

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 17.3.2022, kello 10.00 – 11:00

Paikka: Merus Power Oyj:n pääkonttori osoitteessa Pirkkalaistie 1, Nokia

Osallistujat: Väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista annetun lain 375/2021 (jäljempänä "Väliaikaislaki") 2 § 2 momentin nojalla Merus Power Oyj:n hallitus on päättänyt, että osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan ainoastaan yhtiön nimeämän asiamiehen välityksellä.

Läsnä kokouksessa olivat yhtiökokouksen puheenjohtaja Jyrki Mantere, pöytäkirjantarkastaja, ääntenlaskun valvoja Rainer Antila ja yhtiön nimeämä asiamies Julia Saraste.

Saraste edusti osallistujaluettelosta (liite 1) ilmeneviä osakkeenomistajia, jota olivat ilmoittautuneet kokoukseen kokouskutsussa olevien ohjeiden mukaisesti ja antaneet valtakirjan. Edustettuna oli kuusi osakkeenomistajaa, jotka omistivat yhteensä 3.026.756 osaketta, joka vastaa noin 39,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

1

Kokouksen avaaminen

Jyrki Mantere avasi kokouksen.

2

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi kokouskutsussa esitetyn mukaisesti asiantaja Jyrki Mantere. Puheenjohtaja huolehti myös pöytäkirjan laatimisesta.

3

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti Merus Power Oyj:n talousjohtaja Rainer Antila.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokouksekutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella 14.2.2022.

Yllä olevan perusteella todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouksekutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

5

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat kokouksekutsun mukaisesti määräpäivään mennessä ilmoittautuneet yhtiökokoukseen sekä toimittaneet valtakirjan ja äänestysohjeet yhtiön nimeämälle asiamiehelle Julia Sarasteelle. Luetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukainen oikeus osallistua yhtiökokoukseen, joka todettiin yhtiön osakasluettelon perusteella.

Merkittiin, että valtakirjat ja äänestysohjeet olivat toimittaneet yhteensä kuusi osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3.026.756 osaketta ja ääntä, joka vastaa noin 39,6 prosenttia kaikista osakkeista ja koko äänimäärästä.

Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (liite 1).

Kokouksekutsussa selostetulla tavalla osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus ennen kokousta kysymysten esittämiseen Yhtiön johdolle sekä hallituksen esityksiä koskevien vastaehdotusten tekemiseen. Merkittiin, että määräpäivään mennessä kysymyksiä tai vastaehdotuksia ei ollut tehty.

6

Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön taloudellinen katsaus vuodelta 2021 oli julkistettu 23.2.2022 ja se on ollut mainitusta ajankohdasta lähtien saatavilla yhtiön internetsivuilla siten, kun kokouksekutsussa on ohjeistettu. Taloudellinen katsaus 2021 sisältää vuosikertomuksen,

hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Aineisto on tällä tavoin ollut osakkeenomistajien käytettävissä siinä vaiheessa, kun nämä ovat antaneet äänestysohjeet heitä edustavalle asiamiehelle.

Yllä olevan perusteella vuoden 2021 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle.

Taloudellinen katsaus 2021 liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021.

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastajan antamassa lausunnossa ei ole esitetty tilinpäätöstä koskevia huomautuksia.

Julia Saraste ilmoitti, että kaikki hänen edustamansa osakkeenomistajat puoltavat hallituksen ehdotusta.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden 2021 tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.

Merkittiin, että Väliaikaislain 2 §:n edellyttämää ehdotusta osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisesta vähemmistöosingosta ei ole tehty, koska tilikauden ollessa tappiollinen vähemmistöosinkoa ei tule jaettavaksi.

Julia Saraste ilmoitti, että kaikki hänen edustamansa osakkeenomistajat puoltavat hallituksen ehdotusta.

Päätettiin yksimielisesti, että tilinpäätöksen osoittama tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei tilinpäätöksen perusteella jaeta.

9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2021.

Julia Saraste ilmoitti, että kaikki hänen edustamansa osakkeenomistajat puoltavat hallituksen ehdotusta.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021. Vastuuvapaus koskee kaikki hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana mainittuna aikana toimineita henkilöitä.

10

Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla siten, kun kokouskutsussa on ohjeistettu. Palkitsemispolitiikka on tällä tavoin ollut osakkeenomistajien käytettävissä siinä vaiheessa, kun nämä ovat antaneet äänestysohjeet heitä edustavalle asiamiehelle.

Yllä olevan perusteella palkitsemispolitiikka katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka liitettiin pöytäkirjaan (liite 4).

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksytään. Päätös on neuvoa-antava siten, kun osakeyhtiölain 5 luvun 3a §:ssä säädetään.

Julia Saraste ilmoitti, että kaikki hänen edustamansa osakkeenomistajat puoltavat hallituksen ehdotusta.

Päätettiin yksimielisesti kannattaa palkitsemispolitiikan hyväksymistä.

11

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla siten, kun kokouskutsussa on ohjeistettu. Palkitsemisraportti on tällä tavoin ollut osakkeenomistajien käytettävissä siinä vaiheessa, kun nämä ovat antaneet äänestysohjeet heitä edustavalle asiamiehelle.

Yllä olevan perusteella palkitsemisraportti katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemisraportti hyväksytään. Päätös on neuvoa-antava siten, kun osakeyhtiölain 5 luvun 3b §:ssä säädetään.

Julia Saraste ilmoitti, että kaikki hänen edustamansa osakkeenomistajat puoltavat hallituksen ehdotusta.

Päätettiin yksimielisesti kannattaa palkitsemisraportin hyväksymistä.

12

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tulevana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 36.000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 24.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Julia Saraste ilmoitti, että kaikki hänen edustamansa osakkeenomistajat puoltavat hallituksen ehdotusta.

Päätettiin yksimielisesti, että tulevana toimikautena hallituksen jäsenille maksetaan palkkio hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

13

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tulevalla toimikaudella hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme jäsentä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen muodostaa vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä.

Julia Saraste ilmoitti, että kaikki hänen edustamansa osakkeenomistajat puoltavat hallituksen ehdotusta.

Päätettiin yksimielisesti, että tulevana toimikautena hallitukseen valitaan kolme varsinaista jäsentä.

14

Hallituksen jäsenten valinta

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvalle toimikaudelle uudelleen Anne Leskelä, Vesa Riihimäki ja Vesa Sadeharju, joista viimeainittu tulee toimimaan puheenjohtajana.

Julia Saraste ilmoitti, että kaikki hänen edustamansa osakkeenomistajat puoltavat hallituksen ehdotusta.

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi tulevalla toimikaudelle Vesa Sadeharju, Vesa Riihimäki ja Anne Leskelä.

15

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Julia Saraste ilmoitti, että kaikki hänen edustamansa osakkeenomistajat puoltavat hallituksen ehdotusta.

Päätettiin yksimielisesti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdottamalla tavalla.

16

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy, joka on antanut tehtävään suostumuksensa ja ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee jatkamaan KHT Jukka Lahdenpää.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastajaksi tulee valita tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö.

Julia Saraste ilmoitti, että kaikki hänen edustamansa osakkeenomistajat puoltavat hallituksen ehdotusta.

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tulevalla toimikaudelle tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy. Merkittiin, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jukka Lahdenpää.

17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

"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/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti ja se kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset."

Todettiin, että päätös tässä asiakohdassa on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määräenemmistöllä, eli kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Julia Saraste ilmoitti, että kaikki hänen edustamansa osakkeenomistajat puoltavat hallituksen ehdotusta.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

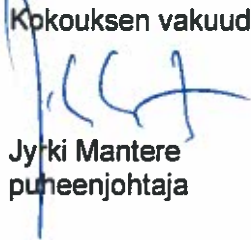
18

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Kokouksen vakuudeksi



Jyrki Mantere
puheenjohtaja



Rainer Antila
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan liitteet:

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Osallistuja- ja ääniluettelo

Yhtiökokouskutsu

Taloudellinen katsaus 2021

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemisraportti