

OSAKEANNIN EHDOT

Osakeannin yleiset ehdot

Varsinaisen yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

Enersense International Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous päätti 19.3.2021 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 3 000 000 uuden osakkeen antamisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään edellä mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeiden antamisesta suunnatulla osakeannilla. Yhtiön hallituksen odotetaan päättävän arviolta 23.6.2021 tämän valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen Uusia Osakkeita (kuten määritelty jäljempänä).

Osakeanti

Yhtiö pyrkii keräämään alustavasti enintään noin 15 miljoonaa euroa ennen järjestelyyn liittyviä kuluja tarjoamalla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen alustavasti enintään 1 525 000 uutta osaketta ("Uudet Osakkeet" tai "Tarjottavat Osakkeet") (i) instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaan kansainvälisesti ("Instituutioanti"), (ii) yleisöannissa yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti") sekä (iii) henkilöstöannissa Yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Ranskassa sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille ("Henkilöstöanti" ja yhdessä Instituutioannin ja Yleisöannin kanssa "Osakeanti"). Henkilöstöannissa merkintähinta määräytyy kuten on kuvattu kohdassa "– Merkintähinta".

Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään 11,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ("Osakkeet") ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen enintään 1 525 000 Uutta Osaketta ja että Henkilöstöantiin osallistumaan oikeutetut henkilöt merkitsevät yhteensä 150 000 Uutta Osaketta Henkilöstöannissa näihin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla merkintähinnalla. Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 250 000 Uudella Osakkeella ("Lisäerä"). Mikäli myös Lisäerä käytetään täysimääräisesti, Yhtiö voi laskea liikkeeseen yhteensä enintään 1 775 000 Uutta Osaketta, jolloin Uusien Osakkeiden osuus Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä on noin 15,3 prosenttia ennen Osakeantia ja noin 13,2 prosenttia Osakeannin jälkeen.

Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osana järjestelyä, jossa Yhtiön Osakkeet saatetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla ("Listautuminen"). Osakeannin tavoitteena on edistää Yhtiön kykyä toteuttaa sen orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun tähtävää strategiaa sekä tuoda taloudellista joustavuutta liiketoiminnan kehittämiseen, konsernin vakavaraisuutta kasvattamalla. Lisäksi Osakeannilla tavoitellaan omistuspohjan laajentamista uusilla institutionaalisilla ja muilla sijoittajilla. Osakaskuntaa laajentamalla Yhtiö pyrkii laajentamaan rahoituspohjaansa strategiansa mukaisen kasvun tukemiseksi sekä nyt että tulevaisuudessa, minkä lisäksi Yhtiö arvioi Osakkeen hinnanmuodostuksen tehostuvan yleisön hallussa vapaasti vaihdettavissa olevien osakkeiden määrää kasvattamalla. Henkilöstöannin tarkoituksena on sitouttaa ja kannustaa Yhtiön henkilöstöä. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten osakeyhtiölaissa tarkoitettu painava taloudellinen syy.

Osakeannin ehdot koostuvat Osakeannin yleisten ehtojen lisäksi Instituutioannin, Yleisöannin ja Henkilöstöannin erityisistä ehdoista.

Hyväksytyistä Osakkeiden merkinnöistä Yhtiölle suoritettujen merkintähinnat merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden lopullinen lukumäärä ilmoitetaan pörssitiedotteella arviolta 23.6.2021, Osakeannin merkintäpaikoissa ja Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.com/osakeanti.

Osakeannin ehdollisuus, toteuttaminen ja julkaiseminen

Yhtiön hallitus päättää Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta lukumäärästä ja Tarjottavien Osakkeiden allokoinnista ("Toteuttamispäätös") arviolta 23.6.2021. Toteuttamispäätöksestä laaditaan yhteenveto pörssitiedotteeseen ja se tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.com/osakeanti välittömästi Toteuttamispäätöksen tekemisen jälkeen.

Osakeanti on ehdollinen sille, että Yhtiö ja Pääjärjestäjä allekirjoittavat Osakeantia koskevan Järjestämissopimuksen (määritelty jäljempänä).

Yhtiön hallitus voi kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä siten kuin Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin erityisissä ehdoissa määrätään.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä sekä menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa. Ylikysyntätilanteessa Yhtiö pyrkii hyväksymään Yleisöannissa annetut merkintäsitoumukset kokonaan 250 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja 14.6.2021 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakkeenomistajaluetteloon merkittyjen osakkeenomistajien osalta ja 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja muiden Yleisöannissa merkintäsitoumuksen antaneiden osalta ja Henkilöstöannissa kokonaan 250 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja. Näiden määrien ylittäviltä osin Yhtiö pyrkii jakamaan Tarjottavia Osakkeita Yleisö- ja Henkilöstöantikohtaisesti merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

Pääjärjestäjä ja merkintäpaikat

Yhtiö on nimittänyt Evli Pankki Oyj:n (**”Evli”** tai **”Pääjärjestäjä”**) toimimaan Osakeannin Pääjärjestäjänä. Evli toimii merkintäpaikkana Instituutio- ja Yleisöannissa. Lisäksi Yhtiö on nimittänyt Nordnet Bank AB:n (**”Nordnet”**) merkintäpaikaksi Yleisöannissa, minkä lisäksi Nordnet ottaa myös merkintöjä vastaan Instituutioannissa. Henkilöstöannissa merkintäpaikkana toimii Evli Alexander Incentives Oy.

Järjestämissopimus

Yhtiö odottaa, että se tulee arviolta 23.6.2021 solmimaan järjestämissopimuksen (**”Järjestämissopimus”**) Pääjärjestäjän kanssa.

Luovutusrajoitukset (Lock-up)

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaisesti Henkilöstöantiin osallistuvat sitoutuvat siihen, etteivät ne Toteuttamispäätöstä seuraavan 365 päivän aikana ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjota, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, luovuta optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti omistamiaan Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeen omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin. Henkilöstöantiin liittyvät luovutusrajoitukset ovat sitovia siitä riippumatta, onko kyseiset luovutusrajoitukset kirjattu osakkeenomistajien arvo-osuustileille.

Yhtiön odotetaan sitoutuvan siihen, ettei se ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta 90 päivän aikana kaupankäynnin aloittamisesta Tarjottavilla Osakkeilla tarjota, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, luovuta optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta (tai julkisesti ilmoita tällaisesta toimesta) suoraan tai välillisesti Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeen omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin, tai luovuta Yhtiön osakkeenomistajille ehdotusta edellä mainittujen toteuttamiseksi. Luovutusrajoitus ei koske Osakeannin toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä eikä normaalin markkinakäytännön mukaisesti mahdollisesti luotujen työntekijöiden palkitsemisohjelmien nojalla annettavien osakkeiden luovutusta eikä mahdollisten yrityskauppojen vastikkeena annettavia osakkeita, edellyttäen, että osakkeiden saajat sitoutuvat vastaaviin luovutusrajoituksiin Yhtiön luovutusrajoituksen jäljellä olevaksi kestoajaksi.

Merkintäaika

Instituutioannin merkintäaika alkaa 14.6.2021 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 22.6.2021 kello 21.00.

Yleisöannin merkintäaika alkaa 14.6.2021 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 21.6.2021 kello 16.00.

Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 14.6.2021 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 21.6.2021 kello 16.00.

Yhtiön hallituksella on oikeus ylikysyntätilanteessa keskeyttää Osakeanti aikaisintaan 18.6.2021 kello 16.00. Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää, vaikka niiden osalta ei ole ylikysyntätilannetta. Mahdollisesta keskeyttämisestä tiedotetaan pörssitiedotteella.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin merkintäaikoja. Mahdollinen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin tai jonkin niistä merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymisajankohta.

Merkintähinta

Osakeannin merkintähinta ("**Lopullinen Merkintähinta**") määräytyy markkinaehtoisesti institutionaalisten sijoittajien Instituutioannissa antamien merkintätarjousten perusteella ja Yhtiö päättää Lopullisen Merkintähinnan arviolta 23.6.2021. Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta on kuitenkin enintään 10,04 euroa Tarjottavalta Osakkeelta ("**Enimmäismerkintähinta**") Instituutio- ja Yleisöannissa. Enimmäismerkintähinta vastaa Yhtiön Osakkeen Listalleottoesitteen päivämäärää edeltävän kymmenen kaupankäyntipäivän vaihdolla painotettua keskikurssia (27.5.-9.6.2021). Henkilöstöannissa merkintähinta on alempi seuraavista: 1) Lopullinen Merkintähinta vähennettynä kymmenellä prosentilla, tai 2) 8,51 euroa Osakkeelta. Kohdan 2 merkintähinta tarkoittaa toukokuun (1.-31.5.2021) Osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia vähennettynä kymmenellä prosentilla. Lopullinen Merkintähinta ja Henkilöstöannin merkintähinta julkistetaan pörssitiedotteella, ja ne ovat saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.enersense.com/osakeanti välittömästi hinnoittelun jälkeen, ja Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäpaikoissa viimeistään hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, eli arviolta 24.6.2021.

Merkinnän peruuttaminen

Merkintöjä ("**Sitoumus**") ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Esiteasetuksessa edellytetyissä tilanteissa.

Esiteasetuksen edellyttämä peruuttamisoikeus

Jos suomenkielistä listalleottoesitettä ("**Listalleottoesite**") täydennetään tai oikaistaan Esiteasetuksen mukaisesti sellaisen Listalleottoesitteeseen sisältyvään tietoon liittyvän merkittävän uuden seikan, olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden takia, joka käy ilmi sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Listalleottoesitteen, mutta ennen merkintäajan päättymistä, on sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Osakkeita ennen Listalleottoesitteen täydennyksen tai oikaisun julkaisemista, oikeus Esiteasetuksen mukaisesti peruuttaa Sitoumuksensa vähintään kolmen (3) työpäivän kuluessa siitä, kun Listalleottoesitteen täydennys tai oikaisu on julkistettu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on, että täydennykseen tai oikaisuun johtanut merkittävä uusi seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus ilmeni tai pantiin merkille ennen merkintäajan päättymistä tai perumisen kohteena olevien Tarjottavien Osakkeiden kirjaamista merkitsijän arvo-osuustilille (sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin). Velvollisuutta täydentää Listalleottoesitettä ei ole enää silloin, kun Listalleottoesite ei ole enää voimassa. Listalleottoesite on voimassa, kunnes kaupankäynti alkaa Tarjottavilla Osakkeilla. Jos Listalleottoesitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella. Kyseisessä pörssitiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien oikeudesta peruuttaa Sitoumuksensa Esiteasetuksen mukaisesti.

Menettely Sitoumusta peruutettaessa

Jos sijoittaja haluaa perua Sitoumuksensa edellä mainitun peruuttamisoikeutensa mukaisesti, Sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa Sitoumus on annettu. Peruuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista Evlin tai Evli Alexander Incentives Oy:n internetpalvelussa. Se tulee sen sijaan tehdä Instituutio- ja Yleisöannissa Evlin kautta merkinneiden osalta Evlin toimistossa osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, tai toimittamalla peruuttamisilmoitus kirjallisesti

faksilla tai sähköpostitse, mitä varten voidaan kysyä tarkempia ohjeita Evlin merkintäpaikan numerosta +358 9 4766 9573. Puhelut Evlin asiakaspalveluun nauhoitetaan. Evli Alexander Incentives Oy:n kautta Henkilöstöannissa merkinneiden tulee lähettää kirjallinen peruutuspyyntö sähköpostilla osoitteeseen enersense.incentive@eai.fi. Nordnetin kautta merkinneiden tulee lähettää kirjallinen peruutuspyyntö sähköpostilla asetetun määräajan kuluessa osoitteeseen operations.fi@nordnet.fi tai toimittamalla peruutuksen toimipaikalle seuraavin poikkeuksin: Nordnetin omien asiakkaiden Nordnetin verkkopalvelun kautta annetun Sitoumuksen voi peruuttaa valtuutetun välityksellä tai Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillisen Sitoumuksen peruutuksen käyttäen Nordnetin pankkitunnuksia. Mahdollinen Sitoumuksen peruuttaminen koskee Sitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Jos Sitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Osakkeista maksetun määrän Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Sitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili ja siihen liitetty pankkitili suomalaisella tai Suomessa toimivalla tilinhoitajalla ja hänen on ilmoitettava suomalaisen arvo-osuustilinsä numero Sitoumuksessaan. Pääjärjestäjälle annetussa Sitoumuksessa arvo-osuustilinä ei tule ilmoittaa osakesäästötiliä, sillä merkittyyä osakkeita ei voida toimittaa osakesäästötileille. Merkintöjen tekeminen osakesäästötileille onnistuu vain Nordnetin kautta ja silloinkin vain Nordnetissa olevalle osakesäästötilille. Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa annetut Osakkeet kirjataan hyväksytyin Sitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille Toteuttamispäätöksen päivänä, arviolta 23.6.2021. Instituutioannissa sijoittajien tulee olla yhteydessä Osakeannin Pääjärjestäjään tai Nordnetin vastaanottamien merkintöjen osalta Nordnetiin arvo-osuustilien osalta. Instituutioannissa Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 28.6.2021 Euroclear Finlandin kautta.

Omistus- ja osakasoikeudet

Osakkeenomistajan oikeudet syntyvät merkitsijöille, kun Uudet Osakkeet on maksettu, rekisteröity kaupparekisteriin ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Oikeus osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä Osakkeiden tuottamat muut oikeudet Yhtiössä kuuluvat sijoittajalle omistusoikeuden siirtymisestä lukien.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa.

Yhtiö tai Pääjärjestäjä ei veloita sijoittajilta merkintätarjouksen tai Sitoumuksen tekemisestä eikä Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä palkkioita tai muita maksuja. Tilinhoitajat voivat veloittaa palveluhinnastonsa mukaisen maksun merkinnästä ja arvo-osuustilin tai muun säilytyksen avaamisesta ja ylläpitämisestä ja Osakkeiden säilyttämisestä.

Kaupankäynti Osakkeilla

Ennen Listautumista Yhtiön Osakkeet ovat olleet julkisen kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla. Yhtiö on jättänyt listalleottohakemuksen Osakkeiden ottamiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Kaupankäynnin Tarjottavilla Osakkeilla odotetaan alkavan pörssilistalla arviolta 24.6.2021 edellyttäen, että Nasdaq Helsinki hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ESENSE ja ISIN-tunnus on FI4000301585.

Kaupankäynnin alkaessa arviolta 24.6.2021 kaikkia Osakeannissa liikkeeseen laskettuja Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin kirjattu sijoittajien arvo-osuustileille. Mikäli sijoittaja haluaa myydä Osakeannissa ostamiaan tai merkitsemiään Osakkeita, tulee sijoittajan varmistua ennen toimeksiannon antamista siitä, että sijoittajan arvo-osuustilillä on myynnin toteutumisen hetkellä toimeksiannon tarkoittama määrä Osakkeita.

Oikeus peruuttaa Osakeanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti, milloin tahansa ennen Osakeannin toteuttamista mistä tahansa syystä, kuten markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Osakkeista maksetut merkintähinnat maksetaan takaisin merkitsijöille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluttua peruuttamispäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Nordnetin merkintäpaikan kautta merkinnän antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden osalta palautus tehdään Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Muut seikat

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Sovellettava laki

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Instituutioantia koskevat erityiset ehdot

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 040 000 Osaketta private placement -järjestelyissä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti näiden ehtojen mukaisesti. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin näissä ehdoissa mainittu määrä. Yhtiö voi kysynnästä riippuen päättää yhteisesti siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä. Yleisöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 268 000 Uutta Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden määrä on tätä vähemmän, Sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden kokonaismäärä. Henkilöstöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 120 000 Uutta Osaketta tai, jos Henkilöstöannissa annettujen Sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden määrä on tätä vähemmän, näiden Sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden kokonaismäärä. Pääjärjestäjä voi hylätä Sitoumuksen osittain tai kokonaan, mikäli Sitoumusta ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti tietyissä muissa maissa Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("**Yhdysvaltojen arvopaperilaki**"), nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen arvopaperilain nojalla tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltojen arvopaperilain Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltojen arvopaperilain tai Yhdysvaltojen arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltojen osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen.

Osallistumisoikeus

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Sitoumus käsittää vähintään 10 000 Uutta Osaketta, mutta kuitenkin vähintään 100 400 euroa. Yhtiöllä, joka jättää Sitoumuksensa, on oltava voimassa oleva LEI-tunnus.

Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen

Institutionaalisten sijoittajien Sitoumuksia ottavat vastaan Osakeannin Pääjärjestäjä ja Nordnet. Lisätietoja on saatavilla Evlistä puhelimitse numerosta +358 9 4766 9123 ja sähköpostitse mail.enersense@evli.com tai Nordnetistä puhelimitse numerosta +358 9 6817 8444.

Instituutioannissa Sitoumukset otetaan vastaan euromääräisinä. Tiettyyn rajahintaan annettu osakemääräinen Sitoumus otetaan vastaan euromääräisenä Sitoumuksen rajahintaa käyttäen. Mikäli Lopullinen Merkintähinta on pienempi kuin Sitoumuksen rajahinta, Instituutioannissa annetun Sitoumuksen Osakemäärää korotetaan vastaamaan annetun Sitoumuksen euromäärää ja tämä korotettu Osakemäärä pyöristetään alaspäin lähimpään täyteen Osakkeeseen.

Merkintäsitoumukset

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Nidoco AB, Aurator Varainhoito Oy ja Verman Group Oy ovat sitoutuneet tulemaan Osakeannin ankkurisijoittajiksi ("Ankkurisijoittajat"). Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Lopulliseen Merkintähintaan Osakeannissa tietyin tavanomaisin edellytyksin, yhteensä noin 8,3 miljoonan euron edestä. Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Yhtiön sitoutuu allokoimaan kullekin Ankkurisijoittajalle vähintään 80 prosenttia heidän etukäteisen merkintäsitoumuksensa mukaisesta määrästä ja näin ollen Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus suhteessa muihin sijoittajiin.

Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita seuraavasti:

- Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 3,5 miljoonalla eurolla.
- Nidoco AB 2,5 miljoonalla eurolla.
- Aurator Varainhoito Oy 1,85 miljoonalla eurolla.
- Verman Group Oy 437 500 eurolla.

Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset vastaavat noin 55 prosenttia Osakeannilla tavoiteltavista noin 15 miljoonan euron bruttovaroista.

Osakkeiden maksu

Instituutioantiin osallistuvien sijoittajien tulee maksaa hyväksytyt merkinnän mukaiset Osakkeet Pääjärjestäjän tai Nordnetin antamien ohjeiden mukaisesti arviolta 28.6.2021. Pääjärjestäjällä ja Nordnetillä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Sitoumusta annettaessa tai ennen Sitoumuksen hyväksymistä merkitsijältä selvitystä tämän kyvystä maksaa tarjoutua vastaavat Osakkeet tai vaatia Sitoumusta vastaava määrä suoritettavaksi etukäteen. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluttua Toteuttamispäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Sitoumusten hyväksyminen

Yhtiö päättää tehtyjen Sitoumusten hyväksymisestä. Sitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä.

Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus Osakeannissa. Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta merkintäsitoumuksistaan ja Ankkurisijoittajien sijoitukset tehdään Merkintähinnalla.

Vahvistus Instituutioannissa tehtyjen Sitoumusten hyväksymisestä toimitetaan niin pian kuin käytännössä mahdollista Tarjottavien osakkeiden allokoinnin jälkeen.

Yleisöantia koskevat erityiset ehdot

Yleisöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden lukumäärä on alustavasti yhteensä enintään 335 000 Uutta Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiö voi kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä. Yleisöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 268 000 Uutta Osaketta tai, jos Yleisöannissa sen ehtojen mukaisesti annettujen Sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden määrä on tätä vähemmän, Sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden kokonaismäärä. Henkilöstöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 120 000 Uutta Osaketta tai, jos Henkilöstöannissa sen ehtojen mukaisesti annettujen Sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden määrä on tätä vähemmän, Sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintäpaikalla ja Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä Sitoumus joko kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Osallistumisoikeus sekä sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Sitoumuksensa Suomessa. Yleisöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 9 999 Osaketta. Kukin sijoittaja voi antaa vain yhden Sitoumuksen Yleisöannissa. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat Sitoumukset yhdistetään yhdeksi Sitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua vähimmäis- ja enimmäismäärää. Saman merkitsijän sekä Yleisöannissa että Henkilöstöannissa antamia Sitoumuksia ei kuitenkaan yhdistetä.

Merkintäpaikat, Tarjottavien Osakkeiden maksu ja Sitoumuksen antaminen

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat:

- Evlin internetpalvelu osoitteessa www.evli.com/enersense. Merkintä voidaan tehdä internetpalvelussa Evli Pankin, Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordea Pankin, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä ja merkitsijän tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä hänen oman tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä internetpalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus toimittamalla yhteisön kaupparekisteriote tai muu toimivaltuuden osoittava asiakirja osoitteeseen mail.enersense@evli.com.
- Evlin toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, arkisin klo 9–16. Mahdollisuus merkinnän tekemiseen toimipisteessä on ehdollinen mahdollisten viranomaismääräysten asettamille rajoitteille, eikä mahdollisuutta merkinnän tekemiselle toimipisteessä voida taata. Mikäli sijoittaja haluaa tehdä merkinnän Pääjärjestäjän toimipisteessä, tulee sijoittajan varata aika merkinnän tekemistä varten etukäteen. Ajanvaraus on tehtävä viimeistään merkintäaikojen alkamista seuraavan arkipäivän aikana. Varauksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen mail.enersense@evli.com. Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus. Tarjottavia Osakkeita merkitsevällä yhteisöllä on oltava voimassa oleva LEI-tunnus. Merkinnän maksu tulee tehdä merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti Evlin pankkitilille.
- Evlin merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa faksilla tai sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet merkinnän tekemiseksi faksilla tai sähköpostilla sekä merkinnän maksamiseksi tulee pyytää etukäteen Evlin merkintäpisteestä puhelimitse numerosta +358 9 4766 9573. Puhelut Evlin asiakaspalveluun nauhoitetaan.
- Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/fi/enersense. Merkintä voidaan tehdä verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Erikseen sovittaessa Yleisöannissa merkintä voidaan antaa myös Nordnetin toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 13.00–17.00. Nordnetin verkkopalvelun kautta tehdyn Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan Nordnetissa olevalta käteistililtä, kun sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen pankkitunnuksillaan.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on merkitessään osakkeita Evlin tai Nordnetin toimipisteessä, jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun merkintälomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti, tai jättäessään Sitoumuksen internetpalvelussa vahvistanut Sitoumuksen pankkitunnuksillaan ja maksanut merkintävarausmaksun. Merkintäpaikkaan toimitetulla merkintälomakkeella tehty Sitoumus maksetaan merkintäpaikkana toimivan pankin tilille välittömästi merkintälomakkeen toimittamisen jälkeen merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Internet-palvelussa tehty Sitoumus maksetaan Sitoumusta tehtäessä pankkitunneilla. Sitoumus on maksettava pankkitililtä, joka on rekisteröity sijoittajan nimiin. Kuolinpesät tai holhouksen alaiset henkilöt eivät voi tehdä merkintää Evlin verkkopalvelun kautta, vaan heidän on tehtävä merkintä faksilla, sähköpostilla tai Evlin konttorissa. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa Sitoumuksen myös yhteisön puolesta. Kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat, jotka eivät ole Nordnetin omia asiakkaita, eivät voi antaa Sitoumusta Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa Sitoumus Nordnetin toimipisteessä. Vierailusta on sovittava erikseen. Yleisöannissa annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ” – Osakeannin yleiset ehdot – Merkinnän peruuttaminen” mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla. Ehtojen vastaiset Sitoumukset hylätään jälkikäteen.

Tarjottavista Osakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa Enimmäismerkintähinta eli 10,04 euroa Tarjottavalta Osakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Osakkeiden lukumäärällä. Mikäli Lopullinen Merkintähinta on pienempi kuin Enimmäismerkintähinta, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten Osakemäärää korotetaan vastaamaan annetun Sitoumuksen euromäärää ja tämä korotettu Osakemäärä pyöristetään alaspäin lähimpään täyteen Osakkeeseen.

Sitoumusten hyväksyminen ja Osakkeiden jakaminen

Yhtiön hallitus päättää Osakkeiden merkintöjen hyväksymisestä Yleisöannissa. Sitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Yhtiö pyrkii hyväksymään Yleisöannissa annetut Sitoumukset kokonaan 250 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja 14.6.2021 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakkeenomistajaluetteloon merkittyjen osakkeenomistajien osalta ja 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja muiden Yleisöannissa Sitoumuksen antaneiden osalta ja jakamalla näiden määrien ylittäviltä osin Osakkeita Yleisöannissa annettujen Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa per sijoittaja. Lopulliset Osakkeiden jakoperiaatteet ilmoitetaan pörssitiedotteella arviolta 23.6.2021, Osakeannin merkintäpaikoissa ja Yhtiön verkkosivulla osoitteessa www.enersense.com/osakeanti. Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille niin pian kuin mahdollista Sitoumuksessa annettuun osoitteeseen. Nordnetin kautta merkinneet Nordnetin omat asiakkaat näkevät Sitoumuksensa sekä Tarjottujen Osakkeiden allokaation Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla. Sitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.

Maksetun määrän palauttaminen

Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli Lopullinen Merkintähinta on alempi kuin Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, ylimääräinen maksettu määrä palautetaan Sitoumuksen antajalle Sitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille tai Nordnetin omien asiakkaiden kohdalla Nordnetin käteistilille arviolta viimeistään viidentenä (5) pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 1.7.2021. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen maksun palautus suoritetaan vain yhdelle sijoittajan pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot

Henkilöstöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden lukumäärä on alustavasti enintään 150 000 Uutta Osaketta Yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Ranskassa sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille. Yhtiö voi kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin välillä.

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Osallistumisoikeus sekä sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä

Henkilöstöantiin voivat osallistua henkilöt, joilla on merkintäajan alkaessa voimassa oleva työsuhte Yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa tai Ranskassa, eikä sitä ole merkintäajan päättymisen hetkellä irtisanottu, sekä Yhtiön hallitus ja johtoryhmän jäsenet. Henkilöstöannin osallistumisoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä. Henkilöstöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 200,00 euroa ja enintään 100 000,00 euroa per sijoittaja. Kukin sijoittaja voi antaa vain yhden Sitoumuksen Henkilöstöannissa. Saman merkitsijän sekä Yleisöannissa että Henkilöstöannissa antamia merkintöjä ei yhdistetä.

Merkintäpaikat, Tarjottavien Osakkeiden maksu ja Sitoumuksen antaminen

Henkilöstöannissa merkintäpaikka on Evli Alexander Incentives Oy. Henkilöstöannissa Sitoumukset annetaan ja maksut suoritetaan Henkilöstöantiin oikeutetuille henkilöille tai yhteisöille annetun erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun merkintäpaikka on vastaanottanut Sitoumuksen sijoittajalta ohjeiden mukaisesti. Henkilöstöannissa annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ”– *Osakeannin yleiset ehdot – Merkinnän peruuttaminen*” mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla.

Sitoumusten hyväksyminen ja Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatio

Yhtiön hallitus päättää Osakkeiden merkintöjen hyväksymisestä Henkilöstöannissa. Sitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Yhtiö pyrkii hyväksymään Henkilöstöannissa annetut Sitoumukset kokonaan 250 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja allokoimaan tämän määrän ylittävältä osalta Henkilöstöannissa Tarjottavia Osakkeita Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Katso myös ”– *Osakeannin yleiset ehdot – Merkinnän peruuttaminen*”. Kaikille Henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistusilmoitus Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille niin pian kuin mahdollista Sitoumuksessa annettuun osoitteeseen. Sitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.