

## ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 23.12.2022 klo 9.30

**Paikka:** Original Sokos Hotel Tripla, Fredikanterassi 1B, 00520 Helsinki, kokoushuoneessa Eskola/Kaivola.

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

Läsnä olivat lisäksi Enersense International Oyj:n ("Enersense" tai "Yhtiö") hallituksen jäsenet Sari Helander ja Herkko Plit, Yhtiön toimitusjohtaja, Yhtiön muuta johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

### 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen jäsen Herkko Plit avasi kokouksen.

### 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasianjohtaja Sami Takilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja. Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat olivat voineet äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevan asiakohdan 6 osalta. Todettiin, että yli 99,98 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista oli äänestänyt ennakoon. Yhteenvetoluettelo ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen, kutsuun sisältyvä asiakohdassa 6 käsiteltävä hallituksen päätösehdotus, sekä päätösehdotuksen taustalla olevan vaihtovelkakirjalainan englanninkieliset ehdot olivat olleet 2.12.2022 alkaen nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/](http://www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/). Myös muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 2 momentin tarkoittamat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan on pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä, olivat olleet saatavilla edellä mainitulla verkkosivulla 2.12.2022 alkaen.

Merkittiin, että edellä mainitut asiakirjat olivat lisäksi saatavilla yhtiökokouksessa.

### 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Sanna Päiväniemi.

### 4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouksenkutsu on julkaistu Yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 2.12.2022.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä Yhtiö verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

## **5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, jonka mukaan kokouksessa oli edustettuna 17 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen välityksellä (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 9 055 616 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että lisäksi paikalla olivat Yhtiön hallituksen jäsenistä Sari Helander ja Herkko Plit, Yhtiön toimitusjohtaja, Yhtiön muuta johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

## **6. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Yhtiön talousjohtaja Mikko Jaskari esitteli hallituksen ehdotuksen taustaa.

Todettiin, että Yhtiön 26 miljoonan euron suuruisen 15.1.2027 erääntyvän senioristatuksisen vakuudettoman ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan velkakirjat ("Velkakirjat") voidaan vaihtaa Yhtiön osakkeiksi ehdollisena sille, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päättää valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiön hallitus tulee tämän valtuutuksen perusteella päättämään vaihto-oikeuden liittämistä Velkakirjoihin.

Yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Velkakirjoihin liittyvien, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Erityisten oikeuksien nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 3 575 000 osaketta, mikä vastaa noin 21,7 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista (noin 18,1 prosenttia laimennusvaikutus huomioiden).

Erityiset oikeudet annetaan valtuutuksen perusteella maksutta Velkakirjojen alkuperäisille merkitsijöille tai niille, jotka ovat merkitsemisen jälkeen ostaneet Velkakirjoja. Erityiset oikeudet liitettäisiin Velkakirjoihin eikä niitä olisi mahdollista erottaa Velkakirjoista.

Hallitus päättää osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista Velkakirjojen ehtojen mukaisesti.

Tämä valtuutus ei kumoaa tai korvaa hallitukselle annettuja aiempia valtuutuksia, jotka koskevat osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista.

Todettiin, että päätöksen pätevyuden edellytyksenä on, että sitä kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön internetsivuilla viimeistään torstaina 5.1.2023.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.45.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

\_\_\_\_\_  
Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:

\_\_\_\_\_  
Sami Takila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

\_\_\_\_\_  
Sanna Päiväniemi

**Liitteet**

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Osakkeenomistajien ennakkoäänet
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu