

# **MERUS POWER OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 17.3.2025 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 50 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin vuosipalkkiona 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustus-säännön mukaisesti.

## **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

## **Hallituksen jäsenten valitseminen**

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Sadeharju on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvalla toimikaudella uudelleen Tapani Kiiski, Anne Koutonen ja Vesa Riihimäki, sekä uutena jäsenenä Martin Backman.

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/sijoittajatietoa/hallinto/hallitus/>.

## **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

## **Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä.

Moore Idman Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jussi Savio.

### **Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

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

### **Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö Moore Idman Oy valitaan yhtiön kestävyys raportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Moore Idman Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin tarkastajana toimii KHT Jussi Savio.

### **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 merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 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.

Yhtiöjärjestykseen lisätään uusi kohta 7 §, joka kuuluu seuraavasti:

*”7 § Kestävyysraportoinnin varmentaja*

*Yhtiöllä on yksi (1) kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen kestävyystarkastusyhteisö.*

*Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”*

Lisäksi kohdassa 10 (uuden yhtiöjärjestyksen kohdassa 11) lueteltuihin varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäviin asioihin ehdotetaan lisättäväksi kestävyysraportoinnin varmentajan valinta sekä palkkiosta päättäminen.

Ehdotetut muutokset kokonaisuudessaan sisältävä versio yhtiöjärjestyksestä on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://sijoittajat.meruspowers.fi/sijoittajatieto/hallinto/yhtiokokous/> viimeistään 24.2.2025 alkaen.