

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Enrad AB, org.nr 556747-1395, den 19 februari 2025 klockan 16.00 i bolagets lokal med adress Verkstadsgatan 10 i Borås.

1 STÄMMAN ÖPPNAS

Eric Ehrencrona förklarade på uppdrag av styrelsen stämman öppnad. Det noterades att Eric Ehrencrona skulle föra dagens protokoll.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Eric Ehrencrona utsågs till ordförande vid stämman.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Såsom röstlängd vid bolagsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, **Bilaga 1**.

Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Jens Helgesson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelsen till extra bolagsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 februari 2025 med kungörelse-ID K85549/25 och från och med den 31 januari 2025 även funnits tillgänglig på bolagets hemsida. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter (DN) den 5 februari 2025.

Det konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7 BESLUT OM GENOMFÖRANDE AV STYRELSENS FÖRSLAG OM NYEMISSION AV AKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR BEFINTLIGA AKTIEÄGARE

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare framlades, **Bilaga 2**.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

8 BESLUT OM GENOMFÖRANDE AV STYRELSENS FÖRSLAG OM RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER MED BETALNING GENOM KVITTNING

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier framlades, **Bilaga 3**.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

9 BESLUT OM JUSTERINGSBEMYNDIGANDE

Stämman beslutade att styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen i övrigt förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten enligt punkterna 7 och 8 ovan.

10 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Signatursida för protokoll fört vid extra bolagsstämma i Enrad AB den 19 februari 2025.

Vid protokollet



Eric Ehrencrona (*ordföranden*)

Justeras



Jens Helgesson



BILAGA 1
RÖSTLÄNGD

Röstlängd extra bolagsstämma i Enrad AB, org.nr 556747-1395, den 19 februari 2025

Aktieägare	Person/org.nr	Adress	Postnr	Antal aktier	Antal röster	Röstandel av närvarande aktier	Röstandel av samtliga aktier	Företrädare
Weland Stål AB	556141-3120			18 458 115	18 458 115	99,94%	99,94%	Jens Helgesson genom fullmakt
Dare U AB	559000-5665			11 000	11 000	0,06%	0,06%	Andreas Bäckäng
Summa närvarande aktier				18 469 115	18 469 115	100,00%	100,00%	
Summa totalt antal aktier				24 412 330	24 412 330			



BILAGA 2

Styrelsens förslag om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen för Enrad AB, org.nr 556747-1395, ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en nyemission om högst 2 569 718 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 284 859 kronor ("**Företrädesemissionen**").

Företrädesemissionen ska genomföras på följande villkor.

1. Rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier aktieägaren förut äger.
2. En (1) befintlig aktie i Bolaget ska berättiga till en (1) teckningsrätt. 19 teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier.
3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 26 februari 2025.
4. Teckningskursen per aktie ska vara 10 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
5. Teckning av aktier ska ske från och med den 28 februari 2025 till och med den 14 mars 2025. Teckning av aktier med företrädesrätt (d.v.s. med stöd av teckningsrätter) ska ske genom betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (d.v.s. utan stöd av teckningsrätter) ska ske på därför avsedd anmälningssedel under perioden som angivits ovan. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre (3) bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota) har skickats till tecknaren. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
7. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant.
8. För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska i sådant fall ske:
 - i första hand till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings,
 - i andra hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings, och

- i sista hand ska fördelning av aktier ske till garanten av Företrädesemissionen i enlighet med ingångna garantiavtal.
 - 9. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 - 10. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
-

BILAGA 3

Styrelsens förslag om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning

Styrelsen för Enrad AB, org.nr 556747-1395, ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en riktad nyemission om högst 32 947 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 16 473,5 kronor ("**Ersättningsemissionen**").

Ersättningsemissionen ska genomföras på följande villkor.

1. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Weland Stål Aktiebolag, org.nr 556141-3120.
2. Teckningskursen per aktie ska vara 10 kronor. Den eventuella del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningskursen motsvarar teckningskursen per aktie i den företrädesemission av aktier som styrelsen beslutat att föreslå för extra bolagsstämma ("**Företrädesemissionen**") och har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd och med beaktande av på marknaden väletablerade principer. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden.
3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets åtagande gentemot Weland Stål Aktiebolag till följd av ingånget garantiavtal i samband med Företrädesemissionen. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att genomföra en kvittningsemission på de häri angivna villkoren för att frigöra likvida medel i Bolaget och ytterligare stärka Bolagets rörelsekapital.
4. Teckning ska ske på teckningslista senast den 14 mars 2025. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av fordran. Kvittning ska ske vid tidpunkten för teckning av aktier.
5. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
6. Tilldelning av aktier ska ske till teckningsberättigad. Överteckning kan inte ske.
7. Ersättningsemissionen är villkorad av att extra bolagsstämma den 19 februari 2025 beslutar att genomföra Företrädesemissionen.
8. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
9. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.