

Enersense International Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle

Enersense International Oyj:n ("Enersense" tai "Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous ("Yhtiökokous") pidetään perjantaina 22.8.2025 klo 10.00. Yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä Yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 kohdan ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Toimitusjohtajan katsaus**
- 7. Uusien hallituksen jäsenten valitseminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitusta täydennetään siten, että Jan-Elof Cavander ja Jari Älgars valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi. Uudet hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2025 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi on vahvistettu viisi (5), eikä nimitystoimikunta ehdota muutosta hallituksen jäsenten lukumäärän osalta.

Nykyinen hallituksen jäsen Carl Haglund on ilmoittanut nimitystoimikunnalle luopuvansa hallituksen jäsenyydestä ja jatkavansa tehtävässään Yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja halli-

tuksen jäsenenä aiemmin toiminut Ville Vuori on aiemmin tiedotetulla tavoin eronnut tehtävästään hallituksen jäsenenä 19.5.2025. Muut varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2025 valitut hallituksen jäsenet eli Anders Dahlblom, Sari Helander ja Anna Miettinen jatkavat tehtävässään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Anders Dahlblom jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Jan-Elof Cavander, DI (tuotantotalous), on Virala Oy:n operatiivinen johtaja sekä Emborion Oy:n, Munksjö Paper AB:n, Betolar Oyj:n, Greater Than AB:n ja Luhta Sportswear Companyn hallituksien jäsen. Aiemmin hän on työskennellyt Purmo Groupin talousjohtajana 2023–2025 sekä Rapala VMC:llä useissa talouden johtotehtävissä 2011–2023.

Jari Ålgars, KTM, on työskennellyt useilla teollisuuden aloilla talouden ja liiketoiminnan johtotehtävissä, kuten Kumera Oy:n konsernijohtajana 2023–2024, Metso-Outotecin Metals-yksikön johtajana 2020–2022 ja Outotec Oyj:n talousjohtajana 2015–2020.

Jan-Elof Cavander ja Jari Ålgars ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotuksen antamishetkellä riippumattomia Enersensestä. Ålgars on lisäksi riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Cavander ei ole riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän toimii Nidoco AB:n emoyhtiön Virala Oy Ab:n operatiivisena johtajana.

Jan-Elof Cavanderille ja Jari Ålgarsille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2025 tekemän päätöksen mukainen hallituksen jäsenen vuosipalkkio suhteutettuna heidän toimikautensa pituuteen.

Cavanderin ja Ålgarsin tiedot ovat nähtävillä Enersensen internetsivuilla osoitteessa <https://enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/>.

Nimitystoimikunta on ottanut Enersensen toiminnan asettamat vaatimukset ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet huomioon valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa.

8. Kokouksen päättäminen