



INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ENSURGE MICROPOWER ASA

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Ensurge Micropower ASA ("Selskapet") som vil finne sted:

24 februar 2022 kl. 09.00 norsk tid

Når nærværende innkalling sendes ut er Selskapets vedtatte aksjekapital NOK 206 042 023,33 fordelt på 1 873 109 303 aksjer hver aksje pålydende NOK 0,11. Hver aksje gir rett til én stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen. Når nærværende innkalling sendes ut eier ikke Selskapet egne aksjer. Selskapets registrerte vedtekter, sist endret den 26. januar 2022, er tilgjengelig på www.ensurge.com (Selskapets vedtekter ble vedtatt endret den 2. februar 2022 i forbindelse med Transje 1 av den Rettede Emisjonen, som definert i punkt 3 nedenfor, som ble annonsert samme dag, men de endrede vedtektene har på nærværende tidspunkt ikke blitt registrert i Foretaksregisteret).

Med henvisning til den pågående koronapandemien har styret vedtatt at den ekstraordinære generalforsamlingen skal avholdes som et elektronisk møte. Aksjonærene vil kunne delta elektronisk ved å følge generalforsamlingen gjennom en live audiocast, sende inn skriftlige spørsmål under møtet, og utøve stemmerett gjennom det elektroniske systemet. Se [Vedlegg 1](#) for nærmere informasjon om hvordan man deltar online på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig, må De gi melding om dette på vedlagte møteseddel/fullmaktsblankett til: DNB Bank ASA, Verdipapirtjenester innen 22. februar 2022 kl. 12.00. Møteseddelen/fullmaktsblanketten gir nærmere informasjon om påmelding, stemmegivning, mv. Aksjonærer som ikke har meldt fra om sin deltakelse i rett tid, kan iht. vedtektene nektes adgang til generalforsamlingen.

Hver aksjeeier kan ta med seg én rådgiver som vil ha rett til å stille spørsmål på vegne av aksjeeieren under avholdelsen av den ekstraordinære generalforsamlingen. Aksjeeieren kan videre kreve at styremedlemmer og daglig leder gir slike opplysninger som fremgår av allmennaksjeloven § 5-15.

Denne innkalling med vedlegg og andre dokumenter vedrørende den ekstraordinære generalforsamlingen er tilgjengelig på www.ensurge.com eller kan bestilles vederlagsfritt fra Selskapet på info@ensurge.com.

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil behandle og fatte vedtak i følgende saker. For å unngå tvil nevnes at enhver aksjonær har rett til å fremme alternative vedtaksforslag i de ulike sakene.

1. Registrering av deltakende aksjonærer; Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Morten Opstad. Styret foreslår at Morten Opstad velges til å lede generalforsamlingen.

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3. Rettet emisjon; utstedelse av Transje 2-aksjer

Det vises til Selskapets børsmelding offentliggjort på Oslo Børs Newsweb den 3. februar 2022 vedrørende en rettet emisjon av 166 666 666 nye aksjer til tegningskurs NOK 0,60 per aksje med bruttoproveny på omtrent NOK 100 millioner (den "**Rettede Emisjonen**"). Selskapet har engasjert Pareto Securities AS («**Pareto**») som tilrettelegger i forbindelse med den Rettede Emisjonen.

Styret ble tildelt en emisjonsfullmakt av ordinær generalforsamling den 3. juni 2021 til å utstede aksjer i forbindelse med rettede emisjoner. Ettersom fullmakten ikke er tilstrekkelig i størrelse til å dekke hele den Rettede Emisjonen, er den Rettede Emisjonen strukturert som følger:

Den Rettede Emisjonen er fordelt på:

- i) én transje bestående av 125 561 401 nye aksjer («**Transje 1**» og de nye aksjene som utstedes derunder «**Transje 1 Aksjer**»); og
- ii) én transje bestående av 41 105 265 nye aksjer («**Transje 2**» og de nye aksjene som utstedes derunder «**Transje 2 Aksjer**»).

Både Transje 1 og Transje 2 Aksjer vil leveres som eksisterende og heftelsesfrie aksjer i Selskapet, som allerede er notert på Oslo Børs, i henhold til standard aksjelånsavtale mellom Pareto, Selskapet og en eksisterende aksjonær («**Aksjelånsavtale**»). Ethvert aksjelån vil gjøres opp med de nye aksjene i den Rettede Emisjonen.

Transje 1 Aksjene ble vedtatt utstedt av styret den 2. februar 2022 i henhold til emisjonsfullmakt fra ordinær generalforsamling den 3. juni 2021.

Utstedelsen av Transje 2 Aksjer er betinget av samtykke av Selskapets aksjonærer på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Strukturen på den Rettede Emisjonen fordrer en fravikelse av eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne aksjer (og nye warrants i henhold til punkt 5). Av tidsmessige årsaker, samt av hensyn til en vellykket gjennomføring av den Rettede Emisjonen, anser styret strukturen og fravikelsen av fortrinnsretten nødvendig og hensiktsmessig. Det totale antallet nye aksjer (Transje 1 og Transje 2, samlet) representerer mindre enn 10 % av det utstedte og utestående antall aksjer i Selskapet, og utvanningseffekten er begrenset. Tegningskursen på NOK 0,60 per aksje representerer et nominelt avvik fra sluttkursen på Selskapets aksje den 2. februar 2022, som rapportert av Oslo Børs, og er derfor ansett å representere profesjonelle investorers syn på aksjenes markedspris. I tillegg vil en kapitalforhøyelse i form av en rettet emisjon gjøre det mulig for Selskapet å kapitalisere på nåværende markedsvilkår, noe som anses fordelaktig for interessene til Selskapet og dets aksjeeiere. Alternative transaksjonsstrukturer ville medført en lenger prosess og potensielt betydelige rabatter.

Ettersom den Rettede Emisjonen er strukturert for å forsikre at en markedsbasert tegningspris oppnås, er det ikke planlagt å gjennomføre en reparasjonsemisjon rettet mot aksjeeiere som ikke deltar i den Rettede Emisjonen.

Hendelser som har inntruffet siden siste balansedag og som er av vesentlig betydning for Selskapet er (i) en rettet emisjon med bruttoproveny på omtrent NOK 57 millioner, annonsert på www.newsweb.oslobors.no den 1. og 2. mars 2021, og (ii) utøvelser av warrants i Selskapet, med bruttoproveny på omtrent NOK 164 millioner, slike warrants vedtatt utstedt av de ekstraordinære generalforsamlingene avholdt 20. mai 2020 og 19. august 2020, og slike utøvelser jevnlig annonsert på www.newsweb.oslobors.no siden siste balansedag og frem til 25. august 2021.

Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på Selskapets kontor og på www.ensurge.com for inspeksjon.

Basert på dette foreslår styret at den ekstraordinære generalforsamling fatter følgende vedtak:

Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 4 521 579,15 fra NOK 206 042 023,33 til NOK 210 563 602,48 ved utstedelse av 41 105 265 nye aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,11, til tegningskurs per aksje på NOK 0,60. Aksjenes totale pålydende på NOK 4 521 579,15 skal tillegges Selskapets aksjekapital og de resterende NOK 20 141 579,85 er overkurs. De nye aksjene skal tegnes av Pareto Securities AS for videresalg til de investorene som er blitt allokert aksjer i emisjonen. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes. Tegning av de nye aksjene skal skje i et særskilt tegningsformular. Aksjetegning skal skje senest den 1. mars 2022 (eller slik senere dato som fastsatt av styret, men ikke senere enn 8. mars 2022). Aksjeinnskuddet skal betales innen 1. mars 2022 til den bankkonto som Selskapet skriftlig angir (eller slik senere dato som fastsatt av styret, men ikke senere enn 8. mars 2022. De nye aksjene skal ha aksjonærrettigheter, herunder være berettiget til utbytte eller andre utdelinger, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. De anslåtte kostnadene ved den rettede emisjonen, både Transje 1 og Transje 2, er cirka NOK 4,5 millioner, som inkluderer honorar til de finansielle og juridiske rådgiverne som har bistått med den private plasseringen.

4. Endring av Selskapets vedtekter

Som følge av den foreslåtte kapitalforhøyelsen i punkt 3, foreslår styret at vedtektenes punkt 4 endres til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 210 563 602,48 fordelt på 1 914 214 568 aksjer á NOK 0,11 lydende på navn."

5. Utstedelse av warrants

For å tiltrekke seg investorer og for å lykkes med å skaffe finansiering gjennom den Rettede Emisjonen som beskrevet i punkt 3 over, foreslår styret at Selskapet utsteder warrants («**Warrants**»), i form av frittstående tegningsretter i samsvar med allmennaksjeloven § 11-12, til tegnere som har blitt allokert aksjer i den Rettede Emisjonen. Dette vil muliggjøre fremtidige oppfølgende investeringer fra slike tegnere. En slik oppfølgende investering ville, dersom den gjennomføres, sikre arbeidskapital for Selskapet fremover når Selskapet fortsetter å implementere og kommersialisere sin forretningsstrategi.

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar å utstede to (2) warrants for hver andre aksje som tegnes og allokeres i den Rettede Emisjonen, som inkluderer, for å unngå tvil, både Transje 1 Aksjer og Transje 2 Aksjer. Warrants vil ha en utøvelseskurs per aksje tilsvarende tegningskurs per aksje i den Rettede Emisjonen. Av de Warrants som tildeles hver tegner, vil 50% kunne utøves den 30. juni 2022 og de resterende 50% vil kunne utøves den 30. november 2022.

Det foreslåtte vedtaket om utstedelse av Warrants er betinget av at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar utstedelsen av Transje 2 Aksjer i punkt 3. Det vises videre til bakgrunnen for den Rettede Emisjonen som beskrevet i punkt 3.

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- 1. Selskapet skal utstede warrants i samsvar med allmennaksjeloven § 11-12 til investorer som deltar i den Rettede Emisjonen i Selskapet, som inkluderer, for å unngå tvil, både Transje 1 og utstedelsen av Transje 1 Aksjer, som vedtatt av styret i Selskapet den 2. februar 2022 i henhold til styrefullmakten om utstedelse av nye aksjer, tildelt av den ordinære generalforsamlingen den 3. juni 2021, og Transje 2 og utstedelsen av Transje 2 Aksjer, i samsvar med punkt 3 i innkallingen til denne ekstraordinære generalforsamlingen. Antallet warrants som kan utstedes skal være to warrants for hver andre aksje som tegnes og allokeres i den Rettede Emisjonen. Warrants vil ha en utøvelseskurs på NOK 0,60 per aksje. 50 % av*

de tildelte warrants kan utøves den 30. juni 2022 og de resterende 50 % kan utøves den 30. november 2022.

2. *Det totale antall warrants som skal utstedes er 166 666 648.*
3. *I forbindelse med utstedelse av warrants, og utøvelse av warrants og den derav følgende utvidelse av Selskapets aksjekapital, gir eksisterende aksjeeiere avkall på sine fortrinnsretter til å tegne henholdsvis tegningsretter og aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 11-13.*
4. *Hver warrant gir innehaveren rett til å kreve én aksje i Selskapet, likevel slik at dersom Selskapets aksjekapital eller antall aksjer blir endret som følge av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal det totale antall warrants (jf. underpunkt 2 over) utstedt i henhold til dette punkt 5, og vederlaget for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av warrants, justeres tilsvarende og eventuelt avrundes ned til nærmeste hele tall. Dersom en aksjespleis gjennomføres (som foreslått i punkt 6 i innkallingen til denne ekstraordinære generalforsamlingen), og innehaveren ikke innehar et partall av warrants, skal den overskytende warrant kunne utøves den 30. juni 2022.*
5. *Warrants skal tegnes av Pareto Securities AS for videresalg til investorene som har blitt allokert aksjer i den Rettede Emisjonen, som er angitt i punkt 3 i innkallingen til denne ekstraordinære generalforsamlingen, senest den 1. mars 2022 (eller slik senere dato som fastsatt av styret, men senest den 8. mars 2022).*
6. *Det skal ikke ytes vederlag for warrants.*
7. *Warrants er overførbare, men vil ikke bli tatt opp til handel på Oslo Børs.*
8. *Enhver aksje som Selskapet utsteder i henhold til dette vedtaket, skal gi rett til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Alle andre aksjonærrettigheter knyttet til disse aksjene, herunder rettigheter omhandlet i allmennaksjeloven § 11-12 (2) nr. 9, skal gjelde fra utstedelsesdato for nevnte aksjer. Aksjene skal ha tilsvarende rettigheter som eksisterende aksjer i Selskapet.*
9. *Dette vedtaket er betinget av at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar utstedelsen av Transje 2 Aksjene, som foreslått i punkt 3 i denne innkallingen til ekstraordinær generalforsamling.*

6. Aksjespleis og endring av Selskapets vedtekter

Løpende forpliktelser til Oslo Børs oppstiller som opptaksvilkår at minste kursverdi på aksjene skal være NOK 1 per noterte aksje. På handelsdagen umiddelbart forut for denne innkalling var sluttkursen på Selskapets aksje NOK 0,64, som rapportert av Oslo Børs. I tillegg er det ønskelig, for enklere å kunne tiltrekke seg internasjonale investorer som på generelt grunnlag ønsker en høyere verdi per aksje, at Selskapets aksje har en høyere pålydende. Derfor foreslår styret at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar en 9:1 aksjespleis, slik at 9 aksjer, hver pålydende NOK 0,11, slås sammen til 1 aksje pålydende NOK 0,99.

For at aksjespleisen skal kunne gjennomføres, må det samlede antall aksjer i Selskapet kunne deles med 9. Dersom antallet aksjer i Selskapet på tidspunktet for dette vedtaket om aksjespleis ikke er delelig på 9, foreslår styret en styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved aksjeemisjon mot en eksisterende aksjeeier i den utstrekning det er nødvendig for at antallet aksjer blir delelig med 9.

Aksjonærer som ikke eier et antall aksjer som er delelig med 9, vil bli rundet opp vederlagsfritt, slik at de vil ha et antall som er delelig med 9, ved overføring av aksjer fra andre aksjonærer (inkludert de nye aksjer utstedt til den eksisterende aksjeeieren i henhold til foregående avsnitt) og / eller fra Selskapet. I den utstrekning opprunding av antall aksjer medfører at antallet utestående aksjer overstiger antallet registrerte aksjer i Selskapet, gis styret fullmakt til å slette de overskytende aksjene i VPS.

Aksjespleisen skal gjennomføres med virkning fra 10 handelsdager etter datoen for den ekstraordinære generalforsamlingen eller på slikt senere tidspunkt som måtte fastsettes av styret.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak vedrørende aksjespleis, vedtektsendring og styrefullmakt:

6.1 Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med aksjespleis

Styret i Ensurge Micropower ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre en kapitalutvidelse ved å utstede et antall aksjer med en total nominell verdi av NOK 0,99. Denne styrefullmakten er i tillegg til styrefullmaktene vedtatt i punkt 10 i protokollen til den ordinære generalforsamlingen avholdt 3. juni 2021 og styrefullmaktene i denne innkallingens punkt 7.

Fullmakten kan anvendes i forbindelse med aksjespleisen foreslått i punkt 6.2 og kun i den utstrekning det er nødvendig for å gjøre det samlede antall aksjer i Selskapet delelig på 9. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven § 10-4 i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i henhold til denne fullmakten.

Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.

Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2022, men ikke lenger enn til 30. juni 2022.

De nye aksjene, som kan tegnes i henhold til denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet.

6.2 Aksjespleis og vedtektsendring

Selskapets aksjer slås sammen slik at ni (9) aksjer, hver pålydende NOK 0,11, slås sammen til én (1) aksje, pålydende NOK 0,99. Sammensetningen av Selskapets aksjekapital skal derfor endres fra 1 914 214 568 aksjer, hver pålydende NOK 0,11, til 212 690 508 aksjer, hver pålydende NOK 0,99 (hensyntatt kapitalutvidelsen som er nødvendig for å gjøre det samlede antall aksjer i Selskapet delelig med 9).

Aksjespleisen skal gjennomføres med virkning fra 10 handelsdager etter datoen for den ekstraordinære generalforsamlingen eller på slikt senere tidspunkt som måtte fastsettes av styret.

Aksjonærer som ikke eier et antall aksjer som er delelig med 9, vil bli rundet opp vederlagsfritt, slik at de vil ha et antall som er delelig med 9, ved overføring av aksjer fra andre aksjonærer eller Selskapet. I den utstrekning opprunding av antall aksjer medfører at antallet utestående aksjer overstiger antallet registrerte aksjer i Selskapet, gis styret fullmakt til å slette de overskytende aksjene i VPS.

Styret gis fullmakt til å endre punkt 4 i Selskapets vedtekter som nødvendig, i etterkant av og hensyntatt gjennomføring av den Rettete Emisjonen som foreslått i denne innkallingens

agendapunkt 3, og også hensyntatt nødvendig aksjeutstedelse for å oppnå et antall aksjer som er delelig med 9, i medhold av den foreslåtte styrefullmakten i agendapunkt 6.1.

Som følge av aksjespleisen skal antallet utestående tegningsretter og warrants i Selskapet, og vederlaget som skal betales for aksjer i Selskapet ved utøvelse av slike tegningsretter og/eller warrants, justeres tilsvarende.

7. Fornyelse av styrefullmakter til å forhøye Selskapets aksjekapital ved utstedelse av nye aksjer

Styret foreslår å fornye styrefullmaktene tildelt av den ordinære generalforsamlingen den 3. juni 2021, som gir styret fullmakt til å utstede nye aksjer i forbindelse med private plasseringer og / eller fortrinnsrettsemisjoner, ettersom utstedelsen av Transje 1 Aksjer, i henhold til styrevedtaket den 2. februar 2022, medførte at styrefullmakten ble benyttet fullt ut (se agendapunkt 3 over).

På generelt grunnlag kan det være nødvendig, idet Selskapet arbeider med å utvikle forretningsvirksomheten, at styret har mulighet til å gjennomføre transaksjoner på kort tid. Den nødvendige 21-dagers fristen for innkalling til generalforsamling kan forsinke denne prosessen.

Styret foreslår at styrefullmaktene begrenses samlet og hver for seg til en total nominell verdi på NOK 21 056 360,292, som representerer 10 prosent av Selskapets aksjekapital, hensyntatt de øvrige vedtak på denne ekstraordinære generalforsamlingen (inkludert kapitalforhøyesvedtaket i forbindelse med Transje 2 i den Rettede Emisjonen, i overensstemmelse med agendapunkt 3, og aksjespleisen i overensstemmelse med agendapunkt 6.2).

Styret foreslår at fullmaktene skal utløpe på dagen for den ordinære generalforsamlingen i 2022, og uansett ikke senere enn 30. juni 2022.

Som følge av ovennevnte fremmes forslag om at generalforsamlingen vedtar følgende separate emisjonsfullmakter:

(a) Styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer

- Styret i Ensurge Micropower ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede nye aksjer. Den total nominelle verdien som aksjekapitalen kan økes med er NOK 21 056 360,292 (som tilsvarer 10 prosent av den vedtatte aksjekapitalen i Selskapet etter registrering av Transje 1 og godkjenning av Transje 2 i den Rettede Emisjonen kunngjort den 2. februar 2022, og etter aksjespleisen under agendapunkt 6.2; likevel slik at dersom aksjespleisen under agendapunkt 6.2 ikke godkjennes, skal den maksimale nominelle verdien av denne fullmakten være 10% av den vedtatte aksjekapitalen. Maksimumtallet skal settes inn i protokoll fra ekstraordinær generalforsamling.) Videre skal antallet aksjer som styret samlet kan utstede under dette agendapunkt 7 under enhver omstendighet ikke overstige 10 prosent av den vedtatte aksjekapital på tidspunktet for denne fullmakt. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert styrefullmaktene vedtatt i punkt 10 i protokollen til den ordinære generalforsamlingen avholdt 3. juni 2021 og styrefullmaktene i agendapunkt 6.1 over).*
- Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med private plasseringer og utstedelse av aksjer til egnede investorer (kan være nåværende og/eller nye aksjeeiere, herunder ansatte i Selskapet eller dets datterselskaper) for å innhente ytterligere kapital for Selskapet. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

3. *Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis, kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende per aksje osv., etter vedtaket av denne styrefullmakten, skal den maksimale nominelle verdien av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.*
4. *Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i henhold til denne fullmakten.*
5. *Styret gis fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.*
6. *Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.*
7. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når nærværende fullmakt brukes.*
8. *Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2022, men ikke lenger enn til 30. juni 2022.*
9. *De nye aksjene, som kan tegnes i henhold til denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet.*
10. *Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.*

(b) Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner

1. *Styret i Ensurge Micropower ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede nye aksjer. Den total nominelle verdien som aksjekapitalen kan økes med er NOK 21 056 360,292 (som tilsvarer 10 prosent av den vedtatte aksjekapitalen i Selskapet etter registrering av Transje 1 og godkjenning av Transje 2 i den Rettete Emisjonen kunngjort den 2. februar 2022, og etter aksjespleisen under agendapunkt 6.2; likevel slik at dersom aksjespleisen under agendapunkt 6.2 ikke godkjennes, skal den totale nominelle verdien av denne fullmakten være 10% av den vedtatte aksjekapitalen. Maksimumstallet skal settes inn i protokoll fra ekstraordinær generalforsamling.) Videre skal antallet aksjer som styret samlet kan utstede under dette agendapunkt 7 under enhver omstendighet ikke overstige 10 prosent av den vedtatte aksjekapital på tidspunktet for denne fullmakt. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert styrefullmaktene vedtatt i punkt 10 i protokollen til den ordinære generalforsamlingen avholdt 3. juni 2021 og styrefullmaktene i agendapunkt 6.1 over).*
2. *Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med fortrinnsrettsemisjoner mot eksisterende aksjonærer for å innhente ytterligere kapital til Selskapet. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

3. *Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis, kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende per aksje osv., etter vedtaket av denne styrefullmakten, skal den maksimale nominelle verdien av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.*
4. *Styret gis fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.*
5. *Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.*
6. *Den ekstraordinære generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når nærværende fullmakt brukes.*
7. *Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2022, men ikke lenger enn til 30. juni 2022.*
8. *De nye aksjene, som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet.*
9. *Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.*

3. februar 2022
Ensurge Micropower ASA

Morten Opstad
styreleder

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Ensurge Micropower ASA avholdes 24. februar 2022 kl. 09:00 Virtueit.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____

VIKTIG MELDING:

Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.

Vennligst logg inn på <https://web.lumiagm.com/177585413>

Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører). Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post genf@dnb.no

På Selskapets nettside <https://ensurge.com/investor-relations/general-meeting-information/> finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale, ekstraordinære generalforsamlingen.

Påmelding

Aksjonærer har kun anledning til å delta online. Det vises til egen guide om hvordan aksjonærer kan delta elektronisk. Det er nødvendig med påmelding for å delta online, og aksjonærer må være pålogget før møtet starter. **Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta.** Innlogging starter en time før.

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 24. februar 2022 og avgi stemme for:

I alt for _____ antall egne aksjer
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
aksjer

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende **senest 22. februar 2022 kl. 12.00.**

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmesider www.ensurge.com menyvalg Investors eller via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt: e-post: genf@dnb.no Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
		(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

Vennligst merk at aksjonærer som hverken ønsker å delta online eller avgi forhåndsstemmer har anledning til å gi fullmakt til en annen person. Informasjon om hvordan dette kan gjøres følger her:

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Ensurge Micropower ASA

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.ensurge.com menyvalg Investors eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må ovennevnte pinkode og referansenummer benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser* og *Generalforsamling*.

Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakt må være mottatt **senest 22. februar 2022 kl. 12:00.** Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending. Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Undertegnede: _____

gir herved (sett kryss)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 24. februar 2022 i Ensurge Micropower ASA for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
		(Undertegnes kun ved fullmakt)

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Ensurge Micropower ASA

Dersom du ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. Instruks til andre enn styrets leder, avtales direkte med fullmektig.

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **22. februar 2022 kl. 12:00**. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Fullmakt med stemmeinstruks må være datert og signert for å være gyldig.

Undertegnede: _____

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 24. februar 2022 i Ensurge Micropower ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 2022		For	Mot	Avstå
1	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Rettet Emisjon; utstedelse av Transje 2-aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Endring av Selskapets vedtekter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Utstedelse av warrants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1	Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med aksjespleis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	Aksjespleis og vedtektsendring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7(a)	Styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7(b)	Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE VED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ENSURGE MICROPOWER ASA DEN 24. FEBRUAR 2022

Ensurge Micropower ASA vil gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling den 24. februar 2022 kl. 09:00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du istedenfor å delta online, har mulighet til å gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for hvordan gi fullmakt. Om du gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene. Fullmakt kan eventuelt trekkes tilbake ved å sende en melding om dette når man har logget seg på.

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen ("VPS") for generalforsamlingen.

Påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online (vennligst se møteseddelen), og aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter.**

Aksjonærer som ikke finner sitt Referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservise på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende en e-post til genf@dnb.no

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://web.lumiagm.com>

enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

tast inn **Meeting ID: 177585413** og klikk **Join**:

Du må så identifisere deg med.

- Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen
- PIN-kode fra VPS for generalforsamling

Du vil ha muligheten til å logge inn en time før generalforsamlingen starter.

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungerer teknisk. Merk at du må ha internettilgang under hele møtet.



HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS


Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://www.euronextvps.no> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det Ref.nr og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

HVORDAN AVGI STEMME

Når representerte aksjer er telt opp, vil alle saker åpnes for avstemming. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på stemmeikonet som dukker opp om du klikker deg bort fra avstemmingen. 

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert.

For - Vote received


For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende. Du kan velge å stemme på alle saker så raskt dette er tilgjengelig.

NB: Innloggede aksjonærer som har gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme.



SPØRSMÅL TIL STYRETS LEDER

Spørsmål eller ytringer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

Dersom du ønsker å stille spørsmål til sakene på agendaen, velg meldingsikonet. 

Skriv inn ditt spørsmål i meldings boksen der det står «Ask a Question». Når du har skrevet ferdig ditt spørsmål, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål vil fremkomme med fullt navn, men ikke aksjeholdning.

NEDLASTING

Linker vil være tilgjengelig på informasjonssiden. Når du klikker på en link, vil det valgte dokumentet åpnes i din nettleser.

Databruk for streaming av generalforsamlingen eller nedlasting av dokumenter via plattformen vil variere avhengig av individuell bruk, utstyret som brukes (Android, iPhone, etc.) og hvilken nettverkstilkobling man har (3G, 4G).