

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM EMITTENTEN OCH OM VÄRDEPAPPERET

Detta dokument innehåller grundläggande information om emittenten och om värdepapperet. Detta dokument utgör det basinformationsdokument som avses i 3 kap. 2 § finska värdepappersmarknadslagen (746/2012). Detta basinformationsdokument är inte marknadsföringsmaterial, utan emittenten ska tillhandahålla denna information med stöd av lag. Du rekommenderas att bekanta dig med dokumentet så att du i egenskap av investerare kan fatta motiverade investeringsbeslut och förstår de risker som är förknippade med investeringen.

Distributionen av detta dokument och de dokument som hänför sig till det till andra länder än Finland kan begränsas i vissa länders lagstiftning, och dokumentet får inte distribueras, förmedlas eller levereras till Förenta staterna, Australien, Sydafrika, Hongkong, Japan, Kanada eller Singapore eller till andra länder där distributionen skulle vara i strid med tillämplig lagstiftning. Aktieemissionen (definieras nedan) förutsätter inte ett prospekt som har godkänts i enlighet med den finska värdepappersmarknadslagen (746/2012). Detta dokument är inte ett prospekt som avses i EU:s prospektförordning (EU) 2017/1129 eller i andra tillämpliga värdepappersmarknadslagar, och Finansinspektionen eller någon annan myndighet har inte godkänt detta dokument.

De vid aktieemissionen erbjudna aktierna (definieras nedan) ska erbjudas till teckning i enlighet med aktieemissionens villkor. Detta dokument bör inte tolkas som ett erbjudande att sälja eller som en anbudsbegäran att förvärva eller teckna bolagets värdepapper i länder där ett sådant erbjudande eller en sådan begäran skulle strida mot lagen. De aktier som erbjuds får inte erbjudas, säljas, återsäljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, till Förenta staterna, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller till något annat land där det skulle vara förbjudet att erbjuda aktier som erbjuds. De som överväger att investera bör bekanta sig med tillämpliga begränsningar och följa dem.

Grundläggande information

Namnet på emittenten	Enersize Oyj (Enersize eller Bolaget).	
Det värdepapper som erbjuds	Bolaget erbjuder sina aktieägare att, med stöd av aktieägarnas företrädesrätt, teckna aktier upp till ett maximalt belopp om 5 943 453 320 nya aktier i Bolaget (Erbjudna aktier) med ISIN-koden FI4000233317 och upp till 5 943 453 320 teckningsoptioner av serie TO 4 med ISIN-koden FI4000587522 (Företrädesemissionen). I Sverige kan Erbjudna aktier tecknas med uniträtter (ISIN-kod SE0025012537) som berättigar till teckning av betalda tecknade units (ISIN-kod SE0025012545). 13 uniträtter berättigar till teckning av en unit samt tjugo 20 teckningsoptioner av serie TO 4. En unit består av 20 nya aktier. I Finland kan teckning ske med teckningsrätter (ISIN-kod FI4000587431) via interimskt aktier (IA , ISIN-kod FI4000587449) som representerar Erbjudna aktier. 13 teckningsrätter berättigar till teckning av 20 nya aktier i Bolaget. Härutöver kommer registrerade aktieägare i Finland erhålla 20 teckningsoptioner av serie TO 4 för var och en av 20 nya aktier som de har tecknat och betalat för.	
Beloppet av de medel som samlas in	Bolaget avser att tillföras cirka 12,0 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,5 MSEK (varav ersättningen för emissionsgarantier är cirka 0,6 MSEK). Därutöver kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 15,0 MSEK vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitteras som en del av Företrädesemissionen.	
Namnet på den multilaterala handelsplattformen	Bolagets aktier är föremål för handel i den multilaterala handelsplattformen Nasdaq First North Growth Market Sweden (First North Sweden) som drivs av Nasdaq Stockholm AB med aktiekod ENERS.	
Användningsändamålet för de medel som samlas in	Emissionslikviden från Företrädesemissionen är avsedd att användas för följande ändamål angivna i prioritetsordning: (i) marknadsexpansion och försäljningsinsatser, (ii) produkt-, licens och teknisk validering och utveckling; och (iii) operativa kostnader och strategiska partnerskap.	
Bolagets rådgivare	Finansiell rådgivare Bergs Securities AB Jungfrugatan 35, 114 44 Stockholm, Sverige	Legal rådgivare gällande svensk rätt Moll Wendén Advokatbyrå AB, Stortorget 8, 211 34 Malmö, Sverige
		Legal rådgivare gällande finsk rätt Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab, Södra Esplanaden 14, 00130 Helsingfors, Finland

Risker

De viktiga risker som, om riskerna realiserats, väsentligt kan påverka emittentens verksamhet eller ekonomiska ställning, eller värdepapperets värde	<i>Risker hänförliga till Bolagets affärsmodell</i> - Enersize affärsmodell med försäljning av mjukvarulicenser bygger till stor del på att försäljningen kan skalas upp genom försäljningspartners. Om Enersize tappar samarbeten med väsentliga försäljningspartners skulle det direkt påverka Bolagets expansionsplaner då försäljningspartners utför direktkontakten med slutleverantörerna vilket kan ha en väsentligt negativ inverkan på Enersize verksamhet och finansiella ställning. - Enersize affärsmodell med försäljning av mjukvaruabonnemang bygger till stor del på att försäljningen kan skalas upp genom försäljningspartners. Det finns en risk att Bolaget inte tillräckligt fort kan skriva kontrakt med fler försäljningspartners för att öka intäkterna enligt plan. - Om Enersize skulle förlora samarbetet med större partnerföretag skulle detta direkt påverka Bolagets expansionsplaner, eftersom partnerföretag till stor del hanterar direktkontakten med slutkunder. <i>Risker hänförliga till Bolagets framtida expansion</i> - Multinationella företags satsningar på produktutveckling och försäljning samt den ökade konkurrensen som detta medför kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden. - En förlust och/eller svårigheter att rekrytera in nya nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.
--	--

	• Etablering i nya marknader kan medföra problem och förseningar som är svåra att förutse. En snabb tillväxt och eventuella företagsomstruktureringar kan innebära integrationsproblem, förlust av synergieffekter och organisatorisk belastning. Rekrytering av rätt medarbetare och deras integrerande kan även visa sig vara svårt. Ovannämnda skulle kunna påverka Enersize verksamhet och resultat samt framtidsutsikter negativt. • Enersize riskerar att göra dåliga investeringar i produktutveckling som kan hämma tillväxten. För att förbli konkurrenskraftig krävs kontinuerlig innovation, men om man inte inför ny teknik eller anpassar produkterna i tid kan det påverka resultatet. Löpande utveckling är kostsamt, och misslyckade satsningar kan påverka verksamheten och det finansiella resultatet negativt. <i>Risker hänförliga till Bolagets finansiella ställning och fortlevnad</i> • Ledningen har per den 31 december 2024 genomfört värdeprövning av aktiverade utvecklingskostnader, goodwill samt det samlade värdet för dotterbolagen, utifrån beräkning av nuvärdet av framtida kassaflöden för 10 år framåt i tiden (2025 – 2034). Ledningens bedömning utgår från framtagna prognoser för den förväntade försäljningen av Enersize molnbaserade mjukvaruplattform för monitorering av tryckluft, mjukvaran LEAQS, i form av licensintäkter samt försäljningen av SaaS-prenumerationer enligt Bolagets affärsmodell. Till följd av att tidigare års prognostiserade försäljning inte har realiserats, har ledningen valt att göra en nedskrivning av det samlade värdet för dotterbolagen om -897 088 EUR. I övrigt påvisar värdeprövningen inget nedskrivningsbehov, men värdet på tillgångarna är beroende av verksamhetens utveckling. Om prognostiserad försäljning inte realiserats kan tillgångarna komma att skrivas ned ytterligare. • Det finns en risk att Enersize, vid icke fulltecknad Företrädesemission, inte kan bedriva verksamheten i önskvärd takt. • Enersize är i nuvarande skede ett tillväxtbolag och i samband med expansion är Enersize i behov av extern finansiering. Det finns en risk att extern finansiering inte kan anskaffas när behov uppstår eller att det inte kan anskaffas på acceptabla villkor. • Enersize utvecklar och vidareutvecklar programvara och eventuellt hårdvara inom sitt verksamhetsområde. Vid en planerad produktutveckling som blir mer kostnadskrävande än planerat, kommer Bolagets resultat och finansiella ställning påverkas negativt. <i>Legala risker hänförliga till Bolaget</i> • Eventuella förluster till följd av personskador, egendomsskador eller produktansvar som inte täcks av försäkringen eller som överstiger försäkringsbeloppet kan ha en negativ inverkan på Enersizes verksamhet, resultat och finansiella ställning. • Enersize har flera patent och patentansökningar, men det finns en risk att inte alla kommer att beviljas eller upprätthållas, eller att de kan erbjuda endast begränsat skydd. Bolagets tillgångars värde beror delvis på att det kan erhålla och försvara sina immateriella rättigheter. Otillräckligt immaterialrättsligt skydd kan försvaga Enersizes konkurrenskraft och negativt påverka dess verksamhet och finansiella resultat. <i>Risker hänförliga till Bolagets omvärldsfaktorer</i> • Omvärldssituationen präglas fortsatt av en negativ geopolitisk och makroekonomisk utveckling, till följd av Rysslands militära angrepp mot Ukraina, vilket medfört ökad inflation, stigande räntor och en svagare ekonomisk utveckling i Europa och omvärlden. Situationen kan påverka investeringsbeslut hos Enersizes kunder samt innebära dyrare materialkostnader. En effekt av omvärldssituationen är samtidigt ökade elpriser och som bedöms kvarstå på en hög nivå under lång tid framöver. Höga elpriser på nuvarande nivåer kan i förlängningen innebära en betydligt ökad efterfrågan på energieffektiviseringsåtgärder. <i>Risker relaterade till Bolagets värdepapper och Företrädesemissionen</i> • Investerares kan förlora delar av eller helt det investerade kapitalet. • Det är inte säkert att investerares får avkastning på det investerade kapitalet. • Ifall likviditeten för Bolagets aktier är svag, kan det vara svårt för investerares att sälja Enersizes aktier i sin ägo vid den tidpunkt de önskar. • Det finns en risk att det inte kommer att utvecklas en aktiv handel i Bolagets uniträter eller BTU under perioden som sådana värdepapper handlas med, vilket skulle kunna medföra svårigheter för enskilda innehavare att avyttra sådana värdepapper till vid för aktieägaren önskad tidpunkt eller till prisnivåer som skulle råda om likviditeten var tillfredsställande. • En aktieägars aktieinnehav kan utspädas med upp till cirka 61 procent vid fulltecknad Företrädesemission och med upp till cirka 76 procent vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 4. • Bolaget har säkerställt åtaganden motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Utebliven emissionsbetalning kunde inverka Bolagets finansiella ställning negativt och fördröja planerade åtgärder, vilket potentiellt kan leda till minskade framtida intäkter eller negativ påverkan av Bolagets verksamhet. • Bolagets redovisningsvaluta är EUR, men för att Företrädesemissionen genomförs i SEK (eftersom Bolaget är noterat på First North Sweden), omvandlas emissionslikviden till EUR vid överföring till Enersize. Det finns en risk att valutakursförändringar mellan teckningsperiodens slut och den faktiska överföringen kan minska det slutliga beloppet som erhålls. • Framtida eventuella utdelningar kommer att delas i EUR, innebärande att svenska investerare utdelningar kommer att omvandlas från EUR till SEK. Eftersom SEK inte är låst mot EUR
--	---

	medför det en risk att investerarens utdelning på investering kan påverkas negativt. Vidare medför det en risk att marknadspriset påverkas för investerare med aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB (ESE).
--	---

Information om emittenten

Firma, hemort och huvudkontor	Bolagets firma är Enersize Oyj, och dess engelska bifirma är Enersize Plc och svenska bifirma Enersize Abp. Bolagets hemort är Helsingfors och registrerade adress är Traktorvägen 6 C, 226 60 Lund, Sverige.		
Registreringsdag och registreringsstat	Bolaget har registrerats i finska Patent- och registerstyrelsens handelsregister (Handelsregistret) den 25 februari 2010.		
Juridisk form och tillämplig lag	Bolaget är ett finskt publikt aktiebolag, som är bildat i enlighet med finsk lag och på vilket tillämpas finsk lag.		
Styrelse och ledningsgrupp	Styrelse		
	Namn	Titel	De viktigaste uppgifterna utanför Bolagets verksamhet
	Alexander Fällström	Ordförande	Head of Tactical Equity, DDM Group, styrelseledamot, LiveArena Technologies AB, styrelsesuppleant, Anoto Group AB
	Anders Wallseth	Ledamot	Senior Commercial Advisor, Diagonal Bio AB (publ)
	Johan Gralén	Ledamot	Styrelseledamot, Ecorub AB, styrelseledamot, Progressio Management AB, ägare
	Ledningsgrupp		
	Namn	Titel	De viktigaste uppgifterna utanför Bolagets verksamhet
	Fredrik Arrigucci	Chief Executive Officer	Chairman of the Board, Cyclezyme AB (publ)
	Styrelsens och ledningsgruppens arbetsadress är Traktorvägen 6 C, 226 60 Lund, Sverige.		
	Bolagets styrelse- och ledningsgruppsledamöter samt de företag och stiftelser som står under deras bestämmande inflytande som avses i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) äger sammanlagt 59 645 046 aktier i Bolaget, vilket motsvarar omkring 1,54 procent av de aktier som Bolaget har emitterat och röstetalet för dem den 19 maj 2025. Ingen av ovannämnda nyckelpersoner innehar optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som berättigar till att få Bolagets aktier den 19 maj 2025.		
Bolagets styrelse- och ledningsgruppsledamöter har inte andra avtal eller andra arrangemang vars syfte skulle vara att få bestämmande inflytande i Bolaget.			
Revisor	Bolagets revisor för räkenskapsåret 2024 var revisionssammanslutning KPMG Oy Ab (Töölönlahdenkatu 3 A, 00100 Helsingfors), med CGR-revisor Mauri Eskelinen som huvudansvarig revisor.		
Koncernstruktur	Enersize är moderbolag i en koncern med fyra helägda dotterbolag Enersize Hong Kong Ltd, Enersize Advanced Research AB, Airdev AB och Enersize (Shanghai) Technology Co., Ltd.		
Verksamhetsområde enligt bolagsordningen	Bolaget ska enligt verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen producera och sälja design- och konsultationstjänster samt programvaror, totalleverera projekt och köpa, sälja, administrera och hyra ut värdepapper och fastigheter.		
Det register som emittenten är införd i, företags- och organisationsnummer samt kontaktinformation för det verksamhetsställe som antecknats i registret	Bolaget har registrerats i Handelsregistret med FO-numret 2317518-8. Bolagets registrerade adress är Enersize Advanced Research AB, Traktorvägen 6 C, 226 60 Lund, Sverige, och Bolagets telefonnummer är +46 (0)46 - 31 20 10.		
Uppgift om var de handlingar som nämns i basinformatiionsdokumentet hålls tillgängliga	Basinformatiionsdokumentet och de dokument till vilka basinformatiionsdokumentet hänvisar finns tillgängliga på Bolagets webbplats på www.enersize.com/en/rights-issue . Dessutom finns de ifrågavarande dokumenten som tryckta versioner på Bolagets registrerade verksamhetsställe på adressen Traktorvägen 6 C, 226 60 Lund, Sverige.		
Betydande händelser under senare tid	Betydande förändringar sedan den 31 december 2024 - Den 17 februari 2025 meddelade Enersize att Fredrik Arrigucci kommer att tillträda som ny VD för Bolaget senast den 1 maj 2025. - Den 3 mars 2025 meddelade Enersize att Bolaget har under hösten 2024 genomfört ett steg 1 projekt hos Oatly Sweden Operations & Supply AB och att den nya ordern avser nu avtal om steg 2 som sträcker sig över 2025. Den omfattar bland annat energioptimering av tryckluft och konsultation. Denna del är en uppföljning på steg 1 och beräknas ha ett initialt värde på ca. 160 000 SEK. - Den 28 april 2025 meddelade Enersize att Bolaget offentliggjort dess årsredovisning för 2024. - Den 8 maj 2025 rapporterade Enersize starka resultat från ett långsiktigt kundsamarbete med ett ytterligare stort livsmedelsföretag; detta inom spannmålssegmentet. Projektet, som fokuserar på optimering av tryckluftssystem, har lett till mätbara energibesparingar och bekräftar stor fortsatt potential – vilket ytterligare stärker Bolagets värdeerbjudande inom energieffektivisering.		

	- Den 9 maj 2025 beslutade Bolagets extra bolagsstämma, i enlighet med styrelsens förslag den 17 april 2025, om att genomföra Företrädesemissionen. - Den 12 maj 2025 meddelade Enersize att Bolaget offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2025. - Den 15 maj 2025 meddelade Enersize att Bolaget utökar sitt erbjudande till industrin – levererar nu även riskanalyser av tryckluftsanläggningar hittills som ett direkt svar på industrins växande behov av struktur, efterlevnad och tekniskt djup.																																																																																																																																										
Beskrivning av affärsverksamheten	Enersize utvecklar och tillhandahåller specialiserad mjukvara, verktyg och tjänster för energieffektivisering av industriella tryckluftssystem – en av de mest energiintensiva delarna inom tillverkningsindustrin. Bolagets teknologiplattform möjliggör detaljerad övervakning, analys och optimering av tryckluftsanläggningar i realtid, med syftet att minska energiförbrukning, identifiera läckage och förbättra anläggningars driftprestanda. Enersize samarbetar med ett stort antal industriföretag som ser energieffektivisering som en strategisk fråga – både för att stärka resultatet och för att minska sitt klimatavtryck. Lösningarna är skalbara och utformade för att integreras i både befintliga och nya systemmiljöer.																																																																																																																																										
Ytterligare information om användningsändamålet för de medel som samlas in	Emissionslikviden från Företrädesemissionen är avsedd att användas för följande ändamål angivna i prioriteringsordning: (i) marknadsexpansion och försäljningsinsatser, (ii) produkt-, licens och teknisk validering och utveckling; och (iii) operativa kostnader och strategiska partnerskap.																																																																																																																																										
Beskrivning av det ekonomiska läget under den räkenskapsperiod som slutade den 31 december 2023	Den finansiella informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med de delar av Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåret 2023 och 2024, inklusive revisionsberättelser, och delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2025 som har införlivats i basinformationsdokumentet genom hänvisning. Enersize årsredovisning för räkenskapsåret 2023 och 2024 (bokslutet 2024 har inte ännu fastställts av bolagsstämman) har reviderats och revisionsberättelsen är bifogad till årsredovisningarna. Delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2025 har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Årsredovisningarna, bokslutskommunikén och delårsrapporten har upprättats i enlighet med finska bokföringslagen, finska författningar samt övriga i Finland gällande redovisningsprinciper (Finnish Accounting Standards, FAS). Förutom Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2023 och 2024 har ingen information i basinformationsdokumentet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Nyckeltal <table><tr><th></th><th colspan="2"><i>Ej reviderat</i></th><th></th><th></th></tr><tr><th>EUR</th><th colspan="2">1 januari – 31 mars</th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>2025</th><th>2024</th><th>2024</th><th>2023</th></tr><tr><td>Nettoomsättning</td><td>69 765</td><td></td><td>309 432</td><td>165 099</td></tr><tr><td>Bruttomarginal, %</td><td>93</td><td></td><td>88</td><td>62</td></tr><tr><td>Rörelseresultat (EBIT)</td><td>-257 559</td><td></td><td>-1 143 311</td><td>-1 404 639</td></tr><tr><td>Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %</td><td>Neg.</td><td>Neg.</td><td>Neg.</td><td>Neg.</td></tr><tr><td>Resultat före skatt</td><td>-269 047</td><td></td><td>-1 381 217</td><td>-1 457 150</td></tr><tr><td>Vinstmarginal</td><td>Neg.</td><td></td><td>Neg.</td><td>Neg.</td></tr><tr><td>Resultat per aktie, före och efter utspädning</td><td>-0,0001</td><td>-0,0015</td><td>-0,0004</td><td>-0,0009</td></tr><tr><td>Antal aktier</td><td>3 863</td><td>1 731</td><td>3 863</td><td>1 541 779</td></tr><tr><td></td><td>244 663</td><td>799 402</td><td>244 663</td><td>402</td></tr><tr><td>Antal aktier i genomsnitt</td><td>3 863</td><td>1 636</td><td>2 702 512</td><td>1 184 378</td></tr><tr><td></td><td>244 663</td><td>789 402</td><td>033</td><td>942</td></tr><tr><td>Soliditet, %</td><td>4,2</td><td>38,1</td><td>47,6</td><td>71,4</td></tr><tr><td>Balansomslutning</td><td>555 312</td><td>761 286</td><td>607 313</td><td>788 305</td></tr><tr><td>Kassaflöde från rörelsen</td><td>-171 209</td><td>-230 764</td><td>-1 128 285</td><td>-1 306 910</td></tr><tr><td>Medelantalet anställda</td><td>3,0</td><td>3,0</td><td>2,0</td><td>3,0</td></tr></table> Eget kapital och skulder <table><tr><th>EUR</th><th>31 mars 2025</th><th>31 december 2024</th></tr><tr><td>Eget kapital</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aktiekapital</td><td>82 297</td><td>82 297</td></tr><tr><td>Ej registrerat fritt eget kapital</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>Fond för inbetalt fritt eget kapital</td><td>18 868 421</td><td>18 868 421</td></tr><tr><td>Vinst (förlust från föregående räkenskapsperioder)</td><td>-18 592 629</td><td>-17 211 412</td></tr><tr><td>Omräkningsreserv</td><td>-65 497</td><td>-68 939</td></tr><tr><td>Räkenskapsperiodens vinst (förlust)</td><td>-269 047</td><td>-1 381 217</td></tr><tr><td>Summa eget kapital och reserver</td><td>23 549</td><td>289 153</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Skulder</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Långfristiga skulder</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Övriga långfristiga skulder</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Summa långfristiga skulder</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kortfristiga skulder</td><td></td><td></td></tr></table>		<i>Ej reviderat</i>				EUR	1 januari – 31 mars					2025	2024	2024	2023	Nettoomsättning	69 765		309 432	165 099	Bruttomarginal, %	93		88	62	Rörelseresultat (EBIT)	-257 559		-1 143 311	-1 404 639	Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Resultat före skatt	-269 047		-1 381 217	-1 457 150	Vinstmarginal	Neg.		Neg.	Neg.	Resultat per aktie, före och efter utspädning	-0,0001	-0,0015	-0,0004	-0,0009	Antal aktier	3 863	1 731	3 863	1 541 779		244 663	799 402	244 663	402	Antal aktier i genomsnitt	3 863	1 636	2 702 512	1 184 378		244 663	789 402	033	942	Soliditet, %	4,2	38,1	47,6	71,4	Balansomslutning	555 312	761 286	607 313	788 305	Kassaflöde från rörelsen	-171 209	-230 764	-1 128 285	-1 306 910	Medelantalet anställda	3,0	3,0	2,0	3,0	EUR	31 mars 2025	31 december 2024	Eget kapital			Aktiekapital	82 297	82 297	Ej registrerat fritt eget kapital	4	4	Fond för inbetalt fritt eget kapital	18 868 421	18 868 421	Vinst (förlust från föregående räkenskapsperioder)	-18 592 629	-17 211 412	Omräkningsreserv	-65 497	-68 939	Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-269 047	-1 381 217	Summa eget kapital och reserver	23 549	289 153				Skulder			Långfristiga skulder			Övriga långfristiga skulder	-	-	Summa långfristiga skulder	-	-				Kortfristiga skulder		
	<i>Ej reviderat</i>																																																																																																																																										
EUR	1 januari – 31 mars																																																																																																																																										
	2025	2024	2024	2023																																																																																																																																							
Nettoomsättning	69 765		309 432	165 099																																																																																																																																							
Bruttomarginal, %	93		88	62																																																																																																																																							
Rörelseresultat (EBIT)	-257 559		-1 143 311	-1 404 639																																																																																																																																							
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.																																																																																																																																							
Resultat före skatt	-269 047		-1 381 217	-1 457 150																																																																																																																																							
Vinstmarginal	Neg.		Neg.	Neg.																																																																																																																																							
Resultat per aktie, före och efter utspädning	-0,0001	-0,0015	-0,0004	-0,0009																																																																																																																																							
Antal aktier	3 863	1 731	3 863	1 541 779																																																																																																																																							
	244 663	799 402	244 663	402																																																																																																																																							
Antal aktier i genomsnitt	3 863	1 636	2 702 512	1 184 378																																																																																																																																							
	244 663	789 402	033	942																																																																																																																																							
Soliditet, %	4,2	38,1	47,6	71,4																																																																																																																																							
Balansomslutning	555 312	761 286	607 313	788 305																																																																																																																																							
Kassaflöde från rörelsen	-171 209	-230 764	-1 128 285	-1 306 910																																																																																																																																							
Medelantalet anställda	3,0	3,0	2,0	3,0																																																																																																																																							
EUR	31 mars 2025	31 december 2024																																																																																																																																									
Eget kapital																																																																																																																																											
Aktiekapital	82 297	82 297																																																																																																																																									
Ej registrerat fritt eget kapital	4	4																																																																																																																																									
Fond för inbetalt fritt eget kapital	18 868 421	18 868 421																																																																																																																																									
Vinst (förlust från föregående räkenskapsperioder)	-18 592 629	-17 211 412																																																																																																																																									
Omräkningsreserv	-65 497	-68 939																																																																																																																																									
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)	-269 047	-1 381 217																																																																																																																																									
Summa eget kapital och reserver	23 549	289 153																																																																																																																																									
Skulder																																																																																																																																											
Långfristiga skulder																																																																																																																																											
Övriga långfristiga skulder	-	-																																																																																																																																									
Summa långfristiga skulder	-	-																																																																																																																																									
Kortfristiga skulder																																																																																																																																											

Leverantörsskulder	279 856	185 926
Kortfristiga skulder inom koncernen	-	-
Övriga kortfristiga skulder	166 753	30 367
Reserver och upplupna kostnader	85 153	101 866
Summa kortfristiga skulder	531 762	318 159
Summa skulder	531 762	318 159
Summa eget kapital och skulder	555 312	607 713

Vid bedömning av principen om fortsatt drift har ledningen för Bolaget tagit hänsyn till det rörelsekapital som krävs för genomförandet av Bolagets strategi och de relaterade uppskattningarna, de tillgängliga finansieringskällorna och de risker och osäkerheter som är relaterade till finansieringens tillräcklighet. Ledningen har använt en kassaflödesprognos för räkenskapsåret 2025 och känslighetsanalys i sin bedömning. Förverkligandet av Bolagets kassaflödesplan för det kommande räkenskapsåret 2025 och därmed säkerställandet av kontinuiteten i verksamheten, kräver att Bolaget erhåller likvider från den föreslagna Företrädesemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen uppgår vid full teckning till cirka 12 MSEK (motsvarande cirka 1,1 MEUR), före emissionskostnader och omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 70 procent. Bolaget är därmed garanterat cirka 8,3 MSEK (motsvarande cirka 0,8 MEUR) före emissionskostnader.

Kopplat till Företrädesemissionen finns även en teckningsoption av serie TO 4 motsvarande högst cirka 15 MSEK (motsvarande cirka 1,4 MEUR). Teckningsperioden för denna option äger rum under oktober 2025 och tillkommande likvider för denna option beräknas således komma Bolaget tillhanda under slutet av 2025. Bolaget strävar efter att hantera finansiella risker genom att aktivt planera och implementera verksamhets- och finansieringsmöjligheter. Eftersom teckningsoptionerna av serie TO 4 inte är garanterade, finns det en risk med Bolagets kassaflödesuppskattning för 2025. Osäkerheten gällande de ovan beskrivna finansieringsarrangemangen tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till tvivel om Bolagets förmåga att fortsätta verksamheten utan kompletterande kapitalanskaffningar.

Information om värdepapperet och Företrädesemissionen

Viktiga rättigheter, skyldigheter och begränsningar samt egenskaper som gäller värdepapperet	De rättigheter som sammanhänger med aktierna i Bolaget regleras av aktiebolagslagen (624/2006, med ändringar) och annan lagstiftning i kraft i Finland. Enligt aktiebolagslagen har aktieägarna företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sitt aktieinnehav, om inte annat följer av bolagsstämmans eller styrelsens beslut om emissionen. Aktieägarna i Bolaget ska vid bolagsstämman utöva sin rätt att besluta om Bolagets angelägenheter. Enligt aktiebolagslagen har aktieägare rätt att närvara och rösta vid bolagsstämmor. Aktieägare kan delta och rösta vid bolagsstämman antingen personligen eller genom ombud. Om styrelsen bestämmer så ska en aktieägare i Bolaget som önskar delta i bolagsstämman anmäla sig på det sätt som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare ska anmäla sig senast det datum som anges i kallelsen, vilket inte får vara tidigare än 10 dagar före stämmodagen. Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy (EFI) och som har rätt att bli införd i Bolagets aktieägarförteckning. Alla aktier ger lika rätt till utdelning och andra utdelningsbara tillgångar i Bolaget efter att aktierna har registrerats i Handelsregistret. Bolaget kan betala utdelning efter att bolagsstämman har fastställt Bolagets bokslut och beslutat om utdelning på grundval av ett förslag eller godkännande från styrelsen. Utdelning som baseras på vinsten för det innevarande räkenskapsåret kan endast betalas ut om bolagsstämman fastställer det nya reviderade mellanbokslutet. Enligt aktiebolagslagen kan bolagsstämman bemyndiga styrelsen att besluta om utbetalning av utdelning eller utdelning av annat fritt eget kapital. Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämman. Styrelsen bemyndigades vid årsstämman den 27 juni 2024 att med stöd av bemyndigandet besluta om en omvänd split i aktien. Bemyndigandet ger rätten till styrelsen att besluta om villkor för en sådan omvänd split i syfte att stärka Bolagets aktieposition samt minska problematiken med decimalregistrering hos Euroclear. Bemyndigandet ger också styrelsen möjlighet att besluta om inlösen av "rest poster" som kan uppstå i samband med den omvända splitten och vidta alla nödvändiga beslut som krävs för att genomföra den omvända splitten. Styrelsen bemyndigades även att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § finska aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Det totala antalet aktier som kan emitteras uppgår till högst 1 700 000 000 nya eller av Bolaget innehavda aktier, eller det antal som motsvarar denna volym (1 700 000 000/3 863 244 663) efter en omvänd split. Bemyndigandet ersätter alla tidigare bemyndiganden. Det nya bemyndigandet är i kraft till nästa ordinarie bolagsstämman, dock inte senare än 30 juni 2025.
Det totala antalet aktier som erbjuds samt uppgifter om de beslut och bemyndiganden med stöd av vilka värdepapperen erbjuds	Bolagets extra bolagsstämman har den 9 maj 2025 beslutat i enlighet med styrelsens förslag om en företrädesemission av högst 5 943 453 320 nya aktier samt lika många vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4, båda med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. De nya aktierna och teckningsoptionerna erbjuds i första hand för teckning av befintliga aktieägare i Bolaget i enlighet med aktieägarnas företrädesrätt i förhållande till deras innehav av de befintliga aktierna i Bolaget, och i andra hand till andra, enligt närmare beskrivning nedan.

Teckningspris och grunderna för bestämmande av priset	Teckningskursen vid Företrädesemissionen är 0,04 SEK per unit i Sverige (motsvarande 0,0020 SEK per varje ny aktie), eller 0,000180 EUR per varje ny aktie i Finland (Teckningskursen). Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med ett antal investerare och på de villkor som Bolagets styrelse bedömer att emissionen kan genomföras, anpassad till den rådande marknadssituationen. Bolagets styrelse anser därför att teckningskursen är marknadsmässig. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 oktober 2025 till och med den 15 oktober 2025 till en teckningskurs per aktie om 0,0025 SEK (0,000225 EUR) i enlighet med de detaljerade villkoren för teckningsoptionerna som finns på Bolagets webbplats.
Avgifter som tas ut hos investeraren	Kontoförvaltare, egendomsförvaltare och värdepappersförmedlare kan uppbära courtage för handel med teckningsrätter och uniträtter enligt sina egna prislistor. Kontoförvaltare och egendomsförvaltare uppbär en avgift enligt sin prislista för upprätthållande av värdeandelskontot och för förvarande av aktierna och teckningsoptionerna.
Tecknings- och betalningsvillkor	Bolaget tilldelar alla innehavare av aktier som är registrerade i den av ESE förda aktieägarförteckningen eller, när det gäller förvaltarregistrerade befintliga aktier, en aktieägare för vars räkning aktierna har varit registrerade i aktieägarförteckningen, en uniträtt per en aktie som innehas på avstämningsdagen. 13 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit med företrädesrätt. 1 unit består av 20 nya aktier och 20 teckningsoptioner i Bolaget. Bolaget tilldelar alla innehavare av aktier som är registrerade i den av EFI förda aktieägarförteckningen eller, när det gäller förvaltarregistrerade befintliga aktier, en aktieägare för vars räkning aktierna har varit registrerade i aktieägarförteckningen, en teckningsrätt per en aktie som innehas på avstämningsdagen. 13 teckningsrätter berättigar till teckning av 20 nya aktier i Bolaget. Därutöver kommer dessa att erhålla 20 teckningsoptioner per varje 20 nya aktier som de har tecknat och betalat för. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade till deltagande i Företrädesemissionen är den 16 maj 2025. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 20 maj 2025 till och med den 3 juni 2025 i Sverige och från och med den 21 maj 2025 till och med den 5 juni 2025 i Finland. Företrädesrätten ska utnyttjas under teckningsperioden. Bolagets styrelse ska ha rätt att förlänga teckningsperioden. <u>Teckning för investerare i Sverige</u> En innehavare av teckningsrätter eller uniträtter kan delta i Företrädesemissionen under teckningsperioden genom att teckna nya aktier genom att lämna ett teckningsmeddelande och betala teckningskursen i enlighet med det relevanta förvaringsinstitutets eller kontooperatörens instruktioner, dvs. teckningskursen måste betalas inom teckningsperioden. Bolagets styrelse ska ha rätt att förlänga betalningsperioden. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan uniträtter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Bergs Securities AB med kontaktuppgifter enligt ovan. I samband med inskickandet av anmälningssedel ska även betalning för teckningen göras i enlighet med anmälningssedeln. För de fall inte tilldelning erhålls betalas likviden tillbaka. <u>Teckning för investerare i Finland</u> Aktieägarna kan delta i Företrädesemissionen genom att teckna aktier med utnyttjande av sina registrerade teckningsrätter och samtidigt betala teckningsavgiften. Aktieägare som önskar delta i Företrädesemissionen ska lämna in teckningsanmälan i enlighet med anvisningar från sin förvaltare. Innehavare av förvärvade teckningsrätter ska lämna in teckningsanmälan i enlighet med anvisningar från sin förvaltare. Aktieägare och/eller andra investerare utan teckningsrätter som önskar teckna aktier i Företrädesemissionen ska lämna in teckningsanmälan och samtidigt betala teckningsavgiften i enlighet med anvisningar från sitt kontoförande institut, sitt depåinstitut eller sin förvaltare, om de har låtit förvaltarregistrera sina innehav. Endast en (1) teckningsanmälan utan teckningsrätt kan erläggas. Om flera teckningsanmälningar lämnas in kommer enbart den sista att tas i anspråk. En ofullständig eller felaktig teckningsanmälan kan lämnas därhän. Anmälan om teckning är bindande.
Det sätt på vilket teckningar godkänns och värdepapperen görs tillgängliga för investerare	Bolagets styrelse kommer att fatta beslut om tilldelning av teckning med utnyttjande av uniträtter eller teckningsrätter i enlighet med villkoren för Företrädesemissionen samt tillämpliga lagar och bestämmelser omkring den 12 juni 2025. Vidare kommer Bolagets styrelse att fatta beslut om godkännande av teckning utan stöd av uniträtter eller teckningsrätter i enlighet med villkoren för Företrädesemissionen samt tillämpliga lagar och bestämmelser och enligt tilldelningsprinciperna som presenteras i avsnittet ”Tilldelning” nedan. Teckning kan även ske utan uniträtter och teckningsrätter. För det fall inte alla units tecknas med utnyttjande av uniträtter eller alla aktier inte tecknas med utnyttjande av teckningsrätter ska Bolagets styrelse, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units som tecknats utan uniträtter samt aktier och teckningsoptioner avseende aktier som tecknas utan teckningsrätter. Tilldelning kommer då ske i följande prioritetsordning: (i) I första hand ska tilldelning ske till dem som har tecknat units med uniträtt eller aktier med teckningsrätt, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, proportionellt i förhållande till antalet units som tecknats genom utövande av uniträtt eller aktier som tecknats genom utövande av Teckningsrätter och, i den mån detta inte kan göras genom lottning, (ii)

	i andra hand ska tilldelning ske till dem som tecknat units utan uniträtt eller aktier utan teckningsrätt, proportionellt i förhållande till antalet tecknade units eller aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, (iii) i tredje hand ska tilldelning ske till dem som har ingått garantiåtaganden, i förhållande till sådana garantiåtaganden. Tecknade aktier i Företrädesemissionen, tillsammans med teckningsoptionerna, registreras i det kontobaserade systemet hos EFI och levereras till investerarna via EFI och ESE. För teckning i Sverige erhålls BTU. Teckning genom betalning registreras hos ESE så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTU skett på tecknarens VP-konto. I Finland erhålls IA senast nästkommande dag, i enlighet med EFI:s tidplan för clearing. När aktier i Företrädesemissionen har registrerats i det Handelsregistret kommer BTU i Sverige omvandlas till befintliga aktier samt IA i Finland att slås ihop med de befintliga aktierna. Detta kommer att ske i EFI:s system omkring den 16 juni 2025 och i ESE:s system omkring den 25 juni 2025 utan särskild avisering från vare sig EFI eller ESE.
Andra särskilda villkor som är förbundna med erbjudandet	Teckning av Erbjudna aktier är bindande och oåterkallelig, och den kan inte ändras eller annulleras. Potentiella investerare ska bekanta sig med dokumentet gällande Företrädesemissionens villkor, som innehåller mer detaljerad information än detta basinformationsdokument om ifrågavarande villkor.
Uppgifter om hanteringen av kundmedel	Teckningslikvider i SEK betalas in till klientmedelskonto tillhörande Bergs Securities AB, emissionsinstitut i Sverige, medan teckningslikvider i EUR betalas in till klientmedelskonto tillhörande Nordea Bank Abp, emissionsinstitut i Finland.
Uppgifter om eventuell källskatt på värdepapperet samt uppgifter om huruvida emittenten tar ut källskatten	Bolaget är skyldigt att uppbära källskatt i samband med dividendbetalning, då Bolaget betalar dividend till en begränsat skatteskyldig investerare i Finland. För närvarande är källskatten i Finland 20 procent om dividendtagaren är ett begränsat skatteskyldigt samfund och 30 procent för alla andra begränsat skatteskyldiga dividendtagare, såvida ett tillämpligt skatteavtal inte föreskriver annat. Källskatt uppbärs dock inte på sådana dividender som Bolaget betalar till ett i en EU-medlemsstat beläget bolag (dividendtagare) som avses i artikel 2 i det s.k. moder-dotterbolagsdirektivet (2011/96/EU) och som direkt äger minst 10 procent av Bolagets aktiekapital. Källskatt uppbärs inte heller på sådana dividender som Bolaget betalar till ett begränsat skatteskyldigt samfund, om (i) dividendmottagaren har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; (ii) informationsutbyte angående skattefrågor har arrangerats mellan Finland och dividendtagarens bostättningsland; (iii) dividendtagaren motsvarar ett finskt samfund som avses i Finlands skattelagstiftning; (iv) dividenden skulle i sin helhet vara skattefri då den betalas till ett motsvarande finskt samfund; och (v) dividendtagaren visar att den betalda källskatten de facto inte kan gottgöras i sin helhet i dividendtagarens bostättningsland. Utan begränsning av det ovan nämnda är den skattesats som tillämpas på en dividend som ett begränsat skatteskyldigt samfund får för närvarande och under vissa förutsättningar 15 procent, om Bolagets aktier hör till dividendmottagarens investeringstillgångar. Beroende på det tillämpliga skatteavtalet, kan den tillämpliga skattesatsen som uppbärs även vara lägre än 15 procent. Under vissa förhållanden kan utländska pensionsanstalter som jämföras med finska pensionsanstalter yrka på avdrag för dividendinkomst som fått utifrån aktier som hör till dividendtagarens investeringstillgångar, vilket minskar beloppet på den källskatt som tas ut på dividend. Enligt tillämpligt skatteavtal kan skattesatsen vara lägre eller dividenden helt befriad från skatt. Betalaren kan i regel följa skattesatserna i skatteavtalet om dividendtagaren framställt en utredning till betalaren om tillämpning av skatteavtalet och gett de uppgifter om som behövs för individualisering av dividendtagaren. På dividender som Bolaget betalar för förvaltarregistrerade aktier till begränsat skattskyldiga tillämpas OECD:s TRACE-förfarande (Treaty Relief and Compliance Enhancement). Med avvikelse från ovan nämnda skattesatser, ska ett offentligt noterat bolag uppbära källskatt på 35 procent på dividender som betalas utifrån en förvaltarregistrerad aktie om bolaget eller en registrerad förvarare inte kan meddela uppgifter om den begränsat skattskyldige dividendtagaren i en årsanmälan till den finska Skatteförvaltningen. Om en dividend betalas ut till en begränsat skattskyldig och uppgifter om mottagaren kan uppges i årsanmälan till Skatteförvaltningen, kan på en dividend som betalas ut utifrån en förvaltarregistrerad aktie i ett offentligt noterat bolag tas ut källskatt på 30 procent i stället för 35 procent. Bestämmelser om dividender i ett skatteavtal kan tillämpas, om utbetalaren av dividenden eller den förvarare som är närmast dividendtagaren och som finns antecknad i förvararregistret noggrant har utrett dividendtagarens hemviststat och kontrollerat att bestämmelserna om dividend kan tillämpas på dividendtagaren. Som noggrann utredning om dividendtagarens hemviststat kan anses ett källskattekort som utfärdats av Skatteförvaltningen, ett intyg från skattemyndigheten i dividendtagarens hemviststat eller en sådan deklaration som dividendtagaren lämnar själv och som innehåller de uppgifter om dividendtagaren som behövs för källbeskattningen. Det är möjligt att ansöka om återbäring från den finska Skatteförvaltningen av ett uttaget skattebelopp som överstiger den tillämpliga källskattesatsen (t.ex. tillämplig skattesats enligt skatteavtalet).

Information om borgensman och säkerhet	Ett antal befintliga aktieägare och ledande befattningshavare i Enersize har åtagit sig att teckna units motsvarande cirka 35 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 4,2 MSEK. Ett antal externa investerare har åtagit sig att garantera cirka 34 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 4,1 MSEK för en garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Företrädesemissionen omfattas således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 70 procent, motsvarande cirka 8,3 MSEK. En garantiersättning kommer utgå till de parter som ingått garantiåtaganden, baserat på nuvarande marknadsförhållanden, om 15 procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning kommer utgå för teckningsförbindelser från befintliga aktieägare. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande. Bolaget har ett ingått avtal med Mangold Fondkommission AB (556585-1267, Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm) enligt vilket Mangold Fondkommission AB agerar likviditetsgarant i Bolagets aktie avseende handeln på Nasdaq First North Growth Market Sweden. Åtagandet innebär huvudsakligen att likviditetsgaranten åtar sig att när så är möjligt ställa kurser på både köp- och säljorder, med verkan att differensen mellan köp- och säljkurs inte överstiger en viss förutbestämd nivå. Syftet med avtalet är således att främja likviditeten i Bolagets aktie.
--	---

Övrig information

Informationen i detta uppdaterade basinformationdokument är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet. Informationen hålls uppdaterad under Företrädesemissionens giltighetstid. Det uppdaterade basinformationsdokumentet har offentliggjorts den 19 maj 2025, och det är i kraft fram till den 5 juni 2025. Ytterligare information om emittenten kan fås avgiftsfritt på Bolagets webbplats på www.enersize.com, per telefon på numret +46 (0)46 - 31 20 10 och per e-post på fredik.arrigucci@enersize.com.

Dokument som är framlagda till påseende

Kopior av följande dokument kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats på www.enersize.com. De som är berättigade att delta i Företrädesemissionen rekommenderas att bekanta sig med följande dokument:

- Det uppdaterade basinformationsdokumentet
- Protokoll fört vid extra bolagsstämma
- Bolagets årsredovisning 2023 och revisionsberättelse
- Bolagets årsredovisning 2024 och revisionsberättelse (bokslutet har inte ännu fastställts av bolagsstämman)
- Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2025
- Bolagets bolagsordning (på finska)
- Bolagets handelsregisterutdrag som sådant som det är i kraft per dagen för detta uppdaterade basinformationdokument (på finska).