

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB (PUBL), ORG.NR 556605-6726 ("BOLAGET"), DEN 23 JUNI 2026 KL. 16.00 I GÖTEBORG**

**MINUTES KEPT AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IN SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB (PUBL), REG. NO. 556605-6726 (THE "COMPANY"), ON 23 JUNE 2026 AT 4.00 P.M. IN GOTHENBURG**

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

***Opening of the meeting and election of chairman of the meeting***

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ewa Björling.

*The meeting was opened by the chairman of the board, Ewa Björling.*

I enlighet med valberedningens förslag valdes advokat Erik Thimfors, Setterwalls Advokatbyrå, till ordförande vid stämman.

*It was resolved to elect lawyer Erik Thimfors, Setterwalls law firm, as chairman of the meeting, in accordance with the proposal from the Nomination Committee.*

Uppdrogs åt Alice Witting Isaksson, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

*Alice Witting Isaksson, Setterwalls law firm, was appointed to keep the minutes of the meeting.*

Det beslutades att tillåta personer som inte formellt har rätt att närvara, att närvara vid stämman utan rösträtt men med yttranderätt.

*It was resolved to approve that persons without formal right to attend were allowed to attend the meeting, however without voting rights but with the right of speech.*

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

***Preparation and approval of voting register***

Beslutades att godkänna bilagd förteckning, **Bilaga 2**, att gälla som röstlängd vid stämman.

*It was resolved to approve the attached list, **Schedule 2**, as the register of voters of the meeting.*

Det noterades att det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 1 117 994 435 och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 1 117 994 435. Av 1 117 994 435 aktier som får företrädas på stämman var 157 771 731 aktier och röster företrädda vid stämman, vilket motsvarar cirka 14 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

*It was recorded that the total number of shares in the Company amounts to 1,117,994,435 and the total number of votes in the Company amounts to 1,117,994,435. It was recorded that 157,771,731 shares and votes, out of 1,117,994,435 shares that may be represented at the meeting, were represented at the meeting, corresponding to approximately 14 percent of all outstanding shares and votes in the Company.*

**3. Godkännande av dagordning**

***Approval of the agenda***

Det till kallelsen bifogade förslaget till dagordning framlades och godkändes som dagordning för stämman, **Bilaga 3**.

*The proposed agenda attached to the notice of the meeting was presented and approved as the agenda for the meeting, **Schedule 3.***

**4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter**

***Election of one or two persons to verify the minutes as well as vote controllers***

Beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av en justeringsperson samt valdes Björn Olausson till sådan justeringsperson. Alice Witting Isaksson utsågs att vid eventuell votering fungera som röstkontrollant.

*It was resolved that the minutes shall be verified by one person besides the chairman, whereafter it was resolved to elect Björn Olausson as such person to verify the minutes. Alice Witting Isaksson was appointed to, in the event of voting, control the counting of votes.*

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

***Determination as to whether the meeting has been duly convened***

Noterades att kallelse till stämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 21 maj 2026 och på Bolagets hemsida den 22 maj 2026. Kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 maj 2026 och annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 26 maj 2026.

*It was recorded that notice to attend to the meeting was published by press release on 21 May 2026 and on the Company's website on 22 May 2026. The notice was published in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 25 May 2026 and the Company announced in Dagens Industri that notice to attend had taken place on 26 May 2026.*

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

*The meeting was declared to have been duly convened.*

**6. Anförande av verkställande direktören**

***Speech by the Chief Executive Officer***

Bolagets verkställande direktör Fredrik Aaben höll ett anförande och besvarade därefter frågor från aktieägarna.

*The Company's Chief Executive Officer, Fredrik Aaben, held a speech and thereafter answered questions from the shareholders.*

**7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

***Presentation of the annual report and auditor's report, as well as the consolidated financial statements and consolidated auditor's report***

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 framlades. Bolagets revisor Johan Brobäck redogjorde för revisionsarbetet under det gångna året.

*The annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the consolidated auditor's report for the financial year 2025 were presented. The Company's auditor, Johan Brobäck, gave an account of the audit work during the past year.*

## 8. Beslut

### **Resolution**

- (a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

***on adoption of the profit and loss statement and the balance sheet as well as the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet***

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

*It was resolved to adopt the profit and loss statement and the balance sheet and the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet for the financial year 2025.*

- (b) om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

***on the appropriation of the Company's result in accordance with the adopted balance sheet, and***

Det beslutades att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

*It was resolved that the result for the year be balanced and that no dividend be distributed for the financial year 2025.*

- (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

***on discharge from liability for the members of the Board of Directors and the Chief Executive Officer.***

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025 i enlighet med revisorns tillstyrkande. Noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser denne.

*It was resolved to discharge the members of the Board of Directors and the Chief Executive Officer from liability for the financial year 2025, in accordance with the auditor's endorsement. It was noted that each person subject to the resolution did not vote in relation to the decision relating to such person.*

## 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

### **Determination of the number of board members and auditors**

Valberedningens ordförande Fabien Gaboriaud redogjorde kort för valberedningens arbete.

*The Chairman of the Nomination Committee, Fabien Gaboriaud, presented an account of the work of the Nomination Committee.*

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, that the Board of Directors shall, until the end of the next Annual General Meeting, consist of five (5) ordinary board members with no deputies.*

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

*It was resolved that one (1) registered accounting firm shall be appointed as auditor, with no deputy auditor.*

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

### ***Determination of fees for the Board of Directors and auditors***

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag 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.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, that remuneration to the Board of Directors for the forthcoming term of office shall amount to a total of SEK 1,200,000, of which SEK 600,000 to the Chairman of the Board and SEK 200,000 to each of the other members of the Board, with the exception of Fabien Gaboriaud, who has waived his remuneration.*

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, that remuneration to the Company's auditor shall be paid in accordance with approved invoice.*

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

### ***Election of board members and auditors as well as any deputy auditors***

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Ewa Björling, Fabien Gaboriaud, Magnus Jakobson, Peter Möller och Björn Olausson intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, to re-elect Ewa Björling, Fabien Gaboriaud, Magnus Jakobson, Peter Möller and Björn Olausson as members of the Board of Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting.*

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Ewa Björling till styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, to elect Ewa Björling as Chairman of the Board of Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting.*

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor intill slutet av nästa

årsstämma. Det noterades att revisionsbolaget låtit meddela att auktoriserade revisorn Johan Brobäck kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, to re-elect the registered accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as the Company's auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that the accounting firm had announced that the authorised auditor Johan Brobäck will continue as auditor in charge for the period until the end of the next Annual General Meeting.*

## **12. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning**

***The Nomination Committee's proposal for resolution on principles for appointment of the Nomination Committee***

Valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning framlades, **Bilaga 12**.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

*The Nomination Committee's proposal regarding principles for the appointment of the Nomination Committee was presented, **Schedule 12**.*

*It was resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee.*

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

***Resolution on adoption of principles for other remuneration to the Board of Directors***

Valberedningens förslag om principer för övriga ersättningar till styrelsen framlades, **Bilaga 13**.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

*The Nomination Committee's proposal regarding principles for other remuneration to the Board of Directors was presented, **Schedule 13**.*

*It was resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee.*

## **14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

***Resolution regarding authorisation for the Board of Directors to resolve on new issue of shares, warrants and/or convertibles***

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler berättigande till konvertering till nya aktier och emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier, **Bilaga 14**.

*The Board of Directors' proposal to authorise the Board of Directors to resolve on new issue of shares, issue of convertibles entitling the holders to convert the convertibles to new shares and issue of warrants entitling the holders to subscribe for new shares, was presented, **Schedule 14**.*

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler berättigande till konvertering till nya aktier och emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier.

*In accordance with the proposal, it was unanimously resolved to authorise the Board of Directors to resolve on new issue of shares, issuance of convertibles entitling the holders to convert the*

*convertibles to new shares and issuance of warrants entitling the holders to subscribe for new shares.*

**15. Avslutande av årsstämman**

***Closing of the meeting***

Stämman förklarades avslutad.

*The general meeting was declared closed.*

---

(signatursida följer / *signature page follows*)

Vid protokollet:

*In fides:*

---

Alice Witting Isaksson

Justeras:

*Confirmed by:*

---

Erik Thimfors (ordförande / *chairman*)

---

Björn Olausson