

Kommuniké från årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Idag, den 7 maj 2026, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat för räkenskapsåret 2025 enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att 16 886 917 kronor delas ut till aktieägarna och att återstående del av bolagets vinstmedel, 28 534 804 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörer

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken samt att antalet revisorer ska vara en.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott ska utgå enligt följande:

- 280 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 140 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

I arvodena enligt ovan ingår även ersättning för arbete i ersättningsutskottet medan arbete i revisionsutskottet ersätts med ytterligare:

- 80 000 kronor till revisionsutskottets ordförande;
- 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Dock ska bolaget svara för skäligen kostnader som valberedningens ledamöter kan ha, såsom exempelvis kostnader som kan uppstå vid rekryteringstjänster, samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse samt revisor

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 revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Godkännande av ersättningsrapport för 2025

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2025.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram och säkringsåtgärder med anledning därav riktat till Railcare-koncernens anställda, och baseras på nyemitterade aktier, personaloptioner bestående av vardera en matchningsaktierätt och en prestationsaktierätt.

Programmet, som innebär ett krav på egen investering, ska bestå av en kombination av prestationsaktier och matchningsaktier och kan omfatta utgivande av högst 1 004 896 aktier (fördelat på 314 067 nyemitterade aktier och 314 067 personaloptioner bestående av 690 829 teckningsoptioner), vilket motsvarar ca fyra procent av samtliga aktier och röster i Railcare.

Tilldelning av prestationsaktier baseras på att bolaget uppnått vissa finansiella mål. Årsstämman beslutade att genomföra en riktad emission av aktier till deltagarna och för att säkra leveransen av personaloptionerna (bestående av prestationsaktierätterna och matchningsaktierätterna), genomföra en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till deltagarna inom ramen för programmet.

Fullständiga villkor finns på Bolagets hemsida.

Information om årsstämman

Information om årsstämman finns tillgänglig på bolagets hemsida under menyn Bolagsstyrning/Bolagsstämma.

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2026 kl. 13.30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Remahl, vd och koncernchef

Telefon: 070-271 33 46

E-post: mattias.remahl@railcare.se

Hanna Hedlund, IR-, kommunikations- och hållbarhetsansvarig

Telefon: 070-658 38 09

E-post: hanna.hedlund@railcare.se

Om Railcare Group

Järnvägsspecialisten Railcare erbjuder innovativa produkter och tjänster för järnvägen; exempelvis spårunderhåll med egenutvecklade maskiner, lokverkstad, projekt- och specialtransporter samt maskinförsäljning. Vår marknad är främst i Skandinavien och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling med ökande trafikvolym, omfattande investeringsprogram, utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter samt ett stigande miljömedvetande. Railcare levererar både hållbara och effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen kan nyttjas i maximalt antal år framöver. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Koncernen har omkring 200 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 670 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.