

PÖYTÄKIRJA
No 1/2025

MERIAURA GROUP OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2025

MERIAURA GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 24.4.2025 klo 10.00

Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Mansku-sali, Simonkatu 9, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi Meriaura Group Oy:n ("Meriaura Group" tai "Yhtiö") hallituksen jäsenet Jussi Mälkiä (CEO) ja Ville Jussila sekä Yhtiön johdon jäseniä ja teknistä henkilökuntaa. Lisäksi läsnä olivat hallitukseen ehdotetut Sirpa-Helena Sormunen ja Erja Sankari sekä Summa Defence Oy:n hallituksen jäsenet Martti Haapala, Markku Kankaala, toimitusjohtaja Jussi Holopainen ja viestintäjohtaja Tommi Manninen.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Jussi Mälkiä avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Harri Tolppanen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi asianajaja Jarkko Hankaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että jos yhtiökokousasioiden käsittelyn yhteydessä ei tuotaisi muuta esille, osakkeenomistajien oletettaisiin kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Anu Ylinen ja Miia Peltonen.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 31.3.2025 Yhtiön internetsivuilla. Kokouskutsusta on lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 31.3.2025 ja hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet yhtiökokouskutsuun ja 24.4.2024 julkistettuun yhtiötiedotteeseen. Päätösehdotukset olivat lisäksi olleet osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön internetsivuilla.

PÖYTÄKIRJA
No 1/2025

MERIAURA GROUP OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2025

Merkittiin, että osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat ja tiedot olivat olleet nähtävänä Yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Asiakirjat olivat myös nähtävillä kokouspaikalla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu, sisältäen nähtävänä pidetyt hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna, joko henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 27 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 612.589.128 osaketta ja ääntä, vastaten noin 70,62 prosenttia Yhtiön koko osakekannasta.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin, että yhtiökokous päätti sallia hallitukseen ehdotettujen Sirpa-Helena Sormusen ja Erja Sankarin sekä Summa Defence Oy:n hallituksen jäsenten Martti Haapalan ja Markku Kankaalan, toimitusjohtaja Jussi Holopaisen ja viestintäjohtaja Tommi Mannisen läsnäolon kokouksessa.

6. VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, SEKÄ TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Jussi Mälkiä piti katsauksen Yhtiön toiminnasta tilikaudella 1.1.2024–31.12.2024 sekä tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista tapahtumista ja esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääkohdat.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä Yhtiön internetsivuilla 3.3.2025 alkaen, ja ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Puheenjohtaja esitteli tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tilintarkastuskertomuksen, joka sisältyy tilinpäätösasiakirjoihin (Liite 4).

PÖYTÄKIRJA
No 1/2025

MERIAURA GROUP OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2025

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti yksimielisesti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024.

8. TASEEN OSOITTAMA TAPPIO JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn yhtiökokoukseen (Liite 2) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tappio 12.236.659,36 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille, eikä osinkoa jaeta.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tappio 12.236.659,36 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille, eikä osinkoa jaeta.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024 hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10. PÄÄTTÄMINEN JÄRJESTELYKOKONAISUUDESTA, JOKA SISÄLTÄÄ YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEN, HALLITUKSELLE ANNETTAVAN VALTUUTUKSEN SUMMA DEFENCE OY:N OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN OSAKEVAIHDOLLA (SUUNNATTU OSAKEANTI), TYTÄRYHTIÖ MERIAURA OY:N OSAKKEIDEN MYYMISEEN SISÄLTÄEN OSTAJALLE ANNETTAVAN MYYJÄN RAHOITUKSEN SEKÄ YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN SUUNNATTUUN HANKKIMISEEN MERIAURA INVEST OY:LTÄ

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen asiakohtaa koskevat, yhtiökokouksessa (Liite 2) esitetyt ehdotukset.

Todettiin, että Meriaura Group on 29.1.2025 allekirjoittanut ehdollisen osakevaihtosopimuksen ("Osakevaihtosopimus"), jolla se on sopinut järjestelykokonaisuudesta ("Transaktio"), jossa Meriaura Group:

- (a) hankkisi osakevaihdolla (suunnattu osakeanti) puolustus- ja turvallisuusalan yhtiöitä yhteen kokoavan Summa Defence Oy:n koko osakekannan noin 187,7 miljoonalla eurolla ja maksaisi kauppahinnan suuntaamalla Summa Defence Oy:n osakkeenomistajille suunnatussa osakeannissa yhteensä 4.030.374.032 yhtiön uutta osaketta 0,04657136 euron osakekohtaisella merkintähinnalla ("Osakevaihto") ja Yhtiön toiminimi muutettaisiin Transaktion täytäntöönpanon jälkeen Summa Defence Oyj:ksi; ja

PÖYTÄKIRJA
No 1/2025

MERIAURA GROUP OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2025

- (b) myisi Merilogistiikka -liiketoimintaansa kuuluvan tytäryhtiön Meriaura Oy:n osakkeet (noin 79,4 % osakekannasta, ”Divestointi”) Meriaura Invest Oy:lle yhteensä 14,4 miljoonalla eurolla ja myöntäisi Meriaura Invest Oy:lle tavanomaisin ehdoin lyhytaikaisen ns. myyjän rahoituksen (14,4 miljoonaa euroa) kauppahinnan maksamiseksi (”Laina” tai ”Vendor Note”); sekä
- (c) hankkisi yhteensä 330.675.334 kappaletta Yhtiön omia osakkeita Meriaura Invest Oy:ltä hankintahinnalla 0,04657136 euroa per osake suunnatulla hankkimisella (”Suunnattu Hankinta”) ja maksaisi osakkeiden hankintahinnan, yhteensä noin 15,4 miljoonaa euroa kuittaamalla Vendor Noten kokonaisuudessaan maksetuksi omien osakkeiden hankintahintaa vastaan ja maksaisi kauppahinnasta jäljelle jäävän osuuden, yhteensä noin 1,0 miljoonaa euroa käteisellä Meriaura Invest Oy:lle.

Todettiin, että Yhtiö on julkistanut 31.3.2025 Nasdaq Stockholm AB:n 31.3.2025 hyväksymän Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikan sääntökirjan mukaisen yhtiöesitteen, joka on ollut saatavilla Meriaura Groupin verkkosivuilla 31.3.2025 lähtien.

Todettiin, että Meriaura Groupin hallitus on hankkinut HLP Corporate Finance Oy:ltä Fairness Opinion -lausunnon, jonka mukaisesti Transaktio on kaikille nykyisille osakkeenomistajille taloudellisessa mielessä kohtuullinen. Fairness Opinion -lausunto on julkaistu yhtiökokouskutsun yhteydessä ja on ollut saatavilla Meriaura Groupin verkkosivuilla 31.3.2025 lähtien.

Merkittiin, että Meriaura Groupin toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenen Jussi Mälkiän määräysvalta-yhteisö ja hallituksen jäsen Ville Jussilan lähipiiriyhtiö Meriaura Invest Oy oli ennalta ilmoittanut, ettei se Osallistu Transaktiota mahdollisesti koskevaan äänestykseen osallisuutensa ja Transaktion lähipiiriluohteen vuoksi.

Summa Defence Oy:n toimitusjohtaja Jussi Holopainen piti Transaktiota sekä Summa Defence Oy:tä koskeva esityksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että Yhtiön hallituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle Transaktion osalta esittämät päätösehdotukset koskevat Transaktion täytäntöönpanoa ja muodostavat siten yhden kokonaisuuden siten, että kunkin Transaktion osalta esitetyn ehdotuksen hyväksyminen edellyttää, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy kaikki hallituksen Transaktion osalta tekemät päätösehdotukset. Päätösehdotukset sisältävät muun ohessa yhtiöjärjestyksen muuttamisen ja hallitukselle annetun valtuutuksen osakkeiden antamiseen sekä omien osakkeiden hankkimiseen osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, joten päätösten hyväksyminen edellyttää, että päätösehdotusten hyväksymistä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että päätösehdotuksista tarvittaessa äänestetään kokonaisuutena eikä yksittäisinä ehdotuksina ja, ettei Meriaura Invest Oy osallistunut Transaktiosta päättämiseen perustuen ennakkoilmoitukseensa.

PÖYTÄKIRJA
No 1/2025

MERIAURA GROUP OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2025

Puheenjohtaja esitteli pöytäkirjaan liitetyn yhtiökokouksutsun kohdassa 10.3 Yhtiön hallituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle esitetyt ehdotukset Transaktion hyväksymisestä päättämisestä, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja hallitukselle annettavasta valtuutuksesta Transaktioon kuuluvien Osakevaihdon, Divestoinnin, Vendor Noten sekä Suunnatun Hankinnan toteuttamiseksi (Liite 2).

Varsinainen yhtiökokous yksimielisesti:

- (a) päätti hyväksyä Transaktion kokonaisuudessaan ja valtuutti hallituksen tai sen määräämän suorittamaan kaikki tarpeelliset toimenpiteet Transaktion toimeenpääntämiseksi kokonaisuudessaan saamiensa valtuutuksien rajoissa, mukaan lukien allekirjoittamaan kaikki Transaktioon liittyvät sopimukset ja muut asiakirjat Transaktion täytäntöönpanon yhteydessä; ja
- (b)
 - i. päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen ”2 § Toimiala”-kohdan ja ”8 § Varsinainen yhtiökokous” – kohdat seuraaviksi siten, että yhtiöjärjestyksen ”2 § Toimiala”-kohtaa koskevien muutosten edellytetään tulevan rekisteröidyksi kaupparekisteriin ennen hallituksen Transaktiota toteuttamista ja täytäntöönpanoa koskevaa päätöksentekoa:

”2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on puolustusvälineiteollisuuden ja muun puolustusvalmiuden ylläpitämistä palvelevan tuotannon sekä niihin liittyvän tai niiden yhteyteen soveltuvan liiketoiminnan harjoittaminen mukaan lukien kaksikäyttötuotteisiin liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi myös harjoittaa merilogistiikkaan, telakkatoimintaan ja laivanrakennukseen sekä aurinko- ja muuhun uusiutuvaan energiaan liittyvää liiketoimintaa. Yhtiöllä voi olla sijoitustoimintaa. Yhtiö voi toimia suoraan taikka tytär- tai osakkuusyhtiöidensä tai yhteisyritystensä välityksellä.”

”8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen
2. toimintakertomus
3. tilintarkastuskertomus

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä

valittava

9. hallituksen jäsenet

PÖYTÄKIRJA
No 1/2025

MERIAURA GROUP OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2025

10. tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.”

- ii. päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtia ”1 § Toiminimi ja kotipaikka”, ”4 § Hallitus ja toimitusjohtaja” sekä ”7 § Yhtiökokouksen kokouskutsu, ilmoittautumisaika ja pitopaikka” seuraaviksi siten, että muutokset ilmoitetaan rekisteröitäväksi Yhtiön hallituksen vahvistettua Transaktion täytäntöönpanoedellytysten täyttyneen ja hallituksen päätettyä saamansa valtuutuksen nojalla saattaa Transaktio täytäntöön:

”1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Summa Defence Oyj, ruotsiksi Summa Defence Abp ja englanniksi Summa Defence Plc. Yhtiön kotipaikka on Raasepori.”

”4 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy viimeistään ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.”

”7 § Yhtiökokouksen kokouskutsu, ilmoittautumisaika ja pitopaikka

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Jos hallitus niin päättää, osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle. Osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingin kaupungissa Suomessa tai Tukholman kaupungissa Ruotsissa.”

- (c) päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvisti nimitystoimikunnan työjärjestyksen (Liite 6). Nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä, joista Yhtiön viisi (5) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettu nimeämään yhden (1) jäsenen. Transaktion toteutuessa Yhtiön viisi suurinta osakkeenomistajaa ovat PM Ruukki Oy, Baltic Work Boats Oy, Jerovit Investment Oy, Oy Haapalandia Invest Ltd ja holoborg Oy, jotka ovat ilmoittaneet, että nimitystoimikunnan tullessa perustetuksi he valitsevat nimitystoimikunnan jäseniksi Markku Kankaalan, Ahto Pärin, Samuli Koskelan, Martti Haapalan ja Jussi Holopaisen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen edellyttää sitä, että Yhtiön hallitus vahvistaa

PÖYTÄKIRJA
No 1/2025

MERIAURA GROUP OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2025

Transaktion täytäntöönpanoedellytysten täyttyneen ja hallituksen päätöstä saamansa valtuutuksen nojalla saattaa Transaktio täytäntöön. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy uuden nimitystoimikunnan jäsenten tultua nimetyksi nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti.

- (d) päätti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta maksullisesta osakeannista Summa Defence Oy:n osakkeenomistajille Transaktion ja Osakevaihdon toteuttamiseksi siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, yhteensä enintään 4.030.374.032 kappaletta Meriaura Group Oyj:n uutta osaketta, edellyttäen, että osakkeiden antamiseen on osakeyhtiölain mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta käytettäessä osakkeen merkintähintana tulee olla 0,04657136 euroa per osake ja osakkeiden merkintähinta tulee maksaa kokonaisuudessaan apportina luovuttamalla Yhtiölle merkintähintojen maksumaksi koko Summa Defence Oy:n osakekanta. Hallitukselle annettiin oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ehdoista. Hallitus oikeutettiin päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2025 saakka; ja

- (e) päätti valtuuttaa hallituksen, osana Transaktion toteuttamista, päättämään Divestoinnin toteuttamisesta ja myymään kaikki Yhtiön omistamat tytäryhtiö Meriaura Oy:n osakkeet, yhteensä 2.391 osaketta, Meriaura Invest Oy:lle yhteensä 14,4 miljoonalla euron kauppahinnalla ja myöntämään Meriaura Invest Oy:lle yhteensä 14,4 miljoonan euron suuruisen Lainan kauppahinnan maksamiseksi Osakevaihtosopimuksen ehtojen mukaisesti; sekä
- (f) päätti valtuuttaa hallituksen, osana Transaktion toteuttamista, päättämään suunnatusta Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siten, että valtuutuksen nojalta voidaan hankkia Yhtiön omia osakkeita, muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, yhteensä enintään 330.675.334 kappaletta Meriaura Invest Oy:ltä merkintähinnalla 0,04657136 euroa per osake, edellyttäen, että tähän on osakeyhtiölain mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää hallitukselle annetun oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus sisältää hallitukselle annetun oikeuden maksaa osakkeiden hankintahinta, yhteensä noin 15,4 miljoonaa euroa kuittaamalla Lainan maksamaton pääoma korkoineen, yhteensä 14,4 miljoonaa euroa, maksetuksi omien osakkeiden hankintahintaa vastaan ja maksaa kauppahinnan jäljelle jäävä osuus, yhteensä noin 1,0 miljoonaa euroa käteisellä Meriaura Invest Oy:lle.

Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2025 saakka.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin kokouskutsun kohdan 10.3 ehdotukset hyväksytyksi, joten päätettiin käsitellä kutsun kohta 11.1 eikä kohtaa 11.2.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 62,59 % Yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ehdottaneet, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen

yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 60.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 30.000 euroa.

Mikäli hallituksen jäsen on Yhtiön palveluksessa, hänen hallituksen jäsenyydestään ei makseta erillistä korvausta.

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

Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ehdotuksen mukaisesti.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin kokouskutsun kohdan 10.3 ehdotukset hyväksytyksi, joten päätettiin käsitellä kutsun kohta 12.1 eikä kohtaa 12.2.

Todettiin, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 62,59 % Yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi viisi (5).

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin kokouskutsun kohdan 10.3 ehdotukset hyväksytyksi, joten päätettiin käsitellä kutsun kohta 13.1 eikä kohtaa 13.2.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 62,59 % Yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ehdottaneet, että Yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen Antti Vehviläinen ja Jussi Mälkiä sekä uusina jäseninä Arto Rätty, Sirpa-Helena Sormunen ja Erja Sankari toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti valita hallituksen jäsenet ehdotuksen mukaisesti.

14. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henry Maarala. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän kestävyysraportoinnin varmentajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle palkkio maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

17. KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n valitaan Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana tulee toimimaan KHT, KRT Henry Maarala.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

18. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin kokouskutsun kohdan 10.3 ehdotukset hyväksytyksi, joten päätettiin käsitellä kutsun kohta 18.1 eikä kohtaa 18.2.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 979.573.759 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä Transaktion täytäntöönpanon jälkeen.

PÖYTÄKIRJA
No 1/2025

MERIAURA GROUP OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2025

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 varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2024 antaman valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävänä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 8.5.2025.

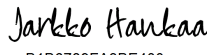
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.42.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

0DA252AF2C374F6...
Harri Tolppanen

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

B1B6789FA3BE400...
Jarkko Hankaa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:

CD137A4F7A3A449...
Anu Ylinen

Signed by:

D22D4E74F79A486...
Miia Peltonen

PÖYTÄKIRJA
No 1/2025

MERIAURA GROUP OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2025

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 3</u>	Toimitusjohtajan katsaus
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat, sisältäen tilintarkastuskertomuksen
<u>Liite 5</u>	Transaktiota ja Summa Defence Oy:tä koskeva Jussi Holopaisen esitys
<u>Liite 6</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys