

§ 1 Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Stig-Arne Blom.

Stig-Arne Blom utsågs till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt advokat Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

§ 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

Conny Larsson 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 31 mars 2015 och inom föreskriven tid 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 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 2014 framlades.

Bolagets revisor Johan Palmgren redogjorde för revisionsarbetet 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 2014.

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

Det beslutades att bolagets ansamlade förlust uppgående till 28 328 934 kronor skulle balanseras i ny räkning och att det inte skulle ske någon utdelning för räkenskapsåret 2014.

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

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

§ 9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningens ordförande, Staffan Gavel, redogjorde för valberedningens arbete och förslag till årsstämman.

Det beslutades 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 att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning för utfört arbete.

§ 10 Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

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

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

§ 11 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Mikael Fryklund och Stefan Tilk, som av valberedningen föreslogs som nya ledamöter i styrelsen, presenterade sig för aktieägarna och beskrev övriga uppdrag.

Det beslutades att omvälja Bengt-Göran Andersson, Stig-Arne Blom, Anders Ilstam, Lennart Persson och Johanna Stenman samt att nyvälja Mikael Fryklund och Stefan Tilk för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades att omvälja Stig-Arne Blom till ordförande för styrelsen.

Det beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Noterades att revisionsbolaget låtit meddela att auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om principer för tillsättande av valberedning

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

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag med bemyndigande för styrelsen att göra vissa redaktionella ändringar i valberedningens förslag.

§ 13 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner

Frågor från aktieägarna i anledning av förslaget besvarades. Det beslutades därefter att godkänna styrelsens beslut om en företrädesemission av s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner framlades, Bilaga 3.

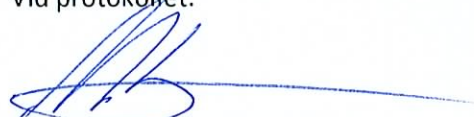
Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

§ 14 Avslutande av årsstämman

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad, efter avteckning av avgående styrelseledamot Bengt-Sture Ershag.

(Underskrifter följer på nästkommande sida)

Vid protokollet:



Mats Dahlberg

Justeras:



Stig-Arne Blom



Conny Larsson

Bilaga 1

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

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 ägt 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 skäliga 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 stämμοordförande.
- 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.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens beslut om en företrädesemission av s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner under förutsättning av årsstämmans godkännande.

Följande villkor ska gälla för företrädesemissionen:

Antal units och aktiekapitalets ökning

Företrädesemissionen omfattar nyemission av högst 31 737 351 aktier och emission av högst 10 579 117 teckningsoptioner, vilka endast ska kunna tecknas och tilldelas tillsammans i så kallade units där varje unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 4 öre.

Vid full teckning i företrädesemissionen, och vid full teckning av nya aktier med utnyttjande av optionsrätter, kommer bolagets aktiekapital att öka med 1 481 076,36 kronor, varav 1 269 494,04 kronor av ökningen avser aktierna och 211 582,32 kronor avser teckningsoptionerna.

Företrädesemissionen kan komma att medföra en maximal utspädningseffekt, såvitt avser de aktier som kan komma att nyemitteras, motsvarande 60 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal samt, såvitt avser de aktier som kan komma att tecknas med utnyttjande av optionsrätt, motsvarande ytterligare 9 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal. Den totala utspädningseffekten av aktiedelen respektive teckningsoptionsdelen kan komma att motsvara maximalt cirka 64 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal. Procenttal avseende de aktier som kan komma att nyemitteras samt den totala utspädningseffekten har baserats på dagens registrerade aktiekapital och antal aktier och beräknats utifrån det antal aktier och röster som högst kan komma att emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter sådan emission. Avseende de aktier som kan komma att tecknas med utnyttjande av optionsrätt har procenttalet istället baserats på dagens registrerade aktiekapital och antal aktier inklusive de aktier som kan komma att nyemitteras.

Företrädesrätt att teckna units

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid varje innehavd aktie berättigar till en (1) unirätt. Två (2) unirätter berättigar i sin tur till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara 8 maj 2015.

Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt. För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av företrädesrätt (dvs. med stöd av unirätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till dem som tecknat sig utan stöd av unirätter enligt följande fördelningsgrunder:

- I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske *pro rata* i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske *pro rata* i förhållande till det antal units som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I tredje och sista hand ska tilldelning av units ske till sådana som har ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske *pro rata* i förhållande till det antal units som var och en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningskurs avseende units

Teckningskursen per unit ska vara 6 kronor, vilket motsvarar teckningskursen för tre (3) aktier. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckning och betalning

Teckning av units, såväl med som utan stöd av företrädesrätt, ska äga rum under tiden från och med den 18 maj 2015 till och med den 2 juni 2015.

Teckning av units med stöd av företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska ske genom samtidig kontant betalning av emissionslikviden till ett av bolaget anvisat konto.

Teckning av units utan stöd av företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska ske på särskild teckningslista. Betalning för units som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas till ett av bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter besked om tilldelning.

I den mån styrelsen finner det lämpligt, och det ej medför skada för bolaget eller dess borgenärer, kan styrelsen tillåta betalning genom kvittning i efterhand i enlighet med aktiebolagslagen. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Teckning och teckningskurs avseende aktier vid teckning med utnyttjande av optionsrätt

Teckning av aktie med utnyttjande av optionsrätt ska kunna ske under tiden från och med den 12 september 2016 till och med den 30 september 2016 till en teckningskurs om 2 kronor och 75 öre per aktie.

Övriga villkor för teckningsoptionerna

För teckningsoptionerna gäller i övrigt de villkor (innefattande sedvanliga omräkningsvillkor) som framgår av styrelsens beslut, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Rätt till vinstutdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna.

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.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Totala antalet aktier och röster i bolaget vid datum för denna kallelse är 21 158 235. Endast ett aktieslag finns och bolaget äger inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.envirosystems.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Göteborg 26 mars 2015

Styrelsen