

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA

I

ENRAD AB (publ), 556747-1395

("Bolaget")

PLATS: Enrad AB, Verkstadsgatan 10, 504 62 BORÅS

TID: 25 maj 2023 kl. 17.00-18.00

1. Ledamöten för ENRAD AB, Jens Helgesson, 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 2023						
Enrad AB, org.nr. 556747-1395						
2022-05-25						
Aktieägare	Fullmäktshavare	Person/org.nr	Antal aktier	Antal röster	Andel (%)	Anmälan
Weland Stål AB	Jens Helgesson	556141-3120	17 451 006	17 451 006	71,48%	Genom fullmakt av Jens Helgesson
			17 451 006	17 451 006		
Totalt antal utgivna aktier 24 412 330						
Företrädde aktier 17 451 006 71,48%						
Aktieägare vid stämman 1						

3. Dagordningen som den upptagits i kallelsen godkändes enhälligt av stämman.
4. Andreas Bäckäng valdes enhälligt att justera protokollet.
5. Stämman fastställde enhälligt att den blivit korrekt sammankallad.
6. Årsredovisningen med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022 presenterades.
7. Stämman beslöt enhälligt att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2022.
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 2022.

10. Stämman beslöt enhälligt att styrelsen fortsatt består av fyra ledamöter och inga suppleanter.
11. Stämman beslöt enhälligt att arvode för verksamhetsåret 2023 skall utgå till styrelseordföranden med 2,5 basbelopp och till övriga styrelseledamöter med ett basbelopp vardera och till revisorn enligt räkning. Basbelopp för 2023 är 52 500 kr.
12. Stämman valde enhälligt följande personer till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma:
- a) Jörgen Rogstam (Omval)
 - b) Andreas Bäckäng (Omval)
 - c) Jens Helgesson (Omval)
 - d) Mats Åström som ordförande (Nyval)
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 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 Ordföranden Jakob Granström för sin insatser samt aktieägarna för visat intresse och stöd för Enrad AB och avslutade stämman.

Ordförande

Jens Helgesson

Vid protokollet

Birgitta Danielsson

Justeras

Andreas Bäckäng