

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM EMITTENTEN OCH OM VÄRDEPAPPERET

Detta dokument innehåller grundläggande information om emittenten och om värdepapperet. Detta dokument utgör det basinformationsdokument som avses i 3 kap. 2 § finska värdepappersmarknadslagen (746/2012). Detta basinformationsdokument är inte marknadsföringsmaterial, utan emittenten ska tillhandahålla denna information med stöd av lag. Du rekommenderas att bekanta dig med dokumentet så att du i egenskap av investerare kan fatta motiverade investeringsbeslut och förstår de risker som är förknippade med investeringen.

Distributionen av detta dokument och de dokument som hänför sig till det till andra länder än Finland kan begränsas i vissa länders lagstiftning, och dokumentet får inte distribueras, förmedlas eller levereras till Förenta staterna, Australien, Sydafrika, Hongkong, Japan, Kanada eller Singapore eller till andra länder där distributionen skulle vara i strid med tillämplig lagstiftning. Aktieemissionen (definieras nedan) förutsätter inte ett prospekt som har godkänts i enlighet med den finska värdepappersmarknadslagen (746/2012). Detta dokument är inte ett prospekt som avses i EU:s prospektförordning (EU) 2017/1129 eller i andra tillämpliga värdepappersmarknadslagar, och Finansinspektionen eller någon annan myndighet har inte godkänt detta dokument.

De vid aktieemissionen erbjudna aktierna (definieras nedan) ska erbjudas till teckning i enlighet med aktieemissionens villkor. Detta dokument bör inte tolkas som ett erbjudande att sälja eller som en anbudsbegäran att förvärva eller teckna bolagets värdepapper i länder där ett sådant erbjudande eller en sådan begäran skulle strida mot lagen. De aktier som erbjuds får inte erbjudas, säljas, återsäljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Vitryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller till något annat land där det skulle vara förbjudet att erbjuda aktier som erbjuds. De som överväger att investera bör bekanta sig med tillämpliga begränsningar och följa dem.

Grundläggande information

Namnet på emittenten	Enersize Oyj (Enersize eller Bolaget).	
Det värdepapper som erbjuds	Bolaget erbjuder sina aktieägare att, med stöd av aktieägarnas företrädesrätt, teckna aktier upp till ett maximalt belopp om 2 664 306 760 nya aktier i Bolaget (Erbjudna aktier) med ISIN-koden FI4000233317 (Företrädesemissionen). Erbjudna aktier kan tecknas med uniträtter (ISIN-kod SE0022060422) som berättigar till teckning av betalda tecknade uniter (ISIN-kod SE0022060430). 13 uniträtter berättigar till teckning av en unit. En unit består av 20 nya aktier i Bolaget. Teckning kan även ske med teckningsrätter (ISIN-kod FI4000570668) via interimaktier (ISIN-kod FI4000570650) som representerar Erbjudna aktier. 13 teckningsrätter berättigar till teckning av 20 nya aktier i Bolaget.	
Beloppet av de medel som samlas in	Bolaget avser att tillföras cirka 16,0 miljoner kronor före emissionskostnader om cirka 3,0 miljoner kronor (varav ersättning för emissionsgarantier om cirka 1,2 miljoner kronor).	
Namnet på den multilaterala handelsplattformen	Bolagets aktier är föremål för handel i den multilaterala handelsplattformen Nasdaq First North Growth Market Sweden (" First North Sweden ") som drivs av Nasdaq Stockholm AB med aktiekod ENERS.	
Användningsändamålet för de medel som samlas in	För att säkerställa finanseringsbehovet fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget upptagit bryggglån om sammanlagt 2,0 miljoner kronor. Emissionslikviden från Företrädesemissionen är avsedd att användas för följande ändamål angivna i prioritetsordning: (i) återbetalning av bryggglån, (ii) försäljning och marknadsföring och samtidigt stärka leveransorganisationen; och (iii) allmänna företagsändamål inklusive rörelsekapital.	
Bolagets rådgivare	Finansiell rådgivare Hagberg & Aneborn Fondkommission AB Jungfrugatan 35, 114 44 Stockholm, Sverige	Legal rådgivare gällande finsk rätt Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab, Södra Esplanaden 14, 00130 Helsingfors, Finland

Risker

De viktiga risker som, om riskerna realiserats, väsentligt kan påverka emittentens verksamhet eller ekonomiska ställning, eller värdepapperets värde	<p><i>Risker hänförliga till Bolagets affärsmodell</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Enersize affärsmodell med försäljning av mjukvarulicenser bygger till stor del på att försäljningen kan skalas upp genom försäljningspartners. Om Enersize tappar samarbeten med väsentliga försäljningspartners skulle det direkt påverka Bolagets expansionsplaner då försäljningspartners utför direktkontakten med slutleverantörerna vilket kan ha en väsentligt negativ inverkan på Enersize verksamhet och finansiella ställning. Enersize affärsmodell med försäljning av mjukvaruabonnemang bygger till stor del på att försäljningen kan skalas upp genom försäljningspartners. Det finns risk att Bolaget inte tillräckligt fort kan skriva kontrakt med fler försäljningspartners för att öka intäkterna enligt plan. Om Enersize skulle förlora samarbetet med större partnerföretag skulle detta direkt påverka Bolagets expansionsplaner, eftersom partnerföretag till stor del hanterar direktkontakten med slutkunder. <p><i>Risker hänförliga till Bolagets framtida expansion</i></p> <ul style="list-style-type: none"> En förlust och/eller svårigheter att rekrytera in nya nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Det finns risk att en etablering i nya länder och regioner medför problem och risker som är svåra att förutse. Vidare finns risk att etableringar försenas och därigenom medför intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan även innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag. Det finns risk att uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete påverkar såväl Bolagets verksamhet som resultat på ett negativt sätt. En snabb tillväxt skulle kunna medföra problem på det organisatoriska planet. Det finns även risk att det uppstår svårigheter med att rekrytera rätt personal samt att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen vilket skulle kunna påverka Enersize framtidsutsikter negativt. Det finns en risk att Enersize fattar felaktiga investeringsbeslut avseende produktutveckling, vilket skulle hämma Enersize tillväxt. För att bli konkurrenskraftiga måste Enersize fortsätta
--	--

att utveckla och förbättra befintliga produkter. Det finns en risk att Enersize inte kan implementera ny teknik eller anpassa sitt produktutbud och sin affärsmodell i sådan god tid att fördelarna av ny eller existerande teknik kan tillvaratas. Kontinuerlig och fortsatt produktutveckling är en stor kostnad inom Bolaget, vilket om utvecklingen ej blir resultatrik och anpassningsbar inom Bolagets teknik skulle kunna ha en negativ inverkan på Enersize verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Risker hänförliga till Bolagets finansiella ställning och fortlevnad

- Enersize har i dagsläget inte rörelsekapital att bedriva verksamheten i önskad takt under de kommande tolv månaderna och genomför därför Företrädesemissionen om cirka 16,0 MSEK. Det finns risk att Enersize, vid icke fulltecknad Företrädesemission, inte kan bedriva verksamheten i önskvärd takt.
- Enersize är i nuvarande skede ett tillväxtbolag och i samband med expansion är Enersize i behov av extern finansiering. Enersize har som målsättning att verksamheten ska finansieras av löpande intäkter från försäljning av Bolagets produkter och tjänster. Det finns en risk att extern finansiering inte kan anskaffas när behov uppstår eller att det inte kan anskaffas på acceptabla villkor, vilket skulle få stora negativa konsekvenser för Bolagets finansiella ställning och resultat.
- Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser från leverantörer kan innebära att Enersize leveranser i sin tur försenas eller blir bristfälliga eller felaktiga, vilket kan innebära minskad försäljning i framtiden vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på Enersize verksamhet, resultat och finansiella ställning.
- Enersize kommer fortsättningsvis att utveckla och vidareutveckla mjukvara och eventuellt hårdvara inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Vid en planerad produktutveckling som blir mer kostnadskrävande än planerat, kommer Bolagets resultat och finansiella ställning påverkas negativt.

Legala risker hänförliga till Bolaget

- Om Enersize produkter orsakar eller är inblandade i person- eller sakskada föreligger det en risk för att skadestånds- eller andra krav, inklusive krav grundade på produktansvar, riktas mot Enersize. Eventuella förluster som inte täcks av eller överstiger försäkringsskyddets gränser skulle kunna ha en negativ inverkan på Enersize verksamhet, resultat och finansiella ställning.
- I dagsläget har Enersize flera beviljade patent och pågående patentansökningar. Det föreligger en risk att patentansökningar inte resulterar i godkända patent, att godkända patent inte kan upprätthållas eller att patenten inte ger ett tillräckligt omfattande skydd för att ha kommersiell betydelse. Värdet hos Enersize tillgångar är till viss del beroende av förmågan att erhålla och försvara immateriella rättigheter. Varumärkesskydd kan omfatta komplicerade rättsliga frågor. Vid utfall där Enersize immaterialrättsliga tillgångar inte utgör ett tillräckligt upphovsrättsligt skydd, kan en konsekvens av detta leda till att Enersize konkurrenskraft försämras, med reducerade eller uteblivna intäkter som följd, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på Enersize verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Risker hänförliga till Bolagets omvärldsfaktorer

- Ändringar i konkurrenssituationen kan påverka Bolaget negativt. Ökad konkurrens från multinationella företag med stora ekonomiska resurser kan innebära negativa försäljnings- och resultat effekter för Bolaget i framtiden.
- Omvärldssituationen har under stora delar av 2022 och fortsättningsvis under 2023 samt inledningen av 2024, präglats av en negativ geopolitisk och makroekonomisk utveckling, bl.a. till följd av Rysslands militära angrepp mot Ukraina, vilket medfört ökad inflation, stigande räntor och en svagare ekonomisk utveckling i Europa och omvärlden. Situationen kan påverka investeringsbeslut hos Enersizes kunder samt innebära dyrare materialkostnader.

Risker relaterade till Bolagets värdepapper och Företrädesemissionen

- Investerare kan förlora delar av eller helt det investerade kapitalet.
- Det är inte säkert att investerare får avkastning på det investerade kapitalet.
- Ifall likviditeten för Bolagets aktier är svag, kan det vara svårt för investerare att sälja Enersizes aktier i sin ägo vid den tidpunkt de önskar.
- Det finns en risk att det inte kommer att utvecklas en aktiv handel i Bolagets uniträtter eller BTU under perioden som sådana värdepapper handlas med, vilket skulle kunna medföra svårigheter för enskilda innehavare att avyttra sådana värdepapper till vid för aktieägaren önskad tidpunkt eller till prisnivåer som skulle råda om likviditeten var tillfredsställande.
- Innehavare av aktier som inte deltar i Företrädesemissionen före utgången av teckningsperioden kommer gå miste om rätten att teckna nya aktier till teckningskursen. Ingen kompensation kommer att utgå till innehavare vars uniträtter eller teckningsrätter förfaller till följd av att dem inte utnyttjas eller säljs. Aktieägare som inte, eller endast delvis, utnyttjar sina uniträtter eller teckningsrätter eller som på grund av tillämpliga legala restriktioner inte kan utnyttja sina uniträtter eller teckningsrätter, kommer att få sina proportionerliga innehav av aktier och röster i Bolaget utspädda med upp till cirka 60,6 procent.
- Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden motsvarande sammanlagt cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Detta skulle, vid utebliven emissionsbetalning, inverka negativt på Bolagets finansiella ställning och även genomförandet av planerade åtgärder efter Företrädesemissionen, vilket i förlängningen riskerar leda till minskade framtida intäkter eller på annat sätt påverka Bolagets verksamhet i en negativ riktning.

	<ul style="list-style-type: none"> • Bolagets redovisningsvaluta är EUR. Eftersom Bolaget är noterat på First North Sweden genomförs Företrädesemissionen i SEK. Emissionslikviden kommer att omvandlas från SEK till EUR vid överföring till Enersize. Det finns risk att valutakursen förändras under tiden från det att teckningstiden avslutas till dess att Bolaget erhåller emissionslikviden. • Framtida eventuella utdelningar kommer att delas i EUR, innebärande att svenska investerarens utdelningar kommer att omvandlas från EUR till SEK. Eftersom SEK inte är låst mot EUR medför det risk att investerarens utdelning på investering kan påverkas negativt. Vidare medför det risk att marknadspriset påverkas för investerare med aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB.
--	--

Information om emittenten

Firma, hemort och huvudkontor	Bolagets firma är Enersize Oyj, och dess engelska bifirma är Enersize Plc och svenska bifirma Enersize Abp. Bolagets hemort är Helsingfors och registrerade adress är Traktorvägen 6 C, 223 60 Lund, Sverige.																								
Registreringsdag och registreringsstat	Bolaget har registrerats i finska Patent- och registerstyrelsens handelsregister (Handelsregistret) den 25 februari 2010.																								
Juridisk form och tillämplig lag	Bolaget är ett finskt publikt aktiebolag, som är bildat i enlighet med finsk lag och på vilket tillämpas finsk lag.																								
Styrelse och ledningsgrupp	<p>Styrelse</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Namn</th> <th>Titel</th> <th>De viktigaste uppgifterna utanför Bolagets verksamhet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alexander Fällström</td> <td>Ordförande</td> <td>Head of Tactical Equity, DDM Group, styrelseledamot, LiveArena Technologies AB, styrelsesuppleant, Anoto Group AB</td> </tr> <tr> <td>Jonas Hagberg</td> <td>Ledamot</td> <td>Ägare av Torsion Invest AB</td> </tr> <tr> <td>Elin Skarp</td> <td>Ledamot</td> <td>Business Development and Solutions Manager, Securitas Sverige AB</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ledningsgrupp</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Namn</th> <th>Titel</th> <th>De viktigaste uppgifterna utanför Bolagets verksamhet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Johan Olson</td> <td>Verkställande direktör på konsultbasis</td> <td>Ej tillämplig</td> </tr> <tr> <td>Jonas Hagberg</td> <td>Chief Operating Officer</td> <td>Se vidare under ”Styrelse”.</td> </tr> <tr> <td>Martin Hallbeck</td> <td>Chief Financial Officer</td> <td>Ej tillämplig</td> </tr> </tbody> </table> <p>Styrelsens och ledningsgruppen arbetsadress är Traktorvägen 6 C, 223 60 Lund, Sverige.</p> <p>Bolagets styrelse- och ledningsgruppsledamöter samt de företag och stiftelser som står under deras bestämmande inflytande som avses i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) äger sammanlagt 71 264 369 aktier i Bolaget, vilket motsvarar omkring 4,1 procent av de aktier som Bolaget har emitterat och rösttalet för dem den 29 april 2024.</p> <p>Ingen av ovannämnda nyckelpersoner innehar optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som berättigar till att få Bolagets aktier den 29 april 2024.</p> <p>Styrelsen bemyndigades vid årsstämman den 9 juni 2023 att före nästa årsstämma besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § finska aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Det totala antalet aktier som kan emitteras uppgår till högst 1 700 000 000 nya eller av Bolaget innehavda aktier.</p> <p>Bolaget styrelse- och ledningsgruppsledamöter har inte andra avtal eller andra arrangemang vars syfte skulle vara att få bestämmande inflytande i Bolaget.</p>	Namn	Titel	De viktigaste uppgifterna utanför Bolagets verksamhet	Alexander Fällström	Ordförande	Head of Tactical Equity, DDM Group, styrelseledamot, LiveArena Technologies AB, styrelsesuppleant, Anoto Group AB	Jonas Hagberg	Ledamot	Ägare av Torsion Invest AB	Elin Skarp	Ledamot	Business Development and Solutions Manager, Securitas Sverige AB	Namn	Titel	De viktigaste uppgifterna utanför Bolagets verksamhet	Johan Olson	Verkställande direktör på konsultbasis	Ej tillämplig	Jonas Hagberg	Chief Operating Officer	Se vidare under ”Styrelse”.	Martin Hallbeck	Chief Financial Officer	Ej tillämplig
Namn	Titel	De viktigaste uppgifterna utanför Bolagets verksamhet																							
Alexander Fällström	Ordförande	Head of Tactical Equity, DDM Group, styrelseledamot, LiveArena Technologies AB, styrelsesuppleant, Anoto Group AB																							
Jonas Hagberg	Ledamot	Ägare av Torsion Invest AB																							
Elin Skarp	Ledamot	Business Development and Solutions Manager, Securitas Sverige AB																							
Namn	Titel	De viktigaste uppgifterna utanför Bolagets verksamhet																							
Johan Olson	Verkställande direktör på konsultbasis	Ej tillämplig																							
Jonas Hagberg	Chief Operating Officer	Se vidare under ”Styrelse”.																							
Martin Hallbeck	Chief Financial Officer	Ej tillämplig																							
Revisor	Bolagets revisor för räkenskapsåret 2023 var revisionssammanslutning KPMG Oy Ab (Töölönlahdenkatu 3 A, 00100 Helsingfors), med CGR-revisor Mauri Eskelinen som huvudansvarig revisor.																								
Koncernstruktur	Enersize är moderbolag i en koncern med fyra helägda dotterbolag Enersize Hong Kong Ltd, Enersize Advanced Research AB, Airdev AB och Enersize (Shanghai) Technology Co., Ltd.																								
Verksamhetsområde enligt bolagsordningen	Bolaget ska enligt verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen producera och sälja design- och konsultationstjänster samt programvaror, totalleverera projekt och köpa, sälja, administrera och hyra ut värdepapper och fastigheter.																								
Det register som emittenten är införd i, företags- och organisationsnummer samt kontaktinformation för det verksamhetsställe som antecknats i registret	Bolaget har registrerats i Handelsregistret med FO-numret 2317518-8. Bolagets registrerade adress är Enersize Advanced Research AB, Traktorvägen 6 C, 223 60 Lund, Sverige, och Bolagets telefonnummer är 0735-21 55 80.																								

Uppgift om var de handlingar som nämns i basinformativdokumentet hålls tillgängliga	Basinformativdokumentet och de dokument till vilka basinformativdokumentet hänvisar finns tillgängliga på Bolagets webbplats på www.enersize.com/en/rights-issue . Dessutom finns de ifrågasvarande dokumenten som tryckta versioner på Bolagets registrerade verksamhetsställe på adressen Traktorvägen 6 C, 223 60 Lund, Sverige.																																																																																																			
Betydande händelser under senare tid	<p>Betydande förändringar sedan den 31 mars 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Den 18 april 2024 beslutade extra bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag den 26 mars 2024, om att genomföra Företrädesemissionen. Den 15 april 2024 meddelande Enersize att Bolaget, via sitt ombud AWA patent, erhållit notifikation om att Bolaget erhållit ett nytt "approval" av Bolagets patentansökningar avseende "Fair consumption". Patentansökan är därmed i sista steget före utfärdande av patentbrev även i Indien vilket är mycket positivt. Detta innebär att Bolaget inom kort räknar med att ha godkända patent i USA, EU samt i Indien förutom redan befintliga i Kina. Enersize offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2024. Utöver ovan har inga betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning, resultat eller ställning i övrigt inträffat sedan den 31 mars 2024. 																																																																																																			
Beskrivning av affärsverksamheten	Enersize affärsidé är att erbjuda industriell energieffektivisering av tryckluftssystem, oberoende av kompressorleverantör. Energieffektivisering av tryckluftssystem innebär ekonomiska besparingar, minskade koldioxidutsläpp och förbättrad hållbarhetsredovisning. Bolaget levererar en molnlösning där stora datamängder analyseras genom olika algoritmer och ger beslutsstöd för att identifiera och åtgärda ineffektivitet, potentiell energioptimering och andra besparingsåtgärder i tryckluftssystemet. För datainsamlingen används bland annat Internet of Things (IoT)-baserad teknologi.																																																																																																			
Ytterligare information om användningsändamålet för de medel som samlas in	För att säkerställa finansieringsbehovet fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget upptagit bryggglån om sammanlagt 2,0 miljoner kronor. Emissionslikviden från Företrädesemissionen är avsedd att användas för följande ändamål angivna i prioritetsordning: (i) återbetalning av bryggglån, (ii) försäljning och marknadsföring och samtidigt stärka leveransorganisationen; och (iii) allmänna företagsändamål inklusive rörelsekapital.																																																																																																			
Beskrivning av det ekonomiska läget under den räkenskapsperiod som slutade den 31 december 2023	<p>Den finansiella informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med de delar av Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåret 2022, inklusive revisionsberättelser, samt Bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2023 och delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2024 som har införlivats i Memorandumet genom hänvisning.</p> <p>Enersize årsredovisning för räkenskapsåret 2022 har reviderats och revisionsberättelsen är fogad till årsredovisningarna. Bokslutskommunikén för perioden 1 januari – 31 december 2023 och delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2024 har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Årsredovisningarna, bokslutskommunikén och delårsrapporten har upprättats i enlighet med finska bokföringslagen, finska författningar samt övriga i Finland gällande redovisningsprinciper (Finnish Accounting Standards, FAS). Förutom Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2022 har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.</p> <p>Nyckeltal</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="4"><i>Ej reviderat</i></th> </tr> <tr> <th colspan="2">1 januari - 31 mars</th> <th colspan="2">1 januari - 31 december</th> </tr> <tr> <th>2024</th> <th>2023</th> <th>2023</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nettoomsättning</td> <td>119 388</td> <td>64 655</td> <td>165 099</td> <td>182 893</td> </tr> <tr> <td>Bruttomarginal, %</td> <td>95</td> <td>38</td> <td>62</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>Rörelseresultat (EBIT)</td> <td>-251 125</td> <td>-342 974</td> <td>-1 404 639</td> <td>-2 142 243</td> </tr> <tr> <td>Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %</td> <td>Neg.</td> <td>Neg.</td> <td>Neg.</td> <td>Neg.</td> </tr> <tr> <td>Resultat före skatt</td> <td>-265 705</td> <td>-396 673</td> <td>-1 457 150</td> <td>-2 421 048</td> </tr> <tr> <td>Vinstmarginal</td> <td>Neg.</td> <td>Neg.</td> <td>Neg.</td> <td>Neg.</td> </tr> <tr> <td>Resultat per aktie, före och efter utspädning</td> <td>-0,0002</td> <td>-0,0004</td> <td>-0,0010</td> <td>-0,0029</td> </tr> <tr> <td>Antal aktier</td> <td>1 731 799 402</td> <td>1 091 799 402</td> <td>1 541 779 402</td> <td>826 958 482</td> </tr> <tr> <td>Antal aktier i genomsnitt</td> <td>1 636 789 402</td> <td>959 378 942</td> <td>1 184 378 942</td> <td>530 366 168</td> </tr> <tr> <td>Soliditet, %</td> <td>38,1</td> <td>67,3</td> <td>71,4</td> <td>52,0</td> </tr> <tr> <td>Balansomslutning</td> <td>761 286</td> <td>1 629 142</td> <td>788 305</td> <td>2 006 727</td> </tr> <tr> <td>Kassaflöde från rörelsen</td> <td>-230 764</td> <td>-525 599</td> <td>-1 306 910</td> <td>-1 664 757</td> </tr> <tr> <td>Medelantalet anställda</td> <td>3,0</td> <td>5,0</td> <td>3,0</td> <td>11,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Eget kapital och skulder</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EUR</th> <th>31 mars 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eget kapital</td> <td>290 076</td> </tr> <tr> <td>Aktiekapital</td> <td>82 297</td> </tr> <tr> <td>Ej registrerat fritt eget kapital</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fond för inbetalt fritt eget kapital</td> <td>17 757 111</td> </tr> <tr> <td>Vinst (förlust från föregående räkenskapsperioder)</td> <td>-17 211 412</td> </tr> <tr> <td>Omräkningsreserv</td> <td>-72 215</td> </tr> <tr> <td>Räkenskapsperiodens vinst (förlust)</td> <td>-265 705</td> </tr> </tbody> </table>		<i>Ej reviderat</i>				1 januari - 31 mars		1 januari - 31 december		2024	2023	2023	2022	EUR					Nettoomsättning	119 388	64 655	165 099	182 893	Bruttomarginal, %	95	38	62	77	Rörelseresultat (EBIT)	-251 125	-342 974	-1 404 639	-2 142 243	Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Resultat före skatt	-265 705	-396 673	-1 457 150	-2 421 048	Vinstmarginal	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Resultat per aktie, före och efter utspädning	-0,0002	-0,0004	-0,0010	-0,0029	Antal aktier	1 731 799 402	1 091 799 402	1 541 779 402	826 958 482	Antal aktier i genomsnitt	1 636 789 402	959 378 942	1 184 378 942	530 366 168	Soliditet, %	38,1	67,3	71,4	52,0	Balansomslutning	761 286	1 629 142	788 305	2 006 727	Kassaflöde från rörelsen	-230 764	-525 599	-1 306 910	-1 664 757	Medelantalet anställda	3,0	5,0	3,0	11,0	EUR	31 mars 2024	Eget kapital	290 076	Aktiekapital	82 297	Ej registrerat fritt eget kapital	-	Fond för inbetalt fritt eget kapital	17 757 111	Vinst (förlust från föregående räkenskapsperioder)	-17 211 412	Omräkningsreserv	-72 215	Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-265 705
	<i>Ej reviderat</i>																																																																																																			
	1 januari - 31 mars		1 januari - 31 december																																																																																																	
	2024	2023	2023	2022																																																																																																
EUR																																																																																																				
Nettoomsättning	119 388	64 655	165 099	182 893																																																																																																
Bruttomarginal, %	95	38	62	77																																																																																																
Rörelseresultat (EBIT)	-251 125	-342 974	-1 404 639	-2 142 243																																																																																																
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.																																																																																																
Resultat före skatt	-265 705	-396 673	-1 457 150	-2 421 048																																																																																																
Vinstmarginal	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.																																																																																																
Resultat per aktie, före och efter utspädning	-0,0002	-0,0004	-0,0010	-0,0029																																																																																																
Antal aktier	1 731 799 402	1 091 799 402	1 541 779 402	826 958 482																																																																																																
Antal aktier i genomsnitt	1 636 789 402	959 378 942	1 184 378 942	530 366 168																																																																																																
Soliditet, %	38,1	67,3	71,4	52,0																																																																																																
Balansomslutning	761 286	1 629 142	788 305	2 006 727																																																																																																
Kassaflöde från rörelsen	-230 764	-525 599	-1 306 910	-1 664 757																																																																																																
Medelantalet anställda	3,0	5,0	3,0	11,0																																																																																																
EUR	31 mars 2024																																																																																																			
Eget kapital	290 076																																																																																																			
Aktiekapital	82 297																																																																																																			
Ej registrerat fritt eget kapital	-																																																																																																			
Fond för inbetalt fritt eget kapital	17 757 111																																																																																																			
Vinst (förlust från föregående räkenskapsperioder)	-17 211 412																																																																																																			
Omräkningsreserv	-72 215																																																																																																			
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-265 705																																																																																																			

Information om värdepapperet och Företrädesemissionen

<p>Viktiga rättigheter, skyldigheter och begränsningar samt egenskaper som gäller värdepapperet</p>	<p>De rättigheter som sammanhänger med aktierna i Bolaget regleras av aktiebolagslagen (624/2006) och annan lagstiftning i kraft i Finland.</p> <p>Enligt aktiebolagslagen har aktieägarna företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sitt aktieinnehav, om inte annat följer av bolagsstämmans eller styrelsens beslut om emissionen.</p> <p>Aktieägarna i bolaget ska vid bolagsstämman utöva sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter. Enligt aktiebolagslagen har aktieägare rätt att närvara och rösta vid bolagsstämmor. Aktieägare kan delta och rösta vid bolagsstämman antingen personligen eller genom ombud. Om styrelsen bestämmer så ska en aktieägare i Bolaget som önskar delta i bolagsstämman anmäla sig på det sätt som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare ska anmäla sig senast det datum som anges i kallelsen, vilket inte får vara tidigare än 10 dagar före stämmodagen. Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy och som har rätt att bli införd i bolagets aktieägarförteckning.</p> <p>Alla aktier ger lika rätt till utdelning och andra utdelningsbara tillgångar i bolaget efter att aktierna har registrerats i handelsregistret. Bolaget kan betala utdelning efter att bolagsstämman har fastställt bolagets bokslut och beslutat om utdelning på grundval av ett förslag eller godkännande från styrelsen. Utdelning som baseras på vinsten för det innevarande räkenskapsåret kan endast betalas ut om bolagsstämman fastställer det nya reviderade mellanbokslutet. Enligt aktiebolagslagen kan bolagsstämman bemyndiga styrelsen att besluta om utbetalning av utdelning eller utdelning av annat fritt eget kapital.</p> <p>Varje aktie i bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämman.</p>
<p>Det totala antalet aktier som erbjuds samt uppgifter om de beslut och bemyndiganden med stöd av vilka värdepapperen erbjuds</p>	<p>Bolagets extra bolagsstämma har den 18 april 2024 beslutit i enlighet med styrelsens förslag om en företrädesemission av maximalt 2 664 306 760 nya aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. De nya aktierna erbjuds i första hand för teckning av befintliga aktieägare i Bolaget i enlighet med aktieägarnas företrädesrätt i förhållande till deras innehav av de befintliga aktierna i Bolaget, och i andra hand till andra, enligt närmare beskrivning nedan.</p>
<p>Teckningspris och grunderna för bestämmande av priset</p>	<p>Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,12 SEK per unit i Sverige (motsvarande 0,006 SEK per varje ny aktie), eller 0,0006 EUR per varje ny aktie i Finland ("Teckningskursen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen har prissatts till en sedvanlig rabatt i förhållande till den teoretiska kursen utan uniträtten eller teckningsrätten (eng. theoretical ex-rights price ("TERP")) baserat på stängningskursen för Bolagets aktie på First North Sweden den 25 mars 2024.</p>
<p>Avgifter som tas ut hos investeraren</p>	<p>Kontoförvaltare, egendomsförvaltare och värdepappersförmedlare kan uppbära courtage för handel med teckningsrätter och uniträtter enligt sina egna prislistor. Kontoförvaltare och egendomsförvaltare uppbär en avgift enligt sin prislista för upprätthållande av värdeandelskontot och för förvarande av aktierna.</p>
<p>Tecknings- och betalningsvillkor</p>	<p>Bolaget kommer att tilldela alla aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Sweden AB (eller, när det gäller förvaltarregistrerade befintliga aktier, en aktieägare för vars räkning aktierna har varit registrerade i aktieägarförteckningen) en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen. Tretton (13) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tjugo (20) nya aktier i bolaget. Bolaget kommer att tilldela alla aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy (eller, när det gäller förvaltarregistrerade befintliga aktier, en aktieägare för vars räkning aktierna har varit registrerade i aktieägarförteckningen) en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie som innehas på avstämningsdagen. Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av tjugo (20) nya aktier i bolaget. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade till deltagande i Företrädesemissionen är den 25 april 2024.</p> <p>Teckningsperioden i Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 30 april 2024 till och med den 14 maj 2024 i Sverige och den 16 maj 2024 i Finland. Företrädesrätten ska utnyttjas under teckningsperioden. Bolagets styrelse ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.</p> <p><u>Teckning för investerare i Sverige</u> En innehavare av teckningsrätter eller uniträtter kan delta i Företrädesemissionen under teckningsperioden genom att teckna nya aktier genom att lämna ett teckningsmeddelande och betala teckningskursen i enlighet med det relevanta förvaringsinstitutets eller kontooperatörens instruktioner, dvs. teckningskursen måste betalas inom teckningsperioden. Bolagets styrelse ska ha rätt att förlänga betalningsperioden.</p> <p>Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningsedel för teckning utan uniträtter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Hagberg & Aneborn med kontaktoppgifter enligt ovan.</p> <p><u>Teckning för investerare i Finland</u> Aktieägarna kan delta i Företrädesemissionen genom att teckna aktier med utnyttjande av sina registrerade teckningsrätter och samtidigt betala teckningsavgiften. Aktieägare som önskar delta i Företrädesemissionen ska lämna in teckningsanmälan i enlighet med anvisningar från sin förvaltare. Innehavare av förvärvade teckningsrätter ska lämna in teckningsanmälan i enlighet med anvisningar från sin förvaltare.</p>

	<p>Aktieägare och/eller andra investerare utan teckningsrätter som önskar teckna aktier i Företrädesemissionen ska lämna in teckningsanmälan och samtidigt betala teckningsavgiften i enlighet med anvisningar från sitt kontoförande institut, sitt depåinstitut eller sin förvaltare, om de har låtit förvaltarregistrera sina innehav. Endast en (1) teckningsanmälan utan teckningsrätt kan erläggas. Om flera teckningsanmälningar lämnas in kommer enbart den sista att tas i anspråk. En ofullständig eller felaktig teckningsanmälan kan lämnas därhän. Anmälan om teckning är bindande.</p>
<p>Det sätt på vilket teckningar godkänns och värdepapperen görs tillgängliga för investerare</p>	<p>Bolagets styrelse kommer att fatta beslut om tilldelning av teckning med utnyttjande av uniträtter eller teckningsrätter och i enlighet med villkoren för Företrädesemissionen samt tillämpliga lagar och bestämmelser omkring den 20 maj 2024. Vidare kommer Bolagets styrelse att fatta beslut om godkännande av teckning utan stöd av uniträtter eller teckningsrätter och i enlighet med villkoren för Företrädesemissionen samt tillämpliga lagar och bestämmelser och enligt tilldelningsprinciperna som presenteras i avsnittet ”Tilldelning” nedan.</p> <p>Teckning kan även ske utan uniträtter och teckningsrätter. För det fall inte alla aktier tecknas med utnyttjande av uniträtter och teckningsrätter ska Bolagets styrelse, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som tecknas utan uniträtter och teckningsrätter. Tilldelning kommer då ske i följande prioritetsordning:</p> <p>(i) I första hand ska tilldelning ske till dem som har tecknat aktier med uniträtt eller teckningsrätt, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, proportionellt i förhållande till antalet aktier som tecknats genom utövande av uniträtter eller teckningsrätter och, i den mån detta kan inte göras genom lottnings, (ii) I andra hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier utan uniträtt eller teckningsrätt, proportionellt i förhållande till antalet tecknade aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings, (iii) I tredje hand ska tilldelning ske till dem som har ingått garantiåtaganden, i förhållande till sådana garantiåtaganden.</p> <p>Tecknade aktier i Företrädesemissionen registreras i det kontobaserade systemet hos Euroclear Finland och levereras till investerarna via Euroclear Finland och Euroclear Sweden. För teckning i Sverige erhålls BTU. Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTU skett på tecknarens VP-konto. I Finland erhålls interimaktier senast nästkommande dag, i enlighet med Euroclear Finlands tidplan för clearing.</p> <p>När aktier i Företrädesemissionen har registrerats i det finska handelsregistret kommer BTU i Sverige omvandlas till befintliga aktier samt IA i Finland att slås ihop med de befintliga aktierna. Detta kommer att ske i Euroclear Finlands system omkring den 27 maj 2024 och i Euroclear Swedens system omkring den 5 juni 2024 utan särskild avisering från varken Euroclear Finland eller Sweden.</p>
<p>Andra särskilda villkor som är förbundna med erbjudandet</p>	<p>Teckning av Erbjudna aktier är bindande och oåterkallelig, och den kan inte ändras eller annulleras. Potentiella investerare ska bekanta sig med dokumentet gällande Företrädesemissionens villkor, som innehåller mer detaljerad information än detta basinformationsdokument om ifrågavarande villkor.</p>
<p>Uppgifter om hanteringen av kundmedel</p>	<p>Teckningslikvider i SEK betalas in till klientmedelskonto tillhörande Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, emissionsinstitut i Sverige, medan teckningslikvider i EUR betalas in till klientmedelskonto tillhörande Nordea Bank Abp, emissionsinstitut i Finland.</p>
<p>Uppgifter om eventuell källskatt på värdepapperet samt uppgifter om huruvida emittenten tar ut källskatten</p>	<p>Bolaget är skyldigt att uppbära källskatt i samband med dividendbetalning, då Bolaget betalar dividend till en begränsat skatteskyldig investerare i Finland. För närvarande är källskatten i Finland 20 procent om dividendtagaren är ett begränsat skatteskyldigt samfund och 30 procent för alla andra begränsat skatteskyldiga dividendtagare, såvida ett tillämpligt skatteavtal inte föreskriver annat.</p> <p>Källskatt uppbärs dock inte på sådana dividender som Bolaget betalar till ett i en EU-medlemsstat beläget bolag (dividendtagare) som avses i artikel 2 i det s.k. moder-dotterbolagsdirektivet (2011/96/EU) och som direkt äger minst 10 procent av Bolagets aktiekapital.</p> <p>Källskatt uppbärs inte heller på sådana dividender som Bolaget betalar till ett begränsat skatteskyldigt samfund, om (i) dividendmottagaren har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; (ii) informationsutbyte angående skattefrågor har arrangerats mellan Finland och dividendtagarens bostättningsland; (iii) dividendtagaren motsvarar ett finskt samfund som avses i Finlands skattelagstiftning; (iv) dividenden skulle i sin helhet vara skattefri då den betalas till ett motsvarande finskt samfund; och (v) dividendtagaren visar att den betalda källskatten de facto inte kan gottgöras i sin helhet i dividendtagarens bostättningsland.</p> <p>Utän begränsning av det ovan nämnda är den skattesats som tillämpas på en dividend som ett begränsat skatteskyldigt samfund får för närvarande och under vissa förutsättningar 15 procent, om Bolagets aktier hör till dividendmottagarens investeringstillgångar. Beroende på det tillämpliga skatteavtalet, den tillämpliga skattesatsen som uppbärs kan även vara lägre än 15 procent. Under vissa förhållanden kan utländska pensionsanstalter som jämföras med finska pensionsanstalter yrka på avdrag för dividendinkomst som fås utifrån aktier som hör till dividendtagarens investeringstillgångar, vilket minskar beloppet på den källskatt som tas ut på dividend.</p> <p>Enligt tillämpligt skatteavtal kan skattesatsen vara lägre eller dividenden helt befriad från skatt. Betalaren kan i regel följa skattesatserna i skatteavtalet om dividendtagaren framställt en utredning till betalaren om tillämpning av skatteavtalet och gett de uppgifter om som behövs för individualisering av dividendtagaren.</p>

	<p>På dividender som Bolaget betalar för förvaltarregistrerade aktier till begränsat skattskyldiga tillämpas OECD:s TRACE-förfarande (Treaty Relief and Compliance Enhancement). Med avvikelser från ovan nämnda skattesatser, ska ett offentligt noterat bolag uppbära källskatt på 35 procent på dividender som betalas utifrån en förvaltarregistrerad aktie om bolaget eller en registrerad förvarare inte kan meddela uppgifter om den begränsat skattskyldige dividendtagaren i en årsanmälan till den finska Skatteförvaltningen. Om en dividend betalas ut till en begränsat skattskyldig och uppgifter om mottagaren kan uppges i årsanmälan till Skatteförvaltningen, kan på en dividend som betalats ut utifrån en förvaltarregistrerad aktie i ett offentligt noterat bolag tas ut källskatt på 30 procent i stället för 35 procent.</p> <p>Bestämmelser om dividender i ett skatteavtal kan tillämpas, om utbetalaren av dividenden eller den förvarare som är närmast dividendtagaren och som finns antecknad i förvararregistret noggrant har utrett dividendtagarens hemviststat och kontrollerat att bestämmelserna om dividend kan tillämpas på dividendtagaren. Som noggrann utredning om dividendtagarens hemviststat kan anses ett källskattekort som utfärdats av Skatteförvaltningen, ett intyg från skattemyndigheten i dividendtagarens hemviststat eller en sådan deklaration som dividendtagaren lämnar själv och som innehåller de uppgifter om dividendtagaren som behövs för källbeskattningen.</p> <p>Det är möjligt att ansöka om återbäring från den finska Skatteförvaltningen av ett uttaget skattebelopp som överstiger den tillämpliga källskattesatsen (t.ex. tillämplig skattesats enligt skatteavtalet).</p>
Information om borgensman och säkerhet	<p>Ett antal befintliga aktieägare, däribland Bolagets styrelseordförande Alexander Fällström, Bolagets COO och styrelseledamot Jonas Hagberg via Torsion Invest AB, Germinare AB, Rothesay Jersey Limited och John Fällström, har åtagit sig att teckna units motsvarande cirka 28,5 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 4,6 MSEK. Ett antal befintliga aktieägare och externa investerare, däribland Bolagets styrelseordförande Alexander Fällström, Bolagets VD Johan Olson via bolag, Germinare AB och John Fällström, har åtagit sig att garantera cirka 51,5 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 8,2 MSEK för en garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Företrädesemissionen omfattas således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 80,0 procent, motsvarande cirka 12,8 MSEK. En garantiersättning kommer utgå till de parter som ingått garantiåtaganden, baserat på nuvarande marknadsförhållanden, om femton (15) procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning kommer utgå för teckningsförbindelser från befintliga aktieägare. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.</p> <p>Bolaget har ett ingått avtal med Mangold Fondkommission AB (556585-1267, Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm) enligt vilket Mangold Fondkommission AB agerar likviditetsgarant i Bolagets aktie avseende handeln på Nasdaq First North Growth Market Sweden. Åtagandet innebär huvudsakligen att likviditetsgaranten åtar sig att när så är möjligt ställa kurser på både köp- och säljordrar, med verkan att differensen mellan köp- och säljkurs inte överstiger en viss förutbestämd nivå. Syftet med avtalet är således att främja likviditeten i Bolagets aktie.</p>

Övrig information

Informationen i detta uppdaterade basinformationdokument är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet. Informationen hålls uppdaterad under Företrädesemissionens giltighetstid. Det uppdaterade basinformationdokumentet har offentliggjorts den 29 april 2024, och det är i kraft fram till den 20 maj 2024. Ytterligare information om emittenten kan fås avgiftsfritt på Bolagets webbplats på www.enersize.com, per telefon på numret 0735-21 55 80 och per e-post på johan.olson@enersize.com.

Dokument som är framlagda till påseende

Kopior av följande dokument kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats på www.enersize.com. De som berättigade att delta i Företrädesemissionen rekommenderas att bekanta sig med följande dokument:

- Det uppdaterade basinformationdokumentet
- Protokoll fört vid extra bolagsstämma
- Bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023
- Bolagets årsredovisning 2022 och revisionsberättelse
- Bolagets delårsrapport 1 för perioden 1 januari–31 mars 2024
- Bolagets bolagsordning (på finska)
- Bolagets handelsregisterutdrag som sådant som det är i kraft per dagen för detta uppdaterade basinformationdokument (på finska).