

PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA

I

ENRAD AB (publ), org.nr. 556747-1395

("Bolaget")

Plats: Fashion Center, Skaraborgsvägen 3c i Borås.

Tid och datum: Klockan 17.00 den 13 augusti 2018.

1 § STÄMMANS ÖPPNANDE

På styrelsens uppdrag öppnade advokaten Ulf Öjerklint stämman.

2 § VAL AV ORDFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Stämman valde enhälligt att utse Ulf Öjerklint till ordförande på stämman. Jur.kand. Emelie Olsson utsågs av ordföranden att föra protokoll.

3 § RÖSTLÄNGD

Röstlängd upprättades och godkändes enhälligt av stämman enligt bilaga 3.1.

4 § DAGORDNING

Dagordningen som den upptagits i kallelsen, bilaga 4.1, godkändes enhälligt av stämman.

5 § PRÖVNING OM STÄMMAN BIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman fastställde enhälligt att den blivit korrekt sammankallad.

6 § VAL AV JUSTERINGSMÄN

Stämman valde enhälligt att utse Thomas Larsson och Jakob Granström jämte ordföranden till justeringsmän av protokollet från stämman.

7 § ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Stämman beslöt enhälligt att anta ny bolagsordning av den lydelse som framgår av **bilaga 7.1**. Bolagsordningen ändras genom att Bolagets aktiekapital efter ändringen utgör lägst 2 500 000 kr och högst 10 000 000 kr. Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

8 § FRAMLÄGGANDE AV HANDLINGAR

Det konstaterades att styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission enligt 13 kap 36 § aktiebolagslagen (2005:551) var framlagt på stämman samt att handlingar enligt 13 kap 9 § aktiebolagslagen (2005:551) tillhandahållits före stämman.

9 § BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN

Stämman beslöt enhälligt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av Bolagets antal aktier med högst 4 000 000 aktier.

10 § STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämman förklarades avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:



Emelie Olsson

Justeras:



Ulf Öjerklin



Thomas Larsson



Jakob Granström