

## **EHDOTUKSET SUMMA DEFENCE OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 19.9.2025**

### **1. Osakkeiden yhdistäminen sekä siihen liittyvä maksuton suunnattu osakeanti ja osakkeiden lunastaminen**

#### **1.1 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.

#### **1.2 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 yhdistämisjärjestelyn 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.

### **1.3 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 osakeantihin/-luovutuksiin liittyvistä ehdoista. Osakeantivaltuutus 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 rekisteröidyltä 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.

#### **1.4 Muuta**

Tähän asiakohtaan 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.

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

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, ehdollisena edellä kohdassa 6 tarkoitetun 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. ehdotetun 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 kumoakaan edellä kohdassa 6. päätettäväksi esitettyä valtuutusta.

### **3. 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.