

Kallelse till årsstämma i Enrad AB

Aktieägarna i Enrad AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 17.00 i Enrads lokaler på Verkstadsgatan 10, 504 62, Borås.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- o *del*s vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 april 2022,
- o *del*s anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 27 april 2022.

Anmälan görs per e-mail till Enrad: info@enrad.se. Ange "Årsstämma" i rubriken.

Vänligen ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats enrad.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd fredagen den 27 april 2022 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare. Aktieägare som vill få kallelse skickad till sig med post skall kontakta bolaget via info@enrad.se med begäran om detta. Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget på bolagets webbplats www.enrad.se senast 3 veckor innan årsstämman.

Bolaget har utgivit 18 250 606 st aktier av samma slag med 18 250 606 st röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvode till styrelsen.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Beslut om revisionsfirma till nästa stämma.
14. Beslut om bemyndigande av nyemission.
15. Stämmans avslutande.

Styrelsens/valberedningens förslag

Punkt 1 – Förslag: Jakob Granström

Punkt 9 – Förslag: Styrelsen föreslår en utdelning för år 2022 om 0 kronor per aktie.

Punkt 10 – Förslag: Oförändrat: 4 st styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 11 – Förslag: Arvode för ordförande 2,5 basbelopp och ledamot 1 basbelopp. Basbelopp 2022 är satt till 48 300 kr.

Punkt 12 – Förslag:

o Nyval av Jörgen Rogstam

Rogstam är född 1969 och har en Teknologie Licentiatexamen med inriktning mot energi- och kylteknik vid Kungliga tekniska Högskolan. Idag är han verksam som vd för konsultföretaget EKA, främst med uppdrag inom energieffektivisering av kyl- och värmesystem.

o Nyval av Andreas Bäckäng

Bäckäng är född 1977 och är vd för Enrad. Han har lång erfarenhet av att bygga verksamhet och expandera både nationellt och internationellt. Han har varit verksam inom branscher som TPL, konfektion, medicinteknik och industri i ledande befattningar. Drivit egna bolag inom medicinteknik, tidigare koncernen Care of Sweden AB.

o Omval av styrelseledamöterna Jens Helgesson, Jakob Granström

o Omval av Jakob Granström som styrelsens ordförande.

Punkt 13 – Förslag: Omval av Frejs revisorer AB, 556564-6451, Box 53100, 400 14 Göteborg med huvudansvarig revisor Michael Glimstedt

Punkt 14 – Förslag: 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 annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning om bolagets antal aktier om högst 40 000 000 stycken. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Beslut fattas med minst två tredjedelars majoritet av såväl de avgivna rösterna och de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen Borås, 6 april 2022

För ytterligare information

Jakob Granström, styrelseordförande, Enrad AB

Telefon: 070-542 44 77

E-post: mr.jakobgranstrom@gmail.com