

## **§ 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 noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen, Bilaga 1. Poströstningen har skett elektroniskt via Postrosta.se och länken till poströstning har varit tillgänglig på bolagets hemsida [www.envirosystems.se](http://www.envirosystems.se) sedan 29 april 2021.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198).

Det antecknades vidare att samtliga fullständiga förslag varit intagna i kallelsen samt funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och webbplats sedan den 29 april 2021.

## **§ 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 3.

## **§ 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 Holding AB), och Lennart Persson (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 22 april 2021 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 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades.

### **§ 7 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 2020.

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

Det beslutades att bolagets fria egna kapital, uppgående till 125 157 Tkr, skulle balanseras i ny räkning och att det inte skulle ske någon utdelning för räkenskapsåret 2020.

### **§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

## **§ 8 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 875 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, förutom till Sander Vermeulen, som har avstått från sitt arvode.

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

## **§ 9 Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter**

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, Nina Macpherson, Peter Möller, Björn Olausson, Stefan Tilk och Sander Vermeulen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja 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.

#### **§ 10 Beslut om ändring av bolagsordning**

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

#### **§ 11 Beslut om principer för tillsättande av valberedning**

Valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedning framlades, Bilaga 5.

Det beslutades i enlighet med valberedning förslag.

#### **§ 12 Beslut om incitamentsprogram (LTIP 2021)**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6a, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för ledning och nyckelmedarbetare

Det antecknades att beslutet biträdades av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som antalet aktier företräda vid stämman.

Det beslutades, i enlighet med valberedningen förslag, Bilaga 6b, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen.

Det antecknades att beslutet biträdades av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som antalet aktier företräda vid stämman.

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

Valberedningens förslag om principer för övriga ersättningar till styrelsen framlades, Bilaga 7.

Det beslutades i enlighet med valberedning förslag.

#### **§ 14 Beslut om godkännande av styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande**

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande framlades, Bilaga 8.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

**§ 15 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

---

Lennart Persson

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

## Bilaga 2

Totalt antal aktier i bolaget 580 826 115 Företrädda aktier 128 186 616 Andel av totala antalet 22,1%											
Punkt på dagordning	1.	2.	3.	4.	5.	7. a)	7. b)	7. c) i)	7. c) ii)	7. c) iii)	7. c) iv)
Antal aktier för vilka röster avgetts	128 186 616	128 036 616	128 186 616	128 186 616	128 186 616	128 186 616	128 186 616	125 890 026	126 690 026	127 780 026	127 990 026
Dessas andel av totala kapitalet	22,1%	22,0%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	21,7%	21,8%	22,0%	22,0%
<b>Ja</b>	128 186 616	128 036 616	128 186 616	128 186 616	128 184 616	128 186 616	128 186 616	125 890 026	126 690 026	127 780 026	127 990 026
Ja % av avgivna röster	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Ja % av företrädda aktier	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,2%	98,8%	99,7%	99,8%
<b>Nej</b>	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
Nej % av avgivna röster	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nej % av företrädda aktier	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Bordlägg</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bordlägg % av avgivna röster	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bordlägg % av företrädda aktier	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Avstår</b>	0	150 000	0	0	0	0	0	2 296 590	1 496 590	406 590	196 590
Avstår % av företrädda aktier	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,8%	1,2%	0,3%	0,2%

  

Punkt på dagordning	7. c) v)	7. c) vi)	7. c) vii)	7. c) viii)	8.	9.	10.	11.	12. a)	12. b)	13.	14.
Antal aktier för vilka röster avgetts	127 990 026	127 990 026	127 990 026	127 990 026	127 672 904	128 186 616	127 672 904	128 036 616	128 186 616	126 513 306	127 873 306	128 186 616
Dessas andel av totala kapitalet	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,1%	22,0%	22,0%	22,1%	21,8%	22,0%	22,1%
<b>Ja</b>	127 990 026	127 990 026	127 990 026	127 990 026	127 672 904	128 186 616	127 672 904	128 036 616	127 873 306	126 361 306	127 871 306	128 184 616
Ja % av avgivna röster	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,8%	99,9%	100,0%	100,0%
Ja % av företrädda aktier	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	99,6%	100,0%	99,6%	99,9%	99,8%	98,6%	99,8%	100,0%
<b>Nej</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	313 310	150 000	2 000	0
Nej % av avgivna röster	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%
Nej % av företrädda aktier	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%
<b>Bordlägg</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
Bordlägg % av avgivna röster	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bordlägg % av företrädda aktier	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Avstår</b>	196 590	196 590	196 590	196 590	513 712	0	513 712	150 000	0	1 673 310	313 310	0
Avstår % av företrädda aktier	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,4%	0,0%	0,4%	0,1%	0,0%	1,3%	0,2%	0,0%

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



**Punkt 10. Beslut om ändring av bolagsordning**

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår vidare att det i bolagsordningen får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 8, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen, samt att efterföljande bestämmelser numreras om så att nuvarande § 8 blir § 9, nuvarande 9 § blir § 10, nuvarande 10 § blir 11, samt nuvarande § 11 blir § 12. Vidare föreslår styrelsen vissa redaktionella ändringar i bolagsordningen, vilka framgår av nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p><b>§ 1 Firma</b> Bolagets firma är Scandinavian Enviro Systems AB (publ).</p>	<p><b>§ 1 Företagsnamn</b> Bolagets <i>företagsnamn</i> är Scandinavian Enviro Systems AB (publ).</p>
<p><b>§ 7 Kallelse</b> Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.  Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägars anmälan till bolagsstämma.</p>	<p><b>§ 7 Kallelse till bolagsstämma</b> Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.</p>
	<p><b>§ 8 Deltagande i bolagsstämma</b> <i>Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman endast</i></p>

	<p><i>om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.</i></p> <p><i>Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.</i></p> <p><i>Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand inför bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.</i></p>
<p><b>§ 8 Årsstämma</b></p> <p>Årsstämman hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Val av ordföranden vid stämman.</li> <li>2. Upprättande och godkännande av röstlängd.</li> <li>3. Godkännande av dagordning.</li> <li>4. Val av en eller två justeringsmän.</li> <li>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</li> <li>6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncern-redovisning och koncernrevisionsberättelse.</li> <li>7. Beslut <ol style="list-style-type: none"> <li>a. om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,</li> <li>b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,</li> <li>c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören, när sådan förekommer.</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>§ 9 Årsstämma</b></p> <p>Årsstämman hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Val av ordföranden vid stämman.</li> <li>2. Upprättande och godkännande av röstlängd.</li> <li>3. Godkännande av dagordning.</li> <li>4. Val av en eller två justeringsmän.</li> <li>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</li> <li>6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncern-redovisning och koncernrevisionsberättelse.</li> <li>7. Beslut <ol style="list-style-type: none"> <li>a. om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,</li> <li>b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,</li> <li>c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören, när sådan förekommer.</li> </ol> </li> </ol>

<p>8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.</p> <p>9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.</p> <p>10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>	<p>8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.</p> <p><b>9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.</b></p> <p>10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.</p> <p><b>11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</b></p>
--	--

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 företrädna vid årsstämman.

## Punkt 11 - 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 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.

\*\*\*\*\*

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

### **Punkt 13 - 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.

\*\*\*\*\*

**Punkt 14. 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 kunna 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.

\*\*\*\*\*