

MERUS POWER OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 13.3.2024 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilinpäätöksen osoittama tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tulevana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 36.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin vuosipalkkiona 24.000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvalla toimikaudella uudelleen Anne Koutonen (aik. Leskelä), Vesa Riihimäki ja Vesa Sadeharju, sekä uutena jäsenenä Tapani Kiiski.

Hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan järjestäytymisen yhteydessä.

Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Ehdotettuja hallituksen jäseniä ja heidän riippumattomuuttaan koskevia lisätietoja on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa

<https://sijoittajat.meruspowers.fi/sijoittajatieto/hallinto/hallitus/>.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Lahdenpää.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 600.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 8 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista tällä hetkellä.

Ehdotetun valtuutuksen mukaisesti hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti ja se kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista alla kuvatulla tavalla.

Yhtiöjärjestys kohta 7 sisältää määräyksiä yhtiökokouksen pitopaikasta. Sen mukaan yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön kotipaikan (Tampere) lisäksi Nokialla tai Helsingissä. Yhtiön pääkonttori on aikaisemmin ollut Nokialla ja päättyneen tilikauden aikana siirtynyt Ylöjärvelle. Sen johdosta hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen määräystä täydennetään lisäämällä Ylöjärvi mahdolliseksi yhtiökokouksen järjestämispaikaksi ja samalla Nokia poistetaan.