

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA

I

ENRAD AB (publ), 556747-1395

("Bolaget")

PLATS: Enrad AB, Verkstadsgatan 10, 504 62 BORÅS

TID: 7 maj 2020 kl. 17.00-18.00

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

Röstlängd Årsstämma 2020

Enrad AB, org.nr. 556747-1395

2020-05-07

Aktieägare	Fullmakthavare	Person/org.nr	Antal aktier	Antal röster	Andel (%)	Anmälan
Weland Stål AB	Jens Helgesson	556141-3120	5 992 195	5 992 195	51,72	Genom fullmakt av Jens Helgesson
			5 992 195	5 992 195		
Totalt antal utgivna aktier	11 585 777					
Företrädde aktier	5 992 195	51,72%				
Aktieägare vid stämman	1					

3. Dagordningen som den upptagits i kallelsen ändrades till att punkt 7, anförande av VD, utgår. Stämman godkände enhälligt den ändrade dagordningen.
4. Jens Helgesson valdes enhälligt att justera protokollet.
5. Stämman fastställde enhälligt att den blivit korrekt sammankallad.
6. Resultat och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 lades fram.
7. Stämman beslöt enhälligt att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2019.
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 2019.

10. Stämman beslöt enhälligt att styrelsen består av fem ledamöter och inga suppleanter.
11. Stämman beslöt enhälligt att arvode för verksamhetsåret 2020 skall utgå till styrelseordföranden med 2.5 basbelopp och till övriga styrelseledamöter med ett basbelopp vardera och till revisorn enligt räkning. Basbelopp för 2020 är 47 300 kr.
12. Stämman valde enhälligt följande personer till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma:
 - a) Ulf Herder (omval)
 - b) Mats Jernsand (omval)
 - c) Lennart Rolfsman (omval)
 - d) Jakob Granström (omval)
 - e) Jens Helgesson (nyval)
 - f) 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 anta ny bolagsordning enligt bilaga.
Bolagsordningen ändras genom att Bolagets aktiekapital efter ändringen utgör lägst 5 000 000 kr och högst 20 000 000 kr.
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 st och högst 40 000 000 st.
15. Stämman beslöt enhälligt att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse 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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

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

Ordförande



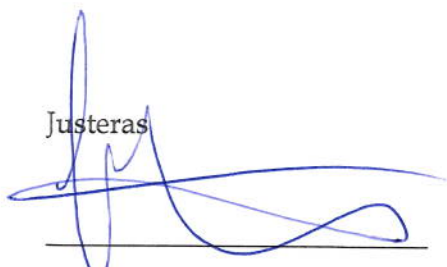
Jakob Granström

Vid protokollet



Andreas Bäckäng

Justeras



Jens Helgesson