

Bästa aktieägare i MeriAURA Group Abp,

MeriAURA Group Abp ("MeriAURA Group") är ett finländskt bolag inom maritim logistik och förnybar energi, noterat på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market i Finland och Sverige. I slutet av januari tillkännagav vi att MeriAURA Group planerar en fusion med Summa Defence Oy ("Summa Defence") som är verksam inom försvars- och säkerhetsindustrin. Genom företagsomstruktureringen bildas en stark koncern som fokuserar på säkerhet och försörjningsberedskap, där teknik med dubbla användningsområden – produkter som kan användas både i civilt och militärt syfte – spelar en viktig roll. Det nya noterade bolaget får namnet Summa Defence Abp. Beslut om genomförandet av företagsomstruktureringen fattas av MeriAURA Group Abp:s bolagsstämma 24.4.2025.

Enligt planen sker fusionen mellan MeriAURA Group och Summa Defence genom ett aktiebyte. Detta innebär att ditt aktieinnehav i MeriAURA Group Abp omvandlas till ett aktieinnehav i Summa Defence Abp om företagsomstruktureringen genomförs. I detta brev berättar vi mer för dig om den kommande omstruktureringen, noteringen av det nya bolaget samt om Summa Defence och dess affärsverksamhet.

Omstruktureringen i korthet

Företagsomstruktureringen som resulterar i en fusion mellan MeriAURA och Summa Defence, har beskrivits detaljerat i MeriAURAs pressmeddelande av 29.1.2025, samt i ett bolagsprospekt. Bolagsprospektet finns tillgängligt på MeriAURA Groups webbplats meriauragroup.com/investors/share (på engelska).

Innan omstruktureringen genomförs förvärvar Summa Defence sina nuvarande målbolag som sina dotterbolag. Till dessa företag hör de finländska företagen Lännen Tractors Oy, Aquamec Oy, Nordic Yards Oy med dotterbolagen Uudenkaupungin Työväne Oy samt IntLog Oy, Sybimar Oy, svenska Lännen MCE Ab och amerikanska

LightSpace Group Inc. Dessutom säljs MeriAURA Groups nuvarande affärsverksamhet inom maritim logistik till MeriAURA Invest Oy.

Det nya börsnoterade bolaget Summa Defence Abp innefattar därigenom det nuvarande Summa Drones affärsverksamhet, de ovannämnda blivande dotterbolagen samt affärsverksamheten inom MeriAURA Energy, känd som ledande leverantör av storskaliga solvärmesystem.

Efter alla omstruktureringar skulle MeriAURA Groups aktieinnehav fördelas enligt följande:

grundarna av Summa Defence	21,5 %
de nuvarande ägarna av Summa Defences målbolag	41,3 %
vissa innehavare av Summa Defences konvertibla skuldebrev samt parter som gjort ett investeringsåtagande	25,5 %
MeriAURA Invest Oy	4,7 %
de nuvarande ägarna av MeriAURA Group (förutom MeriAURA Invest Oy)	7,1 %

MeriAURA Groups styrelse anser att den ersättning som betalas vid aktiebytet och den köpesumma som betalats för affärsverksamheten inom maritim logistik är ekonomiskt skäliga för MeriAURA Groups aktieägare. I denna bedömning tar styrelsen flera faktorer i beaktande, såsom värderingen av aktiekapitalet, valutakursen samt fairness opinion-utlåtandet från det utomstående företaget HLP Corporate Finance Oy. Styrelsen bedömer att företagsomstruktureringen är i enlighet med bolagets och alla dess aktieägares intresse. Styrelsen rekommenderar att aktieägarna godkänner företagsomstruktureringen och de beslutsförslag som eventuellt är relaterade med detta.

Viktiga datum

29.1.2025 Undertecknande av avtal om aktiebyte och tillkännagivande av omstrukturering	31.3.2025 Publicering av bolagsprospekt	16.4.2025 Webbinarium: Presentation av Summa Defence och företagsomstruktureringen för MeriAURA Groups aktieägare (information om hur man deltar i slutet av brevet)	24.4.2025 MeriAURA Group Abp:s bolagsstämma som fattar beslut om företagsomstruktureringen	Enligt uppskattning: 12.5.2025 De nya Summa Defence Abp-aktierna är tillgängliga för handel på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market i Sverige och Finland
--	---	--	--	--

Summa Defence som en investering

Det nya Summa Defence är en finländsk koncern inom försvars- och säkerhetsteknologin som sammanför företag inom säkerhetssektorn. Summa Defence verkar inom realtidskunskap, mobilitet, försvar och försörjningsberedskap. Summa Defence fungerar som en plattform som kombinerar expertis och produktionskapacitet hos enskilda företag med kundens behov samt driver processen att få produkter i produktion och drift. Det är det första bolaget inom försvarssektorn vars aktier skulle vara tillgängliga för handel på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market både i Sverige och Finland.

Det nya Summa Defence har som mål att växa såväl organiskt som genom företagsköp, vilket skapar ägarvärde. Bolaget fokuserar på bolag som eftersträvar internationell tillväxt och vilkas produkter och tekniker kan användas i både civilt och militärt syfte. Fokus på produkter med dubbla användningsområden ger förutsägbarhet, stabilitet och ett jämnt kassaflöde i affärsverksamheten.

Som en del av en större koncern kan dotterbolagen dra nytta av ömsesidiga synergieffekter och delta i större projekt. Det nya Summa Defence främjar aktivt användningen av nya innovativa produkter och verksamhetssätt, såsom artificiell intelligens.

Det finns mera information om det nya Summa Defence i bolagsprospektet.

Verksamhetsmiljö och utsikter 2025

Åren 2022–2028 beräknas de europeiska Nato-länderna öka sina försvarsutgifter med 700–800 miljarder euro till följd av den dramatiska förändringen i säkerhetsmiljön (Källa: regeringarnas uttalanden, Nato, McKinsey). Dessutom erbjuder marknadspotentialen hos produkter med dubbel användning det nya bolaget tillväxtmöjligheter också inom den civila sektorn och säkerhetssektorn.

Summa Defences finansiella mål på medellång sikt är att uppnå en omsättning på 500 miljoner euro. Under räkenskapsperioden 2025 bedöms omsättningen för det nya Summa Defence uppgå till 110–140 miljoner euro och den justerade rörelsevinsten (EBITA) till 9–12 miljoner euro. Bedömningen bygger på den bekräftade orderstocken för Summa Defences målbolag som per 21.2.2025 uppgår till cirka 200 miljoner, varav en del redan är i produktion, samt för Summa Drones del på en bedömning av uppstarten och utvecklingen av affärsverksamheten. Försvarssektorn och andra offentliga upphandlingar står för cirka 66 miljoner euro av orderstocken. Enligt Summa Defences pressmeddelande av 21.2.2025 ligger orsaken till orderstockens synnerligen positiva utveckling i målbolagens framgångsrika försäljningsarbete, marknadstillväxten till följd av den geopolitiska instabiliteten samt finansieringen som Summa Defence kunnat erbjuda målbolagen, vilken i sin tur skapat förutsättningar för en uppskalning av affärsverksamheten och försäljningstillväxten.

Styrelse och verkställande direktör

Vid bolagsstämman som fattar beslut om företagsomstruktureringen föreslås utnämningen av en ny styrelse bestående av Samuli Koskela, Arto Rätty, Erja Sankari, Sirpa-Helena Sormunen och Antti Vehviläinen. Enligt förslaget skulle Samuli Koskela fungera som styrelsens ordförande. Den nuvarande verkställande direktören för Summa Defence Oy, Jussi Holopainen, skulle utses till verkställande direktör för det noterade Summa Defence Abp. Ytterligare information om de personer som nomineras till styrelsen finns i Meriaura Group Abp:s pressmeddelande av 5.3.2025 samt i bolagsprospektet. I bolagsprospektet finns också mera information om verkställande direktören.

Vad är nästa steg?

Vi ordnar ett webinarium för Meriaura Groups aktieägare onsdagen den 16 april 2025 kl. 18. Under webinariet som går på engelska presenterar vi Summa Defence och företagsomstruktureringen. Länk till webinariet: <https://summadefence.videosync.fi/2025-04-16-webcast-eng>. Det finns en länk till webinariet också på Summa Defences webbplats.

Beslut om genomförandet av företagsomstruktureringen fattas av Meriaura Group Abp:s bolagsstämma torsdagen den 24 april 2025. Meriaura Group har publicerat kallelsen till bolagsstämman i ett bolagsmeddelande 31.3.2025. Du är varmt välkommen till bolagsstämman.

Den snabba förändringen i säkerhetsläget skapar lovande tillväxtmöjligheter hos företag inom försvars- och säkerhetsbranschen både i Finland och Sverige. Fusionen mellan Meriaura Group och Summa Defence stöder utvecklingen och självförsörjningen inom teknologisk expertis samt svarar på behovet av såväl försörjningsberedskap och utrustning som utvecklingen av förnybar energi. Vi önskar dig välkommen med på den här intressanta resan!



Jussi Mätkiä
verkställande direktör
Meriaura Group Abp
www.meriauragroup.com



Jussi Holopainen
verkställande direktör
Summa Defence Oy
www.summadefence.fi