

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Railcare Group AB (publ), 556730–7813, den 4 maj
2022, kl. 13:00 på Railcares huvudkontor,
Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.**

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av 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 Johanna Almqvist att föra dagens 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 och 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 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 4 april 2022 och på bolagets webbplats den 30 mars 2022 samt att notis om att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 4 april 2022.

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 2021. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

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

Ordföranden upplyste att årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 13 april 2022 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 i enlighet med styrelsens förslag disponera bolagets vinstmedel om 40 737 099 kronor enligt följande.

Till aktieägarna utdela 0,60 kronor per aktie	14 474 500 kronor
Till balanserade vinstmedel överföra	26 262 599 kronor

Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 9 maj 2022. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 12 maj 2022.

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 2021 enligt följande:
 - 1. Catharina Elmsäter-Svärd för hela räkenskapsåret 2021 i egenskap av styrelseledamot;
 - 2. Ulf Marklund för hela räkenskapsåret 2021 i egenskap av styrelseledamot;
 - 3. Anna Weiner Jiffer för hela räkenskapsåret 2021 i egenskap av styrelseledamot;
 - 4. Anders Westermark för hela räkenskapsåret 2021 i egenskap av styrelseledamot;
 - 5. Adam Ådin för hela räkenskapsåret 2021 i egenskap av styrelseledamot;
 - 6. Björn Östlund för hela räkenskapsåret 2021 i egenskap av styrelseledamot; och

7. Daniel Öholm för perioden 1 januari till och med 4 oktober för räkenskapsåret 2021 i egenskap av verkställande direktör.
8. Mattias Remahl för perioden 4 oktober till och med 31 december för räkenskapsåret 2021 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 av antalet revisorer

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

Lina Ådin redogjorde för att valberedningen har föreslagit att årsstämman 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

Lina Ådin 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 samt revisor

Lina Ådin redogjorde för att valberedningen har föreslagit dels att Catharina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark och Björn Östlund omväljs som styrelseledamöter, dels att Anders Westermark väljs till styrelseordförande samt dels att bolagets revisorer Ernst & Young Aktiebolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter utse Catharina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark och Björn Östlund samt att Anders Westermark utses till ordförande för styrelsen.

Stämman beslutade vidare att till revisorer omvälja Ernst & Young Aktiebolag till slutet av den årsstämma som hålls under nästa räkenskapsår.

§ 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 stämma 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 4 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport för 2021

Ordföranden upplyste om att styrelsens framtagna ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021, Bilaga 5, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 13 april 2022 samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att ersättningsrapporten skulle anses såsom framlagd vid stämman.

Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ersättningsrapporten.

§ 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 Almqvist

Justeras:

Catharina Elmsäter-Svärd

Johnny Stenlund