

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 10 juni 2025

Årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) har hållits den 10 juni 2025 kl. 16.00 på Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, i Göteborg. Bolaget hade inför stämman beslutat att aktieägare också kunde utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning i enlighet med föreskrifter i Bolagets bolagsordning.

Under årsstämman fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt styrelsens fullständiga förslag som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.envirosystems.se.

Fastställande av resultat- och balansräkning och utdelning

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i upprättad förvaltningsberättelse i årsredovisningen som publicerades den 20 maj 2025.

Styrelse, revisor och arvode

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant. Till styrelseledamöter valdes:

Ewa Björling (nyval), som även valdes till styrelsens ordförande

Fabien Gaboriaud (omval)

Peter Möller (omval)

Björn Olausson (omval)

Magnus Jakobson (nyval), och

Helene Svahn (nyval).

Till revisor omvaldes revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Johan Brobäck som ansvarig revisor. Inga revisorssuppleanter valdes.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 1 300 000 kronor varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till övriga styrelseledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. En styrelseledamot har valt att avstå från sitt arvode. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, anta föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Principer för övriga ersättningar till styrelsen

Årsstämman beslutade att fastställa att principer för övriga ersättningar till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman hänvisas till www.envirosystems.se, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För mer information, vänligen kontakta:

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

Fredrik Aaben, CFO Enviro, +46 (0) 729 70 78 91, fredrik.aaben@envirosystems.se