

## ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** 4.4.2023 klo 14.00
- Paikka:** Hotel Haven, Auditorio, Unioninkatu 17, 00130 Helsinki
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki Enersense International Oyj:n ("Enersense" tai "Yhtiö") hallituksen jäsenet Sari Helanderia ja Herkko Plitiä lukuun ottamatta, hallituksen uusi jäsen ehdokas Carl Haglund, Yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja Heli Tuuri, Yhtiön toimitusjohtaja Jussi Holopainen, Yhtiön johdon jäseniä ja teknistä henkilökuntaa.

### 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola 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 koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 26.1.2023 pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan Yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet 27.2.2023 pörssitiedotteella julkistettuun yhtiökokoukutsuun, joka oli myös julkaistu kokonaisuudessaan Yhtiön internetsivuilla samana päivänä. Päätösehdotukset olivat lisäksi olleet osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää enakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien päätöskohtien 7–17 osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja selosti ennakoäänestyksessä annettuja ääniä ja totesi lisäksi, että ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Todettiin, että kaikki ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien äänet olivat olleet kokouksessa käsiteltävien ehdotusten puolesta, eikä yhtään vastustavaa tai tyhjää ääntä ollut annettu ennakoäänestyksessä.

Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoon annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että jos yhtiökokousasioiden käsittelyn yhteydessä ei tuotaisi muuta esille, osakkeenomistajien oletettaisiin kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

### **3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sanna Päiväniemi. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Johanna Juureva.

### **4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 27.2.2023 pörssitiedotteella sekä Yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat ja tiedot olivat olleet nähtävänä Yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Asiakirjat olivat myös nähtävillä kokouspaikalla.

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

Kokouskutsu, sisältäen nähtävänä pidetyt hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

### **5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna, joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 21 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 9 139 869 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**6. TILIKAUDEN 1.1.2022–31.12.2022 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN, ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Jussi Holopainen piti katsauksen Yhtiön toiminnasta tilikaudella 1.1.2022–31.12.2022 sekä kuluvaan vuoteen aikana ja esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääkohdat.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä Yhtiön internetsivuilla 9.3.2023 alkaen, ja ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Heli Tuuri esitteli tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

**7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

**8. TASEEN OSOITTAMAN TULOSEN KÄYTTÄMINEN JA VAROJEN JAKAMISESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn yhtiökokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tulos siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappioutilille ja tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille jaetaan varoja Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautuksena 0,10 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan pääomanpalautus maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääomanpalautuksen ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 6.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että pääomanpalautuksen ensimmäinen erä maksetaan 5.5.2023 alkaen.

Toinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen myöhemmin päättämänä pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää lokakuulle 2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 1.11.2023 ja maksupäivän 8.11.2023 alkaen.

Tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei ehdotuksen mukaan jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta, ja että osakkeenomistajille jaetaan varoja Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautuksena hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.2022–31.12.2022**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

**10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola esitteli Enersensen palkitsemisraporttia tilikaudelta 2022.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteella 9.3.2023 ja samana päivänä Yhtiön internetsivuilla, ja se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Todettiin, että yhtiökokouksen palkitsemisraportin hyväksymistä koskeva päätös on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

**11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

- puheenjohtajan vuosipalkkio 42 000 euroa
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio 32 000 euroa
- jäsenen vuosipalkkio 27 000 euroa

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta:

- hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille 1 000 euroa
- muille jäsenille 500 euroa.

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

## **12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

## **13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jaakko Eskola, Sirpa-Helena Sormunen, Sari Helander ja Petri Suokas, ja että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Anna Miettinen ja Carl Haglund.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

## **14. TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn yhtiökokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

## **15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn yhtiökokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heli Tuuri. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn yhtiökokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi 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 1 649 250 Yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10 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 anti). 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 kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2022 ja ylimääräisen yhtiökokouksen 10.11.2022 antamat osakeanteja sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset, ei kuitenkaan ylimääräisen yhtiökokouksen 23.12.2022 antamaa valtuutusta päättää osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN  
OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn yhtiökokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 824 630 kappaletta, mikä määrä vastaa noin 5 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen ja/tai pantiksi ottaminen). Osakkeiden hankinta ja/tai pantiksi ottaminen alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutus kumoo aikaisemmat yhtiökokouksen antamat osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

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

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävänä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.4.2023.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.02.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

---

Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:

---

Sami Takila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

---

Sanna Päiväniemi



**Liitteet**

<u>Liite 1</u>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Toimitusjohtajan katsaus
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 6</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 7</u>	Palkitsemisraportti
<u>Liite 8</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle