Styrelsens förslag till beslut m.m. till extra bolagsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Styrelsen för Scandinavian Enviro Systems AB (publ) lämnar följande förslag till extra bolagsstämman avseende punkterna 1, 6 och 7 i kallelsen till stämman.

Punkt 1. Styrelsens beslutsförslag om val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Pierre Olsson, advokat vid Setterwalls Advokatbyrå, väljs till ordförande vid stämman.

_____

Göteborg i november 2026
Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
Styrelsen

Punkt 6. Styrelsens beslutsförslag om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen, varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ökas. Den föreslagna ändringen innebär att Bolagets aktiekapital enligt punkt 4 i bolagsordningen ska utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor samt att antalet aktier enligt punkt 4 i bolagsordningen ska vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000 aktier, vilket innebär att det högsta tillåtna aktiekapitalet höjs med 68 000 000 kronor och att det högsta tillåtna antalet aktier höjs med 1 700 000 000 aktier.

Efter ändringen får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga 6**.

Syftet med ändringen är att utöka det antal aktier som kan ges ut med stöd av det bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som beslutades av årsstämman den 23 juni 2026, eftersom nuvarande gränser i bolagsordningen annars kan komma att begränsa Bolagets handlingsutrymme. En höjning skapar ökad strategisk och finansiell flexibilitet för Bolaget och förbättrar förutsättningarna för bolagsstämman och styrelsen att i framtiden kunna genomföra eventuella kapitalanskaffningar genom nyemission av aktier. Den föreslagna ändringen möjliggör detta utan att ytterligare en extra bolagsstämma först behöver sammankallas för att ändra bolagsordningen, vilket bedöms ligga i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. Ändringen innebär i sig inte att några nya aktier emitteras.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

_____

Göteborg i november 2026
Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
Styrelsen

Punkt 7. Styrelsens beslutsförslag om val av ny revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) har varit Bolagets revisor sedan 2014. Mot bakgrund av uppdragets längd och principen om regelbunden revisorsrotation har styrelsen och revisorn under en längre tid fört diskussioner om en upphandling och ett eventuellt revisorsbyte. Styrelsen har i samband med detta genomfört en översyn av Bolagets revision, inklusive en utvärdering av alternativa revisionsbyråer, i syfte att minska Bolagets revisionskostnader.

Frågan om ett revisorsbyte var aktuell redan inför årsstämman 2026, men mot bakgrund av att Bolagets då pågående företagsrekonstruktion vid den tidpunkten befann sig i ett intensivt skede bedömdes det lämpligt att avvakta med en förändring för att säkerställa kontinuitet i revisionsarbetet.

Bolaget har därför under hösten 2026 genomfört en upphandling av revisionstjänster, där KPMG AB efter en samlad utvärdering bedömts vara det mest fördelaktiga alternativet. Styrelsen bedömer att KPMG AB, givet Bolagets storlek och verksamhet, kan tillhandahålla nödvändiga revisionstjänster på kostnadseffektiva villkor.

Mot bakgrund av den genomförda upphandlingen och efter dialog med styrelsen har PwC, med Johan Brobäck som huvudansvarig revisor, meddelat att revisorn frånträder sitt uppdrag.

Styrelsen föreslår därför, i samråd med valberedningen, att stämman beslutar att till Bolagets nya revisor välja KPMG AB med Fredrik Waern som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Ersättning till revisor utgår, i enlighet med beslut vid årsstämman 2026, enligt löpande räkning.

_____

Göteborg i november 2026
Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
Styrelsen