

PROTOKOLL (NR. 2/2021) FRÅN ENERSIZE ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2021

Tid: 10.6.2021 kl. 15.00

Plats: Epicenter, adress Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm, Sverige

Närvarande:

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Närvarande var även styrelseordförande Anders Lundström, styrelseledamöterna Thomas Bengtsson och Stefan Kaiser samt Verkställande direktören Anders Sjögren.

1. ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Stämman öppnades av Anders Lundström som hälsade de närvarande välkomna.

2. KONSTITUERING AV STÄMMAN

Till bolagsstämmans ordförande valdes Anders Lundström som utsåg Anders Sjögren till sekreterare.

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

3. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Stefan Kaiser valdes till protokolljusterare och övervakare av rösträkningen.

4. KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Det konstaterades att stämmokallelsen publicerats 19.5.2021 på bolagets webbplats (www.enersize.com). Därtill hade stämmokallelsen publicerats 19.5.2021 som börsmeddelande.

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

Stämmokallelsen bifogades till protokollet (Bilaga 2).

5. KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Förteckning över närvarande vid stämmans öppnande och röstlängden framlades. Det antecknades att 33 525 930 aktier och 33 525 930 röster var representerade vid stämmans öppnande. Röstlängden bifogades till protokollet (Bilaga 1).

Det antecknades att röstlängden fastställts att motsvara deltagandet vid frågavarande tidpunkt inför en eventuell röstning.

6. FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 SAMT VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE

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

Bokslutshandlingarna bifogades till protokollet (Bilaga 3).

Det noterades att bolagets verkställande direktör var tillgänglig via videolänk. Bokslutet och revisionsberättelsen presenterades och bifogades till protokollet (Bilaga 4).

Bokslutet och revisionsberättelsen diskuterades.

Det antecknades att bokslutet och revisionsberättelsen för år 2020 hade presenterats till bolagsstämman i enlighet med bolagsordningen.

7. FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden som slutade 31.12.2020.

8. BESLUT OM DISPOSITION AV DEN FÖRLUST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH VINSTUTDELNING

Det konstaterades att bolaget enligt balansräkningen per 31.12.2020 inte hade utdelningsbara medel.

Det konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att nettoförlusten 2 180 834,98 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 direktören som varit verksamma under räkenskapsperioden 1.1.2020 – 31.12.2020.

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: 600 euro per månad till styrelseordförande. 400 euro per månad per ledamot. Inget arvode utbetalas till personer som är i anställningsförhållande till bolaget.

11. BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Det konstaterades att aktieägare som representerar ungefär 15 procent av bolagets aktier och rösterna i bolaget hade föreslagit för bolagsstämman att tre eller fyra (3-4) styrelseledamöter väljs till styrelsen.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med aktieägarnas förslag att fyra (4) styrelseledamöter väljs till styrelsen.

12. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslag av aktieägare representerande ungefär 15 procent av bolagets aktier och röster i bolaget att de nuvarande styrelseledamöterna Anders Lundström, Stefan Kaiser och Sami Mykkänen omväljs enligt deras samtycke samt att Lassi Nojonen enligt samtycke väljs in som ny ledamot i styrelsen. Det konstaterades att Thomas Bengtsson avgår som ledamot i styrelsen. Styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

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.

15. 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 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:

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 200 000 000 nya eller av bolaget innehavda aktier, vilket motsvarar cirka 85,8 procent av Bolagets nuvarande registrerade aktier.

Styrelsen skulle med stöd av bemyndigandet 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.

Det konstaterades att styrelsen föreslagit att aktier kan avyttras mot betalning eller emitteras utan betalning. 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 slutligen att styrelsen föreslagit att bemyndigandet ersätter bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 30 mars 2021 till styrelsen att besluta om aktieemissioner, samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till högst 70 000 000 aktier. Styrelsen föreslår att bemyndigandet inte ersätter bemyndigandet från extra bolagsstämman den 28 november 2018 till styrelsen att besluta om aktieemissionen av högst 3 142 856 aktier som en del av ersättning som ska betalas i samband med förvärvet av Airdev AB:s aktier som offentliggjort den 6 november 2018, inklusive högst 2 000 000 aktier som kan betalas som tilläggsköpeskilling. Det bemyndigande från den extra bolagsstämman den 30 mars 2021 för styrelsen att besluta om ett optionsprogram omfattande 25 000 000 teckningsoptioner ersätts inte.

Styrelsen föreslår att bemyndigandet ska vara i kraft till och med den 31 januari 2022.

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:

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet kan uppgå till högst 200 000 000 nya eller av bolaget innehavda aktier, vilket motsvarar cirka 85,8 procent av Bolagets nuvarande registrerade aktier.

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.

Aktier kan avyttras mot betalning eller emitteras utan betalning. 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 bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 30 mars 2021 till styrelsen att besluta om aktieemissioner, samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till högst 70 000 000 aktier.

Bemyndigandet från extra bolagsstämman den 28 november 2018 till styrelsen att besluta om aktieemissionen av högst 3 142 856 aktier som en del av ersättning som ska betalas i samband med förvärvet av Airdev AB:s aktier som offentliggjort den 6 november 2018, inklusive högst 2 000 000 aktier som kan betalas som tilläggsköpeskilling ersätts inte och hålls ikraft. Det bemyndigande från den extra bolagsstämman den 30 mars 2021 för styrelsen att besluta om ett optionsprogram omfattande 25 000 000 teckningsoptioner ersätts inte.

Bemyndigandet ska vara i kraft till och med den 31 januari 2022.

16. 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 (www.enersize.com) senast från och med 24.6.2021.

Ordföranden förklarade stämman avslutad kl. 15.30.

Bolagstämman ordförande:

Anders Lundström

In fidem:

Anders Sjögren

Protokollet justerat och godkänt:

Stefan Kaiser

BILAGOR:

Bilaga 1: Röstlängden

Bilaga 2: Stämmokallelse

Bilaga 3: Bokslutshandlingar

Bilaga 4: Revisionsberättelse