

HALLITUKSEN EHDOTUKSET SUMMA DEFENCE OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

1. Taseen osoittaman voiton tai tappion käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2025 tilinpäätöksen osoittama tappio 21.355.491,37 euroa kirjataan Yhtiön voitto-/tappioutilille eikä osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2025.

2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtaja: 72 000 euroa vuodessa
- hallituksen jäsen: 36 000 euroa vuodessa
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 15 000 euroa lisäpalkkiona
- tarkastusvaliokunnan jäsen: 7 500 euroa lisäpalkkiona

Mahdollisten muiden valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kokoukselta.

Vuosipalkkioista maksettaisiin 60 % rahana ja 40 % Summa Defence Oyj:n osakkeina. Osakeosuus maksetaan hallituskauden alussa ja rahana maksettava osuus kuukausittain. Kokouspalkkioita ei makseta.

Ehdotettu palkkiorakenne on asetettu tasolle, joka on vertailukelpoinen vastaavankokoisten suomalaisten pörssiyritysten hallituspalkkioiden kanssa ja ottaa huomioon puolustussektorin sekä yhtiön kasvuvaiheen hallitustyölle asettamat osaamis- ja ajankäyttövaatimukset. Osakkeina maksettava osuus (40 %) linjaa hallituksen jäsenten taloudelliset edut osakkeenomistajien etuun. Ehdotuksen kokonaisvaikutus yhtiön hallituspalkkioiden kassavirtaan on lähellä nykyistä tasoa.

3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan 6 jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan antamiensa suostumusten mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, nykyisistä jäsenistä Arto Rätty ja Sirpa-Helena Sormunen ja uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Ville Jaakonsalo, Ville Heikkinen, Juha Pinomaa ja Tapani Kiiski.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://summadefence.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/>.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

5. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

6. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Henry Maaralan. Tilintarkastajan toimi kausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäoikeusannista

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti (merkintäoikeusanti) yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 75.000.000 yhtiön uutta osaketta.

Valtuutuksen suuri enimmäismäärä perustuu siihen, että osakkeiden lopullinen merkintähinta määräytyy vasta myöhemmin ja yhtiö haluaa varmistaa riittävän liikkumavaran merkintäoikeusannin toteuttamiseksi kaikissa markkinatilanteissa.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista merkintäoikeusannin ehdoista, ja hallituksella on oikeus päättää tarjota osakkeita, joita osakkeenomistajat eivät ole merkinneet merkintäetuoikeuksiansa nojalla, muille osakkeenomistajille tai muille hallituksen päättämille tahoille parhaaksi katsomassaan suhteessa ja ehdoin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.10.2026 saakka. Valtuutus ei kumoa muita hallitukselle annettuja valtuutuksia päättää osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien tai optio-oikeuksien antamisesta.

8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään uutta 110.000.000 osaketta.

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.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2027 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutus ei kumoa muita hallitukselle annettuja valtuutuksia päättää osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien tai optio-oikeuksien antamisesta.

9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4.500.000 oman osakkeen hankkimisesta Yhtiön jakokelpoisilla varoilla tai pantiksi ottamisesta, mikä vastaa noin 9,85 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, Yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2027 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

SUMMA DEFENCE OYJ

Hallitus