

27.07.2020

Enersense Group
Konepajanranta 2
28100 Pori
enersense.com

Ylimääräinen yhtiökokous 2/2020

Aika	27.07.2020 klo 15
Paikka	Ravintola Fero, Valimotie 9, 00380 Helsinki
Läsnä	Liitteenä olevan kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajaluettelon mukaiset osakkeet ja äänet, yhteensä 4.720.944 kappaletta, joka vastaa 79,37 % Enersense International Oyj:n osakkeista ja äänivallasta. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä muut liitteessä 1 mainitut henkilöt.

1. Kokouksen avaus

Markku Kankaala avasi kokouksen klo 15.01.

2. Puheenjohtajan valinta

Markku Kankaalan esityksestä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Petri Morelius. Petri Morelius siirtyi johtamaan kokousta.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiain päällikön Eero Mäkelän.

4. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistä on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä (Liite 1).

Todettiin, että kokouksessa on läsnä 18 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 4.720.944 osaketta ja 4.720.944 ääntä.

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon.

WE OPTIMISE

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

5. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tommi Salo ja Timo Oravainen.

6. Kahden ääntenlaskun valvojan valinta

Valittiin ääntenlaskun valvojiksi Tommi Salo ja Timo Oravainen.

7. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se on siten laillisesti koolle kutsuttu.

8. Esityslistan hyväksyminen

Todettiin, että kokouksen osanottajille on jaettu esityslista, jonka mukaisessa järjestyksessä asiat käsitellään.

Hyväksyttiin yhtiökokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

9. Yrityskauppaan liittyvät päätökset

Todettiin, että Enersense International Oyj ("Yhtiö") on 27.7.2020 allekirjoittanut sopimuksen, jolla se ostaa Empower Oyj:n ("Empower") koko osakekannan yhden euron kauppahinnalla ("Yrityskauppa").

Yhtiön toimitusjohtaja Jussi Holopainen ja talousjohtaja Risto Takkala taustoittivat, miksi yhtiön hallitus on ryhtynyt edellä mainittuun Yrityskauppaan ja miksi hallitus esittää yhtiökokoukselle kokouskutsun kohdassa 6 A)–D) mainittuja päätöksiä.

Yhtiökokous teki seuraavat kohdista 9A–9D ilmenevät Yrityskauppaan liittyvät päätökset.

9A. Yrityskaupan hyväksyminen

Hallituksen ehdotus Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy Yrityskaupan.

Päätökset **Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti.**

9B. Suunnattu osakeanti

Hallituksen ehdotus Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää seuraavasta suunnatusta osakeannista:

1 Uudet osakkeet

Enersense International Oyj ("Yhtiö") laskee osakeannissa ("Osakeanti") liikkeeseen 3.600.000 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita ("Osake").

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 37,71 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti.

2 Merkintäoikeus, merkintähinta ja osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeaminen

Kaikki uudet Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäviksi rajoitetulle joukolla yksityissijoittajia ("Merkitsijä") heidän merkintäsitoumustensa suhteessa.

Osakkeiden merkintähinta maksetaan käteisellä. Osakkeiden kokonaismerkintähinta on yhteensä 7.992.000 euroa, eli osakekohtainen merkintähinta on 2,22 euroa ("Merkintähinta") Osakkeelta.

Osakeannin tarkoituksena on toteuttaa Empower Oyj:n osakekannan kauppa ("Yrityskauppa") Yhtiön 2.7.2020 solmiman kauppakirjan ("Kauppakirja") mukaisesti. Kauppakirja on ehdollinen Yhtiön nykyisen päärahoittajan, Nordea Bank Abp:n, hyväksynnälle sekä yhtiökokouksen päätöksille Yrityskaupan hyväksymisestä ja suunnatusta osakeannista. Yrityskaupan yhteydessä järjestettävässä Osakeannissa kerättävät varat käytetään ostettavan Empower-konsernin käyttöpääoman vahvistamiseen, joten Osakeannille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Näiden ehtojen mukaista Osakkeiden merkintäoikeutta ei saa siirtää tai luovuttaa toiselle.

3 Osakkeiden merkintä ja merkintäaika

Osakkeiden merkintä tapahtuu erillisesti allekirjoitettavalla merkintäsopimuksella. Hallitus voi pidentää Osakkeiden merkintäaikaa. Osakkeiden merkintä tulee kuitenkin tehdä viimeistään 29.07.2020 mennessä.

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

4 Osakkeiden merkintähinta ja merkintähinnan maksu

Osakkeiden merkintähinta maksetaan käteisellä. Osakkeiden kokonaismerkintähinta on yhteensä 7.992.000 euroa, eli osakekohtainen merkintähinta on 2,22 euroa ("**Merkintähinta**") Osakkeelta.

Yrityskaupan edellytys on, että Empower Oyj:n käyttöpääoman lisäys saadaan rahoitettua. Yhtiön kokonaisedun mukainen keino tähän on suunnattu osakeanti ottaen huomioon myyjän edellyttämän nopean aikataulun kaupan toteuttamiselle. Kokonaisriskienhallinnan näkökulmasta on siis haettu arvostus, jolla transaktiokuluihin sekä Yrityskaupan edellyttämään käyttöpääoman lisäykseen on saatu varmistettua avainsijoittajien rahoitus mahdollisimman nopeasti. Erityisesti arvostustasossa on huomioitu osakkeen aiempi kurssikehitys neuvottelujen jatkamiseen sitoutumisen hetkellä ja suunnatun annin järjestäjän arvio arvostustasoon liittyvästä sijoittajien halukkuudesta antaa merkintäsitoumuksia hyvin nopeasti.

Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan 29.07.2020 mennessä Yhtiön erikseen ilmoittamalle pankkitilille. Hallitus voi pidentää merkintähinnan maksuaikaa.

Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

5 Osinko- ja muut osakasoikeudet

Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon ja tuottavat haltijalleen osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lähtien, kun Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon.

6 Uusien Osakkeiden rekisteröinti kaupparekisteriin ja hakeminen First North -listalle

Osakeannissa merkityt Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin hallituksen hyväksytyä osakemerkinnät, kuitenkin viimeistään 31.7.2020.

Uudet osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään ja otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi sen jälkeen, kun Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 5.8.2020 mennessä.

7 Merkintöjen hyväksyminen

Osakeanti on ehdollinen sille, että yhtiökokous on hyväksynyt Kauppakirjan mukaisen Yrityskaupan ja että hallitus on hyväksynyt osakemerkinnät. Mikäli Yrityskauppa ei ole toteutunut 31.7.2020 mennessä raukeaa yhtiökokouksen päätös suunnatusta Osakeannista. Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

8 Informaatio

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Konepajanranta 2 28100 Pori.

9 Huomautus sijoittajalle ja sovellettava laki sekä riitaisuuksien ratkaiseminen

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa Australiaan, Japaniin, Kanadaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan, Yhdysvaltoihin tai muuhun maahan, jossa osakkeiden tarjoaminen olisi lainvastaista. Osakeantiin liittyviä asiakirjoja ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin. Osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai Osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Yhtiön osakkeenomistajan tai muun sijoittajan katsotaan hyväksyneen edellä mainitut rajoitukset. Osakeantiin ja Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

10 Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Päätökset

Päätettiin yksimielisesti suunnatusta osakeannista ja osakeannin allokoinnista hallituksen ehdotuksen ja hallituksen 2.7.2020 ehdottaman allokoinnin mukaisesti seuraaville henkilöille:

Merkitsijät	Merkittäväksi annettavat Osakkeet, kpl	Merkintähinta euroissa
Joensuun Kauppa ja Kone Oy	1 510 000	3 352 200,00
Verman Group Oy	1 250 000	2 775 000,00
Corporatum Oy	450 451	1 000 001,22
Taloustieto Incrementum Oy	212 699	472 191,78
Hallqvist Ab	121 350	269 397,00
Ville Väisänen	33 300	73 926,00
Öhrnberg Invest Oy	22 200	49 284,00
Yhteensä	3 600 000,00	7 992 000,00

9C. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallituksen ehdotus Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan seuraavaan muotoon:

“3 § Yhtiön toimialana on tuottaa ja myydä itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta energia-, teollisuus-, rakennus-, ohjelmisto-, tietojärjestelmä- ja tietoliikennealojen palveluita sekä harjoittaa konsultointia, projektisuunnittelua, työvoiman vuokrausta ja rekrytointia erityisesti edellä mainituilla aloilla Suomessa ja ulkomailla. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita sekä toimialansa edellyttämää muuta omaisuutta.”

Päätökset **Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti.**

9D. Hallituksen täydentäminen kahdella uudella varsinaisella jäsenellä

Päätösehdotus Yhtiöllä ei ole nimitysvaliokuntaa. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat MBÅ Invest Oy ja Corporatum Oy, joiden yhteenlaskettu osuus kokouskutsun päivänä yhtiön osakkeista ja äänistä on noin 67,56 prosenttia, ehdottavat että hallituksen nykyisten jäsenten, Markku Kankaalan, Herkko Plitin, Petri Suokkaan ja Kalervo Rötsän lisäksi hallitusta täydennetään kahdella uudella varsinaisella jäsenellä. Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan Sari Helander ja Päivi Jokinen.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitukseen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden tarkemmat henkilötiedot on esitetty Yhtiön kotisivuilla www.enersense.fi/fi/sijoittajat -osiossa (Hallinnointi/Yhtiökokous).

Päätökset **Päätettiin yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.**

10. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 10.8.2020 lukien.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Petri Morelius
kokouksen puheenjohtaja



Eero Mäkelä
kokouksen sihteeri



Tommi Salo
pöytäkirjantarkastaja



Timo Oravainen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1 Ääniluettelo