

Hyvä MeriAura Group Oyj:n osakkeenomistaja,

MeriAura Group Oyj ("MeriAura Group") on suomalainen, Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikoilla Suomessa ja Ruotsissa listattu merilogistiikan ja uusiutuvan energian yhtiö. Tiedotimme tammikuun lopussa, että MeriAura Group suunnittelee yhdistyvänsä puolustus- ja turvallisuusalaalla toimivan Summa Defence Oy:n ("Summa Defence") kanssa. Yritysjärjestelyssä syntyy turvallisuuden ja huoltovarmuuteen keskittyvä vahva yritysryhmä, jossa merkittävissä roolissa on kaksikäyttöteknologia eli tuotteiden soveltuvuus sekä puolustus- että siviilimarkkinoille. Uuden listatun yhtiön nimeksi tulee Summa Defence Oyj. Yritysjärjestelyn toteuttamisesta päättää MeriAura Group Oyj:n yhtiökokous 24.4.2025.

MeriAura Groupin ja Summa Defencen yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa osakevaihdolla. Tämä tarkoittaa, että yritysjärjestelyn toteutuessa omistuksesi MeriAura Group Oyj:ssä muuttuu omistukseksi Summa Defence Oyj:ssä. Tässä kirjeessä kerromme sinulle lisää tulevasta järjestelystä, uuden yhtiön listautumisesta sekä Summa Defencestä ja sen liiketoiminnasta.

Järjestelystä lyhyesti

Yritysjärjestely, jonka tuloksena MeriAura Group ja Summa Defence yhdistyvät, on kuvattu yksityiskohtaisesti MeriAura Groupin 29.1.2025 julkistamassa tiedotteessa sekä yhtiöesitteessä. Yhtiöesite on saatavilla MeriAura Groupin verkkosivuilla meriauragroup.com/fi/sijoittajat/osake.

Ennen järjestelyn toteuttamista Summa Defence hankkii nykyiset kohdeyhtiönsä tytäryhtiökseen. Näihin yrityksiin kuuluvat suomalaiset Lännen Tractors Oy, Aquamec Oy, Nordic Yards Oy tytäryhtiönään Uudenkaupungin Työvene Oy, IntLog Oy, Sybimar Oy, ruotsalainen Lännen MCE AB ja yhdysvaltalainen LightSpace Group Inc.

Lisäksi MeriAura Groupin nykyinen Merilogistiikka-liiketoiminta myydään MeriAura Invest Oy:lle.

Uusi listayhtiö Summa Defence Oyj sisältää siten Summa Defence Oy:n nykyisen Summa Drones -liiketoiminnan, edellä mainitut tulevat tytäryhtiöt sekä suurten aurinkolämpölaitosten johtavana toimittajana tunnetun MeriAura Energyn liiketoiminnan.

MeriAura Groupin osakeomistus jakautuisi kaikkien järjestelyjen 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 %

MeriAuran hallitus katsoo, että osakevaihdossa maksettava vastike ja Merilogistiikka-liiketoiminnasta maksettu kauppahinta ovat taloudellisesti kohtuulliset MeriAura Groupin osakkeenomistajien kannalta. Tässä arvioissaan hallitus ottaa huomioon useita tekijöitä, kuten osakepääoman arvostamisen, vaihtokurssin ja ulkoisen yrityksen HLP Corporate Finance Oy:n toimittaman fairness opinion -lausunnon. Hallitus arvioi, että yritysjärjestely on yhtiön ja kaikkien sen osakkeenomistajien etujen mukainen. Hallitus suosittelee, että osakkeenomistajat hyväksyvät yritysjärjestelyn ja siihen mahdollisesti liittyvät tarvittavat päätösehdotukset.

Tärkeitä päivämääriä

29.1.2025 Osakevaihtosopimuksen allekirjoitus ja järjestelyn julkistaminen	31.3.2025 Yhtiöesitteen julkistaminen	16.4.2025 Webinaari: Summa Defencen ja yritysjärjestelyn esittely MeriAura Groupin osakkeenomistajille (kirjeen lopussa tietoa osallistumisesta)	24.4.2025 MeriAura Group Oyj:n yritysjärjestelystä päättävä yhtiökokous	Arviolta 12.5.2025 Uudet Summa Defence Oyj:n osakkeet kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla Ruotsissa ja Suomessa
--	---	--	---	---

Summa Defence Oyj sijoituskohteena

Uusi Summa Defence on puolustus- ja turvallisuusteknologia-konserni, joka kokoaa yhteen turvallisuusalan yhtiöitä. Se toimii tilannekuvan, liikkuvuuden, puolustuksen ja huoltovarmuuden aloilla. Yhtiö yhdistää yksittäisten yritysten osaamisen ja tuotantokapasiteetin asiakkaiden tarpeisiin sekä nopeuttaa tuotteiden tuotantoon saattamista ja käyttöönottoa. Se on ensimmäinen puolustusalan yhtiö, jonka osake olisi kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla sekä Ruotsissa että Suomessa.

Uuden Summa Defencen tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostoin, mikä luo omistaja-arvoa. Yhtiö keskittyy kansainvälistä kasvua tavoitteleviin yhtiöihin, joiden tuotteet ja teknologiat soveltuvat sekä puolustus- että siviilimarkkinoille. Keskittyminen kaksikäyttötuotteisiin tuo liiketoimintaan ennustettavuutta, vakautta ja tasaista kassavirtaa.

Osana suurempaa konsernia tytäryhtiöt pääsevät hyödyntämään keskinäisiä synergiaetuja ja osallistumaan suurempiin hankkeisiin. Uusi Summa Defence edistää aktiivisesti uusien innovatiivisten tuotteiden ja toimintatapojen, kuten tekoälyn, käyttöä.

Uudesta Summa Defencestä on lisää tietoa yhtiöesitteessä.

Toimintaympäristö ja näkymät 2025

Eurooppalaiset Nato-maat lisäävät puolustusmenojaan arviolta 700–800 miljardilla eurolla vuosina 2022–2028 turvallisuusympäristön muuttuessa voimakkaasti (Lähde: hallitusten julkilausumat, Nato, McKinsey). Lisäksi kaksikäyttötuotteiden markkinapotentiaali tarjoaa uudelle yhtiölle mahdollisuuksia kasvuun myös siviili- ja turvallisuussektoreilla.

Summa Defencen keskipitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto. Uuden Summa Defencen liikevaihdon tilikaudella 2025 arvioidaan olevan 110–140 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) 9–12 miljoonaa euroa. Arvio pohjautuu Summa Defencen kohdeyhtiöiden noin 200 miljoonan euron vahvistettuun ja osin jo tuotannossa olevaan tilaukseen 21.2.2025 ja Summa Dronesin osalta arvioon liiketoiminnan käynnistämisestä ja kehittämisestä. Tilauksesta puolustussektorin ja muiden julkisten hankintojen osuus on noin 66 miljoonaa euroa. Summa Defencen 21.2.2025 julkaiseman tiedotteen mukaan tilauksien erittäin positiivisen kehityksen taustalla ovat kohdeyhtiöiden onnistunut myynti, geopolittisesta epävakaudesta johtuva markkinoiden kasvu sekä Summa Defencen kohdeyhtiöilleen mahdollistama rahoitus, mikä on puolestaan luonut edellytyksiä liiketoimintojen skaalaukselle ja myynnin kasvulle.

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yritysjärjestelystä päättävässä yhtiökokouksessa yhtiölle ehdotetaan nimitettäväksi uusi hallitus, johon kuuluisivat Samuli Koskela, Arto Rätty, Erja Sankari, Sirpa-Helena Sormunen ja Antti Vehviläinen. Hallituksen puheenjohtajana toimisi ehdotuksen mukaan Samuli Koskela. Listautuneen Summa Defence Oyj:n toimitusjohtajaksi nimitettäisiin Summa Defence Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Jussi Holopainen. Lisätietoja hallitukseen ehdolla olevista henkilöistä on saatavana Meriaura Group Oyj:n tiedotteessa 5.3.2025 sekä yhtiöesitteessä. Toimitusjohtajasta on saatavana lisätietoja yhtiöesitteessä.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Järjestämme Meriaura Groupin osakkeenomistajille keskiviikkona 16.4.2025 klo 18.00 webinaarin, jossa esittelemme Summa Defenceä ja yritysjärjestelyä. Linkki webinaariin osallistumista varten: <https://summadefence.videosync.fi/2025-04-16-webcast-fin>. Linkki webinaariin löytyy myös Summa Defencen verkkosivuilta.

Yritysjärjestelyn toteuttamisesta päättää Meriaura Group Oyj:n yhtiökokous torstaina 24.4.2025. Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu Meriaura Groupin yhtiötiedotteena 31.3.2025. Olet lämpimästi tervetullut yhtiökokoukseen.

Turvallisuustilanteen nopea muuttuminen luo puolustus- ja turvallisuusalan yrityksille sekä Suomessa että Ruotsissa lupaavia kasvun mahdollisuuksia. Meriaura Groupin ja Summa Defencen yhdistyminen tukee teknologisen osaamisen kehitystä ja omavaraisuutta sekä vastaa niin huoltovarmuuden, varustautumisen kuin uusiutuvan energian kehityksenkin tarpeeseen. Toivotamme sinut tervetulleeksi mukaan tälle mielenkiintoiselle matkalle!



Jussi Mälikä
toimitusjohtaja
Meriaura Group Oyj
www.meriauragroup.com



Jussi Holopainen
toimitusjohtaja
Summa Defence Oy
www.summadefence.fi