

Kommuniké från årsstämma i Enersize Abp

Idag, den 27 juni 2025, hölls ordinarie bolagsstämma för Enersize Oyj ("Bolaget"). Vid stämman var 1 459 421 611 aktier (38,34%) och röster representerade. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Fastställande av bokslutet, räkenskapsårets förlust och dividendutdelning, beviljande av ansvarsfrihet

- Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden som slutade 31.12.2024 och beslöt att förlusten för räkenskapsperioden, 1 381 217 euro, överförs till kontot för balanserade vinstmedel eller förlust och att ingen vinstutdelning sker.
- Bolagsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och både nya och gamle verkställande direktören för räkenskapsåret 1.1.2024-31.12.2024.

Beslut om styrelseledamöternas arvoden och val av styrelseledamöter

- Bolagsstämman beslöt att styrelseledamöterna ska utbetalas följande arvode för mandatperioden som börjar i slutet av denna ordinarie bolagsstämma och som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma: 100.000 SEK till styrelseordförande och ledamöter vardera. Inget arvode utbetalas till personer som är i anställningsförhållande till Bolaget.
- Bolagsstämman beslöt att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter.
- Bolagsstämman beslöt om omval av styrelseledamot och ordförande, Alexander Fällström och omval av styrelseledamot Johan Gralén samt nyval av styrelseledamot Mats Karlsson. Styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Alexander Fällström har en examen i ekonomi från Harvard University och har en bakgrund inom Private Equity och M&A med fokus på Industrials och Business Services. Även erfarenhet inom kapitalförvaltning. Tidigare anställning vid Capillar Advisory i Stockholm, samt Goldman Sachs & Jefferies i London.

Johan Gralén har en civilingenjörsutbildning från Luleå Universitet samt vidareutbildningar inom internationell marknadsföring, management och företagsstyrning från IHM, EFL och Harvard Law School. Gralén har haft flera ledande positioner inom Trelleborgkoncernen och DIAB, där han bland annat var Executive Vice President för Asien och Asien-Stillahavsområdet samt Executive Vice President för global försäljning.

Mats Karlsson är entreprenör med mer än 25 års erfarenhet av ledarskap och ett antal framgångsrika investeringar och exits.

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 revisionssammanslutningen 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.

Bemyndiga styrelsen att besluta om nybildande, sammanslagning, avveckling eller andra förändringar i dotterbolagen.

- Bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen fatta beslut om sammanslagning, avveckling eller annan förändring av dotterbolag, baserat på affärsmässiga behov.

Bemyndigande att besluta om emission av aktier och särskilda rättigheter

- Bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, optioner och andra i 10 kap. 1 § finska aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Styrelsen skulle med stöd av bemyndiganden få besluta om alla villkor för emission av aktier samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet innefattar att emission av aktier 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. Det totala antalet aktier som kan emitteras, eller, vid emission av optioner och andra i 10 kap. 1 § finska aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier, kan med stöd av bemyndigandet uppgå till högst 1 700 000 000 nya eller av Bolaget innehavda aktier (eller det antal som motsvarar denna volym efter en eventuell omvänd splitt).
- Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme och styrelsen har rätt att använda det bl.a för förstärkning av Bolagets kapitalbas, dess aktieincentivprogram, företagsförvärv och/eller strukturaffärer. 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 alla tidigare bemyndiganden. Styrelsen föreslår att bemyndigandet skall vara i kraft till nästa ordinarie bolagsstämma, dock inte senare än den 30 juni 2026.

Beslut om utredning av flyttning av hemorten från Finland till Sverige

- Bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, tillsammans med VD:n utreda möjligheten att flytta Bolagets hemort från Finland till Sverige, i enlighet med Europaparlamentets och Rådets Direktiv (EU) 2019/2121 av den 27 november 2019. Huvuddelen av Bolagets verksamhet består av den svenska verksamheten och majoriteten av aktierna ägs av svenska aktieägare, vilket skulle tala för att flytta Bolagets hemort till Sverige.

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 årsstämma i Enersize Abp](#)