

UUSI PUOLUSTUSALAN KONSERNI

FIRST NORTH – MARKKINAPAIKALLE
TUKHOLMASSA JA HELSINGISSÄ

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja, Summa Defence Oy



PÖRSSIYHTIÖ SUMMA DEFENCE OYJ SYNTYY

Meriaura Group Oyj ja suomalainen puolustus- ja turvallisuusteknologia-konserni Summa Defence Oy allekirjoittivat koko **Summa Defencen** osakekantaa koskevan ehdollisen osakevaihtosopimuksen (29.1.2025).

Meriaura Group Oyj laajentaa osakevaihdon toteutuessa liiketoimintaansa Summa Defencen turvallisuus- ja puolustusteknologia-liiketoimintaan ja ottaa sen pääliiketoiminnakseen. Merilogistiikka-liiketoiminta myydään Meriaura Invest Oy:lle.

Yhdistyvän yhtiön nimeksi tulee **Summa Defence Oyj**.

Suunniteltu transaktio edellyttää Meriaura Groupin yhtiökokouksen hyväksyntää (yhtiökokous 24.4.2025).

Kokonaisturvallisuutta ja huoltovarmuutta edistävän **Summa Defence Oyj:n** osake tulee olemaan listattuna First North –markkinapaikalla Tukholmassa (**SUMMAS**) ja Helsingissä (**SUMMA**) Meriaura Groupin tapaan.

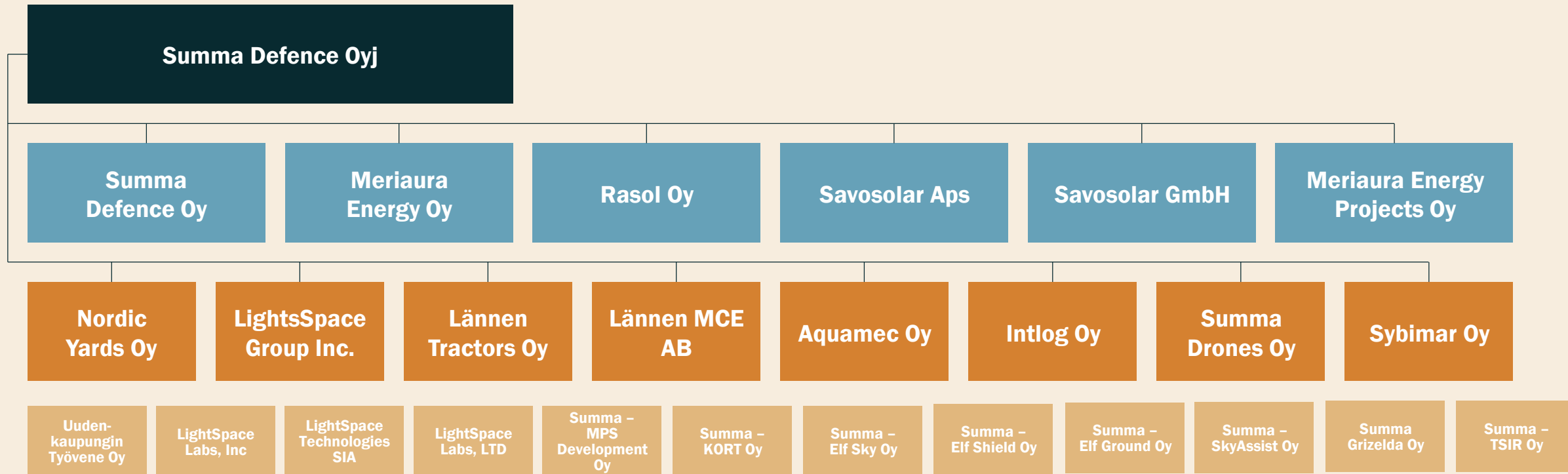
Uudet osakkeet kaupankäynnin kohteena arviolta **12.5.2025**.

YHDESSÄ OLEMME VAHVEMPIA

- Järjestelyn tavoitteena on rakentaa Suomeen vahva turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen keskittyvä konserni, jossa kaksikäyttöteknologialla on merkittävä rooli.
- Listautumisen päätavoite on saada yritykselle näkyvyyttä ja varmistaa rahoitus tuotekehitykseen, kansainvälistymiseen sekä seuraavan vaiheen yritysjärjestelyihin.
- Meriaura Group Oyj:n hallitus uskoo, että järjestely luo merkittävää arvoa yhtiön osakkeenomistajille laajentuvien liiketoimintamahdollisuuksien ansiosta. Järjestelyn arvioidaan olevan kaikkien osakkeenomistajien etujen mukainen.
- Osakevaihtoa varten järjestetty suunnattu osakeanti vahvistaa merkittävästi yhtiön omaa pääomaa. Yritysjärjestelyjen yhteydessä Summa Defence Oy:hyn kerättävien sijoitusten määrä on 28,15 miljoonaa euroa.

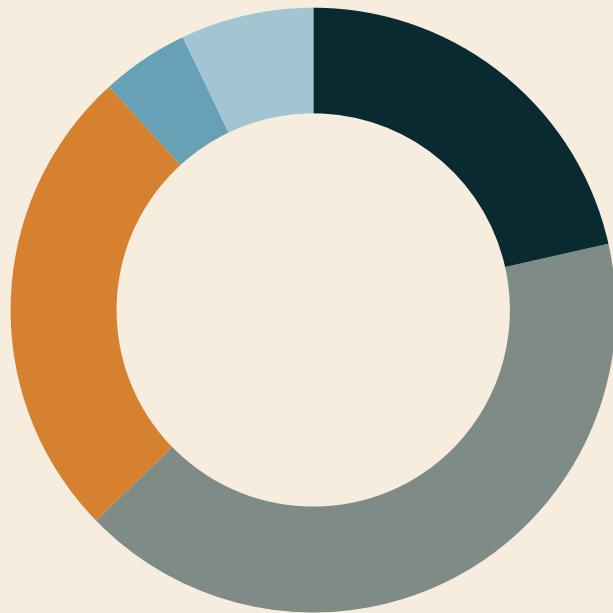
SUMMA DEFENCE OYJ

TRANSAKTION TOTEUTTAMISEN JÄLKEEN



OMISTUS JÄRJESTELYN JÄLKEEN

Meriaura Groupin osakeomistus jakautuisi kaikkien osakevaihtojärjestelyiden jälkeen seuraavasti:



■ Summa Defencen perustajat	21,5 %
■ Summa Defencen kohdeyhtiöiden nykyiset omistajat	41,3 %
■ Tietyt Summa Defencen vaihtovelkakirjalainojen haltijat ja sijoitussitoumuksen antajat	25,5 %
■ Meriaura Invest Oy	4,7 %
■ Meriaura Groupin nykyiset omistajat (pois lukien Meriaura Invest Oy)	7,1 %

SUMMA SUMMARUM: KOKONAISTURVALLISUUDEN PUOLESTA

Kuka?	Summa Defence on suomalainen puolustus- ja turvallisuusteknologiakonserni
Mitä?	Kehitämme ja tuotamme kaksikäyttötuotteita sekä puolustus- ja turvallisuus- että siviilisektorille
Miten?	Yrittäjävetoista, kannattavaa kasvua – tällä hetkellä n. 10 yritystä ja n. 100 aktiivista omistajaa
Missä?	Toimimme ja kasvamme pääosin EU- ja NATO-maissa - pääkonttorimme on Suomessa
Milloin?	Summa Defence –konserni on perustettu v. 2024 – pörssilistautuminen v. 2025
Miksi?	Suomen ja Euroopan kokonaisturvallisuus tarvitsee vahvoja toimijoita ja yhdessä tekemistä

LIIKETOIMINTAMME



TILANNEKUVA

Reaaliaikainen tilannekuva auttaa päätöksenteossa ja toimintojen koordinoimisessa nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.



LIKKUVUUS

Liikkeen edistäminen ja rajoittaminen mahdollistavat toimintakyvyn erilaisissa maastoissa ja haastavissa ympäristöissä.



PUOLUSTAUTUMINEN

Tehokas puolustautuminen varmistaa, että henkilöstö ja kalusto säilyvät toimintakykyisinä myös kovissa olosuhteissa ja vihamielisissä ympäristöissä.



HUOLTOVARMUUS

Ratkaisumme tukevat yhteiskunnan kriittisten infrastruktuurien, tuotannon ja palveluiden toimintakyvyn turvaamista kaikissa olosuhteissa.

TEHOKAS JA AKTIIVINEN YRITYSOSTO STRATEGIAMME LUO KASVUA JA LISÄARVOA

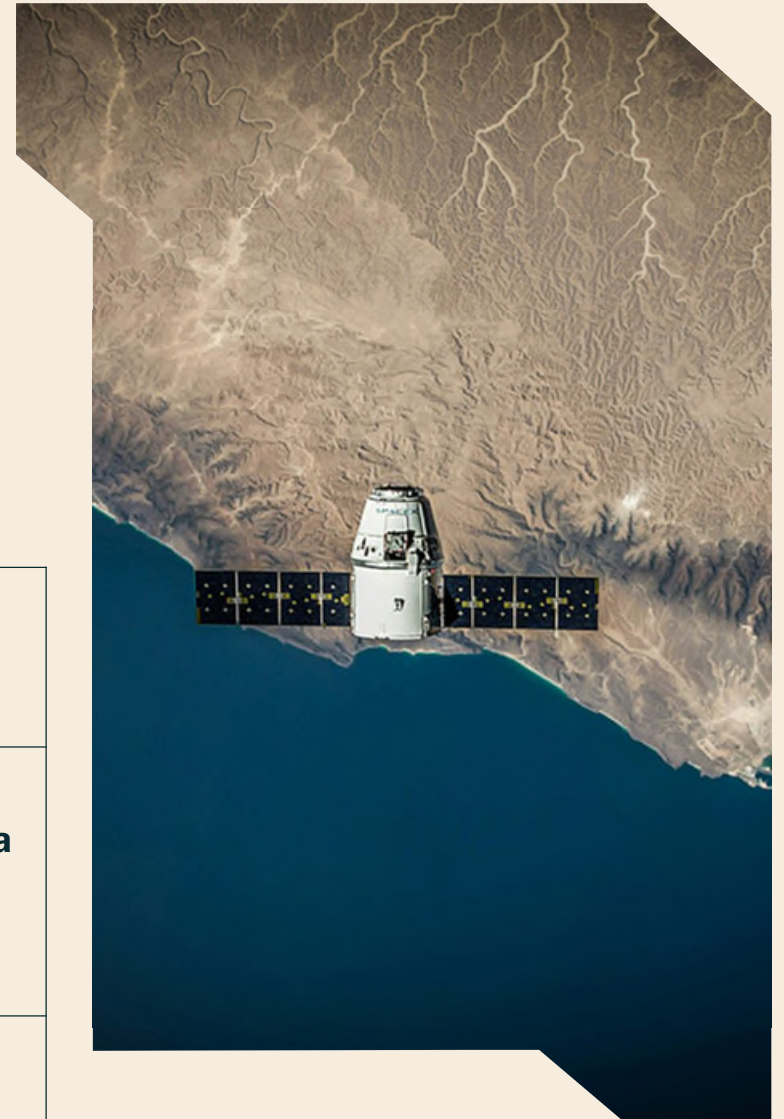
Yritysstokohteidemme kriteerit:

1. Teknologioiden kaksikäyttöisyys
2. Markkinapotentiaalia puolustus- ja turvallisuusteollisuudessa
3. Edellytykset kansainväliseen kasvuun erityisesti Nato-jäsenmaissa
4. Niche-kyvykkyys ja/tai ylivoimainen kilpailuetu toimialalla
5. Omistajien halu jatkaa yrityksen kehittämisessä ja kasvattamisessa (osakevaihto – ei exit)

☒ **Konserniyhtiöt
jatkavat toimintaansa
omalla identiteetillään**

☒ **Arvioinnissa
kymmeniä potentiaalisia
ostokohteita, jotka
haluavat liittyä osaksi
Summa Defenceä**

☒ **Jatkamme aktiivisen
yritysstostrategiamme
toteuttamista**



LÄNNEN TRACTORS on kansainvälinen älykkäiden ja liikkuvien monitoimikoneiden toimittaja. Me tuotamme koneita, jotka kykenevät jatkuvaan toimintaan ja suorittamaan monipuolisia tehtäviä sekä siviili- että puolustussovelluksiin. Koneemme ovat monessa suhteessa itsenäisiä: ylivertainen liikkuvuus mahdollistaa koneiden siirtymisen työkohteesta seuraavaan tai kohteen sisällä – maastosta riippumatta. Asiakkaanamme on muun muassa Suomen puolustusvoimat. Koneet auttavat muun muassa logistiikassa, asejärjestelmien siirrossa sekä puolustustarvikkeiden varastoinnissa.

 **Lännen**

AQUAMEC valmistaa älykkäitä ja ekologisia ratkaisuja haastaviin matalien vesialueiden töihin. Missiomme on tarjota markkinoiden monipuolisimmat, liikkuvimmat ja luotettavimmat ruoppausalukset, jotka toimivat sekä maalla että vedessä. Watermaster Classic V edustaa kehitystyömme huippua, ja satoja Watermaster-ruoppaajia on käytössä yli 80 maassa ympäri maailmaa. Watermasteria voidaan hyödyntää muun muassa matalien vesiväylien syventämisessä ja tulvien estämisessä. Watermaster-ruoppaajia käyttävät muun muassa eri maiden merivoimat. Lisäksi kone on käytössä Ukrainassa sodanaikaisten ympäristötuhojen ennallistamisessa.

Watermaster



UUDENKAUPUNGIN TYÖVENE on

suomalainen laivanrakennusyritys, jolla on vahvaa kokemusta vaativien alusten suunnittelusta ja rakentamisesta viranomaisille, valtiollisille toimijoille ja yksityisomistajille. Tavoitteenamme on olla Pohjoismaiden johtava toimija edistyksellisissä meriprojekteissa ja -ratkaisuissa.

Rakennamme korkealaatuisia tuotteita alumiinisista partioveneistä yli satametrisiin teräsrunkoaluksiin. Uusien alusten rakentamisen lisäksi teemme mittavia kunnostuksia.

III Lightspace

LIGHTSPACE TECHNOLOGIES on XR-tekнологiaan eli lisättyyn todellisuuteen (AR) ja virtuaalitodellisuuteen (VR) keskittyvä syväteknologiyhtiö. Kehitämme ratkaisuja puolustusteollisuudelle ja terveyden-hoitoalalle. Olemme globaali teknologiajohtaja multifokaalisissa AR-lähinäytöissä, joissa lisättyyn todellisuuteen yhdistetään tekoälykäyttöliittymä. Lightspacella on vahva asema Naton ja suurten eurooppalaisten puolustusalan yritysten kuten Rheinmetallin kumppanina, ja yhtiö tekee yhteistyötä mm. NASAn kanssa avaruusteollisuuden hankkeissa.

INTLOG kehittää, valmistaa ja toimittaa modulaarisia tilaratkaisuja useisiin käyttötarkoituksiin. Erikoiskonttimme, siirrettävät moduulitilamme ja erilaiset elementtiratkaisumme mahdollistavat puolustusvoimille ja muille viranomaisille joustavan ratkaisun äkillisiin tilatarpeisiin, joissa tiloilta edellytetään lähes kiinteän rakentamisen ja majoittumisen tasoa. Tuotevalikoimiin kuuluvat tänä päivänä myös sekä siviili- että puolustusalan tarpeisiin soveltuvat puurakenteiset tilaratkaisut.



SUMMA DRONES keskittyy droonien ja droonijärjestelmien suunnitteluun ja tuotantoon.

Droonituotannon on tarkoitus alkaa Suomessa laajamittaisesti vuoden 2025 alkupuolella. Droonien tuotantolaitoksen tarkoituksena on lisätä nopealla aikataululla Ukrainan taisteluissa käytettävien lennokkien tuotantokapasiteettia ja samalla luoda droonien teollista tuotantoa Suomeen ja Eurooppaan.

**SUMMA
DRONES**

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

Summa Defence on suomalainen puolustus- ja turvallisuusteknologiakonserni.

Kokoamme yhteen puolustusalan toimijat ja luomme alalle uuden vahvan kasvuyhtiön.

Tavoitteenamme on listautua Tukholman ja Helsingin pörssiin ensimmäisenä puolustus- ja turvallisuusteollisuusalan yhtiönä.

110–140 M€

Liikevaihto 2025 (ennuste)

9–12 M€

Oikaistu liikevoitto 2025 (ennuste)

200 M€

Tilaukanta
02/2025

500 M€

Liikevaihtotavoite
keskipitkällä aikavälillä

KASVUN AJURIT

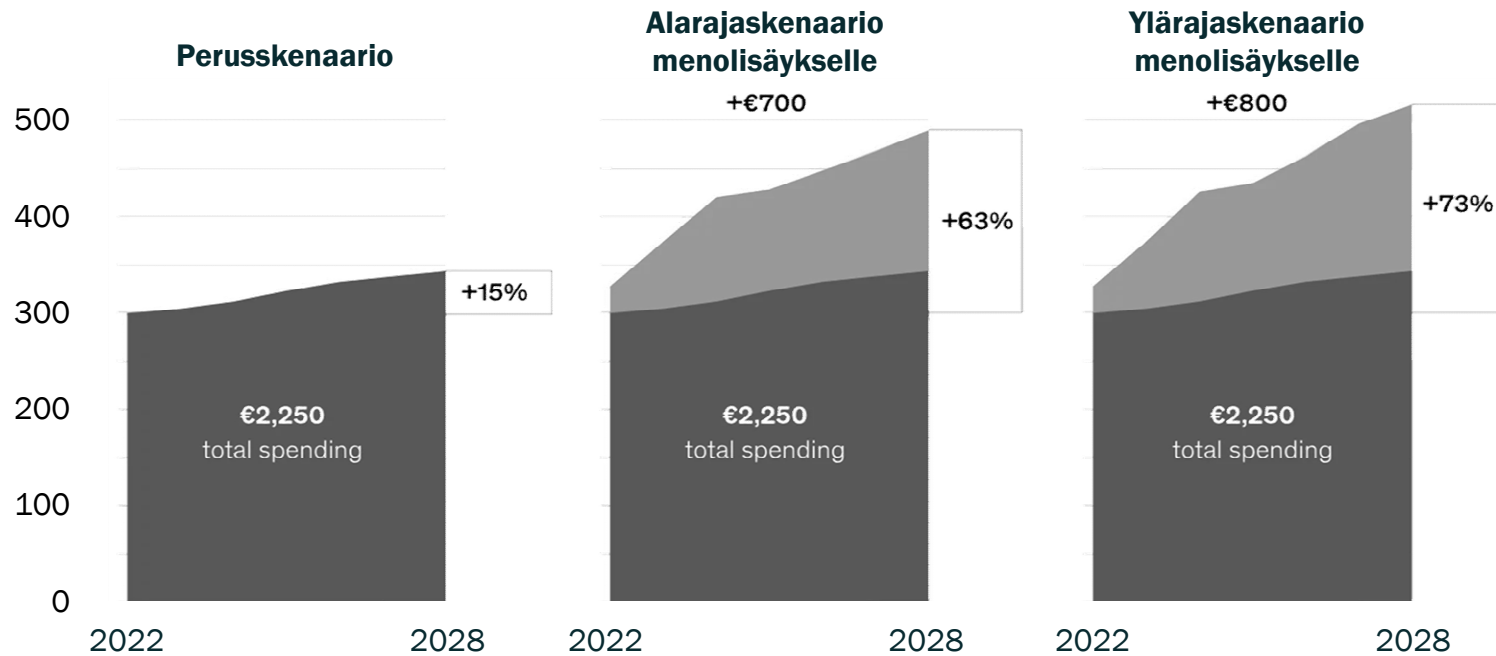
- Uudet uhkakuvat ja turvallisuusympäristön voimakas muutos
- Tarve uudentlaisille teknologisille innovaatioille erityisesti tilannekuvan, liikkuvuuden ja puolustautumisen alueilla
- Suomen Nato-jäsenyys, tiivis pohjoismainen puolustusyhteistyö sekä Suomen ja Yhdysvaltojen välinen DCA-sopimus
- Kansalaisten kokonaisturvallisuuden tarve on kasvanut sodan myötä. Tarve huoltovarmuuden kasvattamiselle ja kriittisen infrastruktuurin turvaamiselle
- Euroopan maat lisäävät puolustusmenojaan vastauksena geopoliittisiin ja Euroopan turvallisuusympäristön muutoksiin

- **Kehitämme itsenäistä ja uskottavaa puolustus-teollisuusosaamista sekä teollisen mittakaavan tuotantokapasiteetin kasvattamista Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa.**
- **Luomme edellytyksiä kokonaisturvallisuuden varmistamiselle ja Euroopan oman resilienssin rakentamiselle.**
- **Keskitymme kaksikäyttöteknologioihin, jolla on sovellutuksia sekä siviili- että puolustusallalla. Tämä tuo toimintaamme ennakoivuutta, vakautta ja tasaista kassavirtaa.**

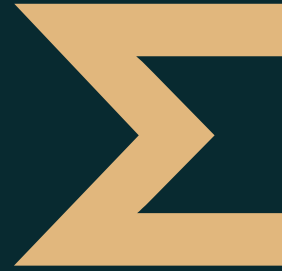
KASVAVAT PUOLUSTUSMENOT

Euroopan valtiot ovat ilmoittaneet menolisäyksistä, jotka voisivat kasvattaa kokonaisuutta 700–800 miljardilla eurolla seitsemän vuoden aikana.

Euroopan Nato-jäsenvaltioiden menot skenaarioittain vuosina 2022–2028¹, miljardia euroa



1) Skenaariomme ja mallinnuksemme kattavat kaikki Euroopan NATO-maat, mukaan lukien Turkki. Ne sisältävät myös Itävallan, Ruotsin ja Sveitsin. Lähde: Hallitusten suunnitelmat ja ilmoitukset; NATO; McKinseyn analyysi



SUMMA

D E F E N C E