

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 16.4.2021 klo 14.00

Paikka Yhtiön pääkonttori osoitteessa Konepajanranta 2, 28100 Pori

Osallistujat Enersense International Oyj:n hallitus on 3. lokakuuta 2020 voimaan tulleen niin sanotun väliaikaisen lain 677/2020 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmevät osakkeenomistajat (Liite 1).

Läsnä olivat asianajaja Pauliina Tenhunen, yhtiön lakiasianjohtaja Johanna Nurkkala ja yhtiön lakimies Eero Mäkelä.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Pauliina Tenhunen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Pauliina Tenhunen. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 26.3.2021 julkistetulla tiedotteella ja kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 26.3.2021. Määräaikaan 30.3.2021 klo 16.00 mennessä ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Määräaikaan 31.3.2021 klo 16.00 mennessä ei ollut tullut osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi, että kokous on järjestetty väliaikaisen lain nojalla siten, että osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät voi osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla, vaan osallistuminen on ollut mahdollista vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä ennakoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakoäänessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasianjohtaja Johanna Nurkkala.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella 26.3.2021.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja väliaikaisen lain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 8 osakkeenomistajaa edustaen 7.320.202 osaketta ja yhtä monta ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että yhtiön hallussa ei ole yhtiön omia osakkeita.

6 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätetään seitsemän (7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.320.202 osaketta ja ääntä, vastaten 62,98 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 7.320.202 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seitsemän (7).

7 Hallituksen uuden jäsenen valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Jaakko Eskola.

Jaakko Eskolan esittely sekä tiedot hänen riippumattomuudestaan ovat olleet kutsun liitteenä ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/. Jaakko Eskola on antanut suostumuksensa valintaan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.320.202 osaketta ja ääntä, vastaten 62,98 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 7.320.202 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen uudeksi jäseneksi Jaakko Eskolan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee nähtäville yhtiön internetsivuille viimeistään 30.4.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

PAULIINA TENHUNEN
Pauliina Tenhunen
Kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

JOHANNA NURKKALA
Johanna Nurkkala
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 1)

Yhteenvedo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä (Liite 2)

Yhtiökokouskutsu (Liite 3)