

Kallelse till Enersize Oyj:s ordinarie bolagsstämma 2026

Aktieägare i Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 11 juni 2026 kl. 08:00 (CET) på bolagets kontor, Traktorvägen 6C, Lund, Sverige.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

1. Öppnande av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6. Framläggande av bokslut och revisionsberättelse för år 2025
– Verkställande direktörens översikt
7. Fastställande av bokslutet
8. Beslut om disposition av den förlust som balansräkningen utvisar och vinstutdelning
Styrelsen föreslår att nettoförlusten 2 327 513 EUR överförs till kontot för balanserade vinstmedel eller förlust, och att ingen utdelning lämnas.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Beslut om styrelsearvoden
Aktieägare som representerar cirka 15 % av aktierna föreslår ett årligt arvode om SEK 100 000 per person till styrelsens ordförande och ledamöter, för perioden mellan denna stämma och nästa ordinarie stämma. Inget arvode ska utgå till ledamöter som är anställda av Bolaget.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
Samma aktieägare föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre till fem (3–5).
12. Val av styrelseledamöter
Samma aktieägare avser föreslå val av ledamöter inför den ordinarie bolagsstämman. Specificerat förslag kommer att presenteras på Bolagets webbplats senast den 4 juni 2026.
13. Beslut om revisorns arvode
Styrelsen föreslår att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd och skäligen faktura.

14. Val av revisor

Styrelsen föreslår omval av KPMG Oy Ab som bolagets revisor. KPMG Oy Ab har meddelat att CGR-revisorn Olli Hiltunen kommer att vara huvudansvarig revisor.

15. Bemyndigande att fatta beslut om förändringar i dotterbolag

Styrelsen föreslås få mandat att fatta beslut om sammanslagning, avveckling eller annan förändring av dotterbolag, baserat på affärsmässiga behov.

16. Bemyndigande att besluta om emission av aktier och särskilda rättigheter

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, optioner och andra i 10 kap. 1 § finska aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Styrelsen skulle med stöd av bemyndiganden få besluta om alla villkor för emission av aktier samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet innefattar att emission av aktier 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 totala antalet aktier som kan emitteras, eller, vid emission av optioner och andra i 10 kap. 1 § finska aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier, kan med stöd av bemyndigandet uppgå till högst 1 700 000 000 nya eller av Bolaget innehavda aktier (eller det antal som motsvarar denna volym efter en eventuell omvänd splitt).

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme och styrelsen har rätt att använda det bl.a. för förstärkning av Bolagets kapitalbas, dess aktieincentivprogram, företagsförvärv och/eller strukturaffärer. 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.

Styrelsen föreslår att bemyndigandet ersätter alla tidigare bemyndiganden. Styrelsen föreslår att bemyndigandet skall vara i kraft till nästa ordinarie bolagsstämma, dock inte senare än den 30 juni 2027.

17. Beslut om utredning av sätessflytt från Finland till Sverige

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, tillsammans med VD:n utreda möjligheten att flytta Bolagets hemort från Finland till Sverige, i enlighet med Europaparlamentets och Rådets Direktiv (EU) 2019/2121 av den 27 november 2019. Huvuddelen av Bolagets verksamhet består av den svenska verksamheten och majoriteten av aktierna ägs av svenska aktieägare, vilket skulle tala för att flytta Bolagets hemort till Sverige.

Ämnet har behandlats kort redan på Bolagets ordinarie bolagsstämma den 27 juni 2025, men inget egentligt beslut om flyttning av hemorten har ännu gjorts. Flyttningen av hemorten är villkorad av bl.a. beslut av Bolagets bolagsstämma samt tillämpliga myndighetstillstånd och myndighetsprocesser. Om Bolagets styrelse beslutar att främja flyttningen av hemorten, kommer det att offentliggöra ett specificerat förslag till bolagsstämman i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

18. Styrelsens förslag till beslut om sakutdelning av aktier i Airdev AB samt bemyndigande att vidta erforderliga åtgärder

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om utdelning av Bolagets aktier i Airdev AB, org.nr 5591027585 ("Airdev"), till aktieägarna i Bolaget genom sakutdelning. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla aktier i Airdev. Sakutdelningen ska genomföras pro rata i förhållande till aktieägarnas innehav i Bolaget per avstämningsdagen.

Bolagsstämman beslutar vidare att bemyndiga styrelsen att vidta de åtgärder som styrelsen bedömer nödvändiga eller ändamålsenliga för att möjliggöra:

- genomförandet av sakutdelningen enligt ovan,
- omvandling av Airdev till publikt aktiebolag,
- anslutning av Airdevs aktier till Euroclear Sweden AB,
- extern kapitalisering och finansiering av Airdev,
- notering och upptagande till handel av Airdevs aktier på Spotlight Stock Market eller annan likvärdig marknadsplats,
- genomförande av investeringar, strukturaffärer och potentiella reverse takeovers inom ramen för Airdevs verksamhet.

Styrelsen bedömer att transaktionen skapar förutsättningar för ökat aktieägarvärde genom att aktieägarna erhåller direkt exponering mot ett separat investerings- och förvävsorienterat bolag med potential för självständig värdeutveckling. Airdev avses utvecklas till ett publikt investerings- och strukturaffärsorienterat bolag med fokus på investeringar, företagsförvärv, kapitalmarknadstransaktioner och potentiella reverse takeovers i tillväxtbolag. Verksamheten avses bedrivas med ett brett och flexibelt investeringsmandat där Airdev, genom aktivt ägande, kapitaltillskott och strategiskt stöd, ska identifiera och utveckla bolag med attraktiv värdepotential på såväl kort som lång sikt.

Styrelsen bedömer att den planerade inriktningen skapar förutsättningar för Airdev att utvecklas till en självständig plattform för investeringar och värdeskapande, samtidigt som Bolagets aktieägare ges möjlighet att ta del av den potentiella värdeutvecklingen i ett separat noterat bolag.

19. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Bokslut, revisionsberättelse och beslutsförslag finns tillgängliga senast tre veckor före bolagsstämman på Bolagets webbplats: www.enersize.com. Protokoll från stämman publiceras senast den 18 juni 2026.

C. Anvisningar för deltagande

1. Rätt att delta och registrering

Aktieägare som på avstämningsdagen 1 juni 2026 är registrerade i aktieägarförteckningen hos Euroclear Finland Oy har rätt att delta.

2. Anmälan

Anmälan senast 4 juni 2026 kl. 16:00 (EEST) till info@enersize.com. Ange:

- namn, personnummer/org.nr
- adress, e-post
- ev. ombuds namn och personnummer

3. Förvaltarregistrerade aktier

Begär tillfällig registrering via förvaltaren senast 1 juni 2026.

4. Ombud och fullmakter

Fullmakter skickas till:

Enersize Oyj, Bolagsstämma

c/o Enersize Advanced Research AB, Traktorvägen 6C, 226 60 Lund

5. Övrigt

Stämman hålls på engelska, med delar av dokumentationen på svenska.

Antalet aktier i Enersize uppgår per dagen för denna kallelse till 8 155 257 610.

Helsingfors, 19 maj 2026

Enersize Oyj – Styrelsen

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Fredrik Arrigucci, VD

E-post: ir@enersize.com

Alexander Fällström, Styrelseordförande

E-post: alexander.fallstrom@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och tillhandahåller specialiserad mjukvara, verktyg och tjänster för energieffektivisering av industriella tryckluftssystem – en av de mest energiintensiva delarna inom tillverkningsindustrin. Bolagets teknologiplattform möjliggör detaljerad övervakning, analys och optimering av tryckluftsanläggningar i realtid, med syftet att minska energiförbrukning, identifiera läckage och förbättra anläggningars driftprestanda.

Enersize samarbetar med ett stort antal industriföretag som ser energieffektivisering som en strategisk fråga – både för att stärka resultatet och för att minska sitt klimatavtryck. Lösningarna är skalbara och utformade för att integreras i både befintliga och nya systemmiljöer. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS.

För mer information, besök <https://enersize.com>

Certified Adviser: Bergs Securities AB

Bifogade filer

[Kallelse till Enersize Oyj:s ordinarie bolagsstämma 2026](#)