

Protokoll fört vid årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org. nr 556605-6726, den 10 juni 2025 klockan 16.00 på Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26, 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 Urban Folcker att föra dagens protokoll.

Det noterades vidare att styrelsen beslutat att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i bolagets bolagsordning. Poströstningen har skett elektroniskt via Postrosta.se och länken till poströstning har varit tillgänglig i kallelsen samt på bolagets webbplats www.envirosystems.se sedan 9 maj 2025. Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara på stämman. Likaledes godkändes en live-utsändning av årsstämman, dock utan möjlighet att rösta eller ställa frågor.

§ 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. Det noterades att Alf Blomqvist avsåg att hålla ett kort anförande under punkt 6 i dagordningen.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Monica Åsmyr, representerande Swedbank Robur Fonder och Mikael Briland, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, 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 13 maj 2025 och att kallelsen sedan den 9 maj 2025 hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 13 maj 2025.

Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Anförande av verkställande direktören

Styrelsens ordförande Alf Blomqvist höll ett anförande.

Alf Blomqvist besvarade och kommenterade herefter frågor och inlägg från aktieägarna.

Bolagets verkställande direktör Fredrik Emilson höll ett anförande.

Fredrik Emilson besvarade och kommenterade herefter frågor och inlägg från aktieägarna.

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

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 framlades. Bolagets revisor Johan Brobäck redogjorde för revisionsarbetet under det gångna året. Alf Blomqvist redogjorde för styrelsen arbete.

**§ 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 2024.

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

Det beslutades att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

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

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

§ 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens ordförande Fabien Gaboriaud redogjorde kort för valberedningens arbete.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att till revisor ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

§ 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 1 300 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, förutom till Fabien Gaboriaud, som har avstått från sitt arvode.

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

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Fabien Gaboriaud, Peter Möller och Björn Olausson samt att välja Ewa Björling, Magnus Jakobsen och Helene Svahn till nya styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Alf Blomqvist och Nina Macpherson har ställt sina platser till förfogande.

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

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

§ 12 Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedning framlades, Bilaga 2.

Texten i förslaget som lyder "Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Dessa tre ledamöter ska utses av de tre aktieägare i Bolaget som kontrollerar det största antalet röster baserat på ägarstatistik från den sista bankdagen i augusti **det år då ledamöterna ska utses**, varvid en ledamot i valberedningen utses av respektive aktieägare." ändras till:

"Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Dessa tre ledamöter ska utses av de tre aktieägare i Bolaget som kontrollerar det största antalet röster baserat på ägarstatistik från den sista bankdagen i augusti **året före nästkommande årsstämma**, varvid en ledamot i valberedningen utses av respektive aktieägare.

I övrigt beslutades i enlighet med valberedning förslag.

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

Valberedningens förslag om principer för övriga ersättningar till styrelsen framlades, Bilaga 3.

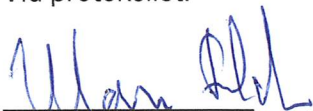
Det beslutades i enlighet med valberedning förslag.

§ 14 Avslutande av årsstämman

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

(Underskrifter följer på nästkommande sida)

Vid protokollet:

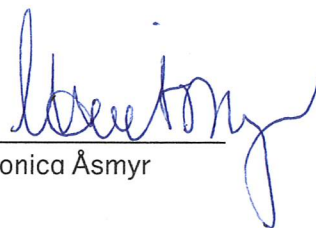


Urban Folcker

Justeras:



Alf Blomqvist



Monica Åsmyr



Mikael Briland

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

Punkt 12 - Beslut om principer för tillsättande av valberedning och instruktion för denna

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av samt instruktioner för valberedningen, vilka ska gälla för tiden intill dess att bolagsstämman beslutar att ändra eller upphäva dessa principer.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Dessa tre ledamöter ska utses av de tre aktieägare i Bolaget som kontrollerar det största antalet röster baserat på ägarstatistik från den sista bankdagen i augusti det år då ledamöterna ska utses, varvid en ledamot i valberedningen utses av respektive aktieägare. Styrelsens ordförande ska adjungeras till valberedningens arbete utan att vara ledamot i valberedningen.

Aktieägarinformationen som används för att avgöra vem som har rätt att utse ledamot till valberedningen ska sorteras efter röstetal (inklusive eventuella grupper av aktieägare) och omfatta de 25 största registrerade aktieägarna i Sverige. En registrerad aktieägare är en aktieägare som har ett ägarregistrerat konto hos Euroclear eller en aktieägare vars aktier är förvarade på ett förvaltarregistrerat konto och vars identitet har rapporterats till Euroclear. Om en aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot, ska denna rätt övergå till den aktieägare som har det största röstetalet efter de ovan nämnda aktieägarna, baserat på ovan nämnda aktieägarinformation.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som vid tidpunkten för valberedningens tillsättande representerar den aktieägare som kontrollerar det största röstetalet, såvida inte valberedningen enhälligt beslutar annat. Vid lika röstetal i valberedningen har ordföranden utslagsröst.

För tillsättandet av valberedningen fram till slutet av nästa årsstämma, ska styrelsens ordförande kontakta de röstmässigt största aktieägarna, i enlighet med ovan, för att utse tre ledamöter att ingå i valberedningen.

Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom ett pressmeddelande på Bolagets webbplats så snart ledamöterna har utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om en eller flera av de aktieägare som har utsett ledamöter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de tre största aktieägarna sett till röstetal, ska de ledamöter som representerar dessa aktieägare lämna sina uppdrag och den eller de aktieägare som då är bland de tre största aktieägarna sett till röstetal, ska ha rätt att utse ersättare. Om det inte föreligger särskilda omständigheter, ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning baserat på förändringar i aktieägandet som sker senare än tre månader före årsstämman.

Om en ledamot avgår från valberedningen innan dess arbete har avslutats och valberedningen bedömer det som lämpligt att utse en ersättare, ska sådan ersättare utses av samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna sett till röstetal, av den aktieägare som står näst i tur sett till röstetal. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de sker.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman, med angivande av vilken ägare som representeras av respektive ledamot. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Dock ska Bolaget svara för skäligen kostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete.

Valberedningens mandatperiod ska gälla intill dess att sammansättningen av nästa valberedning har offentliggjorts. Valberedningen ska agera i alla aktieägares gemensamma intresse i de frågor som faller inom valberedningens uppdrag i enlighet med koden. Bolaget ska kunna avvika från dessa principer om det i varje enskilt fall bedöms leda till en bättre bolagsstyrning i enlighet med principen om "följ eller förklara" enligt koden.

Valberedningen ska lämna förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

- Val av ordförande vid stämman.
- Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
- Beslut om arvoden till styrelsen, arvoden för utskottsarbete samt arvode till revisorerna.
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor(er).
- I förekommande fall, justeringar avseende procedurfrågor för utnämmande av nästa valberedning.

Three handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a stylized 'U' or 'H' shape, the second is a simple 'U' or 'V' shape, and the third is a more complex, flowing signature.

Punkt 13. Beslut om fastställande av principer för övriga ersättningar till styrelsen

Om en styrelseledamot som utsetts av bolagsstämman åtar sig uppdrag för Bolagets räkning utanför det ordinarie styrelsearbetet, ska sådana uppdrag godkännas av styrelsens ordförande och regleras genom ett skriftligt avtal. Ersättning för sådana uppdrag får inte överstiga 500 000 kronor per styrelseledamot och räkenskapsår. Styrelsen ska årligen se över de avtal som Bolaget har ingått.

