

Kallelse till Enersize Oyj:s extra bolagsstämma

Aktieägare i Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") kallas till extra bolagsstämma ("Extra bolagsstämman") fredagen, den 9 maj 2025 kl. 10:00 svensk tid (CEST), plats: Enersize Advanced Research AB, Traktorvägen 6 C, 223 60 Lund, Sverige.

A. Ärenden som behandlas på Extra bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

- 1. Öppnande av stämman**
- 2. Konstituerande av stämman**
- 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen**
- 4. Konstaterande av stämmans laglighet**
- 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden**
- 6. Beslutande om företrädesemission av aktier och emission av teckningsoptioner**

Bakgrund och motiv

Under 2024 har arbetet med kommersialiseringen intensifierats, vilket resulterat i en omsättningsökning motsvarande 87 procent jämfört med samma period föregående år. Bolaget har även aktivt arbetat vidare med att reducera kostnaderna och har nu en betydligt mer attraktiv och homogen kostnadsnivå. Parallellt pågår utvecklingen för den nya generationens övervakningssystem, som ytterligare möjliggör ökad flexibilitet och skalbarhet. Energimarknaden är i ständig rörelse och har stor potential. För att möta kundernas behov och anpassa lösningar, utvärderas paketeringen av service- och tjänsteutbud kontinuerligt via löpande tester ute hos såväl befintliga som nya kunder.

Bolaget upplever att kundernas intresse har ökat, både tack vare Enersize ökade närvaro på marknaden men även till följd av regulatoriska krav från såväl EU som nationellt.

Enersize är idag ett bolag som kan övervaka och hantera energibehov och lösningar hos industriella kunder. I syfte att främja tillväxt och möta en bedömd ökad efterfrågan har styrelsen beslutat att föreslå till Extra bolagsstämman att Extra bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av aktier och emission av teckningsoptioner om cirka 12 MSEK. Bolaget anser att det finns ett vägande ekonomiskt skäl för emitterandet av teckningsoptionerna eftersom emissionen av teckningsoptionerna sammanhänger med bolagets ekonomiska behov och

förmåga att säkerställa att Företrädesemissionen förverkligas och att tillräcklig finansiering insamlas. För att säkerställa finansieringsbehovet fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd, har bolaget upptagit ett bryggglån om sammanlagt 3 MSEK. Emissionslikviden från Företrädesemissionen är avsedd att användas för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

- Marknadsexpansion och försäljningsinsatser (50 procent)
- Produkt-, licens och teknisk validering och utveckling (25 procent)
- Operativa kostnader och strategiska partnerskap (25 procent).

Företrädesemission

Styrelsen har den 17 april 2025 föreslagit att Extra bolagsstämman ska besluta om emission av nya aktier och emission av teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("**Företrädesemission**"). Med anledning av Företrädesemissionen tilldelar Bolaget pro rata och vederlagsfritt (i) överlåtbara uniträtter ("**Uniträtter**" och var och en "**Uniträtt**") till innehavare av aktier som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB ("**ESE**") förda aktieägarförteckningen på avstämningsdagen och (ii) överlåtbara teckningsrätter ("**Teckningsrätter**" och vardera en "**Teckningsrätt**") för innehavare av aktier som är registrerade i den av Euroclear Finland Oy ("**EFI**") förda aktieägarförteckningen på avstämningsdagen.

Styrelsen har föreslagit att Företrädesemissionen förverkligas på följande villkor:

I Företrädesemissionen emitteras sammanlagt högst 5 943 453 320 nya aktier, samt lika många vederlagsfria teckningsoptioner, båda med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

De nya aktierna och teckningsoptionerna erbjuds i första hand för teckning av befintliga aktieägare i Bolaget i enlighet med aktieägarnas företrädesrätt i förhållande till deras innehav av de befintliga aktierna i Bolaget, och i andra hand till andra, enligt närmare beskrivning nedan.

Bolaget tilldelar alla innehavare av aktier som är registrerade i den av ESE förda aktieägarförteckningen (eller, när det gäller förvaltarregistrerade befintliga aktier, en aktieägare för vars räkning aktierna har varit registrerade i aktieägarförteckningen) en Uniträtt per en aktie som innehas på avstämningsdagen. Tretton (13) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit med företrädesrätt. En (1) unit består av tjugo (20) aktier och tjugo (20) teckningsoptioner i Bolaget. Bolaget tilldelar alla innehavare av aktier som är registrerade i den av EFI förda aktieägarförteckningen eller, när det gäller förvaltarregistrerade befintliga aktier, en aktieägare för vars räkning aktierna har varit registrerade i aktieägarförteckningen) en Teckningsrätt per en aktie som innehas på avstämningsdagen. Tretton (13) Teckningsrätter berättigar till teckning av tjugo (20) aktier. Därutöver kommer de att erhålla tjugo (20) teckningsoptioner per varje tjugo (20) nya aktier som de har tecknat och betalat för. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 oktober 2025 till och med den 15 oktober 2025 till en teckningskurs per aktie om 0,0025 SEK (0,000225 EUR) i enlighet med de detaljerade villkoren för teckningsoptionerna som kommer att godkännas av styrelsen och offentliggöras i enlighet med tillämpliga bestämmelser separat, dock senast den 2 maj 2025.

Det finns ett i finska aktiebolagslagens 10 kap. 1 § 1 mom. avsett vägande ekonomiskt skäl för emitterandet av teckningsoptionerna eftersom emissionen av teckningsoptionerna sammanhänger med Bolagets ekonomiska behov och förmåga att säkerställa att Företrädesemissionen förverkligas och att tillräcklig finansiering insamlas.

Inga bråkdelar av aktier utfärdas och det är inte möjligt att delvis utnyttja en enstaka Teckningsrätt eller Uniträtt. Alla Teckningsrätter eller Uniträtter som förblir outnyttjade i slutet av teckningsperioden upphör att gälla utan någon kompensation.

Vid fullteckning av aktier i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en likvid om totalt cirka SEK 11 886 907 före emissionskostnader. Ovannämnda likvid innehåller inte teckningskursen för de nya aktierna som tecknas på basis av teckningsoptionerna.

Avstämningsdag för fastställande av vilka innehavare av aktier som är berättigade till deltagande i Företrädesemissionen är den 16 maj 2025.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 20 maj 2025 till och med den 3 juni 2025 i Sverige och från och med den 21 maj 2025 till och med den 5 juni 2025 i Finland. Företrädesrätten ska utnyttjas under teckningsperioden. Bolagets styrelse ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.

Uniträtterna kommer att registreras på aktieägarnas värdeandelskonton i värdeandelsregistret som upprätthålls av ESE senast den 20 maj 2025 i Sverige och Teckningsrätterna av EFI senast den 19 maj 2025 i Finland.

Teckningsrätterna och Uniträtterna kommer att tilldelas gratis för att locka de nuvarande aktieägarna i Bolaget att delta i Företrädesemissionen.

Teckningskursen vid Företrädesemissionen är SEK 0,04 per unit, motsvarande SEK 0,0020 per aktie (EUR 0,000180 per aktie). Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med ett antal investerare och på de villkor som Bolagets styrelse bedömer att emissionen kan genomföras, anpassad till den rådande marknadssituationen. Bolagets styrelse anser därför att teckningskursen är marknadsmässig.

Tecknarna har med styrelsens samtycke rätt att betala teckningspriset genom att kvitta det mot en fordran som de har på Bolaget.

En innehavare av Teckningsrätter eller Uniträtter kan delta i Företrädesemissionen under teckningsperioden genom att teckna nya aktier genom att lämna ett teckningsmeddelande och betala teckningskursen i enlighet med det relevanta förvaringsinstitutets eller kontooperatörens instruktioner, dvs. teckningskursen måste betalas inom teckningsperioden. Bolagets styrelse ska ha rätt att förlänga betalningsperioden.

Teckning kan även ske utan Uniträtter och Teckningsrätter. För det fall inte alla units tecknas med utnyttjande av Uniträtter eller alla aktier inte tecknas med utnyttjande av Teckningsrätter ska Bolagets styrelse, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units som tecknats utan Uniträtter samt aktier och teckningsoptioner avseende aktier som tecknas utan Teckningsrätter. Tilldelning kommer då ske i följande prioritetsordning:

- a. I första hand ska tilldelning ske till dem som har tecknat units med Uniträtt eller aktier med Teckningsrätt, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, proportionellt i förhållande till antalet units som tecknats genom utövande av Uniträtt eller aktier som tecknats genom utövande av Teckningsrätter och, i den mån detta inte kan göras genom lottnings.
- b. I andra hand ska tilldelning ske till dem som tecknat units utan Uniträtt eller aktier utan Teckningsrätt, proportionellt i förhållande till antalet tecknade units eller aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
- c. I tredje hand ska tilldelning ske till dem som har ingått garantiåtaganden, i förhållande till sådana garantiåtaganden.

Ett antal befintliga aktieägare och ledande befattningshavare i Enersize, har åtagit sig att teckna units motsvarande cirka 35 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka MSEK 4,2.

Ett antal externa investerare har åtagit sig att garantera cirka 34 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka MSEK 4,1 för en garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Företrädesemissionen omfattas således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 70 procent, motsvarande cirka MSEK 8,3.

En garantiersättning kommer utgå till de parter som ingått garantiåtaganden, baserat på nuvarande marknadsförhållanden, om 15 procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning kommer utgå för teckningsförbindelser från befintliga aktieägare. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

Samtliga befintliga aktieägare som har ingått teckningsförbindelser i Företrädesemissionen, har även åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den Extra Bolagsstämman.

Vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Enersize att öka med upp till 5 943 453 320 aktier och uppgår därefter till 9 806 697 983 aktier totalt. Befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att spädas ut med maximalt cirka 61 procent. Ovannämnda siffror innehåller inte de nya aktier som tecknas på basis av teckningsoptionerna.

Teckningspriset ska läggas till Bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats.

Styrelsen har rätt att fatta beslut om alla övriga villkor för Företrädesemissionen och därmed sammanhängande frågor, inklusive återkallande av Företrädesemissionen efter eget gottfinnande. För tydlighetens skull konstateras att detta beslut inte ersätter ikraftvarande bemyndiganden.

Styrelsen, eller personer som befullmäktigats av styrelsen, har också rätt att vidta alla praktiska åtgärder i samband med genomförandet av Företrädesemissionen.

7. Avslutande av stämman

A. Bolagsstämmohandlingar

Alla dokument som hänvisas till i finska aktiebolagslagens 5 kap. 21 § 2 mom., inklusive denna kallelse, finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.enersize.com senast den 2 maj 2025. Vidare kommer de ovannämnda dokumenten att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Bolagsstämmans protokoll kommer att finnas tillgängligt på ovannämnda webbplats senast från och med den 23 maj 2025.

B. Anvisningar för deltagarna i den Extra bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i Bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i Extra bolagsstämman har aktieägare som på avstämningsdagen den 28 april 2025 har antecknats som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som förs av EFI. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i Enersizes aktieägarförteckning.

Förändringar i aktieinnehavet efter avstämningsdagen för Extra bolagsstämman påverkar inte rätten att delta i stämman eller antalet rösträtter som innehas på stämman.

Aktieägare som vill delta i Extra bolagsstämman ska anmäla sig senast den 5 maj 2025 kl. 16:00 (EEST) och anmälan ska ha kommit Bolaget tillhanda senast vid denna tidpunkt. Anmälan till Extra bolagsstämman kan skickas per e-post till adressen info@enersize.com.

I samband med anmälan ska anges aktieägarens namn, personnummer, adress, e-postadress samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personnummer. De personuppgifter som aktieägarna överläter till Enersize används endast för ändamål som hänför sig till Extra bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar samt för aktieägarkommunikation. Aktieägare, hans/hennes/dess representant eller ombud ska vid behov kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Förvaltarregistrerade aktier

Ägare av förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i Extra bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han/hon/det skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 28 april 2025 vara antecknad i Enersizes aktieägarförteckning som upprätthålls av EFI. Deltagande i Extra

bolagsstämman förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 6 maj 2025 kl. 10:00 (EEST) har antecknats i Enersizes tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av EFI. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till Extra bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid att begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens tillfälliga införande i Enersizes aktieägarförteckning, utfärdande av fullmakter samt anmälan till Extra bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i Extra bolagsstämman att införas i Enersizes tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

3. Aktier registrerade hos ESE

Aktieägare vars aktier är anslutna till ESE:s värdepapperssystem och som önskar delta och rösta vid den Extra bolagsstämman ska senast den 28 april 2025 registreras i aktieägarförteckningen som förs av ESE.

För att upptas i Enersizes tillfälliga aktieägarförteckning som förs av EFI ska innehavare av förvaltarregistrerade aktier begära att aktierna tillfälligt registreras på deras eget namn i Enersizes aktieägarförteckning hos ESE och ordna att det kontoförande institutet skickar denna begäran om tillfällig registrering till ESE på deras vägnar. Registreringen ska ske senast den 30 april 2025 och därför bör det kontoförande institutet underrättas i god tid före detta datum.

Aktieägare med aktier registrerade i ESE:s värdepapperssystem och som önskar delta och rösta vid den Extra bolagsstämman måste begära att aktierna tillfälligt registreras i Enersizes aktieägarförteckning som förs av EFI. En sådan begäran måste lämnas in skriftligen till Enersize senast den 30 april 2025 kl. 10:00 svensk tid (CEST). Tillfällig registrering via Enersize anses utgöra en anmälan till Extra bolagsstämman.

4. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i Extra bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud ska visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren på Extra bolagsstämman. Fullmakten gäller endast en Extra bolagsstämman ifall inget annat anges. Om en aktieägare företräds av flera ombud på Extra bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan till Extra bolagsstämman uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Enersize Oyj, Extra bolagsstämman på adressen c/o Enersize Advanced Research AB, Traktorvägen 6 C, 223 60 Lund, Sverige innan den sista registreringsdagen.

5. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid Extra bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i den finska aktiebolagslagen.

Mötet hålls på svenska.

På dagen för denna kallelse till Extra bolagsstämma, den 17 april 2025, är antalet aktier i Enersize 3 863 244 663 stycken. Varje aktie berättigar till en röst på Extra bolagsstämman.

I Helsingfors, den 17 april 2025

ENERSIZE OYJ

Styrelsen

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Patrik Elfving, VD
E-post: ir@enersize.com

Alexander Fällström, Styrelseordförande
E-post: alexander.fallstrom@enersize.com

Om Enersize

Enersize arbetar med mjukvara och tjänster för att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp, främst inom tillverkande industri. Genom sin teknologiplattform erbjuder Enersize verktyg och lösningar för att övervaka, analysera och optimera effektiviteten i energikrävande processer där exempelvis tryckluft ofta är en viktig del.

Fokus ligger på ECO2Transform-konceptet – där "E" står för Energy och "C" för Conservation – med syftet att minimera energislöseri och förbättra operativa processer. Genom avancerad dataanalys identifieras energiförluster och kostnadseffektiva åtgärder föreslås för att öka energieffektiviteten. Detta leder till lägre driftkostnader, förbättrat resultat och ett mindre klimatavtryck.

"O2" står för Operation and Optimization och omfattar Enersizes lösningar för realtidsövervakning av industrins prestanda, där ineffektiviteter och läckage identifieras. Detta driver en kontinuerlig förbättringscykel där företag kan agera på data och ständigt optimera sina system enligt ECO2PDCA-modellen (Plan-Do-Check-Act).

Med ett starkt fokus på hållbarhet och digitalisering hjälper Enersize industrier att uppnå/överträffa både ekonomiska och miljömässiga mål. Företaget är en viktig partner för de som strävar efter ökad energieffektivitet, reducerade utsläpp och långsiktig konkurrenskraft.

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

För mer information <https://enersize.com>.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB

Bifogade filer

[Kallelse till Enersize Oyj:s extra bolagsstämma](#)