

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org.nr 556605-6726, kl. 16:00 tisdagen den 27 november 2018 i Gothia Towers lokaler, Mössans Gata 24 i Göteborg.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Alf Blomqvist, som även valdes till ordförande på stämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt CFO Urban Folcker att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid bolagsstämman 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

Stig-Arne Blom (representerandes sig själv och Conatum AB) och Gunnar EK (representerandes sig själv) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens stämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 oktober 2018 och från den 26 oktober 2018 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 30 oktober 2018.

Det konstaterades att bolagsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

7. Beslut om ändring av bolagsordning

*Vidimeras
Clara Dolu
0708-582170*

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

8. **Beslut om godkännande av emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare**

Styrelsens förslag till beslut om att godkänna styrelsens beslut av den 26 oktober 2018 om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare framlades, Bilaga 4.

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.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

9. **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier framlades, Bilaga 5.

Det beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

10. **Stämmans avslutande**

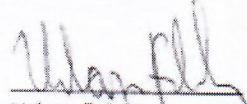
Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.



(Signaturer på nästföljande sida)

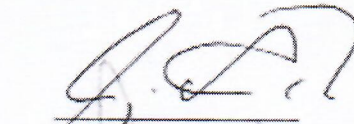
*Vidimeras:
Chlorian Aohu
0704-589197*

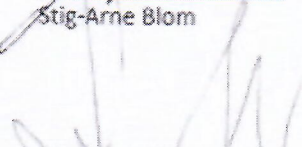
Vid protokollet:


Urban Folcker

Justeras:


Alf Blomqvist


Stig-Arne Blom


Gunnar Ek

Vedimeras:
Clémica Solu
0704-589193

Bilaga 1

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

Styrelsens för Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org.nr 556605-6726, fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 3 och § 4.

Lydelsen av § 3 ändras till "Bolaget skall, via helt, delvis eller utan eget ägande, driva alternativt marknadsföra och sälja pyrolysanläggningar för materialåtervinning samt idka handel med anläggningarnas återvunna produkter och bedriva därmed förenlig verksamhet."

Lydelsen av § 4 ändras till "Aktiekapitalet skall vara lägst 5 280 000 kronor och högst 21 120 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 132 000 000 och högst 528 000 000".

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 biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Göteborg, oktober 2018
Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org.nr 556605-6726, fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 7)

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

Lydelsen av § 4 ändras till "Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 375 000 000 och högst 1 500 000 000".

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt ska vara villkorat av att den extra bolagsstämman fattar beslut om att emittera aktier och teckningsoptioner (units) och att teckning och tilldelning av units föranleder ändring av bolagsordningen i enlighet med ovan.

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 biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Göteborg, oktober 2018
Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
Styrelsen

**Styrelsens för Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org.nr 556605-6726, ("Bolaget")
fullständiga förslag till beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units) med
företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 8)**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att godkänna styrelsens beslut den 26 oktober 2018 om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna på följande villkor:

Bolagets aktiekapital ska öka med högst 10 561 531,20 kronor genom nyemission av högst 264 038 280 aktier samt att emittera högst 264 038 280 teckningsoptioner av serie 2018/2019, berättigande till teckning av totalt 264 038 280 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 10 561 531,20 genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2018/2019.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras i form av utgivande av s.k. units till befintliga aktieägare med företrädesrätt enligt följande villkor ("**Företrädesemissionen**").

Rätt att teckna units

Rätt att teckna units i Företrädesemissionen ska tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av (1) unit bestående av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2018/2019.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara fredagen den 30 november 2018.

Teckningskurs och emissionsbelopp

Teckningskursen per unit är 0,80 kronor, motsvarande en teckningskurs om 0,40 per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Vid fullteckning tillförs Bolaget initialt ett belopp om cirka 105,6 miljoner kronor (före emissionskostnader). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kommer Bolaget att tillföras ytterligare sammanlagt som lägst cirka 105,6 miljoner kronor och som högst cirka 264 miljoner kronor.

Tilldelning

För det fall inte samtliga units tecknas med uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal units de redan tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal units som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelningen kunna ske till garanter *pro rata* i förhållande till garanterat belopp.

Teckning och betalning

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning till ett av Bolaget anvisat konto från och med tisdagen den 4 december 2018 till och med tisdagen den 18 december 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma period 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 avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Särskilda villkor för teckningsoptionerna av serie 2018/2019

1. En (1) teckningsoption av serie 2018/2019 berättigar innehavaren till teckning en (1) ny aktie i Bolaget.
2. Teckningskursen vid nyteckning av aktie ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista under perioden från och med 15 augusti 2019 till och med den 29 augusti 2019, dock till en teckningskurs om lägst 0,40 kronor per aktie och högst 1,00 krona per aktie.
3. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2018/2019 ska äga rum från och med den 2 september 2019 till och med den 13 september 2019.
4. Sedvanliga omräkningsvillkor ska gälla för teckningsoptionerna.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie 2018/2019 ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos Bolaget. Beslut om att godkänna styrelsens beslut ska vara villkorat av att den extra bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen.

Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Göteborg, oktober 2018
Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
Styrelsen

**Styrelsens för Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org.nr 556605-6726 ("Bolaget")
fullständiga förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 9)**

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 emission 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 i Bolaget. 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.

Göteborg, oktober 2018
Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
Styrelsen