

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna  
i Railcare Group AB (publ), 556730-7813, den  
25 april 2018, kl. 11.00 på Railcares  
huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i  
Skelleftehamn.**

**§ 0. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Catharina Elmsäter-Svärd som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

**§ 1. Val av ordförande vid stämman**

Catharina Elmsäter-Svärd valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden utsett Johanna Almqvist att föra dagens protokoll.

**§ 2. 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 Catarina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Lars Stenlund, Anna Weiner Jiffer och Adam Ådin var närvarande vid stämman. Vidare närvarade bolagets huvudansvarige revisor Fredrik Lundgren.

**§ 3. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

**§ 4. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman valde Johnny Stenlund (Aktiespararna) och Adam Ådin (Treac AB) att justera dagens protokoll.

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annonsering av kallelse i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2018 och på bolagets webbplats den 20 mars 2018 samt att annons om att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 23 mars 2018. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att årsstämman var utlyst i behörig ordning.

**§ 6. Verkställande direktörens anförande**

Bolagets verkställande direktör Daniel Öholm redogjorde för verksamheten under 2017. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

## **§ 7. 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 2017, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan tre veckor före stämman 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.

## **§ 8. Beslut**

Stämman beslutade härefter:

- (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 utdelning för verksamhetsåret 2017 ska utgå med 0,15 kronor per aktie och fredagen den 27 april 2018 som avstämningsdag för utdelningen. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 3 maj 2018;
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

## **§ 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer**

Ordföranden 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.

## **§ 10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor**

Ordföranden redogjorde för att valberedningen har föreslagit att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda 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 bolagsstämموvalda 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.

#### **§ 11. Val av styrelse och revisorer**

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

Redogörelse lämnades för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag vilka konstaterades förenliga med bolaget.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter utse Catarina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Lars Stenlund, Anna Weiner Jiffer, Anders Westermark och Adam Ådin 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 nästa räkenskapsår.

#### **§ 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3, samt 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 så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

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

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag i enlighet med Bilaga 4, samt 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 så begärt.

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, Bilaga 4.

**§ 14. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 5, samt 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 så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 5 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

**§ 15. Stämmans avslutande**

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

---

Johanna Almqvist

Justeras

---

Catharina Elmsäter-Svärd, ordf.

---

Johnny Stenlund

---

Adam Ådin