

## **KUTSU SUMMA DEFENCE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Summa Defence Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19. päivänä syyskuuta 2025 klo 15:00. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä Yhtiön yhtiöjärjestyksen 7. § ja osakeyhtiölain 5. luvun 16. §:n 3. momentin mukaisena etäkokouksena. Ohjeet osallistumiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

### **A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Osakkeiden yhdistäminen sekä siihen liittyvä maksuton suunnattu osakeanti ja osakkeiden lunastaminen**

#### **6.1 Yleistä**

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous päättää Yhtiön osakkeiden yhdistämisestä eli osakkeiden lukumäärän vähentämisestä. Järjestely ehdotetaan tehtäväksi maksuttomalla osakeannilla luovuttamalla vastikkeetta Yhtiön hallussa olevia osakkeita ja/tai antamalla vastikkeetta Yhtiön uusia osakkeita sekä lunastamalla vastikkeetta Yhtiön osakkeita siten, että tämän ehdotuksen mukaisten toimenpiteiden jälkeen jokaista Yhtiön nykyistä sataa (100) osaketta vastaisi yksi (1) Yhtiön osake. Yhtiön osakkeiden nykyinen kokonaismäärä on 4.567.193.463.

Yhtiön osakkeiden yhdistämisen tavoitteena on osakkeiden kaupankäynnin edellytysten parantaminen yksittäisen osakkeen arvoa kasvattamalla ja osakkeen hinnanmuodostuksen parantaminen. Osakkeiden yhdistämiseksi tehtävää osakkeiden lunastamista ei olisi mahdollista toteuttaa riittävän suurella lunastussuhteella ilman samassa yhteydessä toteutettavaa maksutonta osakeantia. Hallitus katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista ja että yhdistämiselle ja siihen liittyville osakeanneille ja osakkeiden lunastamiselle on siksi Yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Järjestely ei vaikuta Yhtiön omaan pääomaan.

#### **6.2 Osakkeiden yhdistäminen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon jäljempänä määriteltynä Yhdistämispäivänä rekisteröityjen osakkeenomistajien osalta**

Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi hallitus ehdottaa, että Yhtiö luovuttaa osana osakkeiden yhdistämistä suunnatulla maksuttomalla osakeannilla antamalla Yhtiön uusia osakkeita vastikkeetta siten, että jokaisen arvo-osuustilin, jolla säilytetään Summa Defence Oyj:n osakkeita, sisältämien osakkeiden lukumäärästä tehdään jäljempänä määriteltynä Yhdistämispäivänä jaollinen

sadalla (100). Luovutettavien uusien osakkeiden teoreettinen enimmäismäärä saadaan kertomalla tällaisten arvo-osuustilien kokonaismäärä Yhdistämispäivänä 99:llä. Yhtiökokouskutsun ajankohtana tehdyn arvion mukaan edellä mainittu teoreettinen enimmäismäärä suunnatussa osakeannissa maksutta annettaville osakkeille olisi yhteensä noin 2.818.728 Yhtiön uutta osaketta, mutta osakkeiden yhdistämisyjärjestelyn toteuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi osakeannissa vastikkeetta annettavien osakkeiden enimmäismääräksi ehdotetaan yhteensä 10.000.000 osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista vastikkeettomaan osakeantiin liittyvistä seikoista.

Samanaikaisesti edellä kuvatun Yhtiön osakkeiden antamisen kanssa Yhtiö lunastaa jokaiselta Yhtiön osakkeenomistajan arvo-osuustililtä Yhdistämispäivänä vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy kertomalla kullakin arvo-osuustilillä olevien osakkeiden lukumäärä kertoimella 99/100 ("Lunastussuhde"). Jokaista sataa (100) Yhtiön osaketta kohden lunastetaan siten 99 Yhtiön osaketta. Yhtiökokouskutsun ajankohtana tehdyn arvion mukaan lunastettavien osakkeiden lukumäärä olisi noin 4.522.372.272 osaketta. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen liittyvistä seikoista. Osakkeiden yhdistämisen yhteydessä lunastetut osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen jälkeen.

Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan ehdotuksen mukaan arvo-osuusjärjestelmässä kaupankäynnin päättymisen jälkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 23.9.2025 ("Yhdistämispäivä"). Osakkeiden mitätöinti ja Yhtiön uusi kokonaisosakemäärä on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin arviolta 24.9.2025. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä arvioidaan alkavan uudella ISIN-tunnuksella Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 24.9.2025.

### **6.3 Osakkeiden yhdistäminen Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään arvopaperijärjestelmään rekisteröityjen osakkeiden (joko omaisuudenhoitajan tai suoraan osakkeenomistajan nimissä) omistajien osalta sekä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusrekisteriin hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien osalta**

Hallitus ehdottaa lisäksi, että ylimääräinen yhtiökokous päättää 50.000 uuden osakkeen antamisesta maksutta Yhtiölle itselleen. Osakkeiden maksutta antaminen Yhtiölle liittyy osakkeiden yhdistämisen toteuttamiseen ja Yhtiölle maksutta annettavien osakkeiden määrä on määritetty Yhtiön osakkeiden yhdistämisen jälkeisen osakemäärän perusteella.

Yhtiölle maksutta annetut osakkeet siirretään alla tarkemmin selostetuin tavoin Yhtiöltä vastikkeetta osakkeenomistajille, jotka omistavat edellä esitettyinä Yhdistämispäivänä:

- a) Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään rekisteröityjä osakkeita joko omaisuudenhoitajan tai suoraan kyseessä olevan osakkeenomistajan nimissä; tai
- b) Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusrekisteriin merkittyjä hallintarekisteröityjä osakkeita;

joiden määrä ei ole jaollinen 100:lla, siinä määrin kuin kyseessä olevien osakkeenomistajien omistusosuus Yhtiöstä edellyttää tekemään ne jaollisiksi 100:lla. Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta maksutta (maksuton osakeanti, enintään 50.000 Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta) edellä mainituille osakkeenomistajille sekä tällaisiin osakeantoihin/-luovutuksiin liittyvistä ehdoista. Osakeantivaltuus on voimassa 31.10.2025 saakka.

Hallitus ehdottaa, että Yhtiö lunastaa vastikkeetta kaikilta edellä mainituilta osakkeenomistajilta Lunastussuhteen mukaisen määrän osakkeita samassa yhteydessä, kun Yhtiö lunastaa Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin rekisteröidyiltä osakkeenomistajilta Yhtiön osakkeita. Yhtiön lunastama osakemäärä määritetään Lunastussuhteessa (99/100) edellä mainittujen osakkeenomistajien Yhdistämispäivänä omistamien osakkeiden määrän mukaan (Euroclear Finland

Oy:ltä ja/tai Euroclear Sweden AB:ltä saatavien osake- ja omistajatietojen mukaan) osakkeiden yhdistämisen toteuttamiseksi, minkä jälkeen tällä tavoin vähennettyä osakemäärää (jokaista edellä mainittua osakkeenomistajaa kohden) muutetaan tarvittaessa suorittamalla edellä mainittu osakkeiden vastikkeeton luovuttaminen (maksuton osakeanti) edellä mainituille osakkeenomistajille perustuen heidän todelliseen Yhtiön osakkeiden omistusosuuteensa Yhdistämispäivänä. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden yhdistämiseen ja lunastukseen liittyvistä asioista.

Yhtiön osakemäärän yhdistämisen yhteydessä lunastetut Yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen jälkeen.

Maksuttomassa osakeannissa Yhtiölle itselleen annetut uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 24.9.2025.

Kaupankäynti Yhtiön uusien osakkeiden kokonaismäärällä alkaa uudella ISIN-koodilla arviolta 24.9.2025 First North Growth Market Finlandissa ja First North Growth Market Swedenissä. Täsmäytyspäivä Yhtiön osakkeiden yhdistämiseksi on a) Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään (joko omaisuudenhoitajan tai suoraan osakkeenomistajan nimissä) merkittyjen osakkeiden osalta 25.9.2025 ja b) Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusrekisteriin merkittyjen hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta 23.9.2025. Yhtiön osakemäärän (vähentämisen jälkeen) lopullisen muutoksen edellyttämä Yhtiön osakkeiden siirto suoritetaan ja kirjataan arvo-osuustileille suunnitelmien mukaan viimeistään 3.10.2025.

#### **6.4 Muuta**

Tähän asiakokhtaan 6 alakohtineen sisältyvät ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää sekä siihen liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin, osakkeiden lunastamisen sekä maksuttomalla osakeannilla Yhtiölle itselleen annettavien uusien osakkeiden hyväksymistä yhdellä päätöksellä. Ehdotetun osakkeiden yhdistämisen täytäntöönpano on ehdollinen sille, että kaikkien arvo-osuustilien sisältämien Yhtiön osakkeiden lukumäärästä voidaan tehdä Yhdistämispäivänä jaollinen sadalla (100) edellä kuvatun järjestelyn yhteydessä annettavien maksuttomien osakkeiden enimmäismäärän puitteissa. Osakkeiden yhdistäminen ehdotetulla tavalla ei johtaisi kaikkien osakkeiden lunastamiseen keneltäkään osakkeenomistajalta. Edellä mainittujen osakkeenomistajiin liittyvien yhdistämistoimien jälkeen kaikki Yhtiön omistuksessa olevat omat osakkeet on tarkoitus mitätöidä.

Järjestely ei toteutuessaan edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla ja tarvittaessa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla keskeytetään väliaikaisesti tarvittavien teknisten järjestelyiden tekemiseksi osakkeiden yhdistämisen yhteydessä.

### **7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, ehdollisena edellä kohdassa 6 tarkoitettujen osakkeiden yhdistämisen voimaantulolle, että ylimääräinen 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 9.795.737 osaketta, mikä vastaa noin 21 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä edellä kohdassa 6. ehdotettujen osakkeiden yhdistämisen jälkeen.

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 24.4.2025 antaman valtuutuksen, mutta ei kumoaa edellä kohdassa 6. päätettäväksi esitettyä valtuutusta.

## **8. Tarkastus- ja riskivaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan palkkioista päättäminen**

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että

- Yhtiön tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle päätetään maksaa palkkiona 500 euroa per valiokunnan kokous ja tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenille päätetään maksaa palkkiona 350 euroa per valiokunnan kokous; ja
- Yhtiön nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle päätetään maksaa palkkiona 500 euroa per valiokunnan kokous ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille päätetään maksaa palkkiona 350 euroa per valiokunnan kokous.

## **9. Kokouksen päättäminen**

### **B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat ehdotukset, Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, Yhtiön puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2025, Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2025 pöytäkirja ja hallituksen selostus osavuosisikatsauksen laatimisen jälkeisistä Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Summa Defence Oyj:n kotisivuilla osoitteessa <https://summadefence.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/>. Niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyinä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.10.2025.

### **C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE**

#### **1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.9.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka omistamat Yhtiön osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 1.9.2025. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 11.9.2025 klo 23:59, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa <https://summadefence.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/>. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen [egm@innovatics.fi](mailto:egm@innovatics.fi). Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin Yhtiön verkkosivuilla <https://summadefence.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/> saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

c) postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Summa Defence Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin Yhtiön verkkosivuilla <https://summadefence.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/> saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä asiamiehen puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Osakkeenomistajien Summa Defence Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkinen kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

## **2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.9.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.9.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa yhtiökokoukseen osallistuva hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://summadefence.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/>.

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi myös halutessaan osallistua kokoukseen ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Ajantasainen osallistuminen kokoukseen edellyttää tilapäisen yhtiön osakasluetteloon rekisteröitymisen lisäksi osakkeenomistajan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä tarvittaessa valtakirjan ja muiden edustamisoikeuden todistamiseksi tarvittavien asiakirjojen toimittamista postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Summa Defence Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [egm@innovatics.fi](mailto:egm@innovatics.fi) ennen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisajan päättymistä, jotta osakkeenomistajalle voidaan lähettää osallistumislinkki ja salasana kokoukseen osallistumiseksi. Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja on valtuuttanut omaisuudenhoitajansa äänestämään ennakoon puolestaan, näin toimitetut äänet otetaan huomioon hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ennakoääninä Yhtiökokouksessa, ellei hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja äänestä toisin Yhtiökokouksessa.

### **3. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet**

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 9.9.2025. Yhtiö rekisteröi tällaisten osakkeenomistajien osakkeet uudelleen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon edellyttäen, että osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen tässä kutsussa kohdassa C.1 olevien ohjeiden mukaisesti viimeistään 11.9.2025 klo 23.59 Suomen aikaa.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat hallintarekisteröityinä Ruotsissa, tulee pyytää hallintarekisterin pitäjää rekisteröimään osakkeet uudelleen osakkeenomistajan omiin nimiin Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakasluetteloon hyvissä ajoin ennen uudelleenrekisteröinnin määräaikaa 11.9.2025.

### **4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja mahdolliseen ennakoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja tarvittaessa myös äänestämään ennakoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Osakkeenomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa [www.suomi.fi/valtuudet](http://www.suomi.fi/valtuudet) (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa [www.suomi.fi/valtuudet](http://www.suomi.fi/valtuudet).

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Summa Defence Oyj,

Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [egm@innovatics.fi](mailto:egm@innovatics.fi) ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

## 5. Osallistumisohjeet

Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, osallistuvat kokoukseen ja käyttävät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja äänyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Näin ollen myös ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua yhtiökokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakkoon äänestäneiden antamat äänet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko he yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Mikäli he osallistuvat etäyhteydellä, niin heillä on mahdollisuus halutessaan muuttaa antamiaan ennakoöäniä kokouksen aikana mahdollisen äänestyksen tapahtuessa.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta <https://vagm.fi/support> sekä linkki tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta <https://b2b.inderes.com/fi/knowledge-base/yhteensopivuuden-testaaminen>. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

## 6. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat Yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen Euroclear Finland Oy:n tai Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakasluetteloon, voi äänestää ennakkoon 1.9.2025 – 11.9.2025 kello 23:59 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa <https://summa defence.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/>. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.

b) tai sähköpostitse toimittamalla Yhtiön internetsivuilla saatava ennakoöäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovaticsille osoitteeseen [egm@innovatics.fi](mailto:egm@innovatics.fi)

c) postitse toimittamalla Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakoöäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Summa Defence Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ennakkoäännten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Ennakkoäänestämisen lisäksi osakkeenomistajan on huolehdittava ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisaikaa.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröiduille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

## **7. Muut ohjeet/tiedot**

Kokouksen pääkokouskieli on Suomi, mutta keskustelu, kysymykset, vastaukset, päätökset esitetään tarpeen mukaan myös Englanniksi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Summa Defence Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 4.567.193.463 osaketta ja ääntä.

Raaseporissa 29.8.2025

SUMMA DEFENCE OYJ

Hallitus