

## Punkt 7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Bolagsstämman föreslås godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av units på följande villkor:

Styrelsen för Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org.nr 556605-6726, beslutar under förutsättning av bolagsstämmans godkännande att öka bolagets aktiekapital med högst cirka 14 339 832,64 kronor genom nyemission av högst 358 495 816 aktier.

Styrelsen beslutar vidare under förutsättning av bolagsstämmans godkännande att emittera högst 89 623 954 teckningsoptioner av serie 2025:1 berättigande till teckning av totalt högst 89 623 954 aktier i bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst cirka 3 584 958,16 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2025:1.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras i form av utgivande av s.k. units ("**Emissionen**" respektive "**Units**").

Emissionen ska ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande villkor.

- (i) Rätt att teckna Units i Emissionen ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Emissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.
- (ii) En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av fyra (4) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie 2025:1 ("**Teckningsoptionerna**"). Varje Teckningsoption av serie 2025:1 berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget.
- (iii) Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
- (iv) Teckningskursen är 3,32 SEK per Unit, motsvarande 0,83 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ska utges vederlagsfritt.
- (v) Teckning av Units med företrädesrätt sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter för att teckna Units med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.
- (vi) Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i Emissionen med företrädesrätt ska vara den 16 maj 2025.
- (vii) Om inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande Units inom ramen för Emissionens högsta belopp ske:
  - (a) i första hand till de som tecknat Units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av Units 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 uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna Units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av Units;
  - (b) i andra hand till annan som anmält sig för teckning av Units i Emissionen 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 tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

- (c) i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av Units, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

- (viii) Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 maj 2025 till och med den 3 juni 2025. Teckning av Units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt ett av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade Units består av.

Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Betalning för Units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Styrelsen ska vidare äga rätt att godkänna att betalning för tecknade Units sker genom kvittning enligt aktiebolagslagen (2005:551).

- (ix) För det fall en tecknare tecknar sig för Units som medför att tecknarens totala aktieinnehav överstiger en gräns som medför anmälningsskyldighet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ska tilldelning initialt endast ske till en nivå varvid tecknaren understiger nämnda gräns, och tilldelning av överstigande andel av teckningen ska vara villkorad av att i) tecknaren fullföljer sin anmälningsskyldighet; och ii) Inspektionen för strategiska produkter fattar ett beslut på grundval av tecknarens anmälan med innebörden att tilldelning får ske. Betalning för sådana Units ska då ske senast tredje bankdagen efter att villkoren för teckningen uppfyllts.
- (x) Teckning kan enbart ske av Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske av Units. Efter företrädes Emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
- (xi) De aktier som emitteras genom Emissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.
- (xii) För Teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner serie 2025:1 i Scandinavian Enviro Systems AB (Bilaga A). Av optionsvillkoren följer bland annat:

- (i) att en (1) Teckningsoption av serie 2025:1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 17 augusti 2026 till och med den 28 augusti 2026, dock inte lägre än aktiens kvotvärde (0,04 kronor), och högst 1,25 kronor per aktie. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden;
- (ii) att teckningskursen och det antal aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren;
- (iii) att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 september 2026 till och med den 15 september 2026;

- (iv) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; och
  - (v) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i optionsvillkoren.
- (xiii) Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
- (xiv) Handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

-----

Stockholm den 14 april 2025

Styrelsen för Scandinavian Enviro Systems AB (publ)