

Enersense International Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 2022 agenda

Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 10.11.2022 klo 13.00 alkaen Ravintola Mekanissa osoitteessa Konepajannranta 2 B, 28100 Pori.

YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Enersense International Oyj:n ja MBÅ Invest Oy:n yhdistymiseen liittyvät päätökset

Enersense tiedotti 23.9.2022 Enersensen ja MBÅ Invest Oy:n liiketoimintojen yhdistämisestä osakeyhtiölain (624/2006 muutoksineen, "**osakeyhtiölaki**") mukaisella absorptiosulautumisella, jossa MBÅ Invest Oy sulautuu Enersenseen. Sulautumisen seurauksena kaikki MBÅ Invest Oy:n varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Enersenselle ja MBÅ Invest Oy purkautuu ("**Sulautuminen**"). MBÅ Invest Oy:n osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Enersensen uusia osakkeita nykyisten osakeomistustensa mukaisessa suhteessa.

Sulautuminen selkeyttää Enersensen omistusrakennetta ja parantaa erityisesti Yhtiön johtohenkilöiden osakeomistuksen läpinäkyvyyttä. Sulautumisessa MBÅ Invest Oy:n omistuksessa oleva määrä Yhtiön osakkeita jaetaan sulautumisvastikkeena MBÅ Invest Oy:n osakkeenomistajille, minkä arvioidaan lisäävän Enersensen osakkeen likviditeettiä ja parantavan sen hinnanmäärityksen luotettavuutta. Lisäksi Sulautumisella pyritään sitouttamaan MBÅ Invest Oy:n osakkeenomistajiin kuuluvia Enersensen avainhenkilöitä. Kaikki sulautumiseen liittyvät neuvonantajakustannukset maksetaan MBÅ Invest Oy:n toimesta.

Sulautumisen toteuttamiseksi Enersensen hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se (i) päättäisi MBÅ Invest Oy:n absorptiosulautumisesta Yhtiöön Enersensen ja MBÅ Invest Oy:n hallitusten hyväksymän, 23.9.2022 päivätyn ja sen jälkeen 23.9.2022 kaupparekisteriin rekisteröidyn sulautumissuunnitelman ("**Sulautumissuunnitelma**") mukaisesti ja (ii) osana sulautumisen hyväksymistä, mutta ehdollisena sulautumisen täytäntöönpanolle, hyväksyisi

Making a zero-emission society a reality.

Enersensen uusien osakkeiden antamisen sulautumisvastikkeena MBÅ Invest Oy:n osakkeenomistajille Sulautumissuunnitelmaan sisältyvän ehdotuksen mukaisesti.

Seuraavat kohdassa 6.1 esitetyt Enersensen hallituksen ehdotukset muodostavat yhden kokonaisuuden, jonka kaikkien asiakohtien hyväksymisestä päätetään yhdellä päätöksellä. Yhtiökokous voi ainoastaan hyväksyä tai hylätä Sulautumissuunnitelman mukaiset ehdotukset, mutta ei muutta niitä.

Sulautuminen kokonaisuutena ja sulautumisvastikkeena annettavien osakkeiden antaminen ovat mahdollisia ja tulevat voimaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1.4.2023. Täytäntöönpanopäivä voi muuttua Sulautumissuunnitelmassa esitetyllä tavoin.

6.1 Sulautumisesta päättäminen

- (i) Sulautumissuunnitelman mukaan MBÅ Invest Oy sulautuu Yhtiöön absorptiosulautumisella niin, että ja MBÅ Invest Oy:n kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Enersenselle Sulautumissuunnitelmassa tarkemmin kuvatulla tavalla.

Enersensen hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää ja MBÅ Invest Oy sulautumisesta Yhtiöön Sulautumissuunnitelman mukaisesti.

- (ii) MBÅ Invest Oy:n osakkeenomistajien Sulautumissuunnitelman mukaan sulautumisvastikkeena saamien Yhtiön uusien osakkeiden kokonaismäärä täsmäytetään vastaamaan sitä kokonaismäärää, minkä määrän MBÅ Invest Oy omistaa Yhtiön osakkeita Sulautumisen täytäntöönpanopäivänä ("**Sulautumisvastikkeen Kokonaismäärä**") kuitenkin niin, että sulautumisvastikkeena annettavien Yhtiön uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 2.253.072 kappaletta, mikä lukumäärä vastaa MBÅ Invest Oy:n omistamien Yhtiön osakkeiden määrää Sulautumissuunnitelman allekirjoitushetkellä.

Sulautumisvastikkeen Kokonaismäärän jakautuminen MBÅ Invest Oy:n osakkaiden (erikseen "**Osakas**" ja yhdessä "**Osakkaat**") välillä perustuu MBÅ Invest Oy:n omistussuhteisiin Sulautumisen Täytäntöönpanopäivää edeltävän päivän päättyessä. MBÅ Invest Oy:n Osakkaat saavat sulautumisvastikkeena Sulautumisvastikkeen Kokonaismäärästä Yhtiön uusia osakkeita määrän, joka vastaa Osakkaan omistusosuutta MBÅ Invest Oy:stä Sulautumisen täytäntöönpanopäivää edeltävän päivän päättyessä ("**Sulautumisvastike**"). Jos Osakkaan Sulautumisvastikkeena saamien Yhtiön osakkeiden lukumääräksi (kutakin arvo-osuustiliä kohden) tulee murtoluku, pyöristetään Sulautumisvastikkeena annettavien Yhtiön uusien osakkeiden lukumäärä alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen.

MBÅ Invest Oy:n ennen Sulautumisen täytäntöönpanoa toteuttamat Yhtiön osakkeiden myynnit pienentävät Sulautumisvastikkeen Kokonaismäärää yhtä monella osakkeella kuin

MBÅ Invest Oy on myynyt Yhtiön osakkeita ja täytäntöönpanohetkellä MBÅ Invest Oy on nettovelaton yhtiö.

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 500.000 Yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 3,1 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää edellä mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu antaminen). Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi sekä omistusohjelman laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

Valtuutus ei kumoa aikaisempia käyttämättömiä osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevia valtuutuksia.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

8. Yhtiöjärjestyksen 7 §:n muuttaminen yhtiökokousjärjestelyjen osalta

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys yhtiökokoukseen osallistumisesta etäyhteyden avulla tai kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa. Muutosta koskeva lisäys tehtäisiin yhtiöjärjestyksen kohtaan 7.

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 7 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouksutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta ja sitä ei voida määrätä päättyväksi sunnuntaina, lauantaina, juhannusaattona, uudenvuoden aattona tai muuna yleisenä juhlapäivänä.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai muulla hallituksen päättämällä suomalaisella paikkakunnalla.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. "

9. Kokouksen päättäminen