

Yhtiötiedote
Merus Power Oyj
19.2.2024 kello 12:00

KUTSU MERUS POWER OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2024

Merus Power Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 13.3.2024 klo 13:00 alkaen** Hatanpään kartanossa osoitteessa Hatanpään puistokuja 1, 33900 Tampere.

Kokoukseen jäljempänä kuvatulla tavalla ennakoon ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla kello 12:00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Sadeharju avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Kohdan käsittelyn yhteydessä toimitusjohtaja esittää katsauksen tilikauden tapahtumiin.

Tilinpäätöstiedote, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietao/hallinto/yhtiokokous/> viimeistään 21.2.2024 alkaen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

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

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietoa/hallinto/yhtiokokous/> viimeistään 21.2.2024 alkaen.

11. 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.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvalle toimikaudelle 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.meruspower.fi/sijoittajatietoa/hallinto/hallitus/>.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

15. Tilintarkastajan valitseminen

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

16. 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 merkintätuo-oikeudesta poiketen (suunnattu anti).

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

17. Yhtiöjärjestyksen muutos

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 järjestämispaijaksi ja samalla Nokia poistetaan.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu sekä kaikki hallituksen tekemät päätösehdotukset yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista ovat saatavilla viimeistään 21.02.2024 alkaen Merus Power Oyj:n internetsivuilla osoitteessa <https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietao/hallinto/yhtiokokous/>.

Merus Power Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ja palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 21.2.2024. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä, sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Osakkeenomistajat eivät ole tehneet ehdotuksia yhtiökokoukselle annettuun määräpäivään mennessä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on 1.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

2. Ilmoittautuminen

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään **perjantaina 8.3.2024 kello 10:00**, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- sähköpostitse: merus.yhtiokokous2024@meruspower.com
tai
- kirjeitse: Merus Power Oyj, Pallotie 2, 33470 Ylöjärvi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan ja/tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Merus Power Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusosoikeutensa.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivitetty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Malli valtakirjasta on saatavilla yhtiön internetsivuilla;

<https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietoa/hallinto/yhtiokokous/>. 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 alkuperäisinä osoitteeseen Merus Power Oyj, Jonna Kannosto, Pallotie 2, 33470 Ylöjärvi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. 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 1.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden osalta täsmäytyspäivänä tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään **perjantain 8.3.2024 klo 10.00 mennessä**. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia äänestysohjeiden toimittamisesta hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

5. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Merus Power Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7.644.966 osaketta ja ääntä.

Ennen yhtiökokouksen alkamista on kahvitarjoilu kello 12:00 alkaen, jonne osakkeenomistajat ovat tervetulleita.

Ylöjärvellä 19.2.2024

MERUS POWER OYJ
Hallitus