

**ENERSIZE OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET 25.4.2019 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE / FÖRSLAG AV AKTIEÄGARNA I ENERSIZE ABP TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 25 APRIL 2019**

**1. Hallituksen jäsenten palkkiot / Beslut om styrelseledamöternas arvoden**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot toimikaudelta, joka alkaa tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka: Hallituksen puheenjohtajalle 400 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 300 euroa kuukaudessa. Palkkiota ei makseta niille hallituksen jäsenille, jotka ovat työ- tai palvelussuhteessa yhtiöön.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset.

*Aktieägare som representerar ungefär 40 procent av bolagets aktier och rösterna i bolaget föreslår för ordinarie bolagsstämman 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: EUR 400 per månad till styrelseordförande. EUR 300 per månad per ledamot. Inget arvode utbetalas till personer som är i anställningsförhållande till bolaget.*

*Det föreslås vidare att styrelseledamöternas skäligen rese- och logistikostnader ersätts. Rese- och logistikostnader ersätts ej till styrelseledamöter som bor i huvudstadsregionen när möten hålls i huvudstadsregionen.*

**2. Hallituksen jäsenten lukumäärä / Beslut om antalet styrelseledamöter**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

*Aktieägare som representerar ungefär 40 procent av bolagets aktier och rösterna i bolaget föreslår för ordinarie bolagsstämman att fyra (4) styrelseledamöter väljs till styrelsen.*

**3. Hallituksen jäsenten valitseminen / Val av styrelseledamöter**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyiset jäsenet Christian Merheim, Thomas Bengtsson ja Sami Mykkänen sekä uudeksi jäseneksi Martin Sturesson. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Martin Sturesson (1968) on ammattimainen sijoittaja, jolla on vahva kokemus talous- ja rahoitusjohtajana, että kontrollerina sekä yksityisissä että pörssi-yhtiöissä. Martin Sturesson on ollut viimeksi Sivers IMA:n talousjohtaja ja hän on kauppatieteiden maisteri Lundin yliopistosta.

*Aktieägare som representerar ungefär 40 procent av bolagets aktier och rösterna i bolaget föreslår för ordinarie bolagsstämman att de nuvarande styrelseledamöterna Christian Merheim, Thomas Bengtsson och Sami Mykkänen omväljs enligt deras samtycke samt att Martin Sturesson enligt samtycke väljs in som ny ledamot i styrelsen. Styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.*

*Martin Sturesson (1968) är en professionell investerare med bakgrund som CFO, controller och ekonomichef inom både privata och noterade bolag. Martin Sturesson kommer senast från en befattning som CFO för Sivers IMA och har en MSc i företagsekonomi från Lunds Universitet.*

#### **4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta / Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av optionsrätter**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että ylimääräisen yhtiökokouksen 3.2.2017 myöntämä valtuutus päättää enintään 1.577.000 uuden osakkeen merkintään oikeuttavan optio-oikeuden antamisesta kumotaan ja valtuutus korvataan kahdella optio-ohjelmalla, joiden perusteella voitaisiin antaa enintään 2.447.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat enintään 2.447.000 uuden osakkeen merkitsemiseen. Näistä enintään 130.000 optio-oikeutta voitaisiin antaa hallituksen jäsenille.

Optio-ohjelma 1: Valtuutus hallitukselle päättää enintään 1.380.000 optio-oikeuden antamisesta yhtiön uusille johtohenkilöille, joista enintään 1.250.000 optio-oikeutta voidaan antaa toimitusjohtajalle, 90.000 optio-oikeutta hallituksen uudelle puheenjohtajalle, jolla ei ole entuudestaan optio-oikeuksia, ja 40.000 optio-oikeutta uusille hallituksen jäsenille, joilla ei ole entuudestaan optio-oikeuksia.

Optio-ohjelma 2: Valtuutus hallitukselle päättää optio-oikeuksien antamisesta yhtiön työntekijöille, neuvonantajille ja yhteistyökumppaneille.

Optio-oikeuksia koskevat seuraavat ehdot:

- Osakkeiden merkintähinta on 2,20 Ruotsin kruunua osakkeelta.
- Osakkeiden merkintäaika jatkuu 31.12.2024 saakka.
- Osakkeiden merkintäaika toimitusjohtajalle annettavilla 1.000.000 optio-oikeudella alkaa tasaisesti kuukausittaisissa erissä kolmen vuoden ajanjakson aikana toukokuun 2019 alusta lukien. Hallitus päättää loppujen 250.000 optio-oikeuden antamisen ehdoista.
- Osakkeiden merkintäaika hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille annettavilla optio-oikeuksilla alkaa tasaisesti kuukausittaisissa erissä hallituksen toimikauden aikana.

Hallitus päättää optio-oikeuksien muista ehdoista ja niiden antamisesta yhtiön työntekijöille, neuvonantajille ja yhteistyökumppaneille. Yhtiökokous päättää yllä kuvatulla tavalla optio-oikeuksien antamisesta toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille.

Optio-ohjelmaa ehdotetaan ottaen huomioon yhtiön tilanne ja mahdollisuus luoda pitkäntähtäimen kannustin yhtiön kääntämiseksi.

Valtuutus korvaa yhtiön osakkeenomistajien 3.2.2017 antaman valtuutuksen päättää optio-oikeuksien antamisesta ja se on voimassa 30.6.2020 saakka.

*Aktieägare som representerar ungefär 40 procent av bolagets aktier och rösterna i bolaget föreslår för ordinarie bolagsstämman att den extra stämman (3:e februari 2017) till styrelsen givna tidigare bemyndigande om 1.577.000 optionsrätter vilket berättigar till emittering av maximalt 1.577.000 nya aktier dras tillbaks och istället ersätts med två optionsprogram om sammantaget 2.447.000 optioner vilket berättigar till emittering av maximalt 2.447.000 nya aktier, varav maximalt 130.000 till styrelseledamöter.*

*Optionsprogram 1: Bemyndigande till styrelsen om fördelning av maximalt 1.380.000 optionsrätter till nytillträdde ledande befattningshavare, varav maximalt 1.250.000 till VD, 90.000 till ny*

*styrelseordförande som inte tidigare har optioner och 40.000 till nyinvald styrelseledamot som inte tidigare har optioner.*

*Optionsprogram 2: Bemyndigande till styrelsen om fördelning av optionsrätter till anställda i företaget och till rådgivare och samarbetspartners till företaget.*

*Följande villkor gäller för optionerna:*

- *Teckningskurs för aktier är 2,20 SEK.*
- *Teckningsperiod för aktier sträcker sig till och med den 31 december 2024.*
- *Teckningsperiod för aktier med 1.000.000 optioner som tilldelas till VD börjar jämnt under varje månad under en tre-årsperiod som börjar från början av maj 2019. Villkor för att uppnå fördelning av de sista 250.000 optionerna definieras närmare av styrelsen.*
- *Teckningsperiod för aktier med optioner som tilldelas till styrelseordförande och styrelseledamot börjar jämnt under varje månad under styrelsens mandatperiod.*

*Styrelsen beslutar om andra villkor för optioner och fördelning av optioner till anställda i företaget, rådgivare och samarbetspartners. Stämman beslutar, enligt ovan, om fördelning av optioner till VD och till styrelsens ledamöter*

*Optionsprogrammet föreslås mot bakgrund av bolagets situation och möjligheter för att skapa långsiktigt incitament att vända bolaget.*

*Bemyndigandet upphäver det av den extra stämman (3:e februari 2017) till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om optionsrätter om 1.577.000 optioner. Bemyndigandet skall vara i kraft till och med den 30 juni 2020.*

Helsingissä, 17.4.2019 / Helsinki, 17 april 2019

LOUDSPRING OYJ  
CLEAN FUTURE FUND KY  
SAMI MYKKÄNEN  
QES INVEST OY