

# Kallelse till extra bolagsstämma

## Enrad AB

Aktieägarna i Enrad AB (publ), org.nr. 556747-1395, ("Bolaget") kallas till extra bolagsstämma måndagen den 21 januari 2019 kl. 17.00 på Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 c i Borås.

### ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 15 januari 2019; och
- dels till Bolaget senast onsdagen den 16 januari 2019 anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Enrad AB (publ), Verkstadsgatan 10, 504 62 Borås eller via e-post: info@enrad.se med rubrik "Extra bolagsstämma". Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt ska sådan vara daterad och bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmaktens formulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.enrad.se senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 15 januari 2019.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av nya styrelseledamöter
7. Stämman avslutas

### FÖRSLAG OM BESLUT

#### Punkt 6 - Beslut om ändring av styrelse

Förslag till ändring av styrelseledamöter:

Som nya styrelseledamöter föreslås Ulf Herder och Mats Jernsand.

Presentation av nya ledamöter

Ulf Herder: 61 år och för närvarande anställd av Bravida för affärsutveckling av deras verksamhet inom kyla. Har ca 30 års erfarenhet från kyl/värme-branschen i olika ledande roller, både i Sverige och internationellt. Har tidigare arbetat för bl a Carrier och YORK.

Mats Jernsand: 51 år och för närvarande anställd av Steeltech i Allingsås med ansvar för deras kylverksamhet. Har huvudsakligen tidigare varit entreprenör och drivit egen verksamhet med installation och service i kylbranschen. Har även drivit bolag med tillverkning av kylaggregat.

Avgående ledamöter: Carl-Johan Ahl och Frank Hallberg.

### RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

### **ANTALET AKTIER OCH RÖSTER**

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgick det totala antalet aktier i Bolaget till 6 951 467, och det totala antalet röster till 6 951 467.

Borås 20 december 2018

Enrad AB (publ)

Styrelsen

### **För ytterligare information**

Jakob Granström, Ordförande, Enrad AB

Telefon: 070-5424477

E-post: [mr.jakobgranstrom@gmail.com](mailto:mr.jakobgranstrom@gmail.com)

### **Kort om Enrad**

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. [www.enrad.se](http://www.enrad.se)