

KUTSU SUMMA DEFENCE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Summa Defence Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 24.6.2026 kello 10.00 alkaen osoitteessa Neuvottelukeskus Valla, Itämerenkatu 2, 00180, Helsinki. Vallaan saavutaan Itämerenkadun puoleisesta sisäänkäynnistä Ruoholahden metroasemaa vastapäätä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 09.30.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa 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. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. 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-/tappiutilille eikä osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2025.

- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille**

- 10. 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.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

12. 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.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

14. Tilintarkastajan valitseminen

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

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäoikeusannista

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista osakkeenomistajien merkintäoikeuden mukaisesti (merkintäoikeusanti) yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 3.000.000.000 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 merkintäoikeuksiensa 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.

16. 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 antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään uutta 3.000.000.000 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.

17. 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.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat ehdotukset sekä Yhtiön tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu, ovat osakkeenomistajien saatavilla Summa Defence Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa <https://summadefence.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/>. Niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyinä jäljennökset osakkeenomistajille.

Edellä mainitut dokumentit ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 8.7.2026 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.6.2026 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 2.6.2026. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 16.6.2026 klo 23.59 (Suomen aikaa), 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 agm@innovatics.fi. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin Yhtiön verkkosivuilla <https://summadefence.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/> saatavilla oleva ilmoittautumislomake 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 tai vastaavat tiedot.

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

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. Osakkeenomistajan, hänen

edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

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 11.6.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.6.2026 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvässä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Selvyden vuoksi, ohjeet osakkeenomistajille, joiden osakkeet ovat hallintarekisteröityinä Ruotsissa, on esitetty jäljempänä alakohdassa "3. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet".

3. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperikeskukseen ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröityneenä Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 11.6.2026. 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 16.6.2026 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 hyvässä ajoin ennen uudelleenrekisteröinnin määräaikaa 16.6.2026.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen 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 käytettävissä 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 (valtuutusasia "Yhtiökokouksessa edustaminen"). Yhtiökokouksipalvelussa 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.

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 agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouksen pääkokouskieli on suomi, mutta keskustelu, kysymykset, vastaukset ja 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 45.681.664 osaketta ja ääntä.

Raasepori 1.6.2026

SUMMA DEFENCE OYJ

Hallitus