

Protokoll fört vid årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org. nr 556605-6726, den 4 maj 2016 kl. 16.00 på Hotell Kusten, Kustgatan 10 i Göteborg.

§ 1 Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Stig-Arne Blom, som utsågs till ordförande vid stämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt CFO Urban Folcker att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara på stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

§ 3 Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Gunnar Ek (representerandes Sv Aktiesparares Riksförbund) och Stefan Persson (representerandes Mardal Invest AB) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2017 och från denna tidpunkt även hade funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri samma dag.

Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Anförande av verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör Thomas Sörensson höll ett anförande varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 7 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 framlades.

Bolagets revisor Johan Palmgren redogjorde för revisionsarbetet under det gångna året varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Styrelseordförande Stig-Arne Blom redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 8 a) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

§ 8 b) Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades att bolagets fria egna kapital, uppgående till 147 023 791 kronor, skulle balanseras i ny räkning och att det inte skulle ske någon utdelning för räkenskapsåret 2016.

§ 8 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

§ 9 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningens representant Stefan Winström redogjorde kort för valberedningens arbete och motivering av förslag.

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 640 000 kronor, varav 160 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Det beslutades även i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Bengt-Göran Andersson, Stig-Arne Blom, Anders Ilstam, Lennart Persson, Stefan Tilk, Alf Blomqvist och Peter Möller för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Mikael Fryklund hade avböjt omval.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Stig-Arne Blom till styrelsens ordförande.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Det antecknades att revisionsbolaget låtit meddela att auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

§ 11 Beslut om godkännande av styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var fattades med erforderlig 2/3 majoritet.

§ 12 Avslutande av årsstämman

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

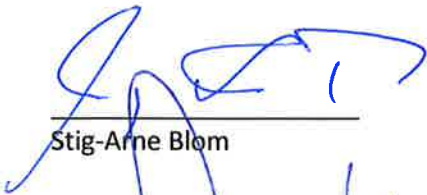
(Underskrifter följer på nästkommande sida)

Vid protokollet:

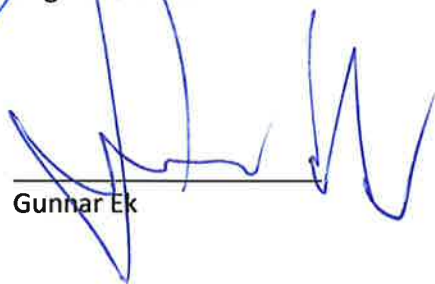


Urban Folcker

Justeras:



Stig-Arne Blom



Gunnar Ek



Stefan Persson

Bilaga 1

Innehållet i denna bilaga har avsiktligt tagits bort/The content of this enclosure has deliberately been removed

Styrelsens i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), fullständiga förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om 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. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Nyemission ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.