

## PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA

### I

ENRAD AB (publ), 556747-1395

("Bolaget")

PLATS: Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 i Borås

TID: 9 maj 2019

1. Ordförande för ENRAD AB, Jakob Granström, öppnade stämman och valdes enhälligt till ordförande för stämman. Peter Johansson valdes att föra protokoll.
2. Röstlängd upprättades och godkändes enhälligt av stämman enligt **bilaga 2.1**.
3. Dagordningen som den upptagits i kallelsen ändrades till att punkt 7 utgår då VD Andreas Bäckäng fått förhinder på grund av deltagande i större kundaktivitet. 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 2018 lades fram.
7. Stämman beslöt enhälligt att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2018.
8. Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
9. Stämman beslöt enhälligt att balansera Bolagets fria egna kapital i ny räkning varigenom ingen utdelning skall ske.
10. Stämman beslöt enhälligt att arvode för verksamhetsåret 2019 skall utgå till styrelseordföranden med 91 000 kr och till övriga styrelseledamöter med 45 500 kr vardera och till revisorn enligt räkning..

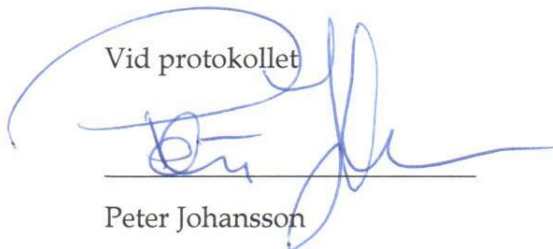
11. Stämman beslöt enhälligt att styrelsen utökas från fyra till fem ledamöter och inga suppleanter.
12. Stämman valde enhälligt följande personer till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma:
  - a) Peter T Johansson (omval)
  - b) Ulf Herder (omval)
  - c) Mats Jernsand (omval)
  - d) Jakob Granström (omval)
  - e) Lennart Rolfsman (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 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.
15. Ordförande tackade aktieägarna för visat intresse och stöd för Enrad AB och avslutade stämman.

Ordförande



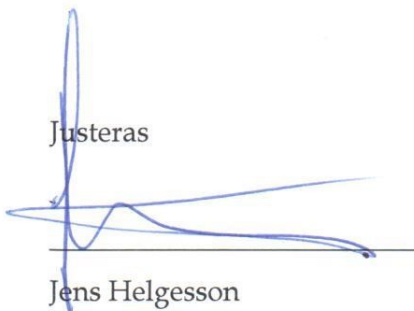
Jakob Granström

Vid protokollet



Peter Johansson

Justeras



Jens Helgesson

## Röstlängd Årsstämma 2019

Enrad AB, org.nr. 556747-1395

2019-05-09

| Aktieägare                  | Fullmaktshavare | Person/org.nr | Antal aktier | Antal röster | Andel (%) | Anmälan                          |
|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------|
|                             |                 |               |              |              |           |                                  |
|                             |                 |               |              |              |           |                                  |
|                             |                 |               |              |              |           |                                  |
|                             |                 |               |              |              |           |                                  |
| Weland Stål AB              | Jens Helgesson  | 556141-3120   | 2 478 339    | 2 478 339    | 35,65     | Genom fullmakt av Jens Helgesson |
|                             |                 |               | 2 478 339    | 2 478 339    |           |                                  |
|                             |                 |               |              |              |           |                                  |
|                             |                 |               |              |              |           |                                  |
|                             |                 |               |              |              |           |                                  |
|                             |                 |               |              |              |           |                                  |
|                             |                 |               |              |              |           |                                  |
|                             |                 |               |              |              |           |                                  |
|                             |                 |               |              |              |           |                                  |
|                             |                 |               |              |              |           |                                  |
|                             |                 |               |              |              |           |                                  |
|                             |                 |               |              |              |           |                                  |
|                             |                 |               |              |              |           |                                  |
| Totalt antal utgivna aktier | 6 951 467       |               |              |              |           |                                  |
| Företrädda aktier           | 2 478 339       | 35,65%        |              |              |           |                                  |
| Aktieägare vid stämman      | 1               |               |              |              |           |                                  |