

## **Kutsu Merus Power Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen**

Merus Power Oyj, Yhtiötiedote, 18.2.2025 klo 9.00

Merus Power Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan Merus Power Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17.3.2025 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. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

#### **1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Sadeharju avaa kokouksen.

#### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

#### **3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen**

#### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

#### **5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

#### **6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Kohdan käsittelyn yhteydessä toimitusjohtaja esittää katsauksen tilikauden tapahtumiin.

Vuosikertomus, joka sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, on viimeistään 24.2.2025 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietoa/hallinto/yhtiokokous/>.

#### **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.–31.12.2024**

#### **10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietoa/hallinto/yhtiokokous/> viimeistään 24.2.2025 alkaen.

#### **11. 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 ja että 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**

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.meruspower.fi/sijoittajatieto/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 tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

## **16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

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

## **17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen**

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

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

## **18. 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 päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

## **19. Yhtiöjärjestyksen muutos**

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/sijoittajatietoa/hallinto/yhtiokokous/> viimeistään 24.2.2025 alkaen.

## **20. Kokouksen päättäminen**

### **B. Yhtiökokousasiakirjat**

Tämä kokouskutsu sekä kaikki hallituksen tekemät päätösehdotukset yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista ovat saatavilla viimeistään 24.2.2025 alkaen Merus Power Oyj:n internetsivuilla osoitteessa <https://sijoittajat.meruspowers.fi/sijoittajatietoa/hallinto/yhtiokokous/>.

Merus Power Oyj:n toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 24.2.2025. 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 yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.3.2025 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 **keskiviikkona 12.3.2025 kello 10.00**, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

- a) sähköpostitse osoitteeseen [merus.yhtiokokous2025@meruspower.com](mailto:merus.yhtiokokous2025@meruspower.com)
- tai
- b) kirjeitse osoitteeseen 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 edustus oikeutensa.

## 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 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.

Malli valtakirjasta on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietoa/hallinto/yhtiokokous/>.

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 5.3.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden osalta viimeistään **keskiviikkona 12.3.2025 kello 10.00 mennessä** tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. 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 hallintarekisteröity osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia äänestysohjeiden toimittamisesta hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

## **5. Muut ohjeet ja tiedot**

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

Merus Power Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 7 673 416 osaketta ja ääntä.

Ennen yhtiökokouksen alkamista on kello 12.00 alkaen kahvitarjoilu, jonne osakkeenomistajat ovat tervetulleita.

Ylöjärvellä 18.2.2025

### **Merus Power Oyj Hallitus**

#### **Lisätietoja:**

Kari Tuomala, toimitusjohtaja, kari.tuomala@meruspower.com, +358 20 735 4320

Jonna Kannosto, markkinointi-, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja,  
jonna.kannosto@meruspower.com, +358 44 357 8320

Aktia Alexander Corporate Finance Oy, hyväksytty neuvonantaja, +358 50 520 4098

#### **Jakelu:**

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

#### **Merus Power lyhyesti:**

Merus Power on teknologiayhtiö, joka hyödyntää kestävän energian murrosta. Suunnittelemme ja tuotamme innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Skaalautuvan teknologiamme avulla mahdollistamme uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parannamme yhteiskunnan energiatehokkuutta. Olemme kotimainen innovatiivinen sähkötekniikan erikoisosaaja ja toimimme globaaleilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Henkilöstömme edustaa kansainvälisesti arvostettua insinööriosaaamista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 35,8 miljoonaa euroa ja osakkeemme kaupankäyntitunnus Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on MERUS.