Protokoll från Enersize Abp:s extra bolagsstämma 2021

Tid: Fredag 5 november 2021 kl. 13.00 (CET)

Plats: TM & Partners Advokatfirma KB, Jakobs torg 3, 111 52 Stockholm, Sverige.

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

Närvarande var även styrelseordförande Anders Lundström, CFO Erik Sundqvist och advokat Sandra Broneus.

1 § Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Anders Lundström som hälsade de närvarande välkomna.

2 § Konstituering av stämman

Till bolagsstämmans ordförande valdes Sandra Broneus som utsåg Anders Lundström till sekreterare.

Ordföranden redogjorde för de förfaringssätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista. Det konstaterades att stämman hålls på engelska och att stämman inte spelas in.

Ordföranden redogjorde för de förfaringssätt som gäller vid ordnandet av stämman till följd av coronaviruspandemin. Ordföranden redogjorde för att Enersize i syfte att minska risken för smittspridning av coronaviruset (Covid-19) strävar efter att hålla en kort och effektiv Extra bolagsstämma med begränsad interaktion, dock utan att inskränka aktieägarnas rättigheter. Ingen förtäring eller dryck erbjöds i samband med stämman.

Det konstaterades att bolagsstämmans deltagare inte hade några invändningar gällande specialarrangemangen och praktikaliteterna som redogjorts för och att bolagsstämman beslöt att godkänna dessa förfaringssätt.

3 § Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

Erik Sundqvist valdes till protokolljusterare och övervakare av rösträkningen.

4 § Konstaterande av stämmans laglighet

Det konstaterades att stämmokallelsen publicerats 12.10.2021 på bolagets webbplats (enersize.com). Därtill hade stämmokallelsen publicerats 12.10.2021 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 26 233 091 aktier och 26 233 091 röster var representerade vid stämmans öppnande. Röstlängden bifogades till protokollet (Bilaga 1).

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

6 § Beslut om riktad emission och företrädesemission

Grunden för företrädesemissionen och riktade emissionen

Anders Lundström redogjorde för grunden för företrädesemissionen och riktade emissionen.

Företrädesemission

Det antecknades att styrelsen har den 12 oktober 2021 föreslagit att Extra bolagsstämman ska besluta om emission av högst 116 886 926 nya aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”**Företrädesemission**”) på följande villkor:

De nya aktierna erbjuds 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 aktiebok som förs av Euroclear Finland Oy eller Euroclear Sweden AB (eller, när det gäller förvaltarregistrerade befintliga aktier, en aktieägare för vars räkning aktierna har varit registrerade i aktieägarregistret) en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie som innehas på avstämningsdagen, som planeras bli den 9 november 2021. Teckningsrätterna kommer att tilldelas gratis för att locka de nuvarande aktieägarna i Bolaget att delta i emissionen och teckna aktier.

Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Inga bråkdelar av aktier kommer att utfärdas och det kommer inte att vara möjligt att delvis utnyttja en enstaka teckningsrätt. Alla teckningsrätter som förblir outnyttjade i slutet av teckningsperioden upphör att gälla utan någon kompensation.

Teckningsrätterna kommer att registreras på aktieägarnas värdeandelskonton i värdeandelsregistret som upprätthålls av Euroclear Sweden AB senast den 12 november 2021 i Sverige eller av Euroclear Finland Oy senast den 11 november 2021 i Finland.

Teckningskursen är 0,12 SEK eller 0,012 EUR 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.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med 12 november 2021 till och med 25 november 2021 i Sverige och 29 november 2021 i Finland. Bolagets styrelse ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.

En innehavare av teckningsrätter 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.

I det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska Bolagets styrelse, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då ske i följande prioritetsordning:

a. I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjas för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

a. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

a. I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de parter som garanterat Företrädesemissionen, i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Om emissionen övertecknas ska styrelsen bemyndigas att besluta om att använda en övertilldelningsoption för att emittera upp till 11 688 692 ytterligare aktier (upp till 10 procent av emissionen eller cirka 1,4 MSEK).

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 emissionen har registrerats.

Varje medlem i Bolagets styrelse eller personer som auktoriserats av någon av dem ska ha rätt att besluta om och vidta praktiska åtgärder i samband med genomförandet av Företrädesemissionen.

Riktad emission

Det antecknades att styrelsen har den 12 oktober 2021 även föreslagit att Extra bolagsstämman ska besluta om emission av högst 116 886 926 nya aktier i Bolaget (”**Riktad emission**”) på följande villkor:

Aktierna erbjuds för teckning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktieteckning, pro rata till följande kvalificerade investerare: John Fällström, Gerhard Dal, Råsunda Förvaltning AB,

Modelio Equity AB, J.O. Möllerström Brothers Operation AB, Torsion Invest AB, Hajelo AB, Mikael Blihagen, Ironblock AB, Staffansgården i Trää AB.

Grunden för avvikelse från företrädesrätten är, i tillägg till de orsaker som har beskrivits ovan under avsnittet Grunden för Företrädesemissionen och den Riktade emissionen, att Bolaget kan få och engagera vissa nya strategiskt viktiga aktieägare för att stödja Bolagets affärsutveckling. Med stöd av detta anser Bolagets styrelse att det finns ett vägande ekonomiskt skäl för Bolaget att avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningskursen är 0,12 SEK eller 0,012 EUR 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.

Teckning av aktier ska ske senast den 29 november 2021. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden.

Betalning ska ske senast den 6 december 2021 till det konto som Bolaget anger. Bolagets styrelse har rätt att förlänga betalningsperioden.

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 emissionen har registrerats.

Aktier som emitterats i samband med den Riktade emissionen har inte rätt att delta i Företrädesemissionen.

Varje medlem i Bolagets styrelse eller personer som auktoriserats av någon av dem ska ha rätt att besluta om och vidta praktiska åtgärder i samband med genomförandet av den Riktade Emissionen.

Godkännande av förslaget

Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag om Företrädesemission och Riktad emission.

7 § Bemyndigande att besluta om aktieemission

Det antecknades att investerare som är berättigade till teckning i den Riktade Emissionen har ingått avtal om att teckna aktier i Företrädesemissionen som annars inte tecknas inom ramen för Företrädesemissionen upp till ett belopp om 14 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt är därmed 100 procent av Företrädesemissionen säkerställd genom garantiåtaganden. Ersättning för garantiåtagandena uppgår till 10 procent av garantibeloppet och kan betalas kontant eller i nyemitterade aktier.

Det antecknades att Bolagets styrelse har föreslagit att Extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad emission om högst 11 688 692 aktier till de investerare som har rätt att teckna aktier i den Riktade emissionen som kompensation för sina teckningsåtaganden, ifall de ska betalas i aktier.

Det antecknades även att Bolagets styrelse hade föreslagit att alla andra behörigheter förblir i kraft.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier.

8 § Avslutande av stämman

Antecknades att alla beslut som fattades av bolagsstämman gjordes enhälligt.

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden på agendan behandlats samt att protokollet finns till påseende på bolagets webbplats (enersize.com) senast från och med 12.11.2021.

Ordföranden förklarade stämman avslutad kl. 14.30.

Bolagsstämmans ordförande: _____

Sandra Broneus

In fidem: _____

Anders Lundström

Protokollet justerat och godkänt: _____

Erik Sundqvist

BILAGOR:

Bilaga 1: Röstlängden

Bilaga 2: Stämmokallelse