

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN / NOTICE TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Donut Defence Holding Oy:n (y-tunnus: 3541835-1, "**Yhtiö**") osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 13.10.2025 klo 13:00 etäyhteydellä ilman kokouspaikkaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisesti. Tarkempia tietoja yhtiökokoukseen osallistumisesta ja asiamiehen valtuuttamisesta löydät tämän kutsun osasta B.

*Notice is given to the shareholders of Donut Defence Holding Oy Oy (business ID: 3541835-1, the "**Company**") of the extraordinary general meeting to be held on 13 October 2025 at 13:00 p.m. remotely without physical venue in accordance with Section 6 of the Company's articles of association and Chapter 5, Section 16, Subsection 3 of the Companies Act. More detailed information about participating in the general meeting and authorizing of a proxy representative can be found in section B of this notice.*

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat / *Matters on the agenda of the extraordinary general meeting*

§ 1 Kokouksen avaaminen
Opening of the meeting

§ 2 Kokouksen järjestäytyminen
Calling the meeting to order

§ 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes

§ 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen
Recording the legality of the meeting

§ 5 Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes

§ 6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta
Authorizing the Board of Directors to decide on the issuance of option rights entitling to shares in the Company

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien antamisesta siten, että Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi valtuutuksen nojalla kasvaa enintään 68 500 osakkeella. Anti voi tapahtua suunnatusti eli olemassa olevien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista. Valtuutus on voimassa toistaiseksi. Valtuutuksen pääasiallisena tarkoituksena on antaa optio-oikeuksia osana Yhtiön kannustinohjelmaa pääasiassa Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden avainhenkilöille.

The Board of Directors proposes to the general meeting that the general meeting authorizes the Board of Directors to decide on the issuance of option rights referred to in

Chapter 10 Section 1 of the Finnish Companies Act, so that the number of the Company's shares may increase by a maximum of 68,500 shares based on the authorization. The issuance of option rights can be directed i.e. deviating from the existing shareholders' pre-emptive subscription right and issued in one or several batches. The Board of Directors will be authorized to decide on all other terms. The authorization is valid until further notice. The primary purpose of the authorization is to issue option rights as part of the Company's incentive program, primarily to key personnel of the Company and its group companies.

§ 7 Optio-ohjelman ja Yhdysvaltoja sekä Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevien aliohjelmien hyväksyminen

Approval of the Stock Option Plan and US and UK sub-programs

Hallitus on hyväksynyt Yhtiölle optio-ohjelman, joka sisältää Yhdysvaltoja sekä Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat aliohjelmat (kokouskutsun **Liite 1**). Optio-ohjelman alla voidaan antaa optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 68 500 Yhtiön kantaosaketta. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle optio-ohjelman ja sen Yhdysvaltoja ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevien aliohjelmien hyväksymistä.

The Board of Directors has adopted a Stock Option Plan for the Company, including US and UK sub-programs (Enclosure 1 to this notice). Stock options which entitle to subscribe for a maximum aggregate number of 68,500 ordinary shares may be issued under the Stock Option Plan. The Board of Directors proposes that the general meeting approves the stock option plan and the US and UK sub-programs.

§ 8 Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön osakkeiden antamisesta

Authorizing the Board of Directors to decide on the issuance of shares in the Company

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä enintään 100 000 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Osakkeiden antaminen voi tapahtua suunnatusti eli olemassa olevien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa toistaiseksi.

The Board of Directors proposes to the general meeting that it authorizes the Board of Directors to decide on the share issue so that based on the authorization, a maximum of 100,000 new shares or treasury shares held by the Company can be issued in one or several batches. The issuance of the shares can be directed, i.e., deviating from the existing shareholders' pre-emptive subscription right. The Board of Directors is authorized to decide on all conditions regarding the share issue. The authorization is valid until further notice.

§ 9 Yhtiöjärjestyksen muutos

Amendment of the articles of association

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättää muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 § kuulumaan seuraavasti:

"1 § Yhtiön toiminimi on Esox Group Oy."

The Board of Directors proposes to the general meeting that it resolves to amend 1 § of the Company's articles of association to read as follows:

"1 § The name of the company is Esox Group Oy."

§ 10 Kokouksen päättäminen
Closing of the Meeting

B. Ohjeita ylimääräisen yhtiökokouksen osallistujille / Instructions for the participants in the Extraordinary general meeting

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 tämän yhtiökokouksutsun **Liitteenä 2**. Osakkeenomistajan, tämän edustajan tai asiamiehen tulee yhtiökokouksessa pyydetessä pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus-oikeutensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen verge@roschier.com ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä **9.10.2025 klo 16:00 Suomen aikaa**, johon mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Kokouksen etäyhteys toteutetaan Microsoft Teamsin välityksellä, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Osallistuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta videokonferenssin välityksellä vaatii internet-yhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa liittyä hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa. Osallistumislinkki etäosallistumiseksi lähetetään sähköpostilla ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä.

Tämä kokouskutsu sekä jäljennökset yhtiökokouksen esityslistalla olevista päätösehdotuksista ja muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä Yhtiön pääkonttorilla Yhtiön rekisteröidyssä osoitteessa, Yhtiön oikeudellisen neuvonantajan, Roschier Asianajotoimisto Oy:n tiloissa osoitteessa Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävänä yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydetessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta nähtävillä Yhtiön pääkonttorilla Yhtiön rekisteröidyssä osoitteessa. Pöytäkirjasta lähetetään pyydetessä jäljennös osakkeenomistajille.

Tiedustelut: verge@roschier.com.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti, osakkeenomistajan on saadaksen osallistua kokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. **Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 9.10.2025 klo 16:00 mennessä Suomen aikaa.** Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen verge@roschier.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään mainitsemaan osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus/yritys- ja yhteisötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus.

Tämä yhtiökokoukskutsu on laadittu suomen ja englannin kielellä. Mikäli suomen- ja englanninkielisten versioiden välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielistä versiota.

A shareholder may participate in the general meeting and exercise his/her rights at the meeting by way of proxy representation. A proxy representative shall present a dated power of attorney, or in another reliable manner demonstrate his/her right to represent the shareholder. A template power of attorney is attached to this notice of the general meeting as **Enclosure 2**. Shareholders or their authorized representatives or proxy representatives are required to be able to prove their identity and/or right of representation at the meeting if requested. Any powers of attorney should be delivered by email to verge@roschier.com before the close of the registration period for the general meeting **9 October 2025 at 4:00 p.m. Finnish time**. The powers of attorney must be received by this deadline. In addition to delivering the powers of attorney, the shareholder or their proxy representatives must ensure that they register for the general meeting in the manner described in this notice.

The remote connection to the meeting is implemented through Microsoft Teams platform, which includes video and audio connection to the general meeting. In addition to an internet connection, participation in the general meeting via remote connection through the video conference requires a computer, smartphone or tablet with speakers or headphones for sound reproduction and a microphone. It is recommended to join the general meeting system well in advance of the meeting. The participation link for remote participation will be sent by e-mail to the e-mail address provided at the time of registration to all those who have registered for the general meeting no later than the day before the general meeting.

This notice of the meeting and copies of the proposals for resolutions on the agenda of the general meeting and other documents required by Section 21 of Chapter 5 of the Finnish Limited Liability Companies Act, are available for viewing at the Company's headquarters at the registered premises of the Company, the Company's legal advisor, Roschier, Attorneys Ltd., located at Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki. The aforementioned documents are also available at the general meeting, and copies will be sent to shareholders upon request.

The minutes of the general meeting shall be available for inspection at the Company's headquarters at the Company's registered address no later than two weeks after the meeting. Upon request by a shareholder, a copy of the minutes will be provided.

For further information, please contact: verge@roschier.com.

Pursuant to 6 § of the Company's articles of association, in order to attend the meeting, the shareholder shall give an advance notice to the Company in the manner described in the notice to the meeting on the date indicated in the notice, provided that such date may not be earlier than ten (10) days before the meeting. **Shareholders wishing to attend the general meeting shall register for the meeting no later than 9 October 2025 by 4:00 p.m. Finnish Time**. Registration for the general meeting should be made by e-mail to the address verge@roschier.com.

When registering, please state the name and personal identification number/company and corporate identification number of the shareholder and the name and personal identification number of any assistant or proxy.

This notice to the general meeting have been drafted in Finnish and English. Should there be any discrepancies between the Finnish and English versions, the Finnish version shall prevail.

30.9.2025 / 30 September 2025

Donut Defence Holding Oy:n hallitus / The Board of Directors of Donut Defence Holding Oy

LIITTEET
ENCLOSURES

Liite 1 Yhtiön optio-ohjelma sisältäen Yhdysvaltoja ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat aliohjelmat

Enclosure 1 The Company's option program, including the US and UK sub-programs

Liite 2 Valtakirja

Enclosure 2 Power of attorney

VALTAKIRJA

Ilmoittaudun Donut Defence Holding Oy:n 13.10.2025 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja valtuutan alla mainitun henkilön ("**Valtuutettu**") edustamaan minua ja käyttämään puhe- ja äänioikeuttani ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

_____ *	_____ *
Valtuutetun nimi	Valtuutetun syntymäaika
_____ *	_____ *
Valtuuttajan nimi	Valtuuttajan syntymäaika
_____ *	
Paikka ja aika	
_____ *	
Valtuuttajan allekirjoitus	

VALTAKIRJA ALAIKÄISEN LAPSEN EDUSTAMISEKSI

Ilmoitan/Ilmoitamme alaikäisen lapseni/lapsemme Donut Defence Holding Oy:n 13.10.2025 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja valtuutan/valtuutamme alla mainitun henkilön ("**Valtuutettu**") edustamaan alaikäistä lastani/lastamme ja käyttämään lapselle kuuluvaa puhe- ja äänioikeutta ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

_____ *	_____ *
Valtuutetun nimi	Valtuutetun syntymäaika
_____ *	_____ *
Lapsen nimi	Lapsen syntymäaika
_____ *	
Paikka ja aika	
_____ *	_____ *
Vanhemman nimi	Vanhemman nimi
_____ *	_____ *
Vanhemman allekirjoitus	Vanhemman allekirjoitus
_____ *	_____ *
Vanhemman syntymäaika	Vanhemman syntymäaika

POWER OF ATTORNEY

I, the undersigned hereby register to attend, and authorize the person named below (the "Authorized") to represent me and to exercise my voting and shareholder rights in the extraordinary general meeting of Donut Defence Holding Oy to be held on 13 October 2025.

_____*	_____*
<i>Name of the Authorized</i>	<i>Date of birth of the Authorized</i>
_____*	_____*
<i>Name of the authorizing person</i>	<i>Date of birth of the authorizing person</i>
_____*	
<i>Place and date</i>	
_____*	
<i>Signature of the authorizing person</i>	

POWER OF ATTORNEY TO REPRESENT A MINOR CHILD

I/we, the undersigned hereby register our minor child to attend, and authorize the person named below (the "Authorized") to represent my/our minor child and to exercise his/her voting and shareholder rights in the extraordinary general meeting of Donut Defence Holding Oy to be held on 13 October 2025.

_____*	_____*
<i>Name of the Authorized</i>	<i>Date of birth of the Authorized</i>
_____*	_____*
<i>Name of the child</i>	<i>Date of birth of the child</i>
_____*	
<i>Place and date</i>	
_____*	_____*
<i>Name of the parent</i>	<i>Name of the parent</i>
_____*	_____*
<i>Signature of the parent</i>	<i>Signature of the parent</i>
_____*	_____*
<i>Date of birth of the parent</i>	<i>Date of birth of the parent</i>