

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org.nr 556605-6726 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 maj 2026 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sankt Eriksgatan 5, 411 05 Göteborg.

Styrelsen har beslutat att aktieägarna även ska kunna utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning i enlighet med föreskrifter i Bolagets bolagsordning. Gällande deltagande och utövande av rösträtten på stämman så hänvisas till avsnitten *Deltagande i stämmolokalen* och *Deltagande genom poströstning* i kallelsen.

### Rätt att delta och anmälan

#### Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 12 maj 2026, samt
- dels ha anmält sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 15 maj 2026. Anmälan om deltagande i stämman kan ske via en särskild länk på Bolagets webbplats [www.envirosystems.se](http://www.envirosystems.se) eller per post till Scandinavian Enviro Systems AB, Att: Åsa Andersson, Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på [www.envirosystems.se](http://www.envirosystems.se) samt kan skickas till de aktieägare som så önskar. Den som företräder juridisk person ska dessutom till fullmakten bifoga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakt och andra behörighetshandlingar skickas till Bolaget i god tid före stämman.

#### Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning, personligen eller genom ombud, ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 12 maj 2026, samt
- dels anmäla sitt deltagande senast fredagen den 15 maj 2026 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan, så att den är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla det enligt instruktionerna under rubriken *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För att utöva sin rösträtt genom poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt via en särskild länk på Bolagets webbplats [www.envirosystems.se](http://www.envirosystems.se). Ifyllt formulär för poströstning skickas in digitalt i enlighet med ovan. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig i sin helhet. Ytterligare anvisningar och villkor finns i det digitala poströstningsformuläret.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt bifogas till det digitala poströstningsformuläret. Sådan fullmakt ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats [www.envirosystems.se](http://www.envirosystems.se). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Om fullmakten

utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att utöva sin rösträtt vid stämman, låta omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 12 maj 2026. Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 15 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
7. Avslutande av stämman

### **STYRELSENS FÖRSLAG**

#### **Punkt 1. Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att Erik Thimfors, advokat vid Setterwalls Advokatbyrå, väljs till ordförande vid stämman.

#### **Punkt 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse 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 avvikelse 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.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

#### **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET**

Totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelse är 1 095 772 213. Endast ett aktieslag finns och Bolaget äger inga egna aktier.

#### **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

#### **HANDLINGAR**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats [www.envirosystems.se](http://www.envirosystems.se) och på Bolagets kontor på adress Frihamnen 16B, 417 70, i Göteborg. Handlingarna kommer också att sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

#### **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Göteborg i maj 2026  
**Scandinavian Enviro Systems AB (publ)**  
*Styrelsen*