

Yhtiötiedote
Merus Power Oyj
15.2.2023 kello 13:00

KUTSU MERUS POWER OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2023

Merus Power Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 16.3.2023 klo 13:00 alkaen Hatanpään kartanossa osoitteessa Hatanpään puistokuja 1, 33900 Tampere.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla alkaa kello 12:00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Kohdan käsittelyn yhteydessä toimitusjohtaja esittää katsauksen tilikauden tapahtumiin.

Tilinpäätöstiedote, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietoa/hallinto/yhtiokokous/> viimeistään 23.2.2023 alkaen.

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 1.1.2022-31.12.2022**10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietoa/hallinto/yhtiokokous/> viimeistään 23.2.2023 alkaen.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tulevana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 36.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin vuosipalkkiona 24.000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

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

Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Ehdotettuja hallituksen jäseniä ja heidän riippumattomuuttaan koskevia lisätietoja ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietoa/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 toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Lahdenpää.

16. 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 30.6.2024 asti ja se kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu sekä kaikki hallituksen tekemät päätösehdotukset yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista, on saatavilla viimeistään 23.02.2023 alkaen Merus Power Oyj:n internetsivuilla osoitteessa <https://sijoittajat.meruspowers.fi/sijoittajatietaa/hallinto/yhtiokokous/>.

Merus Power Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ja palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 23.2.2023. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä, sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille.

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 6.3.2023 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 10.3.2023 kello 16:00**, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- sähköpostitse: merus.yhtiokokous2023@meruspowers.com
tai
- kirjeitse: Merus Power Oyj, Pirkkalaistie 1, 37100 Nokia.

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 edustusoikeutensa.

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 valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla;

<https://sijoittajat.meruspowers.fi/sijoittajatietoa/hallinto/yhtiokokous/>. 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 Oy, Jonna Kannosto, Pirkkalaistie 1, 37100 Nokia 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 6.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.3.2023 klo 10.00 mennessä. 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 hallintarekisteröidyn osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia äänestysohjeiden toimittamisesta hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

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 7.644.966 osaketta ja ääntä.

Ennen yhtiökokouksen alkamista on kahvitarjoilu kello 12:00 alkaen, jonne osakkeenomistajat ovat tervetulleita.

Nokialla 15.2.2023

MERUS POWER OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

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

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

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

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Merus Power lyhyesti:

Merus Power on teknologiayhtiö, joka mahdollistaa kestäväns energian murrosta. Suunnittelemme ja tuotamme innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaturatkaisuja 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 2022 oli 16,2 miljoonaa euroa ja osakkeemme kaupankäyntitunnus Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on MERUS.