

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN
YHTIÖKOKOUS 2025

Aika:	Torstaina 7.8.2025, klo 12.00 - 12.31
Paikka:	Kokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttivät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.
Läsnä:	Kokouksessa olivat etäyhteyden välityksellä läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat kuten lueteltu <u>liitteessä 1</u> . Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Karl-Christian Fredriksonia lukuun ottamatta, yhtiökokouksen puheenjohtaja sekä muutamia teknisiä kokousvirkailijoita.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Henri Österlund toivotti osakkeenomistajat ja muut läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi yhtiökokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Katja Häkkinen Dottir Asianajotoimisto Oy:stä, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Esko Anttilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena ja että osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajan ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu 1.7.2025 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä 1.7.2025.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 6–9 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että annettujen ennakkoäänten perusteella kaikkiin asiakohtiin oli osakeyhtiölain mukainen riittävä kannatus ja että asiakohdissa ei siten suoriteta yhtiökokouksessa täyttä ääntenlaskentaa, ellei joku läsnä oleva osakkeenomistaja sitä erikseen vaadi.

Todettiin, että kokouksen esityslista oli julkaistu kokouskutsussa. Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsun mukaisessa järjestyksessä.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Michael Kommonen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 1.7.2025 julkaistulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä 1.7.2025.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 1.7.2025 lukien eli vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se oli näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 LÄSNÄ OLEVIENT TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOIN VÄHISTÄMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat kokouskutsun mukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan aikana tai jotka osallistuvat yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 23 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä, etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 22 493 341 osaketta ja 22 493 341 ääntä edustaen noin 54,9 % yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 YRITYSJÄRJESTELY LEONARDO S.P.A.:N KANSSA

Yhtiön talousjohtaja Michael Kommonen esitteli yritysjärjestelyn ja sen taustat.

Todettiin, että yritysjärjestely ei ole varsinainen päätösasia ja vaadi osakkeenomistajien päätöstä, mutta se oli kuitenkin ennakkoäänestyksen kohteena.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattavia ääniä oli 20 172 806.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 28 400.

Todettiin, että varsinaiset yritysjärjestelyn toteuttamiseen liittyvät päätökset tehdään jäljempänä asiakohdissa 7–9.

7 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAKSULLISISTA OSAKEANNEISTA

Todettiin, että yritysjärjestelyn toteuttamiseksi hallitus oli ehdottanut uuden osakeanteja koskevan valtuutuksen antamista hallitukselle seuraavin ehdoin:

1. Valtuutuksella hallitus oikeutetaan päättämään yhteensä enintään 13.333.333 (kolmetoista miljoonaa kolmesataakolmekymmentäkolme tuhatta kolmesataakolmekymmentäkolme) yhtiön osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko yhtiön uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
2. Valtuutusta voidaan käyttää yritysjärjestelyn toteuttamiseen.
3. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisista osakeanneista joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla osakeanneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
4. Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa yhtiön osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
5. Valtuutus ei kumoa hallituksen aiemmin saamia valtuutuksia yhtiön uusien osakkeiden, yhtiön omien osakkeiden tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.4.2026 asti. Valtuutus ei kumoa hallituksen aiemmin saamia valtuutuksia yhtiön uusien osakkeiden, yhtiön omien osakkeiden tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisista osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 28 400. Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 713.

8 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhdeksään jäsentä.

Hallituksen jäsenistä viisi valitsee yhtiökokous. Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensimmäiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitukseen valitaan enintään neljä jäsentä siten, että kullakin enemmän kuin 20 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista omistavalla osakkeenomistajalla on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen. Tällaisen hallituksen jäsenen toimikausi alkaa, kun osakkeenomistaja on ilmoittanut nimittämisestä hallitukselle ja päättyy, kun kyseinen osakkeenomistaja nimeää uuden hallituksen jäsenen, erottaa kyseisen hallituksen jäsenen tai kun kyseisen osakkeenomistajan omistusosuus ei ole enää enemmän kuin 20 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista.

Todettiin, että hallituksen ehdotuksen mukaisesti edellä kuvattu yhtiöjärjestyksen muutos on ehdollinen yritysjärjestelyn toteutumiselle ja muutos ilmoitetaan rekisteröitäväksi vasta yritysjärjestelyn täytäntöönpanon jälkeen.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 069 999.

9 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Accendo Capital, joka omistaa 27.7 % yhtiön äänivallasta, oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan 35.000 euron vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 70.000 euron vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajan ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 085 299.

10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 20.8.2025 alkaen.

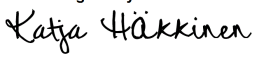
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.31.

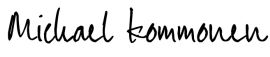
SSH Communications Security Oyj
Y-tunnus: 1035804-9

Pöytäkirja nro 2/2025

11

VAKUUDEKSI

DocuSigned by:

14701CAC2FA548F...
Katja Häkkinen
Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Signed by:

9E76F3B163D7445...
Michael Kommonen
Pöytäkirjantarkastaja

Signed by:

E8188230744E4A8...
Esko Anttila
Sihteeri

LIITTEET

- 1) Osallistujaluettelo ja ääniluettelo
- 2) Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä
- 3) Kokouskutsu