

2023-06-14

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 14 juni 2023

Årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) har hållits den 14 juni 2023 kl. 16.00 på Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, i Göteborg. Bolaget hade inför stämman beslutat att aktieägare också kunde utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning i enlighet med föreskrifter i Bolagets bolagsordning.

Under årsstämman fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt styrelsens fullständiga förslag som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, envirosystems.se.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022. Vidare beslutades i enlighet med styrelsens förslag till disposition beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen, innebärande att bolagets fria egna kapital uppgående till 109 302 KSEK balanseras i ny räkning och att det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska fortsatt bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att till revisor utse ett (1) registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant. Till styrelseledamöter valdes:

Alf Blomqvist (omval), som även omvaldes till styrelsens ordförande.

Nina Macpherson (omval)

Peter Möller (omval)

Björn Olausson (omval)

Fabien Gaboriaud (nyval)

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

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 750 000 (750 000) kronor varav 300 000 (300 000) kronor till styrelsens ordförande och 150 000 (150 000) kronor till övriga styrelseledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (envirosystems.se).

Årsstämman beslutade vidare att, i enlighet med valberedningens förslag, anta föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Scandinavian Enviro Systems bidrar till ökad miljömässig och ekonomisk hållbarhet genom en patenterad teknologi för återvinning av värdefulla råvaror ur kasserade och uttjänta produkter, däribland däck. Nyttillverkning av däck som sker med kimrök som återvunnits med hjälp av Enviros teknologi ger upp till 93 procent lägre utsläpp av koldioxid jämfört med om jungfrulig kimrök använts. Enviro har sitt huvudkontor i Göteborg och en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk. Den franska däcktillverkaren Michelin är största ägare. Enviro grundades 2001 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.



Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till principer för övriga ersättningar till styrelsen.

Mot bakgrund av bolagets nyligen genomförda riktade nyemission, frånföll styrelsen sitt förslag rörande styrelsens bemyndigande att besluta om nyemission av aktier m.m. Stämman biföll detta förslag.

Vid stämman var cirka 21 procent av aktier och röster representerade antingen genom närvaro, ombud eller poströster.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman hänvisas till envirosystems.se, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se

Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB

Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg

info@envirosystems.se

envirosystems.se