

# Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Enersize Abp (Oyj)

**Idag, den 10 juni 2021, hölls ordinarie bolagsstämman för Enersize Abp (Oyj) ("Bolaget").**

Vid stämman var 33 525 930 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**

- Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2020 och beslöt att förlusten för räkenskapsperioden, 2 180 834,98 euro, överförs till kontot för balanserade vinstmedel eller förlust och att ingen vinstutdelning sker.
- Bolagsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för år 2020.

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

- Bolagsstämman 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: 600 euro per månad till styrelseordförande. 400 euro per månad per ledamot. Inget arvode utbetalas till personer som är i anställningsförhållande till Bolaget.
- Bolagsstämman beslöt att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter.
- Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslag av aktieägare representerande ungefär 15 procent av bolagets aktier och röster i bolaget att de nuvarande styrelseledamöterna Anders Lundström, Stefan Kaiser och Sami Mykkänen omväljs enligt deras samtycke, samt att Lassi Noponen enligt samtycke väljs in som ny ledamot i styrelsen. Thomas Bengtsson avgick som styrelseledamot. Styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

*Lassi Noponen är en av grundarna av Loudspring, där han har varit styrelseledamot, styrelseordförande och VD omväxlande från och med november 2010 och framåt. 2001 Lassi grundade Proventia Group Oy, ett av de första investeringsbolagen med fokus på clean tech. Lassi tjänstgjorde som VD för Proventia Group fram till utgången 2006. Hans tidigare tjänster inkluderar partner (M&A) på Evli Corporate Finance Oy 1999–2000, och innan dess flera ledande tjänster i Neste Corporation 1992–1999, senast som Corporate Controller. Lassi har varit ledamot, vice ordförande och styrelseordförande i Incap Oyj 2009–2015. Lassi är utbildad jurist och innehar civilingenjörsexamen från London Business School.*

## 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 200 000 000 nya eller av Bolaget innehavda aktier, vilket motsvarar cirka 85,8 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.
- 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 den extra bolagsstämman den 30 mars 2021 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 70 000 000 aktier.
- 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 tilläggsköpeskillning.
- Det bemyndigande från den extra bolagsstämman den 30 mars 2021 för styrelsen att besluta om ett optionsprogram omfattande 25 000 000 teckningsoptioner ersätts inte.
- Det nya ovan preciserade bemyndigandet är ikraft till den 31 januari 2022.

## 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

---

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för tryckluftseffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS.

För mer information <https://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 ordinarie bolagsstämma i Enersize Abp \(Oyj\)](#)