

Protokoll från extra årsstämma i C-RAD AB torsdagen den 17 november 2016, kl 15.00 i Uppsala.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande

Stämman öppnades av Börje Bengtsson, som hälsade alla välkomna till årsstämman i C-RAD AB.

Börje Bengtsson föreslogs som ordförande vid dagens stämma. Stämman beslutade att Börje Bengtsson skulle utses till ordförande för årsstämman. Det antecknades att Therése Björklund utsetts att föra protokollet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättades och godkändes av stämman enligt bilaga 1.

3. Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

Ordförande konstaterade, att inga övriga frågor anmälts.

4. Val av en eller två justeringsmän

Tim Thurn utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövande av om årsstämman har blivit behörigen sammankallad

Kallelse till C-RAD AB 's årsstämma skall i enlighet med bolagsordningen vara införd i Post- och Inrikes tidningar samt med notis i Dagens Industri minst tre veckor före extra årsstämman.

Kallelse samt notis har varit införd i Post- och Inrikes tidningar samt i Dagens Industri den 27 oktober 2016.

Kallelse har funnits tillgängliga på bolagets hemsida från och med 27 oktober 2016. Det fastslogs att stämman har blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

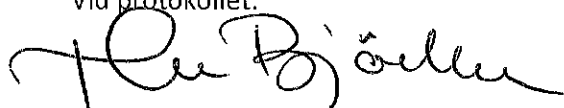
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 2).

Noterades att besluten fattades enhälligt.

7. Avslutande av stämman

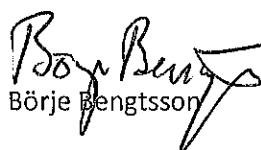
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

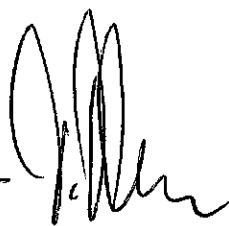


Therése Björklund

Justeras:



Börje Bengtsson



Tim Thurn

Extraårsstämma 2016 - C-RAD AB

C-RAD AB: Extra årsstämma 17 november 2016

Definitiv röstlängd

den 17 november 2016 på C-RAD AB, Bredgränd 18 - Uppsala

Antal aktier kommer från Bolagsstämмоaktiebok, datum 2016-11-11

Bilaga 1

NAMN	PERSONNUMMER/O RG. NUMMER	ANTAL A- AKTIER	ANTAL B- AKTIER	SUMMA INNEHAV	RÖSTVÄRDE	RÖSTVÄRDE INKL FULLMAKT
Tim Thurn	230481-8798		87 500	87 500	87 500	87 500
Lars Kling	470324-8296	70 000	2 114 836	2 184 836	2 814 836	2 814 836
Per Hamberg	431109-8315		1 540 284	1 540 284	1 540 284	1 540 284
Hamberg Förvaltning AB	556110-7037	379 762	697 671	1 077 433	4 495 291	4 495 291
Peter Hamberg	731109-8516			0	0	0
Svea Ekonomi	556489-2924		1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Olle Stenfors	470324-8296	280 000		280 000	2 800 000	2 800 000
Therése Björklund	811111-6243		500	500	500	500

Attending Årsstämma:

Summa aktier	729 762	5 840 791	6 570 553		
Summa röster	7 297 620	5 840 791	13 138 411	13 138 411	13 138 411

Totala bolaget

Summa antal aktier i bolaget	862 887	28 068 766	28 931 653		
Summa antal röster i bolaget	8 628 870	28 068 766	36 697 636		

Närvarande (attending %)	A-Aktier	B-Aktier	Total
Aktier	85%	21%	23%
Röster	85%	21%	36%

Övriga deltagare gäster

Börje Bengtsson Styrelseledamot

Bilaga 1

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för C-RAD AB (publ), org.nr. 556663-9174, ("Bolaget"), beslutar om emission av högst 600 000 aktier av serie B under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande enligt följande:

1. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 90 000,028424 kronor.
2. Teckningskursen för aktierna skall vara 10,77 kronor per aktie och baseras på den volymvägda genomsnittskursen för de tjugo handelsdagarna mellan 7 september 2016 och 4 oktober 2016 utan rabatt, totalt 6 462 000 kronor om samtliga aktier tecknas.
3. Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelsens ordförande tillika en av Bolagets huvudägare Lars Nyberg.
4. Teckning skall ske genom kontant betalning senast den 10 december. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital. Styrelsen bedömer att denna nyemission bidrar till den fortsatta utvecklingen av bolaget, dess marknader och produkter, och därmed att bolagets möjligheter att skapa ytterligare värde för alla aktieägare främjas. Grunden för teckningskursen baseras på den volymvägda genomsnittskursen för de tjugo handelsdagarna mellan 7 september 2016 och 4 oktober 2016 utan rabatt.
6. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
7. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman skall besluta om att godkänna denna emission.

Beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om de har biträts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman, då emissionen riktat sig till tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

Bifogat är styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. § 6 aktiebolagslagen, Bilaga 1A och Bilaga 1B.

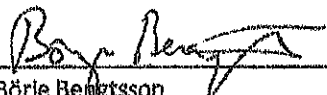
Styrelsen för C-RAD AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen


Följande händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades den 16 mars 2016.


Information om händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2015 - 31 december 2015 lämnades framgår av delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 juni 2016. För perioden därefter framgår inträffade händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning av pressmeddelanden från bolaget som offentliggjorts efter det att delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 juni 2016 offentliggjordes den 24 augusti 2016.

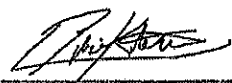
Årsredovisningen för 2015 och nämnda delårsrapport samt pressmeddelanden finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.c-rad.se


Styrelsen den 7 oktober 2016


Börje Bengtsson


Bengt Rolén


Peter Hamberg


Brian Holm Kristensen


Kikki Wallje-Lind

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2016-01-01--2016-10-07

Till bolagsstämman i C-RAD AB publ, org.nr 556663-9174.

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2016-10-07

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktieförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2016-01-01--2016-10-07.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 27 oktober 2016

Grant Thornton Sweden AB

Mia Ryterius
Auktoriserad revisor