

## **ENERSIZE ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA**

**Tid:** 27.6.2024 kl. 13:00.

**Plats:** Enersize kontor, Traktorvägen 6C, Lund, Sverige.

**Närvarande:** Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade. Närvarande var även verkställande direktören Johan Olsson.

### **1 § ÖPPNANDE AV STÄMMAN**

Stämman öppnades av verkställande direktör Johan Olsson som hälsade de närvarande välkomna.

### **2 § KONSTITUERING AV STÄMMAN**

Till bolagsstämmans ordförande valdes Styrelsens ordförande Alexander Fällström som utsåg Jonas Hagberg till sekreterare.

Ordföranden redogjorde för de förfaringsätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista. Det konstaterades att stämman hölls på engelska.

### **3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN**

Johan Olsson valdes till protokolljusterare och övervakare av rösträkningen.

### **4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET**

Det konstaterades att stämmokallelsen publicerats 5.6.2024 på bolagets webbplats. Därtill hade stämmokallelsen publicerats 5.6.2024 som börsmeddelande.

Det konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningens och aktiebolagslagens bestämmelser och att den sålunda var lagligt sammankallad och beslutad.

## **5 § KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN**

Förteckning över närvarande vid stämmans öppnande och röstlängden framlades. Det antecknades att 719 103 527 aktier och 719 103 527 röster var representerade vid stämmans öppnande. Röstlängden bifogades till protokollet (Bilaga 1).

Det antecknades att röstlängden fastställs att motsvara deltagandet vid ifrågavarande tidpunkt inför en eventuell röstning.

## **6 § FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2023 SAMT VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE**

Ordföranden konstaterade att bokslutshandlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets webbplats före bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens tidsbestämmelser och att de därtill var tillgängliga vid bolagsstämman.

Bokslutshandlingarna bifogades till protokollet (Bilaga 3). Revisionsberättelsen bifogades till protokollet (Bilaga 4).

Verkställande direktören Johan Olsson presenterade verkställande direktörens översikt. Bokslutet och revisionsberättelsen presenterades.

Det antecknades att bokslutet och revisionsberättelsen för år 2023 hade presenterats till bolagsstämman i enlighet med bolagsordningen.

## **7 § FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET**

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden som slutade 31.12.2023.

## **8 § BESLUT OM DISPOSITION AV DEN FÖRLUST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH VINSTUTDELNING**

Det konstaterades att bolaget enligt balansräkningen per 31.12.2023 inte hade utdelningsbara medel.

Det konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att nettoförlusten 1 457 150 euro överförs till kontot för balanserade vinstmedel eller förlust och att ingen vinstutdelning sker.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att nettoförlusten överförs till kontot för balanserade vinstmedel eller förlust och att ingen vinstutdelning utdelas.

## **9 §**

### **BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Bolagsstämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörerna som varit verksamma under räkenskapsperioden 1.1.2022 – 31.12.2023.

## **10 §**

### **BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslag av aktieägare representerande ungefär 15 procent av bolagets aktier och röster i bolaget att de valda styrelseledamöterna ska utbetalas följande arvode för mandatperioden som börjar i slutet av denna ordinarie bolagsstämma och som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma: 110.000 SEK (€10.000) per år till styrelseordförande och vardera ledamot. Inget arvode utbetalas till personer som är i anställningsförhållande till bolaget.

## **11 §**

### **BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER**

Bolagsstämman beslöt att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter.

## **12 §**

### **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER**

Bolagsstämman beslöt om omval av styrelseledamot (ordförande), Alexander Fällström, som presenterats på Bolagets webbplats den 5 juni 2024, samt nyval av Johan Gralén och Anders Wallseth som nominerades till stämman, vilka väljs enligt deras samtycke.

Styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

*Alexander Fällström har en examen i ekonomi från Harvard University och har en bakgrund inom Private Equity och M&A med fokus på Industrials och Business Services. Även erfarenhet inom kapitalförvaltning. Tidigare anställning vid Capillar Advisory i Stockholm, samt Goldman Sachs & Jefferies i London.*

*Anders Wallseth har tidigare varit Senior Director of International Sales på HemoCue, ett företag känt för sina medicinska diagnostikprodukter. Han har varit med i Danaher-gruppen sedan 2008 och började på Radiometer Medical. Anders Wallseth har haft flera seniora roller, inklusive General Manager för bolaget i Storbritannien och Irland.*

*Johan Gralén har en civilingenjörsutbildning från Luleå Universitet samt vidareutbildningar inom internationell marknadsföring, management och företagsstyrning från IHM, EFL och Harvard Law School. Gralén har haft flera ledande positioner inom Trelleborgkoncernen och DIAB, där han bland annat var Executive Vice President för Asien och Asien-Stillahavsområdet samt Executive Vice President för global försäljning.*

### **13 §**

#### **BESLUT OM REVISORNS ARVODE**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslaget att revisorns arvode utbetalas i enlighet med skälig faktura som godkänts av bolaget.

### **14 §**

#### **VAL AV REVISORER**

Bolagsstämman beslöt enligt förslaget att omvälja revisionssamfundet KPMG Oy Ab till revisor. Antecknades att KPMG Oy Ab hade meddelat att CGR-revisor Mauri Eskelinen blir den huvudansvariga revisorn. Revisorns mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

### **15 §**

#### **BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EN OMVÄND SPLITT I AKTIEN**

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att med stöd av bemyndigandet besluta om en omvänd splitt i aktien. Bemyndigandet ger rätten till styrelsen att besluta om villkor för en sådan omvänd splitt i syfte att stärka bolagets aktieposition samt minska problematiken med decimalregistrering hos Euroclear. Bemyndigandet ger också styrelsen möjlighet att besluta om inlösen av "rest poster" som kan uppstå i samband med den omvända splitten och vidta alla nödvändiga beslut som krävs för att genomföra den omvända splitten.

### **16 §**

#### **BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYBILDANDE, SAMMANSLAGNING, AVVECKLING ELLER ANDRA FÖRÄNDRINGAR I DOTTERBOLAGEN.**

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att med stöd av bemyndigandet besluta om förändringar i bolagets internationella dotterbolag. Detta bemyndigande inkluderar sammanslagningsmöjligheter likväl som möjlighet att avveckla eller förändra i enlighet med styrelsens bedömning av kort och långsiktiga behov av lokal etablering på visa marknader.

### **17 §**

#### **BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AKTIEEMISSION SAMT OM EMISSION AV OPTIONS RÄTTER OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER**

Det konstaterades att styrelsen föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas i en eller flera rater bestämma om emission av aktier samt om optioner och andra i 10 kap. 1 § finska aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

Styrelsen skulle med stöd av bemyndiganden få besluta om alla villkor för emission av aktier samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet innefattar att aktieemission samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission), om det från Bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av optioner och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, kan med stöd av bemyndigandet uppgå till högst 1 700 000 000 nya

eller av Bolaget innehavda aktier, eller det antal som motsvarar denna volym (1 700 000 000/3 863 244 663) efter en omvänd splitt.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att anskaffa rörelsekapital, utöka Bolagets aktieägarkrets, finansiera förvärv av verksamhet eller för att fullgöra förpliktelser i samarbetsavtal, dock alltid endast om det från Bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta. En riktad emission kan verkställas som en vederlagsfri emission endast om det från Bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för detta.

Det konstaterades att styrelsen föreslagit att bemyndigandet ersätter alla tidigare bemyndiganden. Det konstaterades slutligen att styrelsen föreslagit att bemyndigandet ska vara i kraft till nästa ordinarie bolagsstämma, dock inte senare än 30 juni 2025.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om, i en eller flera rater, att bestämma om emission av aktier samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt följande:

Styrelsen får med stöd av bemyndigandet besluta om alla villkor för emission av aktier samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet innefattar att aktieemission samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission), om det från Bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av optioner och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, kan med stöd av bemyndigandet uppgå till högst 1 700 000 000 nya eller av Bolaget innehavda aktier, eller det antal som motsvarar denna volym (1 700 000 000/3 863 244 663) efter en omvänd splitt.

Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att anskaffa rörelsekapital, utöka Bolagets aktieägarkrets, finansiera förvärv av verksamhet eller för att fullgöra förpliktelser i samarbetsavtal, dock alltid endast om det från Bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta. En riktad emission kan verkställas som en vederlagsfri emission endast om det från Bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för detta.

Bemyndigandet ersätter alla tidigare bemyndiganden. Det nya bemyndigandet är i kraft till nästa ordinarie bolagsstämma, dock inte senare än 30 juni 2025.

## **18§**

### **Ändring av säte från Finland till Sverige**

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen och VD att gemensamt utreda och genomföra bolaget flyttas från Finland till Sverige. Det i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121 som möjliggör flytt av bolag och dess verksamhet i sin helhet från ett EU land till ett annat. Beslutet baseras på att bolaget idag har stora overheadkostnader för att hantera den finska basen medan all verksamhet idag är lokaliserad till Lund, Sverige. Detta ska inte påverka noteringen på Nasdaq i Sverige och beräknas "finansiera sig

själv" på under ett års sikt då kostnaderna beräknas kunna sänkas avsevärt genom en koncentration till Sverige.

## **19§ AVSLUTANDE AV STÄMMAN**

Antecknades att alla beslut som fattades av bolagsstämman gjordes enhälligt.

Ordförande konstaterade att samtliga ärenden på agendan behandlats samt att protokollet finns till påseende på bolagets webbplats (enersize.com) senast från och med 5.7.2024.

Ordföranden förklarade stämman avslutad kl. 14.30

Bolagsstämmans ordförande: Alexander Fällström  
Alexander Fällström

In fidem: Jonas Hagberg  
Jonas Hagberg

Protokollet justerat och godkänt: Johan Olsson  
Johan Olsson

## **BILAGOR:**

- Bilaga 1: Röstlängden
- Bilaga 2: Stämmokallelse
- Bilaga 3: Bokslutshandlingar
- Bilaga 4: Revisionsberättelse