

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 21.05.2021

Toiminimi: Merus Power Oyj

Yritys- ja yhteisötunnus: 2230775-9

Voimassaoloaika, alkaen 05.05.2021

Kyselyajankohta: 21.05.2021 14:03:47

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Merus Power Oyj, englanniksi Merus Power Plc ja ruotsiksi Merus Power Abp.

2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Tampere.

3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on liikkeenjohdon konsultointi, sähkö- ja energiatekninen suunnittelu, siihen liittyvä konsultointi, energiaselvitysten tekeminen ja laatiminen, energiatehokkuuteen liittyvien kokonaisratkaisujen toteuttaminen sekä kestäviin energiamuotoihin liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi käydä arvopaperikauppaa sekä sijoittaa ja käydä kauppaa kiinteistöillä.

4 § Osakesarjat

Yhtiössä on erilajisia osakkeita. Osakkeet jakautuvat A-, B-, C- ja D-osakesarjoihin. A-, B-, C- ja D-sarjojen osakkeet eroavat toisistaan seuraavasti:

Jaettaessa vastiketta yrityskaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä tai jaettaessa yhtiön varallisuutta tai nettovarallisuutta osakkeenomistajille selvitystilassa tai konkurssissa, myyntihinta tai vastike (yhdessä "vastike") jaetaan seuraavasti:

(i) Ensin jaetaan D-sarjan osakkeenomistajille vastiketta siten, että ne kattavat kunkin osakkeenomistajan yhtiöön sijoittaman pääoman määrän, minkä lisäksi kyseisillä D-sarjan osakkeenomistajilla on oikeus saada osakeomistuksen mukaan määräytyvä suhteellinen osuutensa jäljelle jääneistä vastikkeista. Mikäli jaettavat vastikkeet eivät riitä kattamaan kaikkia D-sarjan osakkeenomistajien yhtiön D-sarjaan tekemiä pääomasijoituksia, jaetaan vastikkeet D-sarjan osakkeenomistajien tekemien sijoitusmäärien mukaisessa suhteessa.

(ii) Tämän jälkeen mahdollisesti jäljelle jääneestä vastikkeesta maksetaan ensiksi 3.500.000 euroon asti C-osakkeille 57,15 prosenttia ja B-osakkeille 42,85 prosenttia.

(iii) Mikäli vastiketta jää jaettavaksi sen jälkeen, kun jokainen C- ja B-osakkeenomistaja on saanut osakkeilleen edellä kohdassa (ii) kuvatun etuosuuden, jaetaan jäljelle jäänyt vastike A- ja B-osakkeenomistajien kesken siten, että vastikkeesta jaetaan A-osakkeille 90,67 prosenttia ja B-osakkeille 9,33 prosenttia, kunnes A-, B- ja C-osakkeenomistajien näin saama vastikkeen määrä on yhteensä 11.000.000 euroa.

(iv) Mikäli vastiketta jää edelleen jaettavaksi, jaetaan jäljelle jäänyt vastike kaikkien A-, B- ja C-osakkeenomistajien kesken tasan heidän osakeomistusten suhteessa.

v) Kaikilla osakkeilla on yllä lausutusta huolimatta yhtäläinen oikeus osinkoon osingonjakotilanteessa. Kullekin osakkeelle 1.6.2011 ja yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn toteutumisen välisenä

aikana jaettu osinko vähentää ko. osakesarjan osakkeille yllä kohtien (ii) ja (iii) mukaisesti maksettavan vastikkeen määrää. Vähennys tehdään täysimääräisenä ja B-osakkeiden osalta ensin kohdan (ii) ja toiseksi kohdan (iii) mukaisesti jaettavasta vastikkeesta.

D-, C- ja B-sarjan osakkeenomistajilla on oikeus niin halutessaan saada osakkeensa muunnetuksi A-sarjan osakkeiksi (muuntolauseke). Muuntosuhde on 1:1 tai hallituksen päätöksen mukainen muu muuntosuhde. Yhtiölle osoitettavassa muuntamista koskevassa kirjallisessa vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettavaksi vaadittujen osakkeiden lukumäärä. Muuntomenettely toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla ja hallitus huolehtii muuntamisen merkitsemisestä osake- ja osakasluetteloon. D-, C- ja B-sarjan osakkeet muuntuvat A-sarjan osakkeiksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua ja siitä ilmoitetaan muuntovaatimuksen tekijälle.

Muuntamisesta ei suoriteta yhtiölle maksua.

5 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita enintään yhtä monta varajäsentä kuin varsinaisia hallituksen jäseniä valitaan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustaa hallitus. Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin sekä hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä tai prokuran.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Yhtiökokouksen paikka

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Nokialla tai Helsingissä.

9 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu voidaan toimittaa myös sähköpostitse osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen.

10 § Ennakkoilmoittautuminen

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen

ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- 1) Tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 2) Taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 3) Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 4) Hallituksen ja tilintarkastajan palkkioista;
- 5) Hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta; sekä
- 6) Tarvittaessa muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista;

12 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla:

- 1) Osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen. Yhtiö voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos kukaan osakkeenomistaja ei käytä lunastusoikeuttaan.
- 2) Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen tai jakautumiseen perustuvaa saantoa, eikä saantoa, jossa vastaanottajana on yhtiön osakkeenomistaja.
- 3) Lunastushinta on vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa saannossa osakkeen käypä hinta. Vastikkeellisessa saannossa käyväksi hinnaksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta, jollei näytetä, ettei tämä hinta ole käypä hinta.
- 4) Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan. Jos osake on siirtynyt vastikkeellisella saannolla, ilmoituksessa on mainittava sovitusta vastikkeesta. Ilmoitus on toimitettava, kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.
- 5) Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle viiden (5) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
- 6) Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.

7) Lunastushinta on maksettava kolmen (3) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai lunastushinnan vahvistamispäivästä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle.

8) Muilta osin noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä.

13 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

