

PRESSMEDDELANDE

Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
556605-6726

2014-06-13



Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Se även avsnittet VIKTIG INFORMATION nedan.

Rapport från årsstämman i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 13 juni 2014

I samband med dagens Årsstämman i Scandinavian Enviro Systems AB (SES) lämnade VD Martin Hagbyhn i sammandrag följande information till stämmodeltagarna:

”I produktionsanläggningen i Åsensbruk pågår slutfasen av intrimningen för att efter semestern kunna starta produktionen av en potentiell kontinuerlig kimröksleverans till slutkund. Positiva möten med flera gummiindustrier har företagits. Av slutprodukterna olja och stål pågår redan nu leveranser på kommersiell grund. Arbetet med försäljning av anläggningar fortgår med stort intresse från marknaden i flera länder främst i Kina, där vi har en avsiktsförklaring om köp (Letter of Intent) från en kund, samt i Polen och England.”

Stämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen för 2013 inklusive koncernredovisningen och styrelsens förslag till resultatdisposition, samt beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Stämman beslutade vidare att styrelsen, intill nästa årsstämma, skall bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Samtliga ordinarie styrelseledamöter omvaldes därefter vilket innebär att styrelsen utgörs av:

Stig-Arne Blom, som också valdes till styrelsens ordförande,
Bengt Andersson,
Bengt-Sture Ershag,
Anders Ilstam,
Lennart Persson,
Johanna Stenman.

Detaljerad information om respektive styrelseledamot finns uppdaterad på SES hemsida.

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är ett svenskt företag med bas i Göteborg. Bolaget utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av däck. Processen är baserad på en patenterad pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC) - för återvinning av organiskt material. Scandinavian Enviro Systems helägda dotterbolag Tyre Recycling in Sweden AB har uppfört en fullskalig produktionsanläggning för återvinning av däck i Åsensbruk, Dalsland. Återvinningsanläggningen är dimensionerad för 12 000 ton däck per år vilket motsvarar cirka 15 % av insamlade däck i Sverige. Bolagets aktier kommer inom kort att noteras på NasdaqOMX First North under beteckningen SES. Som Certified Adviser på First North har bolaget engagerat Erik Penser Bankaktiebolag.

PRESSMEDDELANDE

Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
556605-6726

2014-06-13



Till revisorer nyvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Johan Palmgren som ansvarig revisor. Inga revisorssuppleanter valdes.

Stämman beslutade vidare enhälligt att i enlighet med styrelsens förslag inrätta en valberedning som till nästa årsstämma skall föreslå:

- Val av stämмоordförande.
- Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
- Beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisorer.
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

Valberedningens sammansättning kommer att meddelas genom pressmeddelande och på bolagets hemsida så snart representanterna har utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2015.

Årsstämman beslutade också enhälligt att ändra bolagsordningen enligt följande:

- Som en anpassning till Koden för svensk bolagsstyrning beslöt årsstämman att "Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter".
- Angående revisorer beslöt årsstämman att Bolagsordningens lydelse skall vara: "Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst två suppleanter, alternativt ett registrerat revisionsbolag".
- Angående ort för bolagsstämmor beslöt: "Bolagsstämma skall hållas i Göteborg, Stockholm eller Åsensbruk."

Stämman hölls i Hans Andersson Recyclings lokaler och på stämman var representerade strax under 54 procent av antalet röster och aktier genom personlig närvaro och genom ombud.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Hagbyhn, VD

telefon +46 31 – 799 07 20

mobil +46 733 – 76 57 00

e-post martin.hagbyhn@envirosystems.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 2014-06-13, kl 16.00.

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är ett svenskt företag med bas i Göteborg. Bolaget utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av däck. Processen är baserad på en patenterad pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC) - för återvinning av organiskt material. Scandinavian Enviro Systems helägda dotterbolag Tyre Recycling in Sweden AB har uppfört en fullskalig produktionsanläggning för återvinning av däck i Åsensbruk, Dalsland. Återvinningsanläggningen är dimensionerad för 12 000 ton däck per år vilket motsvarar cirka 15 % av insamlade däck i Sverige. Bolagets aktier kommer inom kort att noteras på NasdaqOMX First North under beteckningen SES. Som Certified Adviser på First North har bolaget engagerat Erik Penser Bankaktiebolag.

PRESSMEDDELANDE

Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
556605-6726

2014-06-13



VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts, publicerats eller distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller företas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att iaktta dessa begränsningar kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämplig lagstiftning i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Scandinavian Enviro Systems AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier Scandinavian Enviro Systems AB (publ) har endast skett genom det prospekt som offentliggjordes den 4 april 2014. Varken teckningsrätter, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna har eller kommer att registreras enligt Securities Act eller tillämplig lagstiftning i andra jurisdiktioner. Teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna får inte, direkt eller indirekt, överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning, annat än i sådana fall som enligt tillämpliga undantag inte kräver registrering enligt Securities Act eller motsvarande åtgärder enligt tillämplig lagstiftning i annan jurisdiktion.

För vidare information se www.envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är ett svenskt företag med bas i Göteborg. Bolaget utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av däck. Processen är baserad på en patenterad pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC) - för återvinning av organiskt material. Scandinavian Enviro Systems helägda dotterbolag Tyre Recycling in Sweden AB har uppfört en fullskalig produktionsanläggning för återvinning av däck i Åsensbruk, Dalsland. Återvinningsanläggningen är dimensionerad för 12 000 ton däck per år vilket motsvarar cirka 15 % av insamlade däck i Sverige. Bolagets aktier kommer inom kort att noteras på NasdaqOMX First North under beteckningen SES. Som Certified Adviser på First North har bolaget engagerat Erik Penser Bankaktiebolag.