

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org.nr 556605-6726 ("Bolaget") har hållit årsstämma den 23 juni 2026. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman. Bolaget hade inför stämman beslutat att aktieägare också kunde utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning i enlighet med föreskrifter i Bolagets bolagsordning.

Fastställande av resultat- och balansräkning och utdelning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025. Årsstämman beslutade att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Styrelse, revisor och arvode

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Årsstämman beslutade att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade att till revisor ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Ewa Björling, Fabien Gaboriaud, Magnus Jakobson, Peter Möller och Björn Olausson intill slutet av nästa årsstämma. Ewa Björling omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Johan Brobäck fortsätter som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 1 200 000 kronor, varav 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, förutom Fabien Gaboriaud, som avstått från sitt arvode. Årsstämman beslutade att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

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, i enlighet med valberedningens förslag, fastställa principer för övriga ersättningar till styrelsen.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till det antal aktier som ryms inom gränserna i bolagsordningen.

Nyemission ska, vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, ske på marknadsmässiga villkor med marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en kapitalanskaffning och/eller ägarspridning ska de nya aktierna kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet under förutsättning att förbindelse finns att tillföra Bolaget ett värde motsvarande skillnaden mellan en marknadsmässig teckningskurs med eventuellt avdrag för marknadsmässig emissionsrabatt och de nyemitterade aktiernas kvotvärde.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.envirosystems.se.

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. 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. 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, som Certified Adviser. www.envirosystems.se