

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 10.11.2022 kello 13.00

Paikka Ravintola Mekani, Konepajanranta 2 B, 28100 Pori

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

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäsen, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen jäsen Herkko Plit avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Harri Tolppanen.

Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaainjohtaja Sami Takilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat asiat.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMISEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sanna Päiväniemi ja Sonja Lemarchand.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouksekutsu oli julkaistu 26.9.2022 yhtiön kotisivuilla internetissä ja pörssitiedotteella. Todettiin, että Enersense International Oy:n ja MBÅ Invest Oy:n hallitusten 23.9.2022 hyväksymä sulautumissuunnitelma oli rekisteröity kaupparekisteriin 23.9.2022 ("Sulautumissuunnitelma").

Todettiin, että ylimääräinen yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen. Kokouksekutsu ja Sulautumissuunnitelma otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 2 ja 3).

Todettiin lisäksi, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät ehdotukset ovat olleet nähtävillä 26.9.2022 lähtien yhtiön pääkonttorissa sekä internetissä yhtiön verkkosivuilla ja että asiakirjoista on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Mainitut asiakirjat todettiin olevan myös nähtävänä kokouksessa.

5. LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 11 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 8 245 811 osaketta ja ääntä. Vahvistettiin kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo ja otettiin ne pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiön osakasluettelo oli myös nähtävänä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

6. ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ:N JA MBÅ INVEST OY:N YHDIS- TYMISEEN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET

Yhtiön talousjohtaja Mikko Jaskari esitteli ehdotettua Sulautumista ja sen vaikutuksia Yhtiölle sekä vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

Todettiin, että Enersense International Oyj:n ("Enersense" tai "Yhtiö" ellei toisin mainita) hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous

- (i) päättäisi MBÅ Invest Oy:n absorptiosulautumisesta Enersenseen Sulautumissuunnitelman mukaisesti. Sulautumisen seurauksena kaikki MBÅ Invest Oy:n varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Enersenselle ja MBÅ Invest Oy purkautuu ("Sulautuminen"). MBÅ Invest Oy:n osakkeenomistajat saisivat sulautumisvastikkeena Enersensen uusia osakkeita nykyisten osakeomistustensa mukaisessa suhteessa. Sulautuminen kokonaisuutena ja sulautumisvastikkeena annettavien osakkeiden antaminen ovat ehdollisia ja tulevat voimaan Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1.4.2023. Täytäntöönpanopäivä voi muuttua Sulautumissuunnitelmassa esitetyllä tavoin.
- (ii) osana Sulautumisen hyväksymistä, mutta ehdollisena Sulautumisen täytäntöönpanolle ylimääräinen yhtiökokous päättäisi antaa Enersense International Oyj:n uusia osakkeita sulautumisvastikkeena MBÅ Invest Oy:n osakkeenomistajille Sulautumissuunnitelman mukaisesti siten, että 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 Sulautumisvastik-

keen 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-osuustilää 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.

Hallituksen ehdotukset kohdassa 6. ja sen alakohdissa (i) ja (ii) otettiin kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4). Todettiin MBÅ Invest Oy:n osakkeenomistajan hyväksyneen sulautumisen ja kaikki sen ehdot.

Todettiin, että kohdassa 6 ja sen alakohdissa (i)- (ii) esitetyt Enersense International Oyj:n hallituksen ehdotukset muodostavat yhden kokonaisuuden, jonka kaikkien asiakohtien hyväksymisestä päätetään yhdellä päätöksellä ja, että ylimääräinen yhtiökokous voi ainoastaan hyväksyä tai hylätä Sulautumissuunnitelman mukaiset ehdotukset, mutta ei muuttaa niitä.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä MBÅ Invest Oy:n Sulautumisen Enersense International Oyj:hin sekä Sulautumisvastikkeena annettavien Enersense International Oyj:n uusien osakkeiden antamisen MBÅ Invest Oy:n Osakkaille muutoksitta Sulautumissuunnitelman mukaisesti sekä hallituksen ehdotukset.

7. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus 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 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 omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.
- Valtuutus ei kumoja 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

Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 7 §:n muuttamisesta.

Päätettiin muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 7 § kuulumaan seuraavasti:

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

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa 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

Merkittiin, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että kaikki työjärjestyksessä ylimääräisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat tulivat käsitellyiksi. Todettiin, että ylimääräisestä yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja internetsivuilla viimeistään 11.11.2022.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti Enersense International Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päättyneeksi kello 13.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Harri Tolppanen
Ylimääräisen yhtiökokouksen puheenjohtaja

Sami Takila
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Sanna Päiväniemi

Sonja Lemarchand

Liitteet

- Liite 1:** Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 2:** Yhtiökokouskutsu
- Liite 3:** Sulautumissuunnitelma
- Liite 4:** Hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle