

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org.nr 556605-6726, kl. 15.00 den 12 augusti 2016 i Mangold Fondkommissions lokaler, Engelbrektsplan 2, Stockholm.

**1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman**

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Stig-Arne Blom.

Stig-Arne Blom utsågs till ordförande vid stämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt biträdande jurist Jonas Ingvarson från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

Det godkändes att övriga närvarande fick närvara på stämman.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Såsom röstlängd vid stämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

**3. Godkännande av dagordning**

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

**4. Val av en eller två justeringsmän**

Gunnar Ek utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelsen till dagens extra bolagsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 juli 2016 och inom föreskriven tid även hade funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri samma dag.

Det konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

**6. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.



Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

**7. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna**

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen framlades, Bilaga 3.

Styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna framlades, Bilaga 4.


Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

**8. Avslutande av stämman**

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

\*\*\*\*\*

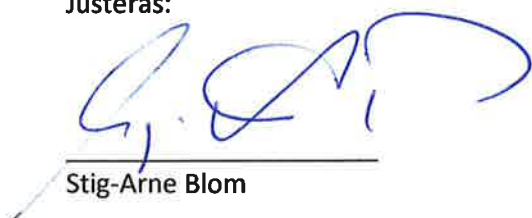
(Underskrifter följer på nästkommande sida) 

Vid protokollet:

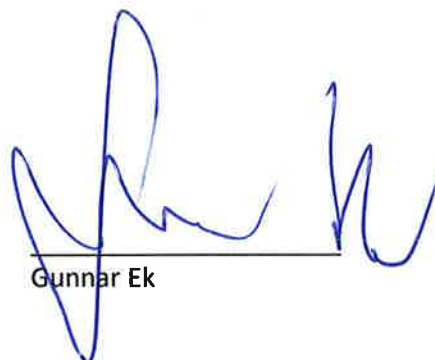


Jonas Ingvarson

Justeras:



Stig-Arne Blom



Gunnar Ek