahl och Anders Westermarck, styrelsens ordförande och representant för Nornan Invest AB, svarade på.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna närståendetransaktionen så som den beskrivits i kallelsen.

§ 8. 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:

Lisa Borgs

Justeras:

Anders Westermarck

Per-Martin Holmgren