

Protokoll fört vid årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org. nr 556605-6726, den 3 maj 2018 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 Alf Blomqvist, 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

Christer Allskog (representerandes sig själv samt Acconi AB) och Lennart Claesson (representerandes sig själv) 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 5 april 2018 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 2017 framlades.

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

Styrelseordförande Alf Blomqvist 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 2017.

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

Det beslutades att bolagets fria egna kapital, uppgående till 109 862 Tkr, skulle balanseras i ny räkning och att det inte skulle ske någon utdelning för räkenskapsåret 2017.

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

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

§ 9 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningens representant Lennart Persson 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 750 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 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 fem (5) 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 till styrelseledamöter omvälja Alf Blomqvist, Lennart Persson, Stefan Tilk och Peter Möller samt att välja Jan Bruzelius till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Anders Ilstam hade avböjt omval.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Alf Blomqvist till styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma.

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

§ 11 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

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

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 13 Avslutande av årsstämman

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

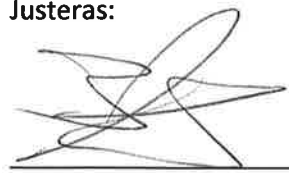
(Underskrifter följer på nästkommande sida)



Vid protokollet:


Urban Folcker

Justeras:


Alf Blomqvist


Christer Allskog


Lennart Claesson

Bilaga 1

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

Bilaga 2

Styrelsens i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Mot bakgrund av styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna samt av förändringar i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, föreslår styrelsen i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org.nr 556605-6726, stämman att fatta beslut om ändring av bolagsordningens punkt 4 och punkt 11 enligt följande:

Lydelsen av punkt 4 föreslås ändras från "Aktiekapitalet skall vara lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 37.500.000 stycken och högst 150.000.000 stycken." till "Aktiekapitalet skall vara lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 75.000.000 stycken och högst 300.000.000 stycken."

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 härav.

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



CR



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 avvikelser 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 avvikelser 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 företrädde vid stämman.

Handwritten signatures in blue ink, consisting of several distinct scribbles and initials, likely representing the board members mentioned in the text.