

ENERSIZE OYJ:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2025

Tid	den 27 JUNI 2025 kl. 13:00 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.

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av ordförande Alexander Fällström som hälsade alla närvarande välkomna.

2 Konstituerande av stämman

Alexander Fällström valdes till stämmans ordförande. Ordföranden kallade Anders Wallseth till stämmans sekreterare.

Ordföranden redogjorde för handläggandet av punkterna på föredragningslistan för stämman.

3 Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

Johan Gralén 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 6 juni 2025.

Konstaterades att i enlighet med Bolagets styrelses beslut hade kallelsen till stämman, inklusive styrelsens förslag, delgivits aktieägarna genom offentliggörande på Bolagets webbplats den 6 juni 2025, från vilket datum kallelsen, inklusive styrelsens förslag, hade funnits tillgänglig på Bolagets webbplats. Kallelsen hade också offentliggjorts som ett företagsmeddelande samma dag. Nominering till bolagets styrelse har delgivits aktieägarna genom offentliggörande på Bolagets webbplats den 20 juni 2025.

Konstaterades att stämman är laglig.

5 Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

Konstaterades att aktieägare var representerade enligt bifogad röstlängd antingen personligen, via ombud eller av laglig företrädare vid stämmans öppnande och att dessa representerade sammanlagt 1 459 421 611 aktier och röster.

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

6 Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2024

Styrelsens och verkställande direktörens översikt samt revisionsberättelsen föredrogs.

7 Fastställande av bokslutet

Stämman beslutade att fastställa bokslutet för räkenskapsåret 2024.

8 Beslut om disposition av årets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets nettoförlust om 1 381 217 EUR överförs till kontot för balanserade vinstmedel/förluster, och att ingen utdelning lämnas.

9 Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

10 Styrelsearvoden

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från aktieägare representerande cirka 45 % av aktierna, att arvode till styrelseledamöter ska utgå med 100 000 SEK per person, dock ej till ledamöter anställda i bolaget.

11 Antal styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara tre (3).

12 Val av styrelseledamöter

Bolagsstämman beslutade om omval av styrelseledamot och ordförande, Alexander Fällström och omval av styrelseledamot Johan Gralén samt nyval av styrelseledarmot Mats Karlsson. Styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma

13 Revisorns arvode

Stämman beslutade att revisorns arvode ska utgå enligt av bolaget godkänd och skälig faktura

14 Val av revisor

Stämman beslutade att omvälja KPMG Oy Ab som bolagets revisor. CGR-revisorn Mauri Eskelinen kommer att vara huvudansvarig revisor.

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

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

16 Bemyndigande att besluta om emission av aktier och särskilda rättigheter

Bolagsstämman beslutade 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 får inom ramen för bemyndigandet besluta om alla villkor för sådan emission, inklusive möjlighet att avvika från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission), förutsatt att det finns vägande ekonomiska skäl för detta ur Bolagets perspektiv.

Det totala antalet aktier som kan emitteras, eller som kan tillkomma genom utnyttjande av sådana särskilda rättigheter, får uppgå till högst 1 700 000 000 nya eller av Bolaget innehavda aktier. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och att ge styrelsen handlingsutrymme för att bland annat stärka Bolagets kapitalbas, genomföra aktieincitamentsprogram, företagsförvärv och strukturaffärer. En riktad emission kan verkställas som vederlagsfri endast om synnerligen vägande ekonomiska skäl föreligger med hänsyn till samtliga aktieägars intresse.

Bemyndigandet ersätter tidigare bemyndiganden och gäller till nästa ordinarie bolagsstämma, dock längst till och med den 30 juni 2026.

Aktieägare Henrik Bennet reserverade sig mot beslutet och anmälde detta till protokollet.

17 Beslut om utredning av flyttning av hemorten från Finland till Sverige

Bolagsstämman beslutade 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..

18 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 11 juli 2025.

Ordföranden konstaterade stämman avslutad kl. 13:45.

[underteckningar på följande sida]

In fidem

Alexander Fällström
Ordförande

Anders Wallseth
Sekreterare

Protokollet justerat och godkänt

Johan Gralén
Protokolljusterare

BILAGOR

Förteckning över närvaro vid stämman och röstlängd (Bilaga 1)

Stämmokallelse (Bilaga 2)