



Kutsu Enersize Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Enersize Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 24.9.2019 kello 13.00 alkaen Tekniskan Saleissa osoitteessa Eerikinkatu 2, 6. kerros, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Uuden hallituksen jäsenen valitseminen**

Osakkeenomistaja, joka edustaa noin 27,91 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viides jäsen.

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, 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 165.000.000 uutta tai yhtiön omaa osaketta, mikä vastaa noin 477,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä.

Hallitus päättäisi valtuutuksen nojalla kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla päätettävät osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus ehdottaa, että valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi merkintäetuoikeusantiin, optio-oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen suunnattuun osakeantiin merkintätakaajille, jotka julkistettiin 3.9.2019, sekä suunnattuun osakeantiin, jota hallitus voi ehdottaa tietyille yhtiölle projektilainoja antaneille velkojille samalla merkintähinnalla, jota käytettiin merkintäetuoikeusannissa, jotta osa yhtiön veloista voidaan järjestellä uudelleen ns. kuittausannin



kautta, ja suunnattuun osakeantiin henkilöstölle, neuvonantajille, yhteistyökumppaneille, hallitukselle ja johdolle, mikäli he ovat halukkaita konvertoimaan kokonaan tai osittain palkkaa tai muuta saatavaa, jotka liittyvät yhtiön operatiiviseen toimintaan.

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2019 hallitukselle myöntämän valtuutuksen päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista, jonka perusteella voidaan antaa enintään 15.000.000 osaketta.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus ei korvaisi varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2019 hallitukselle myöntämää valtuutusta päättää kahdesta optio-ohjelmasta, joiden perusteella voitaisiin antaa enintään 2.447.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat enintään 2.447.000 uuden osakkeen merkitsemiseen, eikä 28.11.2018 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta päättää enintään 3.142.856 osakkeen osakeannista osana 6.11.2018 julkistettua Airdev AB:n osakkeiden hankinnan yhteydessä maksettavaa kauppahintaa, mukaan lukien enintään 2.000.000 osaketta, jotka voidaan maksaa lisäkauppahintana. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 31.12.2021 saakka.

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Enersize Oyj:n yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset, osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 2 momentin mukaiset dokumentit ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Enersize Oyj internetsivuilla osoitteessa www.enersize.com. Lisäksi edellä mainitut asiakirjat ovat osakkeenomistajien saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 8.10.2019 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.9.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 19.9.2019 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen info@enersize.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Enersize Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus-oikeutensa.



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 12.9.2019. Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.9.2019 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 12.9.2019.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Enersize Oyj:n osakasluetteloon, hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 12.9.2019, ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Enersize Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö tulee tehdä Enersize Oyj:lle kirjallisena viimeistään 13.9.2019 kello 10.00 Ruotsin aikaa. Enersize Oyj:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.



Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Enersize Oyj, Yhtiökokous, Malminrinne 1 B, 00180 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokous pidetään suomen ja/tai englannin kielellä. Osa kokouksessa esitettävästä materiaalista voi olla ruotsinkielistä.

Enersize Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 3.9.2019 yhteensä 36.201.108 rekisteröityä osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa.

Helsingissä 3.9.2019

ENERSIZE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Anders Sjögren

Puhelin: +46 730 76 35 30

Sähköposti: anders.sjogren@enersize.com