

## Kutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Enersense International Oyj:n ("Enersense" tai "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen ("Yhtiökokous"), joka pidetään perjantaina 23.12.2022 klo 9.30 alkaen Original Sokos Hotel Tripla Pasilassa osoitteessa Fredikanterassi 1B, 00520 Helsinki, kokoushuoneessa Eskola/Kaivola. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkavat klo 9.00. Yhtiön osakkeenomistajat voivat käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan myös äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä.

### A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiö toteutti 2.12.2022 26 miljoonan euron suuruisen 15.1.2027 erääntyvän senioristatuksisen vakuudettoman ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan ("**Velkakirjat**") tarjoamisen, jota merkittävät ammattimaiset sijoittajat ja hyväksyttävät vastapuolet. Velkakirjat kerryttävät 7,0 prosentin vuotuista kuponkikorkoa, joka maksetaan jälkikäteen puolivuositain 15.1. ja 15.7. samansuuruisina erinä 15.7.2023 alkaen. Alkuperäinen osakekohtainen vaihtohinta on asetettu 8,00 euroon, ja se edustaa noin 32,1 prosentin vaihtopreemiota suhteessa Enersensen Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla listattujen osakkeiden ("**Osakkeet**") kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan aritmeettisella keskiarvolla jokaisen Velkakirjojen tarjoamisen aloittamista edeltävän 10 kaupankäyntipäivän ajalta, eli 6,0573 euroon ("**Markkinareferenssihintä**"). Velkakirjat lasketaan liikkeeseen 100 prosentilla niiden nimellisarvosta ja, jollei niitä ole aikaisemmin vaihdettu, lunastettu tai ostettu ja mitätöity, ne lunastetaan 100 prosentilla niiden nimellisarvosta maturiteetissa. Liikkeeseenlaskun odotetaan toteutuvan arviolta 12.12.2022 ("**Liikkeeseenlaskupäivä**").

Velkakirjat voidaan vaihtaa Osakkeiksi ehdollisena sille, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päättää valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tällaisten Osakkeiden liikkeeseen laskemisen mahdollistamiseksi velkakirjanhaltijoiden Velkakirjoihin liittyvien vaihto-oikeuksien käyttämisen yhteydessä ("**Osakkeenomistajien Päätös**") sekä hallituksen tämän jälkeiselle päätökselle näiden erityisten oikeuksien antamisesta kyseisen valtuutuksen perusteella ("**Hallituksen Päätös**"), minkä jälkeen Yhtiö antaa asianmukaisen ilmoituksen velkakirjanhaltijoille.

Jos Osakkeenomistajien Päätöstä ja Hallituksen Päätöstä ei ole tehty päivämäärään mennessä, joka on 3 kuukautta Liikkeeseenlaskupäivän jälkeen, eikä Velkakirjoja ole lunastettu Velkakirjojen ehtojen mukaisesti, velkakirjanhaltijat ovat oikeutettuja käyttämään käteisselvitysoikeutta, jolloin he saisivat Velkakirjoja nimellisesti vastaavien osakkeiden markkinahintaa vastaavan käteissumman siten kuin Velkakirjan ehdoissa on määritelty. Velkakirjoja nimellisesti vastaavien Osakkeiden enimmäismäärä (ilman, että vaihtohintaa on

mitenkään oikaistu) on 3 250 000 Osaketta, mikä edustaa noin 19,7 prosenttia Enersensen Osakkeiden tämänhetkisestä kokonaismäärästä (noin 16,5 prosenttia laimennusvaikutus huomioiden). Velkakirjojen haltijoiden käteisselvitysoikeus päättyy, kun Velkakirjoista tulee Osakkeisiin vaihdettavia.

Osakkeenomistajien Päätöksen tekemiseksi ja sitä seuraavan Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan Hallituksen Päätöksen mahdollistamiseksi Velkakirjojen ehtojen mukaisesti hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Velkakirjoihin liittyvien, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Eryisten 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).

Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Erityiset oikeudet annettaisiin maksutta Velkakirjojen alkuperäisille merkitsijöille ja/tai niille, jotka ovat merkitsemisen jälkeen ostaneet Velkakirjoja. Erityiset oikeudet liitettäisiin Velkakirjoihin eikä niitä olisi mahdollista erottaa Velkakirjoista.

Muilta osin hallitus päättäisi osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista Velkakirjojen ehtojen mukaisesti.

Valtuutuksessa tarkoitettujen erityisten oikeuksien nojalla annettavien Osakkeiden enimmäismäärä ylittää Osakkeiden lukumäärän, joka annettaisiin jos Velkakirjat vaihdettaisiin Osakkeisiin nykyisellä vaihtohinnalla. Annettavien erityisten oikeuksien ja Osakkeiden tätä korkeampi lukumäärä on varattu mahdollisiin vaihtohinnan oikaisuihin Velkakirjojen ehtojen mukaisesti, eikä niitä voida antaa muusta syystä. Hallitus katsoo, että Velkakirjoihin liittyvien erityisten oikeuksien antamiselle on olemassa painava taloudellinen syy, sillä Velkakirjojen liikkeeseenlaskeminen mahdollisti Yhtiölle sen taloudellisen aseman vahvistamisen sellaisin taloudellisin ja muin ehdoin (toteuttamisaikataulu mukaan lukien), joita ei hallituksen näkemyksen mukaan muutoin olisi voitu saavuttaa. Lisäksi vaihtovelkakirjojen liikkeeseenlaskusta kerättyjen varojen odotetaan mahdollistavan Yhtiön strategisia investointeja. Hallitus toteaa lisäksi, että Velkakirjojen alkuperäinen Osakekohtainen vaihtohinta edustaa 32,1 prosentin preemiota verrattuna yllä mainittuun Markkinareferenssihintaan.

Tietyt Yhtiön osakkeenomistajat, mukaan lukien Nidoco AB, MBÅ Invest Oy, Verman Group Oy ja Ensto Invest Oy, jotka omistavat yhteensä noin 54,9 prosenttia Enersensen Osakkeiden tämänhetkisestä kokonaismäärästä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet äänestämään Yhtiökokouksessa päätöksen puolesta, jolla hallitus valtuutetaan päättämään osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

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

## **7. Kokouksen päättäminen**

### **B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, Velkakirjojen ehdot (englanniksi) sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/](http://www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/). Muut osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajien nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 2.12.2022 alkaen. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat

ovat myös nähtävillä Yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään torstaina 5.1.2023.

## C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

### 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen alla esitettyjen ohjeiden mukaisesti on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina 13.12.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

#### Ilmoittautuminen

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 20.12.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat maanantaina 5.12.2022 klo 10.00. Lisätietoja ennakkoäänestyksestä annetaan jäljempänä osiossa C.4.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a. Yhtiön Internetsivujen kautta [www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/](http://www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/)

Ilmoittautuminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua Yhtiökokoukseen tai valtuuttaa asiamiehen. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, yhteisö-/yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi -valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b. Sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@enersense.com](mailto:yhtiokokous@enersense.com)

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä lakimääräisen edustajan, valtuutetun asiamiehen tai avustajan nimi ja lakimääräisen edustajan, valtuutetun asiamiehen tai avustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Enersense International Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen lakimääräisen edustajan, valtuutetun asiamiehen tai avustajan tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

### 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tiistaina 13.12.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään tiistaina 20.12.2022 klo

10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

### **3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistaja Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan Yhtiölle sähköisessä muodossa (esim. PDF) osoitteeseen [yhtiokokous@enersense.com](mailto:yhtiokokous@enersense.com) siten, että ne ovat perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Asiamiehen tulee varautua lisäksi esittämään valtakirja myös kokouspaikalla.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi -valtuuttamispalvelua Euroclear Finland Oy:n rekisteröintipalvelussa perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi -palvelussa osoitteessa [www.suomi.fi/valtuudet](http://www.suomi.fi/valtuudet) käyttämällä valtuutusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on [suomi.fi/valtuudet](http://suomi.fi/valtuudet) -sivustolla.

### **4. Äänestäminen ennakkoon**

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon Yhtiökokouksen asialistalla olevan asiakohdan 6 osalta maanantai 5.12.2022 klo 10.00 – tiistai 20.12.2022 klo 16.00 välisenä aikana. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana. Ennakoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn muuttamattomana Yhtiökokouksessa.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai oikeuttaan vaatia äänestystä Yhtiökokouksessa, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle Yhtiökokoukseen.

Ennakoäänestys on mahdollista seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa [www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/](http://www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/)

Henkilöomistajien osalta sähköinen ennakoäänestäminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta ei vaadita vahvaa sähköistä tunnistamista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinumero ja muut vaaditut tiedot.

#### b) Sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@euroclear.eu](mailto:yhtiokokous@euroclear.eu).

Ennakkoäänestyslomake on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla viimeistään maanantaina 5.12.2022 klo 10.00 alkaen. Osakkeenomistajan edustajan on äänestyslomakkeen toimittamisen yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen toimittamalla sähköpostitse ennakkoäänestys Euroclear Finland Oy:lle, äänen toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen, mikäli samalla toimitetaan edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Sähköistä ennakkoäänestystä koskevia ohjeita on saatavilla viimeistään maanantaina 5.12.2022 alkaen myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/](http://www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/).

### 5. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on Yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkina- ja säädetty Yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa [www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/](http://www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/).

Enersense International Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.12.2022 yhteensä 16 492 531 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään Yhtiökokouksessa.

Porissa 2.12.2022

**ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ**

HALLITUS