

Kallelse till Enersize Oyj:s ordinarie bolagsstämma 2025

Aktieägare i Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") kallas till ordinarie bolagsstämma fredagen den 27 juni 2025 kl. 13:00 (CEST) på Bolagets kontor, Traktorvägen 6C, Lund, Sverige.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

1. Öppnande av stämman

2. Konstituerande av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2024 – Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den förlust som balansräkningen utvisar och vinstutdelning

Styrelsen föreslår att nettoförlusten 1 381 217 EUR överförs till kontot för balanserade vinstmedel eller förlust, och att ingen utdelning görs.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

1. Beslut om styrelsearvoden

Aktieägare som representerar cirka 15 % av aktierna föreslår ett årligt arvode om **SEK 100 000** per person till styrelsens ordförande och ledamöter, för perioden mellan denna stämma och nästa ordinarie stämma. Inget arvode skall utgå till ledamöter som är anställda av Bolaget.

2. Beslut om antalet styrelseledamöter

Samma aktieägare föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara **tre till fem (3–5)**. Specifierat förslag kommer att presenteras på Bolagets webbplats senast den 20 juni 2025.

3. Val av styrelseledamöter

Samma aktieägare avser föreslå val av ledamöter inför den ordinarie bolagsstämman. Specifierat förslag kommer att presenteras på Bolagets webbplats senast den 20 juni 2025.

4. Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår att revisorns arvode skall utgå enligt av Bolaget godkänd och skälig faktura.

5. Val av revisor

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar omval av **KPMG Oy Ab** som Bolagets revisor. KPMG Oy Ab har meddelat att CGR-revisorn **Mauri Eskelinen** kommer att vara huvudansvarig revisor.

6. Bemyndigande att fatta beslut om förändringar i dotterbolag

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

7. Bemyndigande att besluta om emission av aktier och särskilda rättigheter

Styrelsen föreslår att 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.

Styrelsen föreslår att 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.

8. Beslut om utredning av flyttning av hemorten från Finland till Sverige

Styrelsen föreslår att 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.

Ämnet har behandlats kort redan på Bolagets ordinarie bolagsstämma den 27 juni 2024, men inget egentligt beslut om flyttning av hemorten har ännu gjorts.

Flyttningen av hemorten är villkorad av bl.a. beslut av Bolagets bolagsstämma samt tillämpliga myndighetstillstånd och myndighetsprocesser. Om Bolagets styrelse beslutar att främja flyttningen av hemorten, kommer det att offentliggöra ett specificerat förslag till bolagsstämman i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

9. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Denna stämmokallelse, Bolagets årsredovisning, som innehåller Bolagets bokslut och verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets webbplats: www.enersize.com. Alla beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan finns i sin helhet tillgängliga på ovan nämnda webbplats senast den 20 juni 2025. Vidare kommer de ovannämnda dokumenten att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Protokoll från stämman publiceras senast den **11 juli 2025**.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i Bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i ordinarie bolagsstämman har aktieägare som på avstämningsdagen den 16 juni 2025 har antecknats som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i Enersize aktieägarförteckning.

Förändringar i aktieinnehavet efter avstämningsdagen för ordinarie bolagsstämma påverkar inte rätten att delta i stämman eller antalet rösträtter som innehas på stämman.

Aktieägare som vill delta i ordinarie bolagsstämman skall anmäla sig senast den 23 juni 2025 kl. 16:00 (EEST) och anmälan skall ha kommit Bolaget tillhanda senast vid denna tidpunkt. Anmälan till ordinarie bolagsstämman kan skickas per e-post till adressen info@enersize.com.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personnummer, adress, e-postadress samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personnummer. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Enersize används endast för ändamål som hänför sig till ordinarie bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar samt för aktieägarkommunikation. Aktieägare, hans/hennes/dess representant eller ombud skall vid behov kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Förvaltarregistrerade aktier

Ägare av förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i ordinarie bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han/hon/det skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 16 juni 2025 vara antecknad i Enersize aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Deltagande i ordinarie bolagsstämman förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 24 juni 2025 kl. 10:00 (EEST) har antecknats i Enersize tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till ordinarie bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens tillfälliga införande i Enersize aktieägarförteckning, utfärdande av fullmakter samt anmälan till ordinarie bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i ordinarie bolagsstämman att införas i Enersize tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

3. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

Aktieägare vars aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem och som önskar delta och rösta vid den ordinarie bolagsstämman skall senast den 16 juni 2025 registreras i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Sweden AB.

För att upptas i Enersize tillfälliga aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy skall innehavare av förvaltarregistrerade aktier begära att aktierna tillfälligt registreras på deras eget namn i Enersize aktieägarförteckning hos Euroclear Sweden AB och ordna att det kontoförande institutet skickar denna begäran om tillfällig registrering till Euroclear Sweden AB på deras vägnar. Registreringen skall ske senast den 18 juni 2025 och därför bör det kontoförande institutet underrättas i god tid före detta datum.

Aktieägare med aktier registrerade i Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem och som önskar delta och rösta vid den ordinarie bolagsstämman måste begära att aktierna tillfälligt registreras i Enersize aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. En sådan begäran måste lämnas in skriftligen till Enersize senast den 18 juni 2025 kl. 23:59 (CEST). Tillfällig registrering via Enersize anses utgöra en anmälan till ordinarie bolagsstämman.

4. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i ordinarie bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren på ordinarie bolagsstämman. Fullmakten gäller endast en ordinarie bolagsstämma ifall inget annat anges. Om en aktieägare företräds av flera ombud på ordinarie bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, skall det i samband med anmälan till ordinarie bolagsstämman uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Enersize, Ordinarie bolagsstämma på adressen c/o Enersize Advanced Research AB, Traktorvägen 6 C, 226 60 Lund, Sverige innan den sista registreringsdagen.

5. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid ordinarie bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i den finska aktiebolagslagen.

Mötet hålls på engelska. En del av materialet vid mötet kan presenteras på svenska.

På dagen för denna kallelse till ordinarie bolagsstämma, den 6 juni 2025, är antalet aktier i Enersize 3 863 244 663 stycken. Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman.

Helsingfors, 6 juni 2025 Enersize Oyj – Styrelsen

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

[Kallelse till Enersize Oyj:s ordinarie bolagsstämma 2025](#)