

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i
Enrad AB (publ), org. nr 556747-1395,
("Bolaget") den 10 juni 2025, kl. 16.00 vid
Bolagets kontor, Verkstadsgatan 10, 504 62
Borås.

§ 1

Aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande Mats Åström. Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Stämman utsåg, i enlighet med styrelsens förslag, Mats Åström till ordförande vid stämman, vilken uppdrogs att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att ljud- och videoupptagning eller fotografering under stämman, annat än genom Bolagets försorg för internt bruk, inte skulle vara tillåten. Stämman godkände vidare att personer som inte är aktieägare i Bolaget närvarande vid stämman.

§ 2

Bilagd förteckning, Bilaga 2, godkändes som röstlängd.

§ 3

Dagordning intagen i kallelsen, Bilaga 1, godkändes.

§ 4

Stämman beslutade att utse Andreas Bäckäng och Jens Helgesson att justera protokollet.

§ 5

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 08 maj 2025 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 8 maj 2025. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 8 maj 2025.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 framlades. Mats Åström och Andreas Bäckäng besvarade inlägg från aktieägarna.

§ 7

- a) Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2024-01-01 -2024-12-31.
- b) Stämman beslutade att godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsens upptagna förslag till dispositioner beträffande Bolagets vinst.
- c) Stämman beslutade att bevilja samtliga som innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant och verkställande direktör i Bolaget ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31. Det antecknades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 8

Stämman beslutade, för tiden intill nästa årsstämma, att antalet styrelseledamöter ska vara 4 ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, och att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses.

§ 9

Stämman beslutade att styrelsearvode, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, ska utgå (i) till ordförande med 147 000 kronor och (ii) till styrelseledamöter (exklusive ordföranden) med 58 800 kronor. Stämman beslutade vidare att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Stämman beslutade, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, att välja Andreas Bäckäng (omval), Jens Helgesson (omval), Mats Åström (omval) samt Sture Nyberg (nyval) som styrelseledamöter. Det beslutades vidare att välja det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB, med huvudansvarig revisor Michael Glimstedt, till revisor i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 11

Stämman beslutade, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, att välja Mats Åström (omval) som styrelsens ordförande.

§ 12

Stämman beslutade, med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman, om inrättande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till Bolaget med rätt att överlåta teckningsoptioner till anställda i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 13

Stämman beslutade, med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman, om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 14

Stämman förklarades avslutad.

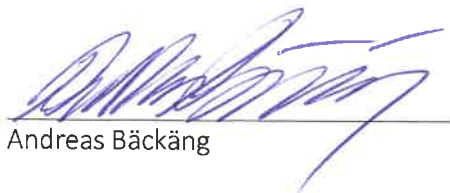
Signatursida följer

Vid protokollet

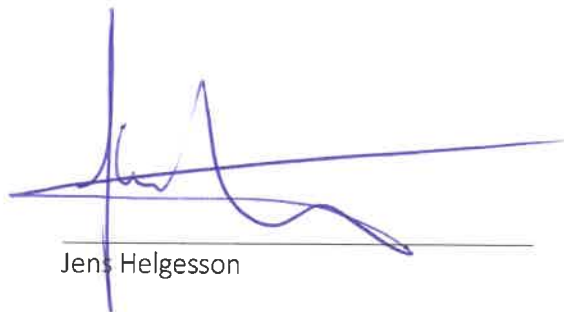


Mats Åström

Justeras av



Andreas Bäckäng



Jens Helgesson

Röstlängd

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster	Andel
✓ Weland Stål AB genom Jens Helgesson	20 504 227	20 504 227	99,939 %
✓ Kjell Nilsson	11 607	11 607	0,057 %
✓ Hans Fredriksson	900	900	0,004 %
	20 516 734	20 516 734	100 %