

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

HALLITUKSEN EHDOTUS YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 7.8.2025

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN MAKSULLISISTA OSAKEANNEISTA

Yritysjärjestelyn toteuttamiseksi Yhtiön hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle uuden osakeanteja koskevan valtuutuksen antamista hallitukselle seuraavin ehdoin:

Valtuutuksella hallitus oikeutetaan päättämään yhteensä enintään 13.333.333 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.

Valtuutusta voidaan käyttää Yritysjärjestelyn toteuttamiseen.

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.

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.

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

Helsingissä, 1. heinäkuuta 2025

SSH Communications Security Oyj

Hallitus