

Kallelse till årsstämma i Enrad AB

Aktieägarna i Enrad AB kallas till årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 kl. 17.00 i Enrads lokaler på Verkstadsgatan 10, 504 62 BORÅS

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2020,
- *dels* anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 30 april 2020.

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 www.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 torsdagen den 30 april 2020 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.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget på bolagets webbplats www.enrad.se senast 3 veckor innan årsstämman. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Bolaget har utgivit 11 585 777 st aktier av samma slag med 11 585 777 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. Anförande av verkställande direktören, Andreas Bäckäng.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Fastställande av arvode till styrelsen.
13. Val av styrelse och styrelseordförande.
 - a) Val av Mats Jernsand som styrelseledamot. (omval)
 - b) Val av Ulf Herder som styrelseledamot. (omval)
 - c) Val av Lennart Rolfsman som styrelseledamot. (omval)
 - d) Val av Jakob Granström som styrelseledamot. (omval)
 - e) Val av Jens Helgesson som styrelseledamot. (nyval)
 - f) Val av Jakob Granström som styrelsens ordförande. (omval)

14. Beslut om revisionsfirma till nästa stämma.
15. Beslut om ändring av bolagsordning
16. Beslut om bemyndigande av nyemission.
17. Stämmans avslutande.

Förslag om beslut

Punkt 1. Förslag:

- Jakob Granström.

Punkt 10. Förslag:

- Styrelsen föreslår en utdelning för år 2020 om 0 kronor per aktie.

Punkt 11. Förslag:

- Oförändrat, 5 st styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 12. Förslag:

- Arvode för ordförande 2,5 basbelopp och ledamot 1 basbelopp. Basbelopp 2020 är satt till 47 300 kr.

Punkt 13. Förslag:

- Omval av styrelseledamöterna Ulf Herder, Mats Jernsand, Lennart Rolfsman, Jakob Granström.
- Omval av Jakob Granström som styrelsens ordförande.
- Nyval av styrelseledamot Jens Helgesson.

Kort om Jens Helgesson:

Född 1966. Studier i Naturvetenskap och företagsekonomi och sedan 1989 anställd vid Weland Stål AB, främst i rollen som inköpschef.

Representerar även Weland i andra styrelser i bolag där Weland valt att engagera sig.

Punkt 14. Förslag:

- Omval av Frejs revisorer AB, 556564-6451, Box 53100, 400 14 Göteborg med huvudansvarig Revisor Mikael Glimstedt. Arvode enligt löpande debitering.

Punkt 15. Förslag:

- Bolagsordningen föreslås ändras uteslutande på följande sätt.

Bolagets aktiekapital enligt nuvarande lydelse skall utgöra lägst 2 500 000 kr och högst 10 000 000 kr. Föreslagen lydelse är 5 000 000 kr och högst 20 000 000 kr.

Antalet aktier enligt nuvarande lydelse skall vara lägst 5 000 000 st och högst 20 000 000 st. Föreslagen lydelse är 10 000 000 st och högst 40 000 000 st aktier.

Punkt 16. 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 20 000 000 stycken. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Uppllysningar på bolagsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna uppllysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per e-post till info@enrad.se

Styrelsen

Borås, 2 april 2020