

# Kommuniké från årsstämma i Enersize Abp (Oyj)

Idag, den 29 maj 2020, hölls årsstämman för Enersize Abp (Oyj) ("**Bolaget**").

Vid stämman var 23 327 249 aktier och röster representerade. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

## **Fastställande av bokslutet, räkenskapsårets förlust och dividendutdelning, beviljande av ansvarsfrihet**

- Bolagstämman fastställde bokslutet för år 2019 och beslöt att förlusten för räkenskapsperioden, 2 998 596,39 euro, överförs till kontot för balanserade vinstmedel eller förlust och att ingen vinstutdelning sker.
- Bolagstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för år 2019.

## **Beslut om styrelseledamöternas arvoden och val av styrelseledamöter**

- Bolagstämman beslöt 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. Vidare ersätts styrelseledamöternas skäligena rese- och logikostnader.
- Bolagstämman beslöt att styrelsen oförändrat ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter.
- De nuvarande styrelseledamöterna Andreas Lundström, Thomas Bengtsson och Sami Mykkänen återvaldes till styrelsen samt att Stefan Kaiser enligt samtycke väljs in som ny ledamot till styrelsen. Styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

*Stefan Kaiser har arbetat i nästan 30 år med små och medelstora företag, både i Sverige och utomlands. Han har omfattande erfarenhet inom finans, redovisning, kapitalanskaffning och investeringar. Han har en civilekonomexamen och har tidigare varit auktoriserad revisor (Public Chartered Accountant).*

## **Revisorns arvode och val av revisor**

Bolagstämman beslöt att revisorns arvode utbetalas i enlighet med skälig faktura som godkänts av Bolaget. Som Bolagets revisor valdes revisionsammanslutningen KPMG Oy Ab, som har meddelat att CGR-revisor Mauri Eskelinen kommer att utses som huvudansvarig revisor. Revisorns mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

---

## Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Bolagstämman bemyndigade styrelsen att bestämma, i en eller flera rater 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 140 000 000 nya eller av Bolaget innehavda aktier, vilket motsvarar cirka 138,6 procent av Bolagets nuvarande registrerade aktier.
- Styrelsen beslutar om alla villkor för emission av aktier samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigande 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.
- Bemyndigandet kan används t.ex. till aktieemission, emission av teckningsoptioner och eventuell riktad emission till emissionsgaranterna som publicerats den 8 maj 2020, samt till riktad emission för att kunna omstrukturera delar av Bolagets skulder genom s.k. kvittningsemissioner vilket styrelsen kan komma att föreslå till fordringsägare i form av 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.
- 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 ordinarie bolagsstämman den 3 september 2019 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 165 000 000 aktier.
- Bemyndigandet ersätter bemyndigandet från ordinarie bolagsstämman den 25 april 2019 till styrelsen att besluta om två optionsprogram om sammantaget 2 447 000 optioner vilket berättigar till emittering av maximalt 2 447 000 nya aktier.
- Det nya ovan preciserade bemyndigandet är ikraft till den 31 december 2021.
- Det beslutades att behålla 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.

---

**För mer information om Enersize, vänligen kontakta:**

---

Anders Sjögren, VD  
Telefon: +46 730 76 35 30  
E-post: [ir@enersize.com](mailto:ir@enersize.com)

**Om Enersize**

---

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan [Enersize](#) åstadkomma 10-50% energibesparingar i industriella tryckluftssystem. **Enersize Q+** för mätning och övervakning. **Enersize Enterprise** för central övervakning med Q+ över flera fabriker. **Enersize LEQS** för läckagehantering. Kombinationen av företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft, vilket motsvarar cirka 2% av världens totala elförbrukning. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg och Shanghai och utvecklingskontor i Lund.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. [www.enersize.com](http://www.enersize.com).

Certified Adviser  
Mangold Fondkommission AB  
E-post: [ca@mangold.se](mailto:ca@mangold.se)  
Telefon: +46 8 503 01 550

**Bifogade filer**

---

[Kommuniké från årsstämma i Enersize Abp \(Oyj\)](#)