



KUTSU MERUS POWER OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2026

Merus Power Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 19.3.2026 klo 13.00 alkaen** yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Pallotie 2, 33470 Ylöjärvi.

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 Tapani Kiiski avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Kohdan käsittelyn yhteydessä toimitusjohtaja esittää katsauksen tilikauden tapahtumiin.

Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietoa/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/> viimeistään 26.2.2026 alkaen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

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

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://sijoittajat.meruspowers.fi/sijoittajatietao/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/> viimeistään 26.2.2026 alkaen.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa neuvoo-antavalla päätöksellä toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus on laatinut yhtiölle uuden osakeyhtiölain 6 luvun 14 a §:ssä tarkoitetun toimielinten palkitsemispolitiikan, joka korvaa yhtiökokouksessa 2022 hyväksytyn aikaisemman palkitsemispolitiikan. Uusi palkitsemispolitiikka on saataville yhtiön internetsivuilla [osoitteessa https://sijoittajat.meruspowers.fi/sijoittajatietao/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/](https://sijoittajat.meruspowers.fi/sijoittajatietao/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/) viimeistään 26.2.2026.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy neuvoo-antavalla päätöksellä uuden toimielinten palkitsemispolitiikan.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan ja sen mukaisesti tulevana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin vuosipalkkiona 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvalla toimikaudella uudelleen Martin Backman, Tapani Kiiski, Anne Koutonen ja Vesa Riihimäki.

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/>.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

16. 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.

17. Kestävyyseraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

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

18. Kestävyyseraportoinnin 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.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 800 000 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 10 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 30.6.2027 saakka ja se kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

20. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu sekä kaikki hallituksen tekemät päätösehdotukset yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista ovat saatavilla viimeistään 26.2.2026 alkaen Merus Power Oyj:n internetsivuilla osoitteessa <https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatieoa/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/>.

Merus Power Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, palkitsemisraportti ja uusi palkitsemispolitiikka ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 26.2.2026. 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 9.3.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen (mukaan lukien osakesäästötili), on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

2. Ilmoittautuminen



Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään **maanantaina 16.3.2026 kello 10.00**, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- sähköpostitse: merus.yhtiokokous2026@meruspowers.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 sitä pyydetessä 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 päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Malli valtakirjasta on saatavilla viimeistään 26.2.2026 yhtiön internetsivuilla:

<https://sijoittajat.meruspowers.fi/sijoittajatietoa/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2026/>.

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 perusteella, joiden osalta osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja



on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään **maanantaina 16.3.2026 kello 10.00** (Suomen aikaa). 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 koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan mahdollisten äänestysohjeiden ottaminen huomioon yhtiökokouksessa edellyttää, että osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen ja että osakkeenomistaja on kokouksessa läsnä tai edustettuna.

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 8 217 050 osaketta ja ääntä.

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

Yhtiökokouksen jälkeen osakkeenomistajilla on mahdollisuus osallistua tehdaskierrokseen. Kierroksen osallistujamäärä on rajoitettu. Tarkemmat ohjeet kokouspaikalla.

Ylöjärvellä 19.2.2026

MERUS POWER OYJ

Hallitus