

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ:N SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

Enersense International Oyj:n (Y-tunnus 0609766-7, "Yhtiö") hallitus on 15.3.2021 pidetyssä kokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2020 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt antaa osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen 2 075 000 uutta Yhtiön osaketta ("Suunnattu Osakeanti") seuraavin ehdoin.

1. Osakkeiden merkintään oikeutetut

Uudet annettavat osakkeet tarjotaan merkittäväksi osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen Nidoco AB:lle ((556096-8124), "Nidoco"). Nidocolla ei ole oikeutta siirtää merkintäoikeutta kolmannelle.

2. Syyt merkintätuoikeudesta poikkeamiseen

Enersense tiedotti 26.2.2021, että tilintarkastuskertomukseen tilikaudelta 2020 sisältyy vakimuotoisen lausunnon lisäksi lisätieto. Lisätiedossa kiinnitetään huomiota tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa olevaan mainintaan siitä, että voimassa oleva rahoitus koostuu pääasiallisesti lyhytaikaisista lainoista, jotka erääntyvät kuluvan tilikauden aikana, ja että tilikauden aikana erääntyvien lainojen maksu edellyttää rahoituksen uudelleenjärjestelyn. Enersensen 25.2.2021 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa todetulla tavalla Yhtiö käy aktiivisesti rahoitusneuvotteluja eri tahojen kanssa varmistaakseen riittävän rahoituksen yhtiön toiminnan ylläpitämiseksi sekä kasvun mahdollistamiseksi. Rahoitusneuvotteluja ei ole vielä saatu päätökseen. Suuremmalle joukolla tarjoaminen olisi viivyttänyt järjestelyn aikataulua ja näin ollen tuonut mukanaan merkittävää epävarmuutta oman pääoman ehtoisen rahoituksen varmistamiseen. Yhtiö sai nopealla aikataululla ehdotuksen uusien osakkeiden merkitsemiseksi vakavaraiselta ja hyvämaineiselta sijoittajalta, jolta Yhtiö voi myös odottaa liiketoiminnallista tukea mahdollisen hallitusjäsenyyden kautta. Näistä syistä johtuen suuntaaminen yhdelle taholle on perusteltua ja näin ollen hallitus katsoo, että osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 9 luvun 4§:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

3. Uudet osakkeet

Suunnatussa Osakeannissa lasketaan liikkeeseen 2 075 000 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat osakkeet vastaavat noin 17,9 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen edellyttäen, että osakeanti merkitään täysimääräisesti.

4. Merkintähinta ja sen perusteet

Osakekohtainen merkintähinta on 7,23 euroa. Merkintähinta, yhteensä 15 002 250 euroa, on määritelty Yhtiön ja Nidocon välisten neuvotteluiden perusteella ja vastaa Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan osakkeiden käypää arvoa. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

5. Merkintä ja merkintäaika

Osakkeiden merkintä tehdään erilliseen merkintälistaan viimeistään 15.3.2021. Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

6. Merkintähinnan maksu

Osakkeiden merkintähinta tulee maksaa käteisellä viimeistään 15.3.2021 Yhtiön erikseen ilmoittamalle pankkitilille.

7. Osinko ja muut osakasoikeudet

Uudet osakkeet tuottavat yhtiöjärjestyksen mukaiset osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

8. Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus tai hallituksen valtuuttamat henkilöt hyväksyvät näiden Suunnatun Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty ja maksettu osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti.

9. Uusien Osakkeiden rekisteröinti kaupparekisteriin ja hakeminen First North -listalle

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 15.3.2021 hallituksen hyväksytyä merkinnät. Uudet osakkeet liitetään arvo-osuus järjestelmään ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 16.3.2021.

10. Sovellettava laki

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