

Ampliación

ENSURGE MICROPOWER 11/2024 (NO0013391706)

Datos Generales

Período de ampliación:	Del 07/11/2024 al 21/11/2024.
Período de negociación de los derechos:	No existente.
Fecha de devengo:	20 de septiembre de 2024.
Fecha esperada de pago / desembolso:	Previsiblemente el 29 de noviembre de 2024.
Fecha esperada de entrega de las nuevas acciones:	Previsiblemente el 29 de noviembre de 2024.
Proporción de emisión de derechos:	0,0257 derechos por cada 01 acción mantenida en cartera.
Proporción de suscripción:	01 acción nueva ENSURGE MICROPOWER ASA por cada 01 derecho ejercido.
Desembolso:	
Cotización del título al 08/11/2024:	1,00 NOK por cada 01 acción nueva suscrita.
Comisiones / Retenciones del agente / broker:	0,93000 NOK.
Fecha límite de contestación:	Previsiblemente ninguna.
Fecha límite de contestación con objeto de suscribir títulos adicionales:	19 de noviembre de 2024 antes de las 12:00 horas.

Restricciones y Aclaraciones

Como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán 0,0257 derechos de suscripción ENSURGE MICROPOWER ASA – RIGHTS (ISIN CODE: NO0013391706) por cada 01 acción ENSURGE MICROPOWER ASA (ISIN CODE: NO0013186460) que mantengan en cartera en la fecha de devengo. Por cada 01 derecho de suscripción ejercidos, ustedes podrán suscribir 01 acción nueva ENSURGE MICROPOWER ASA (ISIN CODE: NO0013186460) a un precio de suscripción de 1,00 NOK.

Asimismo les indicamos que analizando el ratio de suscripción establecido por la sociedad, para poder participar en esta acción corporativa, deberán poseer como mínimo 01 derecho, y realizar sus peticiones en múltiplos de 01 derecho / por favor tengan en cuenta esta situación en la operación corporativa.

Opciones

Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:

- OPCIÓN 1: No llevar a cabo ninguna acción (**Opción por defecto**).

- OPCIÓN 2: Acudir a la ampliación.
- OPCIÓN 3: Suscribir títulos adicionales.

Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las **12:00 horas del 19 de noviembre de 2024**, los derechos serán cancelados y por lo tanto no suscritos.

Información adicional

Alta de derechos a realizar en el proceso de noche del 11 de noviembre de 2024.

ENSURGE MICROPOWER ASA (sociedad anónima noruega constituida con arreglo a la legislación de Noruega con el número de registro mercantil 889 186 232).

Cotización de 75 millones de Acciones del Folleto de Colocación Privada emitidas en una Oferta de Colocación Privada y cotización de hasta 11.500.000 Acciones de la Oferta en una Oferta Posterior a Accionistas.

Elegibles Periodo de suscripción: Del 7 de noviembre de 2024 a las 16:30 CET al 21 de noviembre de 2024 a las 16:30 CET.

La información se refiere a:

(i) la cotización en Oslo Børs, una bolsa de valores gestionada por Oslo Børs ASA (el "Oslo Børs"), de 75 millones de nuevas acciones (las "Acciones de Colocación Privada"), a un precio de suscripción de 1,00 NOK por Acción de Colocación Privada (el "Precio de Suscripción"), cada una con un valor nominal de 0,50 NOK, en Ensurge Micropower ASA ("Ensurge" o la "Sociedad", y junto con sus filiales consolidadas, el "Grupo"), emitidas como parte de una colocación privada dirigida a determinados inversores por unos ingresos brutos de un total de 75 millones de NOK (la "Colocación Privada"). La Colocación Privada se liquidó con acciones existentes y libres de cargas de la Sociedad que ya cotizaban en Oslo Børs, en virtud de un acuerdo habitual de préstamo de acciones (el "Acuerdo de Préstamo de Acciones") entre determinados accionistas existentes (los "Prestamistas"), la Sociedad, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) y Arctic Securities AS (estas dos últimas partes los "Gestores"), para facilitar una base de pago de entrega contra pago. Las acciones existentes eran negociables inmediatamente después de la entrega; y

(ii) la oferta subsiguiente (la "Oferta Subsiguiente") y cotización de hasta 11.500.000 acciones de la Sociedad (las "Acciones de la Oferta"), a un precio de suscripción por Acción de la Oferta de 1,00 NOK, el mismo precio que en la Colocación Privada, y cada acción con un valor nominal de 0,50 NOK, por unos ingresos brutos de hasta 11.500.000 NOK, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el presente Folleto.

Las Acciones de la Colocación Privada y las Acciones de la Oferta se denominarán colectivamente las "Nuevas Acciones".

La Colocación Privada se dividió en un primer tramo ("Tramo 1"), consistente en 61.790.320 nuevas acciones ("Acciones del Tramo 1"), y un segundo tramo ("Tramo 2"), consistente en 13.209.680 nuevas acciones ("Acciones del Tramo 2" y, conjuntamente con las Acciones del Tramo 1, las "Acciones de la Colocación Privada"). Las Acciones de Colocación Privada se transferirán al ISIN ordinario de Ensurge y serán negociables en el Oslo Børs bajo el código de teletipo "ENSU"

En la Oferta Subsiguiente, la Sociedad, con sujeción a la legislación aplicable en materia de valores, asignará las Acciones de la Oferta a los suscriptores que fueran titulares de acciones de la Sociedad ("Acciones") el 19 de septiembre de 2024 (tal y como estaban registradas en el Depositario Noruego de Valores (Euronext VPS o el "VPS") dos días hábiles bursátiles después (la "Fecha de Registro") que (i) no aceptaron la solicitud de ser wall-crossed en la fase de sondeo de mercado de la Colocación Privada, (ii) no hayan recibido acciones en la Colocación Privada, y (iii) no residan en una jurisdicción en la que dicha oferta sea ilegal o, en el caso de jurisdicciones distintas de Noruega, requiera un folleto, presentación, registro o acción similar (cada uno de estos accionistas, un "Accionista Elegible", y colectivamente, "Accionistas Elegibles"). Por cada Acción registrada como poseída en la Sociedad a la expiración de la Fecha de Registro, cada Accionista Elegible recibirá derechos de suscripción ("Derechos de Suscripción") proporcionales al número de acciones de la Sociedad que estén registradas como poseídas por dicho Accionista Elegible en la Fecha de Registro, que, con sujeción a la legislación aplicable, otorgan derechos preferentes para suscribir y ser asignadas Acciones de la Oferta en la Oferta Subsiguiente. Un (1) Derecho de Suscripción dará derecho a suscribir y a que se le asigne una (1) Acción de la Oferta. Las Acciones de la Sociedad comenzaron a cotizar excluyendo los Derechos de Suscripción a partir del 20 de septiembre de 2024, inclusive. Por lo tanto, el último día de negociación, incluidos los Derechos

de Suscripción, fue el 19 de septiembre de 2024. A los efectos de determinar la elegibilidad para los Derechos de Suscripción, la Sociedad se basará únicamente en su registro de accionistas al vencimiento de la Fecha de Registro, que mostrará los accionistas al vencimiento del 19 de septiembre de 2024. Se permite la sobresuscripción y la suscripción sin derechos de suscripción. La suscripción excesiva y los derechos de suscripción no ejercidos se asignarán según determine el Consejo. Los derechos de suscripción serán intransferibles y no podrán negociarse en Oslo Børs. Se espera que la fecha de vencimiento para el pago de las Acciones de la Oferta sea el 25 de noviembre de 2024 o alrededor de esa fecha. Se espera que la entrega de las Acciones de la Oferta tenga lugar alrededor del 28 de noviembre de 2024 a través de los servicios del VPS.

Los derechos de suscripción ENSURGE MICROPOWER ASA – RIGHTS (ISIN CODE: NO0013391706) se recibirán el 11/11/2024. Estos derechos NO son negociables en el mercado, NO pudiéndose comprar o vender con objeto de componer lotes exactos. Por defecto los derechos no suscritos serán cancelados.

Si ustedes deciden acudir a esta ampliación de capital, hágannoslo saber antes de las 12:00 horas del día 20 de noviembre de 2024, indicando claramente los derechos que desean ejercer y por tal motivo las acciones a suscribir.

En caso de no recibir respuesta antes de la fecha indicada no llevaremos a cabo acción alguna sobre su posición, siendo sus derechos ENSURGE MICROPOWER ASA – RIGHTS (ISIN CODE: NO0013391706) cancelados, no recibiendo compensación en efectivo.