

## SUMMA DEFENCE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026

Aika	24.6.2026 klo 10:00–14:17
Paikka	Neuvottelukeskus Valla, Itämerentori 2, 00180 Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat sen alkaessa läsnä tai edustettuina 57 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 31.313.245 osaketta ja ääntä ( <b>liite 1</b> ) sekä yhtiön hallituksen jäsenet Jussi Mälkiä, Sirpa-Helena Sormunen ja Antti Vehviläinen, hallitukseen ehdolla olevat Juha Pinomaa ja Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Robert Blumberg ja yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab:n edustaja KHT Noora Satopää sekä yhtiön johtoryhmän jäsenistä talousjohtaja Petter Ruda ja lakiasianjohtaja Hanna Kyrki ja Innovatics Oy:n kokousvirkillijöitä.

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtajan ollessa estyneenä, hallituksen jäsen Sirpa-Helena Sormunen avasi kokouksen, esitti hallituksen puheenjohtajan toimittaman puheenvuoron ja oman avauspuheenvuoronsa sekä toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Sirpa-Helena Sormunen totesi, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan hallituksen jäseniksi ehdottamat henkilöt ovat yhteisesti ilmoittaneet antaneensa suostumuksensa hallituksen jäseneksi edellyttäen, että yhtiökokous hyväksyy kokouskutsun kohdissa 15 ja 16 mainitut hallituksen valtuuttamiset koskien merkintäoikeusantia ja osakeanteja sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista. Hallitukseen ehdolla oleva Tapani Kiiski (äänilippu 10) vahvistasi asian omasta ja muiden hallitukseen ehdolla olevien puolesta.

Tähän perustuen Sirpa-Helena Sormunen osakkeenomistaja 3Lions Oy:n edustajana (äänilippu 27) ehdotti valittavalle puheenjohtajalle, että mainittujen valtuutuksien käsittely tapahtuisi ennen hallituksen jäsenten palkkioita, lukumäärää ja valitsemista koskevien asioiden käsittelyä.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Harri Tolppanen.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Jarkko Hankaan.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyt ja tiedusteli, että voidaanko Sirpa-Helena Sormusen esitys asioiden käsittelyjärjestyksestä hyväksyä siten, että yhtiön 23.6.2026 vastaanottama ja tiedottama Oy Haapalandia Invest Ltd:n vaatimus erityisen tarkastuksen toimittamisesta käsitellään viimeisenä asiana ennen kokouksen päättämistä.

Jerovit Investment Oy edustajanaan Samuli Koskela (äänilippu 18) esitti, että asioiden käsittelyjärjestys suoritetaan yhtiökokouskutsun mukaisessa järjestyksessä eikä Sirpa-Helena Sormusen esittämässä järjestyksessä. PM Ruukki Oy edustajanaan Markku Kankaala (äänilippu 64) ja hänen valtakirjalla edustamansa osakkeenomistajat Risto Järvelin (äänilippu 43) ja Jouni Haanpää (äänilippu 44) kannattivat Jerovit Investment Oy:n ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön 23.6.2026 vastaanottama ja tiedottama Oy Haapalandia Invest Ltd:n vaatimus erityisen tarkastuksen toimittamisesta käsitellään viimeisenä asiana ennen kokouksen päättämistä ja, koska muutoin asioiden käsittelyjärjestyksestä oli esitetty kaksi ehdotusta, tulien osalta järjestää äänestys.

Puheenjohtaja selosti äänestysohjeet ja äänestys suoritettiin käyttäen äänestyslippua 1.

Asiasta järjestettiin äänestys, jossa vastakkain olivat käsittelyjärjestyksen osalta esitetyt ehdotukset seuraavasti:

**KYLLÄ:** Sirpa-Helena Sormusen 3Lions Oy:n edustajana ehdottama käsittelyjärjestys, että yhtiökokouskutsun kohdissa 15 ja 16 mainitut ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista käsiteltäisiin ennen hallituksen jäsenten palkkioita, lukumäärää ja valitsemista koskevien asioiden käsittelyä.

**EI:** Jerovit Investment Oy:n ehdotus, että noudatetaan yhtiökokouskutsun mukaista käsittelyjärjestystä.

Äänestyksen tulos oli seuraava:

**KYLLÄ:** Yhteensä 13.189.527 ääntä, noin 43,4 prosenttia annetuista äänistä

**EI:** Yhteensä 17.204.154 ääntä, noin 56,6 prosenttia annetuista äänistä

Äänestyksestä pidättäytyneitä ääniä oli 919.560 kappaletta.

Äänestyksen tulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 2**).

Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen perusteella, että asiat käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisessa järjestyksessä kuitenkin siten, että Oy Haapalandia Invest Ltd:n vaatimus erityisen tarkastuksen toimittamisesta käsitellään viimeisenä asiana ennen kokouksen päättämistä.

### **3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Samuli Koskela ja yhtiön lakiasianjohtaja Hanna Kyrki.

### **4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

"Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää."

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu julkaisemalla se 1.6.2026 yhtiön internetsivuilla sekä julkaisemalla kutsu samana päivänä pörssitiedotteella. Lisäksi korjatut kutsut olivat julkaistu 14.6.2026 ja 22.6.2026 (**liite 3**).

PM Ruukki Oy edustajanaan Markku Kankaala (äänilippu 64) ja hänen valtakirjalla edustamansa osakkeenomistajat Risto Järvelin (äänilippu 43) ja Jouni Haanpää (äänilippu 44) vaativat pöytäkirjaan merkittäväksi epäilyn siitä, ettei yhtiökokouksen koolle kutumisessa ole noudatettu hyvää hallintotapaa johtuen useista yhtiökokouskutsun korjaustiedotteista kuitenkin niin, että vastaten kokouksen puheenjohtajan kysymykseen em. osakkeenomistajat eivät esitä, että kokous ei olisi laillinen ja päätösvaltainen.

Todettiin, että kutsuun sisältyvät päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat olleet nähtävissä yhtiön internetsivuilla 1.6.2026 alkaen eli osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Todettiin kokous lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

## **5 Läsna olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin läsnäolijoiden tilanne kokouksen alkaessa, jonka mukaan läsnä oli 57 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Vahvistettiin ääniluettelo (**liite 1**). Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 31.313.245 osaketta ja ääntä eli noin 68,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Otettiin pöytäkirjan liitteeksi osallistumistilannetta vastaava ääniluettelo (**liite 1**).

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

## **6 Vuoden 2025 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Robert Blumberg esitti toimitusjohtajan katsauksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 sekä toimintakertomuksen (**liite 4**).

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen (**liite 5**).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

## 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2025.

## 8 Taseen osoittaman voiton tai tappion käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, 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

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee vuonna 2025 hallitukseen kuuluneita ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Todettiin, että yhtiön hallituksen jäseninä tilikaudella 1.1.2025-31.12.2025 ovat toimineet seuraavina ajanjaksoina alla mainitut henkilöt:

Ajanjakso 1.1.–24.4.2025: Antti Vehviläinen, Kati Ihamäki, Ville Jussila, Jussi Mälkiä ja Patrik Rautaheimo.

Ajanjakso 24.4.–28.10.2025: Arto Rätty, Antti Vehviläinen, Jussi Mälkiä, Sirpa-Helena Sormunen ja Erja Sankari.

Ajanjakso 28.10.–31.12.2025: Arto Rätty, Antti Vehviläinen, Jussi Mälkiä ja Sirpa-Helena Sormunen.

Todettiin, että yhtiön toimitusjohtajina tilikaudella 1.1.2025-31.12.2025 ovat toimineet Jussi Mälkiä 1.1.2025-10.6.2025 välisenä aikana, Jussi Holopainen 10.6.2025–6.11.2025 välisenä aikana ja Timo Huttunen 6.11.2025 alkaen.

Oy Haapalandia Invest Ltd edustajanaan Martti Haapala ja Martti Haapala myös henkilökohtaisesti (ääniliput 59 ja 49) esittivät, ettei hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tule myöntää vastuuvapautta tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025. PM Ruukki Oy edustajanaan Markku Kankaala (äänilippu 64) ja hänen valtakirjalla edustamansa osakkeenomistajat Risto Järvelin (äänilippu 43) ja Jouni Haanpää (äänilippu 44) kannattivat Oy Haapalandia Invest Ltd:n ja Martti Haapalan ehdotusta.

Meriaura Invest Oy ja Hansamatrix AS edustajanaan Ville Jussila (ääniliput 1 ja 72) esittivät, että hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tulee myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025. Eero Lehtonen (äänilippu 6) kannatti Meriaura Invest Oy ja Hansamatrix AS:n ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että koska vastuuvapauden myöntämisestä oli esitetty kaksi ehdotusta, tuli sen osalta järjestää äänestys.

Puheenjohtaja selosti äänestysohjeet ja äänestys suoritettiin käyttäen äänestyslippua 2.

Asiasta järjestettiin äänestys, jossa vastakkain olivat vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025 esitetyt ehdotukset seuraavasti:

**KYLLÄ:** Meriaura Invest Oy ja Hansamatrix AS:n ehdotus, että hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025.

**EI:** Oy Haapalandia Invest Ltd:n ja Martti Haapalan ehdotus, ettei hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tule myöntää vastuuvapautta tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025.

Ennen äänestyksen tuloksen toteamista, kokouksen puheenjohtaja kielsi kokoustahtumien ajantasaisen julkistamisen millään tavalla, mukaan lukien suoran lähetyksen huomioiden yhtiön olevan listayhtiö, joka tiedottaa yhtiökokouksen päätöksistä erikseen tiedottamisvelvollisuuteensa perustuen.

Äänestyksen tulos oli seuraava:

**KYLLÄ:** Yhteensä 11.275.878 ääntä, noin 37,9 prosenttia annetuista äänistä

**EI:** Yhteensä 18.443.017 ääntä, noin 62,1 prosenttia annetuista äänistä

Äänestyksestä pidättäytyneitä ääniä oli 1.588.888 kappaletta sekä hylättyjä ääniä oli yhteensä 5.462 kappaletta.

Äänestyksen tulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 6**).

Puheenjohtaja totesi, ettei yhtiön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja voi henkilökohtaisesti omistamallaan äänillä äänestää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Sen sijaan oikeushenkilö, jota hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja omistaa tai jossa hän toimii hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana, on voinut äänestää omistamallaan osakkeilla vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Äänestyksen tuloksen perusteella yhtiökokous päätti, ettei hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille myönnetä vastuuvapautta tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025.

## **10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Jerovit Investment Oy edustajanaan Samuli Koskela (äänilippu 18) esitti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta muutettaisiin siten, että se pysyisi muuten samana, mutta hallituksen palkkion osakeosuus maksetaan 30.9.2026 tai sen jälkeen. Samuli Koskela ilmoitti olevansa Jerovit Investment Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikuntaan nimeämä edustaja.

Muut osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan edustajansa nimenneet osakkeenomistajat, Oy Haapalandia Investment Ab (Martti Haapala), PM Ruukki Oy (Markku Kankaala), Baltic Workboats AS (Juha Granqvist) ja holoborg Oy (Jussi Holopainen) ilmoittivat yhtiökokouksessa läsnä olevien edustajiensa kautta kannattavansa Jerovit Investment Oy:n ehdotusta.

Yhtiökokous päätti Jerovit Investment Oy:n ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkioista ja päätti maksaa hallituksen jäsenille vuosipalkkioina seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 72.000 euroa;
- hallituksen jäsenelle vuosipalkkiona 36.000 euroa;
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 15.000 euroa; ja
- tarkastusvaliokunnan jäsenelle lisäpalkkiona 7.500 euroa.

Mahdollisten muiden valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kokoukselta.

Vuosipalkkioista maksetaan 60 % rahana ja 40 % Summa Defence Oyj:n osakkeina. Osakeosuus maksetaan 30.9.2026 tai sen jälkeen ja rahana maksettava osuus kuukausittain. Kokouspalkkioita ei makseta.

## **11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen**

Puheenjohtaja esitti, että yhtiökokouskutsun kohtien ”11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen” ja ”12. Hallituksen jäsenten valitseminen” käsittely yhdistettäisiin. Lisäksi puheenjohtaja esitti, että mainittujen päätöskohtien osalta tehtävät päätökset tehtäisiin ehdollisesti siten, että lopullisten päätösten tekeminen siirrettäisiin käsiteltäväksi vasta yhtiökokouskutsun kohtien ”15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäoikeusannista” ja ”16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta” käsittelyn jälkeen. Käsittelyjärjestyksen perusteena on, että hallituksen jäseniksi ehdolla olevat Ville Jaakonsalo, Ville Heikkinen, Juha Pinomaa ja Tapani Küski ovat antaneet ehdollisen suostumuksensa hallituksen jäsenen tehtävään sillä edellytyksellä, että uusi valittava hallitus saa riittävät valtuudet merkintäoikeusannin ja osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseksi.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti yhdistää yhtiökokouskutsun kohtien ”11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen” ja ”12. Hallituksen jäsenten valitseminen” käsittelemisen sekä päätti, että päätökset tehdään ehdollisesti siten, että lopullisten päätösten tekeminen siirretään tehtäväksi vasta yhtiökokouskutsun kohtien ”15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäoikeusannista” ja ”16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta” käsittelyn jälkeen.

Jerovit Investment Oy edustajanaan Samuli Koskela (äänilippu 18) esitti, ettei hallitukseen valittaisi ketään vanhoista jäsenistä ja esitti, että hallitukseen valitaan:

- kuusi (6) jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja, että
- hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan Ville Jaakonsalo, Ville Heikkinen, Juha Pinomaa, Tapani Küski, Jyrki Heinimaa ja Mikko Haapala.

Jerovit Investment Oy:n mukaan kaikki valittavat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään, Heinimaa ja Haapala ilman ehtoja ja muut jo mainituin edellytyksin, ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Jerovit Investment Oy esitti lisäksi toiveen, että hallitus valitsisi keskuudestaan Juha Pinomaan hallituksen puheenjohtajaksi, mikäli esitetty ehdotus tulisi hyväksytyksi.

Oy Haapalandia Invest Ltd edustajanaan Martti Haapala ja Martti Haapala myös henkilökohtaisesti (äänilippu 59 ja 49), PM Ruukki Oy edustajanaan Markku Kankaala (äänilippu 64) ja hänen valtakirjalla edustamansa osakkeenomistajat Risto Järvelin (äänilippu 43) ja Jouni Haanpää (äänilippu 44), Juha Granqvist henkilökohtaisesti (äänilippu 16) ja edustamansa osakkeenomistajan Baltic Workboats AS:n puolesta (äänilippu 71) kannattivat Jerovit Investment Oy:n ehdotusta.

holoborg Oy, Helmi Venture Oy ja Macro Innovation SIA edustajanaan Jussi Holopainen (äänilippu 5, 51 ja 73) esittivät, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan alkuperäinen ehdotus hyväksyttäisiin, jonka mukaan:

- hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä; ja
- hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Arto Rätty ja Sirpa-Helena Sormunen sekä uusina jäseninä Ville Jaakonsalo, Ville Heikkinen, Juha Pinomaa ja Tapani Kiiski.

Hydric Consulting Oy edustajanaan Antti Lilleberg (äänilippu 48) kannatti holoborg Oy:n, Helmi Venture Oy:n ja Macro Innovation SIA:n ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että koska asioiden käsittelyjärjestyksestä oli esitetty kaksi ehdotusta, tuli sen osalta järjestää äänestys.

Puheenjohtaja selosti äänestysohjeet ja äänestys suoritettiin käyttäen äänestyslippua 3.

Asiasta järjestettiin äänestys, jossa vastakkain olivat hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valinnasta esitetyt ehdotukset seuraavasti:

**KYLLÄ:** holoborg Oy:n, Helmi Venture Oy:n ja Macro Innovation SIA:n ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan alkuperäisen ehdotuksen hyväksymisestä, jonka mukaan:

- hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä; ja
- hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Arto Rätty ja Sirpa-Helena Sormunen sekä uusina jäseninä Ville Jaakonsalo, Ville Heikkinen, Juha Pinomaa ja Tapani Kiiski.

**EI:** Jerovit Investment Oy:n ehdotus, jonka mukaan hallitukseen valitaan:

- kuusi (6) jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä; ja
- hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan Ville Jaakonsalo, Ville Heikkinen, Juha Pinomaa, Tapani Kiiski, Jyrki Heinimaa ja Mikko Haapala.

Ennen äänestystuloksen toteamista, kokouksen puheenjohtaja ilmoitti, että yhtiön osakkeen kaupankäynti on keskeytetty Nasdaq First North Growth Market Helsinki ja Nasdaq First North Growth Market Stockholm -markkinapaikoilla.

Äänestyksen tulos oli seuraava:

KYLLÄ: Yhteensä 11.284.486 ääntä, noin 37,2 prosenttia annetuista äänistä

EI: Yhteensä 19.081.275 ääntä, noin 62,8 prosenttia annetuista äänistä

Äänestyksestä pidättäytyneitä ääniä oli 919.560 kappaletta sekä palauttamattomia äänilippuja oli neljä kappaletta.

Äänestyksen tulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Puheenjohtaja totesi, että asiakohdassa tehdyt päätökset ovat ehdollisia ja niistä tehtävät lopulliset päätökset siirretään tehtäväksi vasta yhtiökokouksutsun kohtien ”15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäoikeusannista” ja ”16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta” käsittelyn jälkeen.

## **12 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

## **13 Tilintarkastajan valitseminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Henry Maaralan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## **14 Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäoikeusannista ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään merkintäoikeusannista sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Toimitusjohtaja Robert Blumberg selosti valtuutuksen käyttötarkoituksen taustoja.

PM Ruukki Oy edustajanaan Markku Kankaala (äänilippu 64) ja hänen valtakirjalla edustamansa osakkeenomistajat Risto Järvelin (äänilippu 43) ja Jouni Haanpää (äänilippu 44) esittivät ehdotuksensa sekä yhtiökokouksutsun kohtien ”15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäoikeusannista” että ”16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien

ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta” mukaisten ehdotusten osakkeiden enimmäismäärien muuttamisesta valtuutusmäärien kokonaispakettina.

Puheenjohtaja esitti, että yhtiökokouksutsun kohtien ”15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäoikeusannista” ja ”16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ” käsittely yhdistettäisiin. Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti mainittujen kohtien käsittelyn yhdistämisen.

Kokous keskeytettiin sen ajaksi, että PM Ruukki Oy:n ja Oy Haapalandia Invest Ltd:n edustajat keskustelivat yhtiön edustajien ja hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden kanssa tarvittavien valtuuksien perusteella annettavien osakkeiden riittävästä enimmäismääristä, jotta hallitukseen valitsemiseksi ehdollisesti suostumuksensa antaneet henkilöt antavat suostumuksensa hallitukseen valitsemiseksi.

Kokouksen taas jatkuessa, PM Ruukki Oy edustajanaan Markku Kankaala (äänilippu 64) ja hänen valtakirjalla edustamansa osakkeenomistajat Risto Järvelin (äänilippu 43) ja Jouni Haanpää (äänilippu 44) esittivät, että hallituksen aiempiin ehdotuksiin tehtäisiin muutokset siten, että hallituksen merkintäoikeusantia koskevan valtuuden nojalla voitaisiin antaa enintään 70.000.000 uutta osaketta ja hallituksen valtuuden päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta nojalla voitaisiin antaa enintään 100.000.000 osaketta kumman ehdotetun valtuuden sisällön pysyessä muuten hallituksen alkuperäisten ehdotusten mukaisina.

Hallitukseen ehdolla olevat Tapani Kiiski (äänilippu 10) ja Juha Pinomaa vahvistivat, omasta ja muiden hallitukseen ehdolla olevien puolesta, että heidän suostumuksensa hallituksen jäseniksi valitsemiseksi on voimassa PM Ruukki Oy:n ja Markku Kankaalan valtakirjalla edustamien osakkeenomistajien esittämiin hallitukselle annettaviin valtuutuksiin perustuen.

Yhtiökokous päätti, koska yhtiön hallituksen yhtiökokoukselle esittämiä ehdotuksia ei kannatettu tai mitään muita ehdotuksia ei yhtiökokoukselle esitetty, yksimielisesti PM Ruukki Oy:n ja Markku Kankaalan valtakirjalla edustamien osakkeenomistajien ehdotusten mukaisesti seuraavasti:

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäoikeusannista**

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista osakkeenomistajien merkintäetu oikeuden mukaisesti (merkintäoikeusanti) yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 70.000.000 yhtiön uutta osaketta.

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

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

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

Yhtiökokous päätti 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 100.000.000 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.

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

## **15 Kohdan ”11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen” jatkokäsittely**

Todettiin, että kohdan ”11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen” aiemmin siirretyn lopullisen päätöksen tekemisen edellytykset olivat täyttyneet ja mainitussa asiakohdassa suoritettua äänestyksen jälkeen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti:

- hallitukseen on valittu kuusi (6) jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä; ja
- hallituksen varsinaisiksi jäseniksi on valittu suostumuksensa antaneet Ville Jaakonsalo, Ville Heikkinen, Juha Pinomaa, Tapani Kiiski, Jyrki Heinimaa ja Mikko Haapala.

## **16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta**

Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valtuuttaa hallitus 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.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2027 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

## **17 Oy Haapalandia Invest Ltd:n vaatimus erityisen tarkastuksen toimittamisesta**

Varsinainen yhtiökokous käsitteli Oy Haapalandia Invest Ltd:n edustajanaan Martti Haapalan ja Martti Haapalan myös henkilökohtaisesti (ääniliput 59 ja 49) esittämän ja Jerovit Investment Oy ja PM Ruukki Oy kannattaman vaatimuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta ja asian käsittelemisestä tässä yhtiökokouksessa. Merkittiin, että vaatimusta kannatti yli 1/10 yhtiön kaikista osakkeista.

Päätettiin ottaa Oy Haapalandia Invest Ltd:n ja Martti Haapalan esittämä vaatimus pöytäkirjan liitteeksi (**liite 8**).

Yhtiökokous päätti erityisen tarkastuksen toimittamisesta ehdotuksen mukaisesti siten, että tarkastus kohdistetaan mm. yhtiön hallintoon, johtamiseen, kirjanpitoon ja varojen käyttöön ajanjaksolla, joka alkaa yhtiön (entinen Meriaura Group Oyj) ja Summa Defence Oy:n yhdistymisen valmistelusta – viimeistään 1.1.2025 – ja päättyy vaatimuksen esittämissäpäivään 24.6.2026. Tarkastuksen tulee kattaa erityisesti pöytäkirjan liitteenä (**liite 8**) olevan vaatimuksen kohdassa 3 yksilöidyt asiakokonaisuudet sekä yleisesti yhtiön hallinnon asianmukaisuus ja varojen käytön lainmukaisuus mainitulla ajanjaksolla.

## **18 Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kokouskutsun mukaiset asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 8.7.2026 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.summade-fence.fi](http://www.summade-fence.fi) sekä pääkonttorissa osoitteessa Mäkelänkatu 87, 00610 Helsinki.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 14.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi

HARRI TOLPPANEN

---

Harri Tolppanen, puheenjohtaja

JARKKO HANKAA

---

Jarkko Hankaa, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

SAMULI KOSKELA

---

Samuli Koskela

HANNA KYRKI

---

Hanna Kyrki

Liitteet

1. Osallistumistilanne ja ääniluettelo
2. Äänestyksen tulos: käsittelyjärjestys
3. Kokouskutsu
4. Tilinpäätös ja toimintakertomus
5. Tilintarkastuskertomus
6. Äänestyksen tulos: vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
7. Äänestyksen tulos: Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen
8. Oy Haapalandia Invest Ltd:n vaatimus erityisen tarkastuksen toimittamisesta