



## **Kutsu Enersize Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen**

Enersize Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.11.2018 kello 16.00 alkaen Tekniskan Saleissa osoitteessa Eerikinkatu 2, 6. kerros, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 15.30.

### **A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Uuden hallituksen jäsenen valitseminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 44,84 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen viidenneksi jäseneksi valittaisiin Alexander Lidgren. Alexander Lidgren olisi riippumaton hallituksen jäsen.

### **Alexander Lidgren (M.Sc. (Environmental Management & Policy) ja B.Sc. (Business Administration & Marketing), s. 1971)**

Alexander Lidgren työskenteli vuosina 2015-2018 Loudspring Oyj:n toimitusjohtajana. Tätä ennen hän vastasi Energimyndighetenin noin 60 yritystä kattaneen cleantech-sijoitussalkun hallinnoinnista. Lidgren on myös Pohjoismaiden johtavan sijoittajaverkoston, Cleantech Scandinavian, perustaja ja entinen toimitusjohtaja sekä Pohjoismaiden johtavan cleantech-yrityskilpailun, Nordic Cleantech Openin, perustaja.

### **7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 44,84 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraava palkkio kaudelta, joka alkaa 1.12.2018 ja päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: 400 euroa kuukaudessa kullekin hallituksen jäsenelle. Selvyyden vuoksi todetaan, että varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2018 päättämää palkkiota ei kerry 30.11.2018 jälkeen. Palkkiota ei makseta yhtiön toimitusjohtajalle.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvattaisi pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.



Ehdotetun muutoksen syynä on tarve sopeuttaa yhtiön hallituspalkkioiden määrä vastaamaan vastaavien listattujen yhtiöiden hallituspalkkioiden määrään, jotta yhtiö pystyy houkuttelemaan halliuksensa jäseniksi mahdollisimman päteviä henkilöitä.

## **8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 44.200.276 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, ja hallitus on tämän valtuutusta koskevan ehdotuksen osalta katsonut, että tällainen painava taloudellinen syy on olemassa nyt ehdotettujen antien osalta. Valtuutusta voidaan käyttää seuraavasti:

- 1) enintään 30.000.000 osaketta 6.11.2018 julkistettuun suunniteltuun vaihtovelkakirjalainaan liittyvien erityisten oikeuksien tarjoamiseen ja niiden toteuttamiseen;
- 2) enintään 11.057.420 osaketta 6.11.2018 julkistettujen suunniteltujen optio-oikeuksien tarjoamiseen ja niiden toteuttamiseen; ja
- 3) enintään 3.142.856 osaketta osana 6.11.2018 julkistetun Airdev AB:n osakekannan hankinnan kauppahintaa siten, että edellä mainittuun määrään sisältyy enintään 2.000.000 lisäkauppahintana annettavaa osaketta.

Osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (mukaan lukien kuittaus ja muuntaminen) tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää osakeyhtiölain 9 luvun 20 §:n mukaisesta osakeannista yhtiölle itselleen

Valtuutus ei korvaa hallitukselle aiemmin myönnettyjä valtuutuksia päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 28.11.2023 saakka.

## **9. Kokouksen päättäminen**

### **B. Yhtiökokousasiakirjat**

Enersize Oyj:n yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset, osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 2 momentin mukaiset dokumentit ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Enersize Oyj internetsivuilla osoitteessa [www.enersize.com](http://www.enersize.com). Lisäksi edellä mainitut asiakirjat ovat osakkeenomistajien saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 12.12.2018 alkaen.

### **C. Ohjeita kokoukseen osallistujille**

#### **1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja**



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 16.11.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 23.11.2018 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen [info@enersize.com](mailto:info@enersize.com).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Enersize Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus oikeutensa.

## **2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 16.11.2018. Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.11.2018 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

## **3. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet**

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 16.11.2018.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Enersize Oyj:n osakasluetteloon, hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyyntön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 16.11.2018, ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Enersize Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö tulee tehdä Enersize Oyj:lle kirjallisena viimeistään 19.11.2018 kello



10.00 Ruotsin aikaa. Enersize Oyj:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.

#### **4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Enersize Oyj, Yhtiökokous, Malminrinne 1 B, 00180 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

#### **5. Muut ohjeet ja tiedot**

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokous pidetään suomen kielellä. Osa kokouksessa esitettävästä materiaalista voi olla englanninkielistä.

Enersize Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7.11.2018 yhteensä 29.229.680 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa.

Helsingissä 7.11.2018

ENERSIZE OYJ

Hallitus

#### **Lisätietoja:**

Toimitusjohtaja Sami Mykkänen

Puhelin: +358 40 559 9047

Sähköposti: [sami.mykkanen@enersize.com](mailto:sami.mykkanen@enersize.com)