

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Enersize Oyj offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemissionen

Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som extra bolagsstämman i Enersize beslutade om den 5 november 2021, i enlighet med styrelsens förslag ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 14 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom garantiåtaganden motsvarande 100 procent av den maximala emissionsvolymen. Enersize genomför även en riktad emission av aktier om cirka 14 MSEK till tio kvalificerade investerare.

Informationsmemorandum och anmälningssedel

Informationsmemorandum för emissionen finns nu publicerat på Enersize webbplats, <https://enersize.com>, samt på Nordic Issuings webbplats, <https://nordic-issuing.se>. Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt finns att ladda ned från Nordic Issuings webbplats.

Kort om Företrädesemissionen

- Den som på avstämningsdagen den 9 november 2021 var registrerad som aktieägare i Enersize äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.
- Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie som innehas på avstämningsdagen. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
- Teckning av aktier kan ske från och med 12 november 2021, till och med 25 november i Sverige och 29 november 2021 i Finland.
- Teckningskursen är 0,12 SEK eller 0,012 EUR per nyemitterad aktie. Courtage utgår ej.
- Bolaget tillförs cirka 14 MSEK vid full teckning av Företrädesemissionen.
- Handel med teckningsrätter pågår från och med 18 november 2021 till och med 22 november 2021.
- Handel i BTA kommer att inledas omkring den 18 november 2021 till och med Företrädesemissionen är registrerad i handelsregistret.

Notera att tidplanen skiljer sig något från vad som tidigare kommunicerats.

Totalt omfattas 14 MSEK av Företrädesemissionen av emissionsgarantier, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionens maximala belopp.

Enersize genomför, parallellt med Företrädesemissionen, en riktad emission av aktier om cirka 14 MSEK pro-rata till följande kvalificerade investerare: John Fällström, Gerhard Dal, Råsunda Förvaltning AB, Modelio Equity AB, J.O. Möllerström Brothers Operation AB, Torsion Invest AB, Hajelo AB, Mikael Blihagen, Ironblock AB och Staffansgården i Trää AB. Den riktade emissionen genomförs till samma teckningskurs som Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen och den riktade emissionen tillförs Bolaget vid fullteckning cirka 28 MSEK före emissionskostnader.

Rådgivare

Nordic Issuing agerar emissionsinstitut och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB och Waselius & Wist är legala rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och den riktade emissionen.

Information

Mer information, samt material, finns under rubriken "Investors" på Enersizes webbplats.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

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

Erik Sundqvist, CFO
Telefon: +46 720 92 83 62
E-post: erik.sundqvist@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
Telefon: +46 8 503 01 550

Bifogade filer

[Enersize Oyj offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemissionen](#)