

## ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** 11.1.2022 klo 10.00

**Paikka** Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Eteläesplanadi 20, 00130 Helsinki

**Osallistujat** Enersense International Oyj:n hallitus on 8. toukokuuta 2021 voimaan tulleen niin sanotun väliaikaisen lain 375/2021 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

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

Läsnä olivat asianajaja Riikka Rannikko, yhtiön lakiasiaintoiminnan johtaja Johanna Nurkkala ja yhtiön lakimies Eero Mäkelä.

### 1 Kokouksen avaaminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Riikka Rannikko avasi kokouksen.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Riikka Rannikko. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 20.12.2021 julkistetulla pörssitiedotteella ja kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 20.12.2021. Lisäksi todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ja olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Määräaikaan 23.12.2021 klo 16.00 mennessä ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Määräaikaan 27.12.2021 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 voineet osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla, vaan osallistuminen on ollut mahdollista vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

### 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

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

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 20.12.2021.

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 ennakoon 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 10 osakkeenomistajaa edustaen 7 051 163 osaketta ja yhtä monta ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että yhtiön hallussa ei ole yhtiön omia osakkeita.

## 6 Megatuuli Oy:n osakekannan hankkimiseen liittyvät päätökset

Todettiin, että yhtiö oli 20.12.2021 tiedottanut erillisellä pörssitiedotteella allekirjoittaneensa sopimuksen suomalaisen maatuulivoimahankkeiden kehitysyhtiön Megatuuli Oy:n äänivallallisten osakkeiden osakekannan hankkimisesta yhtiön nykyisiltä osakkeenomistajilta yhteensä 18,5 miljoonan euron suuruista kauppahintaa vastaan ("**Yrityskauppa**"). Kauppahinta maksetaan osakevastikkeena Megatuuli Oy:n nykyisille osakkeenomistajille. Sovittu osakevastike koostuu suunnatulla maksullisella osakeannilla annettavista yhtiön uusista osakkeista. Uusien osakkeiden lukumäärä määräytyy viisi (5) arkipäivää ennen Yrityskaupan toteutusta yhtiön osakkeen 25 päivän Nasdaq Helsinki Oy:n kaupankäynnillä painotetun keskikurssin (VWAP) nojalla (eli ajanjakso alkaen 30 päivää ennen Yrityskaupan toteutusta ja päättyen 5 päivää ennen Yrityskaupan toteutusta). Uuden osakkeen (osakekohtainen) merkintähinta on yhtiön osakkeen avauskurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä Yrityskaupan toteutuspäivänä. Uusien osakkeiden enimmäismäärä on rajattu yhteensä enintään noin 20 %:iin yhtiön nykyisestä osakkeiden lukumäärästä (eli 2 675 000 uutta osaketta) ("**Suunnattu Osakeanti**"). Kauppahinnan lisäksi yhtiö ja Megatuuli Oy:n nykyiset osakkeen-omistajat ovat sopineet, että mahdollinen erotus kauppahinnassa ja Suunnatussa Osakeannissa annettavien osakkeiden arvossa maksetaan käteisellä. Selvydeksi todetaan, että Megatuuli Oy:n nykyiset osakkeenomistajat jäävät Yrityskaupan toteutuessa omistamaan Megatuuli Oy:n uuden äänivallattomien osakkeiden osakekannan. Äänivallattomien osakkeiden perusteella kyseiset osakkeenomistajat ovat oikeutettuja yksinomaan osinkoihin tiettyjen tulevien projektien myyntituottojen perusteella. Näillä Megatuuli Oy:n äänivallattomilla osakkeilla ei ole oikeutta muuhun varojenjako, eikä muita Megatuuli Oy:öön liittyviä oikeuksia. Järjestelyä on kuvattu tarkemmin yhtiön 20.12.2021 julkistamassa pörssitiedotteessa.

Yrityskauppa on ehdollinen muun muassa yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päätökselle yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä hallitukselle myönnettävälle osakeantivaltuutukselle ja valtuutukselle ottaa yhtiön omia osakkeita pantiksi sekä luovuttaa pantiksi otettuja osakkeita eteenpäin. Yrityskauppa ja muut Yrityskaupan edellytykset on kuvattu tarkemmin yhtiön 20.12.2021 julkistamassa pörssitiedotteessa. Yrityskauppa on tarkoitus toteuttaa arviolta tammikuun 2022 aikana.

Yrityskaupan toteuttamiseksi yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että (a) yhtiön yhtiöjärjestyksen 3. kohtaa muutetaan, (b) yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään Suunnatussa Osakeannista ja, ehdollisena Yrityskaupan toteutumiselle, (c) yhtiön hallitus valtuutetaan ottamaan yhtiön omia osakkeita pantiksi ja luovuttamaan pantiksi otettuja osakkeita eteenpäin.

### **a) Yhtiöjärjestyksen 3. kohdan muuttaminen**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiöjärjestyksen toimialaa koskeva kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

*”3. Yhtiön toimialana on tuottaa, siirtää, jaella ja myydä itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta energiaa, energialaitoksia ja -laitteistoja sekä energia-, teollisuus-, rakennus-, asennus-, huolto-, ohjelmisto-, tietojärjestelmä- ja tietoliikennealojen palveluita sekä harjoittaa konsultointia, projektisuunnittelua, hankekehitystä, maahantuontia, 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.”*

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7 051 163 osaketta ja ääntä, vastaten noin 52,63 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Hallituksen ehdotusta kannatti 7 051 163 ääntä ja osaketta vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli o kappaletta.

### **b) Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista**

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. Osakeyhtiölain mukaisesti poikkeaminen edellyttää, että yhtiöllä on siihen painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet suunnattaisiin Yrityskaupan toteutusedellytysten täytyessä Megatuuli Oy:n nykyisille osakkeenomistajille heidän Yrityskaupassa myymiensä Megatuuli Oy:n äänivaltaisten osakkeiden suhteessa. Suunnatussa Osakeannissa annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 675 000 kappaletta, joka vastaa noin 19,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista, mikä vastaa enintään noin 16,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista Yrityskaupan toteutuessa.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää edellä mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista Suunnatun Osakeannin ehdoista, mukaan lukien merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta sekä siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella. Yrityskaupassa sovitut periaatteet merkintähinnan ja uusien osakkeiden lukumäärän määräytymisestä on kuvattu pörssitiedotteessa 20.12.2021.

Valtuutus on voimassa yhtiön keväällä 2022 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti, eikä sitä voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Yrityskaupan toteuttamiseen. Mikäli yhtiökokous päättää hyväksyä ehdotetun valtuutuksen, se ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2021 hallitukselle myöntämää osakeantivaltuutusta.

Yhtiökokouksen hyväksyessä ehdotetun valtuutuksen ja mikäli Yrityskauppa toteutetaan, yhtiö tulee hakemaan Suunnatulla Osakeannilla annettujen osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7 051 163 osaketta ja ääntä, vastaten noin 52,63 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Hallituksen ehdotusta kannatti 7 051 163 ääntä ja osaketta vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista

osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli o kappaletta.

### **c) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta ja pantiksi otettujen osakkeiden eteenpäin luovuttamisesta**

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta ja pantiksi otettujen osakkeiden eteenpäin luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella hallitus voi ottaa omia osakkeita pantiksi enintään 668 750 kappaletta, kuitenkin enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu pantiksi ottaminen). Hallitus päättää, miten osakkeita otetaan pantiksi.

Lisäksi, valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 668 750 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta panttausjärjestelyn mahdolliseen täytäntöönpanoon liittyen. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää pantattujen omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeita voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää pantattujen omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista pantattujen omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 29.6.2023 asti, eikä sitä voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Suunnatun Osakeannin kautta annettavien osakkeiden pantiksi ottamiseen ja pantiksi otettujen osakkeiden eteenpäin luovuttamiseen. Selvyydeksi todetaan, että mikäli yhtiökokous päättää hyväksyä ehdotetun valtuutuksen, se ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2021 hallitukselle myöntämää valtuutusta päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7 051 163 osaketta ja ääntä, vastaten noin 52,63 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Hallituksen ehdotusta kannatti 7 051 163 ääntä ja osaketta vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli o kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti (a) yhtiön yhtiöjärjestyksen 3. kohdan muuttamisesta, (b) yhtiön hallituksen valtuuttamisesta päättämään Suunnatusta Osakeannista ja, ehdollisena Yrityskaupan toteutumiseksi, (c) yhtiön hallituksen valtuuttamisesta ottaa yhtiön omia osakkeita pantiksi ja luovuttamaan pantiksi otettuja osakkeita eteenpäin.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee nähtäville yhtiön internetsivuille viimeistään 25.1.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.20.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Vakuudeksi

DocuSigned by:  
*Riikka Rannikko*  
DACD531A33114F1...  
Riikka Rannikko  
Kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:  
*Johanna Nurkkala*  
1D9E14004A2435...  
Johanna Nurkkala  
Pöytäkirjantarkastaja

## **LIITTEET**

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 1)

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä (Liite 2)

Yhtiökokouskutsu (Liite 3)