Pressmeddelande
12 november 2026 18:32:00 CET

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org.nr 556605-6726 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 december 2026 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sankt Eriksgatan 5, 411 05 Göteborg.

Styrelsen har beslutat att aktieägarna även ska kunna utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning i enlighet med föreskrifter i Bolagets bolagsordning. Gällande deltagande och utövande av rösträtten på stämman hänvisas till avsnitten *Deltagande i stämmolokalen* och *Deltagande genom poströstning* i kallelsen.

Rätt att delta och anmälan

Deltagande i stämmolokalen
Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 8 december 2026, samt
- dels ha anmält sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 10 december 2026. Anmälan om deltagande i stämman kan ske via en särskild länk på Bolagets webbplats www.envirosystems.se **eller** per post till Scandinavian Enviro Systems AB, Att: Åsa Andersson, Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.envirosystems.se samt kan skickas till de aktieägare som så önskar. Den som företräder juridisk person ska dessutom till fullmakten bifoga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakt och andra behörighetshandlingar skickas till Bolaget i god tid före stämman.

Deltagande genom poströstning
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning, personligen eller genom ombud, ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 8 december 2026, samt
- dels anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 10 december 2026 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan, så att den är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla det enligt instruktionerna under rubriken *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För att utöva sin rösträtt genom poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt via en särskild länk på Bolagets webbplats www.envirosystems.se. Ifyllt formulär för poströstning skickas in digitalt i enlighet med ovan. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig i sin helhet. Ytterligare anvisningar och villkor finns i det digitala poströstningsformuläret.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt bifogas till det digitala poströstningsformuläret. Sådan fullmakt ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats www.envirosystems.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att utöva sin rösträtt vid stämman, låta omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 8 december 2026. Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 10 december 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Val av ny revisor
8. Avslutande av stämman

STYRELSENS FÖRSLAG

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Pierre Olsson, advokat vid Setterwalls Advokatbyrå, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen, varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ökas. Den föreslagna ändringen innebär att Bolagets aktiekapital enligt punkt 4 i bolagsordningen ska utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor samt att antalet aktier enligt punkt 4 i bolagsordningen ska vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000 aktier, vilket innebär att det högsta tillåtna aktiekapitalet höjs med 68 000 000 kronor och att det högsta tillåtna antalet aktier höjs med 1 700 000 000 aktier.

Efter ändringen får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga 6**.

Syftet med ändringen är att utöka det antal aktier som kan ges ut med stöd av det bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som beslutades av årsstämman den 23 juni 2026, eftersom nuvarande gränser i bolagsordningen annars kan komma att begränsa Bolagets handlingsutrymme. En höjning skapar ökad strategisk och finansiell flexibilitet för Bolaget och förbättrar förutsättningarna för bolagsstämman och styrelsen att i framtiden kunna genomföra eventuella kapitalanskaffningar genom nyemission av aktier. Den föreslagna ändringen möjliggör detta utan att ytterligare en extra bolagsstämma först behöver sammankallas för att ändra bolagsordningen, vilket bedöms ligga i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. Ändringen innebär i sig inte att några nya aktier emitteras.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Punkt 7. Val av ny revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") har varit Bolagets revisor sedan 2014. Mot bakgrund av uppdragets längd och principen om regelbunden revisorsrotation har styrelsen och revisorn under en längre tid fört diskussioner om en upphandling och ett eventuellt revisorsbyte. Styrelsen har i samband med detta genomfört en översyn av Bolagets revision, inklusive en utvärdering av alternativa revisionsbyråer, i syfte att minska Bolagets revisionskostnader.

Frågan om ett revisorsbyte var aktuell redan inför årsstämman 2026, men mot bakgrund av att Bolagets då pågående företagsrekonstruktion vid den tidpunkten befann sig i ett intensivt skede bedömdes det lämpligt att avvakta med en förändring för att säkerställa kontinuitet i revisionsarbetet.

Bolaget har därför under hösten 2026 genomfört en upphandling av revisionstjänster, där KPMG AB efter en samlad utvärdering bedömts vara det mest fördelaktiga alternativet. Styrelsen bedömer att KPMG AB, givet Bolagets storlek och verksamhet, kan tillhandahålla nödvändiga revisionstjänster på kostnadseffektiva villkor.

Mot bakgrund av den genomförda upphandlingen och efter dialog med styrelsen har PwC, med Johan Brobäck som huvudansvarig revisor, meddelat att revisorn frånträder sitt uppdrag.

Styrelsen föreslår därför, i samråd med valberedningen, att stämman beslutar att till Bolagets nya revisor välja KPMG AB med Fredrik Waern som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Ersättning till revisor utgår, i enlighet med beslut vid årsstämman 2026, enligt löpande räkning.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelse är 1 330 234 170. 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. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.envirosystems.se och på Bolagets kontor på adress Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg. Handlingarna kommer också att sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i november 2026
Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Aaben, vd Enviro, +46 (0) 729 70 78 91, fredrik.aaben@envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems bidrar till ökad miljömässig och ekonomisk hållbarhet genom en patenterad teknologi för återvinning av värdefulla råvaror och uttjänta produkter, däribland däck. Nytillverkning av däck som sker med kimrök som återvunnits med hjälp av Enviros teknologi ger upp till 93 procent lägre utsläpp av koldioxid jämfört med om jungfrulig kimrök använts. Enviro har sitt huvudkontor i Göteborg. Enviro grundades 2001 och är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB, info@fnca.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se