

SUMMA DEFENCE OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 19.9.2025 klo 15.00

Paikka: Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukainen etäkokous

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

Läsnä olivat lisäksi Summa Defence Oy:n (”Summa Defence” tai ”Yhtiö”) hallituksen puheenjohtaja Arto Rätty ja toimitusjohtaja Jussi Holopainen (CEO), Yhtiön lakiasianjohtaja Hanna Kyrki sekä teknistä henkilökuntaa.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Arto Rätty 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, mutta keskustelu, kysymykset, vastaukset ja päätökset esitetään tarpeen mukaan myös englanniksi.

Todettiin, että yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 pykälän 3 momentin ja yhtiöjärjestyksen mukaisena etäkokouksena.

Todettiin, että etäkokoukseen ajantasaisesti osallistuvilla osakkeenomistajilla oli kokouksen aikana käytössään kaikki osakkeenomistajien oikeudet (kuten suullinen kyselyoikeus sekä äänioikeus). Ajantasainen osallistuminen etäkokoukseen on edellyttänyt osakkeenomistajilta puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen toimittamista Innovatics Oy:lle ilmoittautumisen yhteydessä ja ilmoittautumisajan puitteissa, jotta osakkaille on voitu toimittaa osallistumislinkki ja salasana etäkokoukseen osallistumiseksi.

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat voineet osallistua yhtiökokoukseen myös ennakoäänestyksen kautta liittyen asiakohtiin 6–8. Ennakoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyn muuttamattomina yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaisesti ja ennakoäänetykset otetaan huomioon etäkokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä myös niissä tilanteissa, joissa asiaa koskien on tehty vaihtoehtoinen päätösehdotus.

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

Merkittiin, että ennakkoäänät huomioidaan äänestystuloksessa, mikäli täysi ääntenlaskenta suoritetaan asianomaisessa asialistan kohdassa. Todettiin lisäksi, että yhteenveto annetuista ennakkoäänistä esitetään yhtiökokoukselle asianomaisissa asialistan kohdissa.

Todettiin, että Yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Yhtiön lakiasianjohtaja Hanna Kyrki.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 29.8.2025 Yhtiön internetsivuilla. Kokouskutsusta on lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 29.8.2025 ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet yhtiökokouskutsuun ja 29.8.2025 julkistettuun yhtiötiedotteeseen. Päätösehdotukset olivat lisäksi olleet osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön internetsivuilla.

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 ehdotukset yhtiökokoukselle, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuvina pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaan niitä osakkeenomistajia, jotka ovat käyttäneet äänioikeuttaan ennen kokousta (ennakkoäänestyksen kautta) sekä niitä osakkeenomistajia, jotka voivat käyttää äänioikeuttaan etäkokouksen aikana.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna, joko henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana taikka, jotka ovat osallistuneet ennakkoäänestykseen, 19 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 396.458.858 osaketta ja ääntä, vastaten noin 8,68 prosenttia Yhtiön koko osakekannasta.

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

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. OSAKKEIDEN YHDISTÄMINEN SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄ MAKSUTON SUUNNATTU OSAKEANTI JA OSAKKEIDEN LUNASTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle Yhtiön osakkeiden yhdistämistä eli osakkeiden lukumäärän vähentämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsussa esitetyn mukaisesti (liite 2), kokouskutsu kohta A 6). Järjestely on ehdotettu 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.

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

Todettiin, että Yhtiön osakkeiden yhdistämisen tavoitteena on osakkeiden kaupan käynnin 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 on ehdotuksen mukaisesti katsonut, 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. Todettiin, ettei Järjestely vaikuta Yhtiön omaan pääomaan.

Todettiin, että osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi hallitus on ehdottanut, 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 vastikkeetta annettavien osakkeiden enimmäismääräksi oli ehdotettu yhteensä 10.000.000 osaketta. Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista vastikkeettomaan osakeantiin liittyvistä seikoista.

Todettiin, että ehdotuksen mukaan 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. Ehdotuksen mukaan 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 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

Todettiin, että hallitus on lisäksi ehdottanut, 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.

Ehdotuksen mukaan 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. Ehdotuksen mukaan 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.

Todettiin, että ehdotuksen mukaan 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. Ehdotuksen mukaan Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden yhdistämiseen ja lunastukseen liittyvistä asioista.

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

Todettiin, että 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.

Todettiin, että tähän asiakohtaan 6 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. Todettiin, että osakkeiden yhdistäminen ehdotetulla tavalla ei johda kaikkien osakkeiden lunastamiseen keneltäkään osakkeenomistajalta.

Todettiin, että edellä mainittujen osakkeenomistajiin liittyvien yhdistämistoimien jälkeen kaikki Yhtiön omistuksessa olevat omat osakkeet mitätöidään.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ylimääräiselle yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen kokonaisuudessaan (liite 2, kokouskutsun kohta A 6 alakohtineen).

Merkittiin, että hallituksen ehdotuksen hyväksymistä kannatti 396.432.569, joista ennakoöänestyksessä hyväksymistä kannatti 274.895.267 ääntä, kun ennakoöänistä hyväksymistä vastusti 26.289 ääntä.

7. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (liite 2, kokouskutsu kohta A 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista 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. päätetyn osakkeiden yhdistämisen jälkeen.

Hallituksella on oikeus 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. päätettyä valtuutusta.

Merkittiin, että hallituksen ehdotuksen hyväksymistä kannatti 396.429.910, joista ennakkoäänestyksessä hyväksymistä kannatti 274.892.608 ääntä, kun ennakkoäänistä hyväksymistä vastusti 28.948 ääntä.

8. TARKASTUS- JA RISKIVALIOKUNNAN SEKÄ NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen tarkastus- ja riskivaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksettavista palkkioista (liite 2, kokouskutsu kohta A 8).

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja päätti, että:

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

Merkittiin, että hallituksen ehdotuksen hyväksymistä kannatti 396.429.637, joista ennakkoäänestyksessä hyväksymistä kannatti 274.892.335 ääntä, kun ennakkoäänistä hyväksymistä vastusti 23.221 ääntä ja äänestyksestä pidättyneitä ääniä oli 6.000 kappaletta.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

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

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävänä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.10.2025.

Koska muita asioita ei ollut käsiteltävänä, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.46.

PÖYTÄKIRJA
No 2/2025

SUMMA DEFENCE OYJ
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
19.9.2025

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

HARRI TOLPPANEN

Harri Tolppanen

Vakuudeksi:

JARKKO HANKAA

Jarkko Hankaa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

HANNA KYRKI

Hanna Kyrki

Liitteet

Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite 2 Yhtiökokouskutsu