

ENERSIZE OYJ:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2025

Tid	den 9 maj 2025 kl. 10:00 svensk tid (CEST)
Plats	Enersize Advanced Research AB, Traktorvägen 6 C, 223 60 Lund, Sverige
Närvarande	De aktieägare som framgår av den bifogade röstlängden som fastställts av stämman (<u>Bilaga 1</u>) är representerade vid stämman. Närvarande vid stämman var styrelseledarmoten Anders Wallseth, verkställande direktör Fredrik Arrigucci och Martin Linde.

1 **Öppnande av stämman**

Stämman öppnades av Anders Wallseth

2 **Konstituerande av stämman**

Anders Wallseth valdes till stämmans ordförande. Ordföranden kallade Fredrik Arrigucci till stämmans sekreterare.

Ordföranden redogjorde för handläggandet av punkterna på föredragningslistan för stämman.

3 **Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen**

Martin Linde valdes till protokolljusterare och övervakare av rösträkningen.

4 **Konstaterande av stämmans laglighet**

Konstaterades att enligt 7 § i Bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämman utfärdas aktieägarna genom att offentliggöra kallelsen på Bolagets webbplats eller på annat sätt bevisligen tidigast tre (3) månader före stämman och senast tre (3) veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar innan den avstämningsdag för bolagsstämman som menas i den finska aktiebolagslagen.

Konstaterades att enligt den finska aktiebolagslagens 5 kap. 19 § och Bolagets bolagsordnings 7 § ska kallelsen ha utfärdats senast den 18 april 2025.

Konstaterades att i enlighet med Bolagets styrelses beslut hade kallelsen till stämman, inklusive styrelsens förslag, delgivits aktieägarna genom offentliggörande på Bolagets webbplats den 17 april 2025, från vilket datum kallelsen, inklusive styrelsens förslag, hade funnits tillgänglig på Bolagets webbplats. Kallelsen hade också offentliggjorts som ett företagsmeddelande samma dag. Villkor för teckningsoptioner hade delgivits aktieägarna genom offentliggörande på Bolagets webbplats den 2 maj 2025, från vilket datum villkoren hade funnits tillgängliga på Bolagets webbplats. Stämmokallelsen, inklusive styrelsens förslag, bifogades protokollet som bilaga 2.

Konstaterades att stämman är laglig.

5 **Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden**

Konstaterades att 1 aktieägare var representerade antingen personligen, via ombud eller av laglig företrädare vid stämmans öppnande och att dessa representerade sammanlagt 400 813 688 aktier och röster.

Förteckningen över närvaro vid stämman och röstlängden bifogades protokollet som bilaga 1.

6 **Beslutande om företrädesemission av aktier och emission av teckningsoptioner**

Konstaterades att styrelsens förslag till företrädesemission hade inkluderats i kallelsen till stämman och att villkor för teckningsoptioner hade funnits tillgängliga på Bolagets webbplats.

Förslaget i sin helhet

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 Bolagets ökade närvaro på marknaden men även till följd av regulatoriska krav från såväl EU som nationellt.

Bolaget 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 den extra bolagsstämman att den 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 bryggelån 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

Konstaterades att styrelsen hade den 17 april 2025 föreslagit att den extra bolagsstämman ska besluta om emission av nya aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare och emission av teckningsoptioner ("**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 villkor för teckningsoptioner som offentliggjordes separat 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 vederlagsfritt 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 lottning.
- 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 lottning.
- 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 Bolaget, 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, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

Vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget 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.

Villkoren för teckningsoptionerna bifogades protokollet som Bilaga 3. Antecknades för tydlighetens skull att enligt villkoren måste teckningskursen för de nya aktierna som tecknas på basis av teckningsoptionerna betalas inom teckningsperioden, dvs. mellan den 1 oktober 2025 till och med den 15 oktober 2025 i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna.

Beslut

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag, inklusive villkoren för teckningsoptionerna.

7

Avslutande av stämman

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden som angetts i kallelsen till stämman hade handlagts.

Ordföranden konstaterade att protokollet från stämman kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats på adressen <https://www.enersize.com/> senast inom två veckor från stämman, dvs. senast den 23 maj 2025.

Ordföranden konstaterade stämman avslutad kl. 10:30.

[underteckningar på följande sida]

In fidem

ANDERS WALLSETH

FREDRIK ARRIGUCCI

Anders Wallseth
Ordförande

Fredrik Arrigucci
Sekreterare

Protokollet justerat och godkänt

MARTIN LINDE

Martin Linde
Protokolljusterare

BILAGOR

Förteckning över närvaro vid stämman och röstlängd (Bilaga 1)

Stämmokallelse (Bilaga 2)

Villkor för teckningsoptioner (Bilaga 3)