

ENERSIZE OYJ:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2024

Tid	den 18 april 2024 kl. 10:00 svensk tid (CEST)
Plats	Enersize Advanced Research AB, Traktorvägen 6 C, 223 60 Lund, Sverige
Närvarande	De aktieägare som framgår av den bifogade röstlängden som fastställs av stämman (Bilaga 1) är representerade vid stämman. Närvarande vid stämman var styrelsens ordförande Alexander Fällström, styrelseledamoten Elin Skarp, verkställande direktören Johan Olson och CFO Martin Hallbeck.

1 **Öppnande av stämman**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Alexander Fällström.

2 **Konstituering av stämman**

Styrelsens ordförande Alexander Fällström valdes till stämmans ordförande. Ordföranden kallade Martin Hallbeck till stämmans sekreterare.

Ordföranden redogjorde för uppläggningsen av stämman.

3 **Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen**

Johan Olson valdes till protokolljusterare och övervakare av rösträkningen.

4 **Konstaterande av stämmans laglighet**

Konstaterades att enligt 7 § i bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämman utfärdas aktieägarna genom att publicera kallelsen på bolagets webbplats eller på annat sätt bevisligen tidigast tre (3) månader före stämman och senast tre (3) veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar innan den avstämningsdag för bolagsstämman som menas i den finska aktiebolagslagen.

Konstaterades att enligt den finska aktiebolagslagens 5 kap. 19 § och bolagets bolagsordnings 7 § ska kallelsen ha utfärdats senast den 28 mars 2024.

Konstaterades att i enlighet med bolagets styrelsens beslut hade kallelsen till stämman, inklusive styrelsens förslag, delgivits aktieägarna genom publicering på bolagets webbplats den 26 mars 2024, från vilket datum kallelsen, inklusive styrelsens förslag, hade funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Kallelsen hade också publicerats som ett företagsmeddelande samma dag. Stämmokallelsen inklusive styrelsens förslag bifogades protokollet som bilaga 2.

Konstaterades att stämman är laglig.

5 **Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden**

Konstaterades att 4 aktieägare var representerade antingen personligen, via ombud eller av legal ställföreträdare vid stämmans öppnande och att dessa representerade sammanlagt 272.720.414 aktier och röster.

Förteckningen över närvaro vid stämman och röstlängden bifogades protokollet som bilaga 1.

6 Beslut om företrädesemission

Konstaterades att styrelsens förslag till en företrädesemission i sin helhet hade inkluderats i kallelsen till stämman och att det därför inte var nödvändigt att läsa upp förslaget i sin helhet. Ordföranden gick ändå kort igenom dess huvuddrag.

Förslaget i sin helhet

Bakgrund och motiv i sammandrag

Vid årsstämman 2022 tillsattes en ny styrelse i bolaget varefter en ny ledningsgrupp utsågs. Kort därefter genomfördes en strategisk översyn vilken resulterade i fastställandet av en ny strategi innebärandes att fokus flyttades från forskning och utveckling till kommersialisering, och då primärt på försäljning och leveranser. Vidare initierades åtgärder för att reducera bolagets kostnader på både kort och lång sikt vilket, till dags dato, resulterat i kostnadsreduktioner med omkring 50 procent på årsbasis samtidigt som bolaget stärkt sälj- och leveransorganisationen.

Under det senaste året har även energimarknaden ändrats och bolaget har 2023 utvärderat paketeringen av sitt service- och tjänsteutbud löpande inklusive tester ute hos kunder. Bolaget upplever att kundernas intresse har ökat både pga. bolaget ökade närvaro på marknaden, och på grund av regulatoriska krav från såväl EU som nationellt. Ett kvitto på det ökade kundintresset är att bolaget vunnit mer än 25 nya ordrar under första kvartalet 2024, vilket är ett väsentligt högre antal än något annat enskilt kvartal i bolagets historia. Bedömningen är att regulatoriska krav på energimarknaden kommer att öka framgent, vilket för bolaget kan medföra nya användningsområden för bolagets produkter och i förlängningen därmed större adresserbar marknad.

Bolaget är idag ett bolag som kan övervaka och hantera energibehov och lösningar hos industriella kunder. I syfte att främja tillväxt och möta en bedömd ökad efterfrågan har styrelsen beslutat om att genomföra en företrädesemission om cirka MSEK 16. För att säkerställa finanseringsbehovet fram till dess att företrädesemissionen är genomförd har bolaget upptagit bryggglån om sammanlagt MSEK 2,0. Emissionslikviden från företrädesemissionen är avsedd att användas för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

- återbetalning av bryggglån (cirka 12 procent);
- försäljning och marknadsföring och samtidigt stärka leveransorganisationen (cirka 60 procent); och
- allmänna företagsändamål inklusive rörelsekapital (cirka 28 procent).

Emissionslikviden bedöms av styrelsen möjliggöra att bolagets verksamhet kommer att vara finansierad fram till positivt kassaflöde vilket bedöms uppnås före årets slut.

Företrädesemission

Konstaterades att styrelsen hade den 26 mars 2024 föreslagit att extra bolagsstämman ska besluta om en företrädesemission av maximalt 2 664 306 760 nya aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare ("**Företrädesemission**") på följande villkor:

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.

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.

Inga bråkdelar av aktier kommer att utfärdas och det kommer inte att vara möjligt att delvis utnyttja en enstaka teckningsrätt eller uniträtt. Alla teckningsrätter eller uniträtter som förblir outnyttjade i slutet av teckningsperioden upphör att gälla utan någon kompensation.

Vid fullteckning i Företrädesemissionen erhåller bolaget en likvid om totalt cirka SEK 15 985 540,56 före transaktionskostnader.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade till deltagande i Företrädesemissionen är den 25 april 2024.

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.

Uniträtterna kommer att registreras på aktieägarnas värdeandelskonton i värdeandelsregistret som upprätthålls av Euroclear Sweden AB senast den 29 april 2024 i Sverige och teckningsrätterna av Euroclear Finland Oy senast den 26 april 2024 i Finland.

Teckningsrätterna och uniträtterna kommer att tilldelas gratis för att locka de nuvarande aktieägarna i bolaget att delta i emissionen och teckna aktier.

Teckningskursen är SEK 0,1200 per unit, motsvarande SEK 0,0060 per varje ny aktie (motsvarande EUR 0,0006 per aktie). Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med ett antal investerare och på de villkor som bolagets styrelse bedömer att emissionen kan genomföras, anpassad till den rådande marknadssituationen. Bolagets styrelse anser därför att teckningskursen är marknadsmässig.

Tecknarna har med styrelsens samtycke rätt att betala teckningspriset genom att kvitta det mot en fordran som de har på bolaget.

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.

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:

- a. 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 lottning.
- b. 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 lottning.
- c. I tredje hand ska tilldelning ske till dem som har ingått garantiåtaganden, i förhållande till sådana garantiåtaganden.

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 MSEK 4,6. 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 MSEK 8,2 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 MSEK 12,8.

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.

Samtliga befintliga aktieägare som har ingått teckningsförbindelser i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 28,5 procent av samtliga utestående aktier i bolaget, har även åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman.

Vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i bolaget att öka med upp till 2 664 306 760 aktier och uppgår därefter till 4 396 106 162 aktier totalt. De nya aktierna motsvarar cirka 154 procent av bolagets samtliga aktier innan Företrädesemissionen och cirka 61 procent av bolagets aktier efter Företrädesemissionen vid fullteckning. Befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att spädas ut med maximalt cirka 60,6 procent, men kommer att ha möjlighet att få ekonomisk kompensation för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter.

Teckningspriset ska läggas till bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats.

Styrelsen har rätt att fatta beslut om alla övriga villkor för Företrädesemissionen och därmed sammanhängande frågor, inklusive återkallande av Företrädesemissionen efter eget gottfinnande.

För tydlighetens skull konstateras att detta beslut inte ersätter ikraftvarande be-
myndiganden.

Styrelsen, eller personer som auktoriserats av styrelsen, har också rätt att vidta
alla praktiska åtgärder i samband med genomförandet av Företrädesemissionen.

Beslut

Stämman beslöt enhälligt om Företrädesemissionen i enlighet med styrelsens
förslag.

7 **Avslutande av stämman**

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden som angetts i kallelsen till stäm-
man hade behandlats.

Ordföranden konstaterade att protokollet från stämman kommer att finnas till-
gängligt på bolagets webbplats på adressen <https://www.enersize.com/> senast
inom två veckor från stämman, dvs. senast den 2 maj 2024.

Ordföranden konstaterade stämman avslutad.

[*underteckningar på följande sida*]

In fidem

ALEXANDER FÄLLSTRÖM

Alexander Fällström
Ordförande

MARTIN HALLBECK

Martin Hallbeck
Sekreterare

Protokollet justerat och godkänt

JOHAN OLSON

Johan Olson
Protokolljusterare

BILAGOR

Förteckning över närvaro vid stämman och röstlängd (Bilaga 1)

Stämmokallelse (Bilaga 2)