

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 slutligt utfall i företrädesemissionen

**Företrädesemissionen i Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget"), som beslutades av extra bolagsstämma i Enersize den 5 november 2021 ("Företrädesemissionen"), tecknades till 100 procent, motsvarande cirka 14 MSEK. Totalt tecknades 116 886 926 aktier, varav 59 856 938 med företrädesrätt, 20 416 719 utan företrädesrätt och 36 613 269 aktier inom ramen för upphandlat garantikonsortium. Härutöver tillförs Bolaget cirka 14 MSEK i den riktade emission som beslutades av extra bolagsstämman den 5 november 2021 (den "Riktade Emissionen"), vilket innebär att Bolaget totalt tillförs cirka 28 MSEK före emissionskostnader.**

Utfallet innebär att Bolaget har säkrat Enersize rörelsekapital under 2022. Emissionslikviden kommer möjliggöra fortsatt etablering av den nya affärsmodellen samt fokuserat marknads- och försäljningsarbete i syfte att öka antalet partnerföretag som erbjuder Enersize tjänsteportfölj, samt:

- Öka Enersize återkommande intäkter från långa och finansiellt stabila SaaS-kontrakt,
- Vidare trimma och tillväxtanpassa organisationen,
- Fortsätta expansionen av FoU-avdelningen, utveckla nästa generations molnbaserade mjukvarulösning samt utöka patentportföljen.

### Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North Growth Market pågår tills registrering av Företrädesemissionen har skett, vilket beräknas ske i mitten av december.

### Tilldelning av aktier i Företrädesemissionen

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med vad som angivits i informationsmemorandumet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

### Antal aktier

Den nu genomförda Företrädesemissionen omfattade 116 886 926 aktier till en teckningskurs om 0,12 SEK eller 0,012 EUR per aktie. Av totala antalet teckningsanmälningar var 59 856 938 aktier (cirka 51 procent) med stöd av teckningsrätter och 57 029 988 aktier (cirka 49 procent) utan stöd av teckningsrätter.

Härutöver tillkommer 116 886 926 aktier genom den Riktade Emissionen tidigare kommunicerad via [pressmeddelande 5 november 2021](#), vilket innebär att Bolaget totalt tillförs 233 773 852 nya aktier. Efter Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget från 233 773 853 till totalt 467 547 705, vilket resulterar i en total utspädningseffekt om cirka 50 procent.

### **Omräkning av lösenpris för teckningsoptioner av serie TO1**

Med anledning av Företrädesemission har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för teckningsoptionsprogrammet för teckningsoptioner av serie TO1 avseende teckningskurs och /eller antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av.

För teckningsoptioner av serie TO1 är den nya teckningskursen 2,18 SEK (tidigare 2,26 SEK). Två teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt till teckning av en ny aktie, 2:1.

### **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.

### **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 häri 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 i någon jurisdiktion, varken från Enersize eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Nordic Issuing. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Nordic Issuing agerar för Bolagets räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Nordic Issuing är inte ansvarigt gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri 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 häri 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 USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika 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.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Enersize har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

### **Framåtriktade uttalanden**

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktas på", "förväntas", "förutser", "kan", "uppskattas", "planeras", "beräknas" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender är framåtriktade uttalanden och inte baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen.

---

**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)

Erik Sundqvist, CFO  
Telefon: +46 720 92 83 62  
E-post: [erik.sundqvist@enersize.com](mailto: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 tryckluffteffektivisering 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**

[Enersize Oyj offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen](#)