

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ENERSIZE OYJ. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Enersize offentliggör utfall av företrädesemission

Styrelsen för Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den företrädesemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämman den 9 maj 2025 ("Företrädesemissionen"). Totalt tecknades 4 129 999 980 nya aktier i Bolaget i Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 69,5 procent av de nya aktier som erbjöds i Företrädesemissionen. Totalt tecknades 3 247 434 460 nya aktier via uniträtter och teckningsrätter motsvarande cirka 54,6 procent av Företrädesemissionen och totalt tecknades 59 158 200 nya aktier utan stöd av uniträtter och teckningsrätter motsvarande cirka 0,2 procent av Företrädesemissionen. Därmed tilldelas emissionsgaranter cirka 13,9 procent av Företrädesemissionen. Enersize tillförs därmed cirka 8,3 MSEK före kvittningar av bryggglån och andra fordringar på Bolaget samt avdrag av transaktionskostnader. Cirka 16,8 procent av Företrädesemissionen tecknades genom kvittning.

Teckningsperioden avslutades den 3 juni 2025 i Sverige och den 5 juni 2025 i Finland och utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 6,5 MSEK med stöd av uniträtter och teckningsrätter. Därtill har Bolaget mottagit anmälningar om att teckna aktier motsvarande cirka 0,1 MSEK utan stöd av uniträtter och teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 13,9 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 1,6 MSEK. Sammantaget innebär det att Bolaget tillförs 8,3 MSEK före bland annat transaktionskostnader. Garanterna kommer att erhålla en ersättning om totalt SEK 0,6 för garantiåtaganden.

Bolagets styrelse har idag, den 12 juni 2025, beslutat att godkänna teckningarna som gjorts i Företrädesemissionen i enlighet med Företrädesemissionens villkor inklusive dess tilldelningsprinciper. Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av uniträtter och teckningsrätter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 19 maj 2025. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Antalet aktier i Enersize ökar genom Företrädesemissionen med 4 129 999 980 aktier till 7 993 244 643 aktier totalt. Detta innebär en utspädningseffekt om cirka 51,7 procent baserat på antalet aktier efter Företrädesemissionen. Handel med betalda tecknade units ("**BTU**") kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market Sweden fram till och med den 24 juni 2025. När aktierna i

Företrädesemissionen har registrerats i det finska handelsregistret kommer BTU i Sverige omvandlas till befintliga aktier samt interimssaktier i Finland att slås ihop med de befintliga aktierna, tillsammans med teckningsoptionerna av serie TO 4, som emitteras i samband med teckningen av nya aktier.

I samband med Företrädesemissionen emitteras totalt 4 129 999 980 teckningsoptioner av serie TO 4 vederlagsfritt. En (1) teckningsoption av serie TO 4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna. Teckningsperioden av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 kommer att löpa från och med den 1 oktober 2025 till och med den 15 oktober 2025 och teckningen sker till en teckningskurs per aktie om 0,0025 SEK (0,000225 EUR). Utnyttjas samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 som emitteras här kan antalet aktier öka med ytterligare högst 4 129 999 980 aktier, till 12 123 244 623 aktier, vilket resulterar i en ytterligare utspädning på cirka 34,1 procent baserat på antalet aktier efter att Företrädesemissionen har genomförts.

Rådgivare

Bergs Securities AB agerar Sole Manager och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Nordea Bank Abp agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab agerar legal rådgivare till Enersize avseende finsk rätt i samband med Företrädesemissionen. Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Enersize avseende svensk rätt i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen här i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Enersize någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") eller i andra tillämpliga värdepappersmarknadslagar och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns här får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna

information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Rulebook.

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 offentliggör utfall av företrädesemission](#)