

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

MERIAURA GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 3.5.2024 klo 9.30

Paikka: Scandic Simonkenttä, Mansku-sali, osoite Simonkatu 9, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi yhtiön toimitusjohtaja Kirsi Suopelto, yhtiön talousjohtaja Heikki Timonen, Meriaura Oy:n toimitusjohtaja Beppe Rosin, Meriaura Energy Oy:n toimitusjohtaja Antti Lilleberg, yhtiön hallituksen jäsenet Jussi Mälkiä, Ville Jussila ja Kati Ihamäki, ehdotettu hallituksen jäsen Antti Vehviläinen sekä OTK, KTM Tuomas Lehtimäki.

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Kirsi Suopelto avasi kokouksen.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Lehtimäki, joka kutsui sihteeriksi yhtiön talousjohtaja Heikki Timosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Markus Rantavuori ja Jukka Jokinen.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 11.4.2024 yhtiötiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 11.4.2024 alkaen, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin liittyen olivat olleet saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla 11.4.2024 lukien. Yhtiön vuosikertomus tilikaudelta 2023, joka sisältää Meriaura Group Oyj:n tilinpäätöksen lisäksi konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

sivuilla 28.3.2024 alkaen. Todettiin edelleen, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset sekä vuosikertomus olivat olleet myös osanottajien saatavilla kokouspaikalla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous oli näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

5 §**LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 19 osakkeenomistajaa sekä 603.765.718 osaketta ja ääntä.

Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN, ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Kirsi Suopelto, Meriaura Oy:n toimitusjohtaja Beppe Rosin ja Meriaura Energy Oy:n toimitusjohtaja Antti Lilleberg pitivät katsauksen, jossa he esittelivät tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä konsernin merkittävimmät tapahtumat tilikaudelta 2023. Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

Vuosikertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

8 §**TASEEN OSOITTAMA VOITTO JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneen tilikauden voitto 7 844 371,11 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille eikä osinkoa jaeta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**9 §****VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2023 – 31.12.2023 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka omistavat yhteensä 63,41 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa.

Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta maksetaan 12 erässä kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Palkkiosta osakkeina maksettava osakemäärä määritetään yhtiön osakkeen First North Growth Market Finlandissa määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskimurssia Meriaura Group Oyj:n puolivuosisikatsauksen 1.1.-30.6.2024 julkaisupäivää seuraavan kahden (2) viikon ajalta.

Vaihtoehtoisesti osakepalkkiona annettavat osakkeet voidaan hankkia hallituksen niin päättäessä hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa tällöin osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta.

Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida antaa edellä mainittuina aikoina, ne annetaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se voimassa olevien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka omistavat yhteensä 63,41 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**12 §****HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka omistavat yhteensä 63,33 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen suostumuksensa mukaisesti hallituksen nykyiset jäsenet Jussi Mälkiä, Ville Jussila ja Kati Ihamäki sekä uusina jäseninä Patrik Rautaheimo ja Antti Vehviläinen.

13 §**TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

14 §**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG Oy Ab Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henry Maarala.

15 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 500.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka ja se kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 25.11.2022 myöntämän valtuutuksen.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

16 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla (meriauragroup.com) viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.15.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:

Heikki Timonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Markus Rantavuori

Jukka Jokinen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende