

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB (PUBL)

**Aktieägarna i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org.nr 556605-6726 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 juni 2025 kl. 16.00 på Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, i Göteborg.**

Styrelsen har beslutat att aktieägarna även ska kunna utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning i enlighet med föreskrifter i Bolagets bolagsordning. Bolaget planerar också att ge aktieägare möjlighet att kunna följa årsstämman live via web-utsändning. Denna planerade utsändning är dock betingad stämmans godkännande för närvaro av gäster utan rösträtt. De aktieägare som följer utsändningen har inte möjlighet att rösta eller ställa frågor under denna utsändning. Gällande deltagande och utövande av rösträtten på stämman så hänvisas till avsnitten *Deltagande i stämmolokalen* och *Deltagande genom poströstning* i kallelsen.

Instruktioner till den planerade utsändningen kommer att finnas bland övriga stämmohandlingar på Bolagets hemsida, [www.envirosystems.se](http://www.envirosystems.se), inför stämman.

### 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 fredagen den 30 maj 2025, samt
- dels ha anmält sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 3 juni 2025. Anmälan om deltagande i stämman kan ske via en särskild länk på Bolagets webbplats [www.envirosystems.se](http://www.envirosystems.se) samt <https://app.verified.eu/web/postrosta2022/?source=envirosystems10juni2025> eller per post till Scandinavian Enviro Systems AB, Att: Urban Folcker, Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på [www.envirosystems.se](http://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 årsstämman 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 fredagen den 30 maj 2025, samt
- dels anmäla sitt deltagande tisdagen den 3 juni 2025 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](http://www.envirosystems.se) samt på <https://app.verified.eu/web/postrosta2022/?source=envirosystems10juni2025> 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 poströstnings-formuläret. Sådan fullmakt ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats [www.envirosystems.se](http://www.envirosystems.se). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. 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. rösträtsregistrering) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 30 maj 2025. Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 3 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Förslag till dagordning**

1. Årsstämmans 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. Anförande av verkställande direktören
  7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  8. Beslut
    - a. om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
    - b. om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
    - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
- 
1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
  2. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  3. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
  4. Beslut om principer för utseende av valberedning

5. Beslut om fastställande av principer för övriga ersättningar till styrelsen
6. Avslutande av årsstämman

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG**

Valberedningen, som inför årsstämman 2025 består av Fabien Gaboriaud (representerande Michelin Ventures S.A.S. och valberedningens ordförande), Monica Åsmyr (representerande Robur Fonder), Karin Eliasson (representerande Handelsbanken Fonder) och Alf Blomqvist (styrelsens ordförande) har lämnat följande förslag till beslut.

### **Punkt 1. Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Alf Blomqvist väljs till ordförande vid stämman.

### **Punkt 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Det förslås att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex (6) (tidigare fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det förslås vidare att till revisor ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

### **Punkt 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt

1 300 000 (1 000 000) kronor varav 500 000 (400 000) kronor till styrelsens ordförande och 200 000 (200 000) kronor till övriga valda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Fabien Gaboriaud, (utsedd av Bolagets största aktieägare Michelin Ventures S.A.S.), har valt att avstå från sitt arvode.

Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 11. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Fabien Gaboriaud, Peter Möller, Björn Olausson (samtliga till omval) och nyval av Ewa Björling, Magnus Jakobson och Helene Svahn. Valberedningen föreslår vidare att Ewa Björling väljs till styrelsens ordförande. Alf Blomqvist och Nina Macpherson har informerat valberedningen om att de inte står till förfogande för omval.

#### *Ewa Björling (född 1961)*

Idag är Ewa Björling professionell styrelseledamot i Nynas AB och Xolaris AB. Hon är också verksam inom ett annat område som ordförande för PAR-stiftelsen (Prevention of Antibiotic Resistance). Bland tidigare styrelseuppdrag har hon varit styrelseledamot i Essity (publ), Biogaia (publ) och Bioarctic (publ). Dessutom är hon engagerad i olika nätverk för rådgivning i internationella frågor. Ewa Björling var handelsminister under sju år (2007–2014) och minister för nordiskt samarbete (2010–2014) i den svenska regeringen. Hon har också varit riksdagsledamot mellan 2002 och 2014 och tjänstgjorde som ledamot i utrikesutskottet. Dessförinnan arbetade hon som filosofie doktor och docent vid Karolinska Institutet i Stockholm, där hon undervisade inom medicin och ledde en egen forskargrupp inom virologi.

*Helene Svahn (född 1974)*

Dr. Helene Svahn har en civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik från Uppsala universitet och en doktorsexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Sedan 2008 är hon professor i nanobioteknik. Dr. Svahn är en framstående ledamot av både Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). År 2015 utsågs Dr. Svahn till Senior Vice President för Forskning och Innovation på Permobil AB. Hon var därefter verkställande direktör och koncernchef för Haldex AB mellan 2019 och 2021. Hennes styrelseerfarenhet omfattar uppdrag i bland annat Konecranes Oy och Axel Johnson International AB. Sedan 2021 är hon ledamot i Mercedes-Benz tillsynsstyrelse och sedan 2024 ledamot i Vinnovas styrelse. Utöver sina styrelseuppdrag verkar Dr. Svahn som senior rådgivare åt flera samhällsdrivna företag, däribland Aira AB, Vioneo och Tangerine.

*Magnus Jakobson (född 1976)*

Under det senaste decenniet har Magnus innehaft flera ledande befattningar inom Kinnevik, däribland Capital Markets Director och Investment Director. Kinnevik är en ledande tillväxtinvestorare i teknikdrivna bolag inom hälsa, mjukvara och klimat. Under sin tid på Kinnevik har Magnus suttit i styrelsen för ett flertal portföljbolag, däribland Agreea och Oda. Innan han började på Kinnevik 2015 var Magnus Executive Director i M&A-teamet på JP Morgan i London. Magnus har en master-examen från Columbia University i New York.

*Information om föreslagna styrelseledamöter*

Information om de föreslagna omvalda styrelseledamöterna finns tillgänglig på Bolagets webbplats. [www.envirosystems.se](http://www.envirosystems.se).

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org.nr 556029-6740) (PwC) som Bolagets revisor. Om PwC omväljs som revisor har Bolaget meddelat att auktoriserade revisorn Johan Brobäck kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

**Punkt 12. Beslut om principer för tillsättande av valberedning och instruktion för denna**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av samt instruktioner för valberedningen, vilka ska gälla för tiden intill dess att bolagsstämman beslutar att ändra eller upphäva dessa principer.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Dessa tre ledamöter ska utses av de tre aktieägare i Bolaget som kontrollerar det största antalet röster baserat på ägarstatistik från den sista bankdagen i augusti det år då ledamöterna ska utses, varvid en ledamot i valberedningen utses av respektive aktieägare. Styrelsens ordförande ska adjungeras till valberedningens arbete utan att vara ledamot i valberedningen.

Aktieägarinformationen som används för att avgöra vem som har rätt att utse ledamot till valberedningen ska sorteras efter röstetal (inklusive eventuella grupper av aktieägare) och omfatta de 25 största registrerade aktieägarna i Sverige. En registrerad aktieägare är en aktieägare som har ett ägarregistrerat konto hos Euroclear eller en aktieägare vars aktier är förvarade på ett förvaltarregistrerat konto och vars identitet har rapporterats till Euroclear. Om en aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot, ska denna rätt övergå till den aktieägare som har det största röstetalet efter de ovan nämnda aktieägarna, baserat på ovan nämnda aktieägarinformation.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som vid tidpunkten för valberedningens tillsättande representerar den aktieägare som kontrollerar det största röstetalet, såvida inte valberedningen enhälligt beslutar annat. Vid lika röstetal i valberedningen har ordföranden utslagsröst.

För tillsättandet av valberedningen fram till slutet av nästa årsstämma, ska styrelsens ordförande kontakta de röstmässigt största aktieägarna, i enlighet med ovan, för att utse tre ledamöter att ingå i valberedningen.

Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom ett pressmeddelande på Bolagets webbplats så snart ledamöterna har utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om en eller flera av de aktieägare som har utsett ledamöter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de tre största aktieägarna sett till röstetal, ska de ledamöter som representerar dessa aktieägare lämna sina uppdrag och den eller de aktieägare som då är bland de tre största aktieägarna sett till röstetal, ska ha rätt att utse ersättare. Om det inte föreligger särskilda omständigheter, ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning baserat på förändringar i aktieägandet som sker senare än tre månader före årsstämman.

Om en ledamot avgår från valberedningen innan dess arbete har avslutats och valberedningen bedömer det som lämpligt att utse en ersättare, ska sådan ersättare utses av samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna sett till röstetal, av den aktieägare som står näst i tur sett till röstetal. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de sker.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman, med angivande av vilken ägare som representeras av respektive ledamot. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Dock ska Bolaget svara för skäliga kostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete.

Valberedningens mandatperiod ska gälla intill dess att sammansättningen av nästa valberedning har offentliggjorts. Valberedningen ska agera i alla aktieägares gemensamma intresse i de frågor som faller inom valberedningens uppdrag i enlighet med koden. Bolaget ska kunna avvika från dessa principer om det i varje enskilt fall bedöms leda till en bättre bolagsstyrning i enlighet med principen om "följ eller förklara" enligt koden.

Valberedningen ska lämna förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

- Val av ordförande vid stämman.
- Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
- Beslut om arvoden till styrelsen, arvoden för utskottsarbete samt arvode till revisorerna.
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor(er).
- I förekommande fall, justeringar avseende procedurfrågor för utnämnannde av nästa valberedning.

**Punkt 13. Beslut om fastställande av principer för övriga ersättningar till styrelsen**

Om en styrelseledamot som utsetts av bolagsstämman åtar sig uppdrag för Bolagets räkning utanför det ordinarie styrelsearbetet, ska sådana uppdrag godkännas av styrelsens ordförande och regleras genom ett skriftligt avtal. Ersättning för sådana uppdrag får inte överstiga 500 000 kronor per styrelseledamot och räkenskapsår. Styrelsen ska årligen se över de avtal som Bolaget har ingått.

**STYRELSENS FÖRSLAG****Punkt 8 b. Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i upprättad förvaltningsberättelse i årsredovisningen som kommer att publiceras och hållas tillgänglig på Bolagets hemsida [www.envirosystems.se](http://www.envirosystems.se) från och med tisdagen den 20 maj 2025.

**ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET**

Totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelse är 806 615 589. 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 och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga senast tre veckor före årsstämman och 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](http://www.envirosystems.se) och på Bolagets kontor på adress Frihamnen 16B, 417 70, i Göteborg. Handlingarna kommer också att sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Därutöver finns valberedningens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar inför årsstämman, tillgängliga på Bolagets webbplats.

**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 maj 2025

**Scandinavian Enviro Systems AB (publ)**

*Styrelsen*

**För mer information, vänligen kontakta:**

Fredrik Emilson, vd Enviro, +46 (0) 706-05 67 83, [fredrik.emilson@envirosystems.se](mailto:fredrik.emilson@envirosystems.se)

Fredrik Aaben, CFO Enviro, +46 (0) 729 70 78 91, [fredrik.aaben@envirosystems.se](mailto: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. Nyttillverkning 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 och en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk. Den franska däcktillverkaren Michelin är största ägare. Enviro grundades 2001 och är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se), som Certified Adviser. [www.envirosystems.se](http://www.envirosystems.se)