

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENERSIZE OYJ

Idag, den 9 maj 2025, hölls en extra bolagsstämma i Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget").

Vid stämman var 400 813 688 aktier (10,37%) och röster representerade. Nedan följer det beslut som fattades.

Beslut om företrädesemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en företrädesemission av högst 5 943 453 320 nya aktier samt lika många vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4, båda med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("**Företrädesemission**") på följande villkor.

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 Euroclear Sweden AB ("**ESE**") förda aktieägarförteckningen eller, när det gäller förvaltarregistrerade befintliga aktier, en aktieägare för vars räkning aktierna har varit registrerade i aktieägarförteckningen, en uniträtt ("**Uniträtter**" och var och 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 Euroclear Finland Oy ("**EFI**") förda aktieägarförteckningen eller, när det gäller förvaltarregistrerade befintliga aktier, en aktieägare för vars räkning aktierna har varit registrerade i aktieägarförteckningen, en teckningsrätt ("**Teckningsrätter**" och var och 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 finns på Bolagets hemsida.

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 11 886 907 SEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner erhåller Bolaget härutöver en likvid om totalt cirka 14 858 633,30 SEK före emissionskostnader.

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 vederlagsfritt.

Teckningskursen vid Företrädesemissionen är 0,04 SEK per unit, motsvarande 0,0020 SEK per aktie (0,000180 EUR 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:

1. 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.
2. 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.
3. 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 4,2 MSEK.

Ett antal externa investerare har åtagit sig att garantera cirka 34 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 4,1 MSEK 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 8,3 MSEK.

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, hade 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 högst cirka 61 procent. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Enersize att öka med upp till 5 943 453 320 aktier och uppgår därefter till 15 750 151 303 aktier totalt. Vid fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av de inom ramen för Företrädesemissionen utgivna teckningsoptionerna av serie TO 4 uppstår en total utspädning om cirka 76 procent.

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.

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

[KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENERSIZE OYJ](#)