

Protokoll fört vid årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org. nr 556605-6726, den 19 maj 2020 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. Likaledes godkändes en live-utsändning av årsstämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande, representerade aktieägare samt godkända poströster 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

Peter Sandberg (representerandes Pegroco Invest AB samt Pegroco Holding AB, och Mattias Carlsson (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 21 april 2020 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 styrelseordföranden

Bolagets styrelseordförande Alf Blomqvist höll ett anförande varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 7 Anförande av verkställande direktören

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

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

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades.

Bolagets revisor Johan Palmgren redogjorde för revisionsarbetet under det gångna året. Styrelsen har bestått av 6 personer och styrelsen har hållit 14 möten med många avstämningar och konsultationer dessemellan. Styrelsen har inga utskott, men styrelsens sammansättning har valts utifrån att kunna ge ledningen operativt stöd utanför styrelsens arbete. Under året är det framför allt ordföranden och Peter Möller som utfört detta arbete. För 2020 ser vi att detta stöd kan komma att breddas då Enviro nu går in i slutförhandlingar, startar upp förberedelser för kommande anläggningar och skall vidareutveckla sin strategiska position. Därefter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

§ 9 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 2019.

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

Det beslutades att bolagets fria egna kapital, uppgående till 145 480 Tkr, skulle balanseras i ny räkning och att det inte skulle ske någon utdelning för räkenskapsåret 2019.

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

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

§ 10 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningens ordförande 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 1 000 000 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.

§ 11 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 till styrelseledamöter omvälja Alf Blomqvist, Jan Bruzelius, Peter Möller, Björn Olausson och Stefan Tilk samt att välja Nina Macpherson och Sander Vermeulen till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lennart Persson har ställt sin plats till förfogande.

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.

§ 12 Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsens förslag ändring av bolagsordning framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 13 Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedning framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14 Beslut om fastställande av principer för övriga ersättningar till styrelsen

Valberedningens förslag om principer för övriga ersättningar till styrelsen framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

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

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande framlades, Bilaga 5.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 16 Avslutande av årsstämman

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

(Underskrifter följer på nästkommande sida)

Vid protokollet:

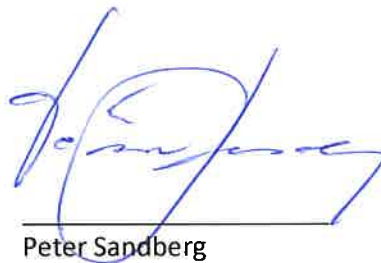


Urban Folcker

Justeras:



Alf Blomqvist



Peter Sandberg



Mattias Carlsson

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

Punkt 12 - Styrelsens för Scandinavian Enviro Systems AB (publ), förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4.

Lydelsen av § 4 föreslås ändras till "Aktiekapitalet skall vara lägst 23 000 000 kronor och högst 92 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 575 000 000 och högst 2 300 000 000".

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

Punkt 13 - Valberedningens förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande principer för tillsättande av valberedning att gälla för tiden intill dess stämman fattar beslut om att ändra eller upphäva principerna.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande som är sammankallande till första sammanträdet. Övriga tre ledamöter ska utses av de, per sista bankdagen i september månad, till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget varvid en representant i valberedningen utses av respektive aktieägare. Avstår aktieägare från att utse ledamot, övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalets storlek närmast följande aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan. Vid lika röstetal vid omröstningar i valberedningen har valberedningens ordförande utslagsröst.

För utseende av valberedning intill utgången av nästa årsstämma ska styrelsens ordförande tillfråga de till röstetalet största aktieägarna enligt ovan för utseende av tre ledamöter att ingå i valberedningen.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina poster till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ågt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett en representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, samt att vid representantens förtida avgång ur valberedningen utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande på bolagets hemsida så snart representanterna har utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Vid utseende av valberedning ska punkterna 2.3 och 2.4 i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska ersätta valberedningen för skäligen kostnader för sådana insatser av konsulter, rådgivare eller annat som valberedningen kan behöva för fullgörande av sitt arbete.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman:

- Val av stämмоordförande.
- Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
- Beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisorer.
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
- Eventuell justering avseende procedurfrågor för kommande valberedning.

Punkt 14 - Valberedningens förslag till beslut om fastställande av principer för övriga ersättningar till styrelsen

I den mån stämmevald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, skall avtal upprättas samt marknadsmässig ersättning för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen. Styrelsen skall årligen göra en översyn av ingångna avtal. Samtliga ersättningar redovisas i årsredovisningen. Bolaget har här att beakta reglerna i aktiebolagslagen kring behovet av stämmobeslut av närståendetransaktioner om dessa för en enskild individ överstiger 1 MSEK och motsvarar minst 1 procent av bolagets börsvärde på årsbasis.

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 företrädde vid stämman.
