

**ENERSIZE OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS 25.4.2019 KOKOONTUVALLE
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE /
FÖRSLAG AV STYRELSEN I ENERSIZE ABP TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 25
APRIL 2019**

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta / Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä 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 15.000.000 uutta osaketta, mikä vastaa noin 45 prosenttia yhtiön osakkeiden määrästä ehdotuksen päivämääränä.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen tarkoituksena on mahdollistaa hallitukselle osittain yhtiön toiminnan kehittämisen rahoittaminen ja lisäksi mahdollistaa osan yhtiön veloista uudelleenjärjestely kuittaamalla niitä osakkeiden merkintähintaa vastaan, mitä hallitus saattaa ehdottaa yhtiön tiettyjen projektilainojen haltijoille sekä mahdollisesti myös henkilöstölle, neuvonantajille, yhteistyökumppaneille, hallituksen jäsenille ja muille johtohenkilöille, mikäli he ovat halukkaita muuntamaan palkka- tai muita yhtiön operatiiviseen toimintaan liittyviä saataviaan yhtiöltä kokonaan tai osittain yhtiön osakkeiksi. Mikäli hallituksen valtuutusta käytetään osakeantiin, jossa henkilöstölle, neuvonantajille, yhteistyökumppaneille, hallituksen jäsenille ja muille johtohenkilöille tarjotaan mahdollisuutta kuitata edellä mainittuja saataviaan yhtiöltä, on valtuutuksen ehtoja rajattu siten, ettei osakeannin merkintähintaan voi liittyä nk. alennusta, vaan tällaisen osakeannin merkintähintana käytetään vähintään yhtiön osakkeen osakeantia edeltävän kuukauden kaupankäyntimäärällä painotettua keskimurssia. Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä mainitut rajoitukset eivät koske muille velkojille, kuten projektilainojen haltijoille, mahdollisesti suunnattavien osakeantien ehtoja.

Valtuutus kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2018 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeanneista. Valtuutus ei kuitenkaan kumoa ylimääräisen yhtiökokouksen 28.11.2018 antamia valtuutuksia. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.

Styrelsen föreslår för ordinarie bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att bestämma, i en eller flera transaktioner, 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:

Antalet nya aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 15.000.000 aktier, vilket motsvarar ungefär 45 procent av samtliga aktier i bolaget på dagen för denna förslag.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemissionerna samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. 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.

Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att dels kunna finansiera utveckling av bolagets verksamhet samt också att kunna omstrukturera delar av bolagets skulder genom s.k. kvittningsemissioner vilket styrelsen kan komma att föreslå till fordringsägare som finansierat vissa av bolagets projektlån och även till personal, rådgivare, samarbetspartners, styrelse och ledande befattningshavare, i de fall intresse finns att konvertera hel eller del av lön eller annan fordran relaterat till operativa insatser i bolaget. I det fall styrelsens bemyndigande för eventuella kvittningsemissioner tillämpas för personal, rådgivare, samarbetspartners, styrelse och ledande befattningshavare är villkoren begränsade så att s.k. rabatt i eventuella riktade kvittningsemissioner inte ska förekomma utan sådana kvittningsemissioner ska ske till lägst det volymviktade genomsnittspriset för aktien under en månad innan sådan emission. För tydlighets skull gäller inte denna begränsning av villkoren andra fordringsägare såsom långivare till projektlån.

Bemyndigandet upphäver det av den ordinarie bolagstämman den 26 april 2018 till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om aktieemissioner. Bemyndigandet upphäver dock inte det av den extraordinarie bolagstämman den 28 november 2018 givna bemyndiganden. Bemyndigandet skall vara i kraft till och med den 30 juni 2020.

Helsinki, 17.4.2019 / Lund, 17 april 2019

Hallitus / Styrelsen