

# PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA

## I

ENRAD AB (publ), 556747-1395

("Bolaget")

PLATS: Enrad AB, Verkstadsgatan 10, 504 62 BORÅS  
TID: 6 maj 2021 kl. 17.00-18.00

1. Ordförande för ENRAD AB, Jakob Granström, öppnade stämman och valdes enhälligt till ordförande för stämman. Birgitta Danielsson valdes att föra protokoll.
2. Röstlängd upprättades och godkändes enhälligt av stämman enligt nedan.

### Röstlängd Årsstämma 2021 Enrad AB, org.nr. 556747-1395 2021-05-06

Aktieägare	Fullmaktshavare	Person/org.nr	Antal aktier	Antal röster	Andel (%)	Anmälan
Weland Stål AB	Jens Helgesson	556141-3120	9 506 051	9 506 051	58,99%	Genom fullmakt av Jens Helgesson
			9 506 051	9 506 051		

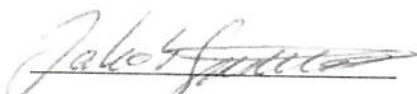
Totalt antal utgivna aktier	16 115 375	
Företrädda aktier	9 506 051	58,99%
Aktieägare vid stämman	1	

3. Dagordningen som den upptagits i kallelsen godkändes enhälligt av stämman.
4. Jens Helgesson valdes enhälligt att justera protokollet.
5. Stämman fastställde enhälligt att den blivit korrekt sammankallad.
6. Årsredovisningen med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 presenterades.
7. Stämman beslöt enhälligt att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2020.
8. Stämman beslöt enhälligt att balansera Bolagets fria egna kapital i ny räkning varigenom ingen utdelning skall ske.
9. Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

10. Stämman beslöt enhälligt att styrelsen består av fyra ledamöter och inga suppleanter.
11. Stämman beslöt enhälligt att arvode för verksamhetsåret 2021 skall utgå till styrelseordföranden med 2.5 basbelopp och till övriga styrelseledamöter med ett basbelopp vardera och till revisorn enligt räkning. Basbelopp för 2021 är 47 600 kr.
12. Stämman valde enhälligt följande personer till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma:
  - a) Ulf Herder (omval)
  - b) Mats Jernsand (omval)
  - c) Jakob Granström (omval)
  - d) Jens Helgesson (omval)
  - e) Jakob Granström som ordförande (omval)
13. Stämman beslöt enhälligt att utse en revisor.  
Stämman valde enhälligt Frejs Revisorer AB med auktoriserade revisorn Michael Glimstedt som huvudansvarig revisor för tiden fram till nästa årsstämma.
14. Stämman beslöt enhälligt att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas upp till ett belopp som motsvarar bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen och/eller tillföra bolaget ett ökat institutionellt ägande. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

16. Ordförande tackade aktieägarna för visat intresse och stöd för Enrad AB och avslutade stämman.

Ordförande



---

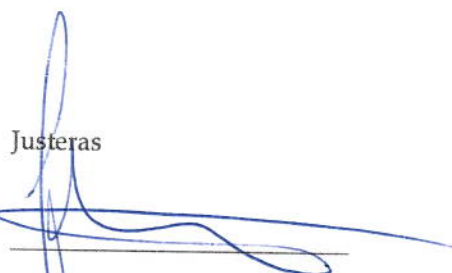
Jakob Granström

Vid protokollet



---

Birgitta Danielsson



---

Justeras

Jens Helgesson