

Enersize avser att dela ut Airdev till aktieägarna och etablera en ny noterad plattform för investeringar och strukturaffärer

Styrelsen i Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") avser, i enlighet med det bemyndigande som erhållits vid årsstämman, att genomföra en sakutdelning av Bolagets innehav i Airdev AB ("Airdev") till Enersizes aktieägare.

Airdev, som idag är ett helägt dotterbolag till Enersize, avses utvecklas till ett självständigt publikt bolag med fokus på investeringar, företagsförvärv, kapitalmarknadstransaktioner och potentiella omvända förvärv (reverse takeovers). Genom den planerade transaktionen ges Enersizes aktieägare möjlighet att ta del av den framtida värdeutvecklingen i två bolag med tydligt separerade strategier och verksamhetsinriktningar.

BAKGRUND OCH MOTIV

Styrelsen bedömer att utvecklingen av Airdev som ett självständigt bolag, i kombination med utdelningen av aktierna till Enersizes aktieägare, har potential att skapa betydande aktieägarvärde över tid.

Genom transaktionen ges Enersizes aktieägare möjlighet att erhålla ett direkt ägande i Airdev och därmed ta del av den framtida värdeutvecklingen i ett separat bolag med egen strategi, egen kapitalstruktur och egna tillväxtmöjligheter.

Transaktionen innebär att Enersizes aktieägare ges möjlighet att ta del av den framtida värdeutvecklingen i en separat investerings- och strukturaffärsplattform utan att behöva göra någon ytterligare investering. Genom Airdev får aktieägarna exponering mot framtida investeringar, företagsförvärv, strukturaffärer och potentiella omvända förvärv (reverse takeovers), vilka kan skapa betydande värden över tid.

Styrelsen bedömer att strukturen är fördelaktig för aktieägarna då den möjliggör att värden som skapas inom Airdev kan utvecklas och synliggöras i en separat noterad miljö, samtidigt som Enersize kan fortsätta fokusera på sin kärnverksamhet. Genom den planerade kapitaliseringen av Airdev skapas dessutom förutsättningar för bolaget att agera självständigt, genomföra sin strategi och bära sina egna kostnader utan att belasta Enersizes verksamhet eller balansräkning.

Styrelsen bedömer vidare att strukturen skapar förutsättningar för att synliggöra värden som annars riskerar att inte fullt ut återspeglas i Enersizekoncernens värdering samt möjliggör en tydligare strategisk inriktning för respektive verksamhet.

AIRDEVS PLANERADE VERKSAMHET

Airdev avses utvecklas till ett självständigt investeringsbolag med fokus på investeringar, företagsförvärv och kapitalmarknadstransaktioner.

Bolaget avses ha ett brett investeringsmandat som möjliggör en flexibel och opportunistisk investeringsstrategi med en attraktiv risk- och avkastningsprofil. Genom aktivt ägande, kapitaltillskott och strategiskt stöd är ambitionen att bidra till portföljbolagens utveckling och därigenom skapa långsiktigt värde för aktieägarna.

En central del av den långsiktiga strategin är att etablera Airdev som en attraktiv noterad plattform för investeringar, strukturaffärer och potentiella reverse takeovers. Genom tillgång till kapitalmarknaden och en flexibel bolagsstruktur bedöms Airdev kunna erbjuda attraktiva möjligheter för tillväxtbolag som söker kapital, marknadstillgång och långsiktiga partnerskap.

PLANERAD KAPITALISERING

Innan sakutdelningen genomförs avser Airdev att genomföra en extern kapitalisering för att tillföra bolaget de resurser som krävs för att etablera verksamheten, bygga organisationen och genomföra den planerade strategin.

Kapitaliseringen syftar bland annat till att skapa finansiella förutsättningar för investeringar, förvärv och strukturaffärer samt skapa förutsättningar för en framtida notering av Airdevs aktier på Spotlight Stock Market.

Efter genomförd kapitalisering är avsikten att Enersizes aktieägare genom sakutdelningen ska erhålla ett betydande ägande i Airdev och därmed ges möjlighet att ta del av bolagets framtida värdeutveckling.

NÄSTA STEG

Styrelsen kommer att fastställa avstämningsdag för sakutdelningen när erforderliga förberedande åtgärder har genomförts och nödvändiga förutsättningar föreligger.

Innan avstämningsdagen fastställs avses bland annat Airdev kapitaliseras, omvandlas till publikt bolag, anslutas till Euroclear Sweden samt genomföra erforderliga förberedelser inför en planerad notering på Spotlight Stock Market.

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

[Enersize avser att dela ut Airdev till aktieägarna och etablera en ny noterad plattform för investeringar och strukturaffärer](#)