

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

Listautumisannin yleiset ehdot

Yleiskuvaus

LeadDesk Oy ("**Yhtiö**") tarjoaa osakeannissa ("**Listautumisanti**") merkittäväksi alustavasti enintään 803 704 Yhtiön uutta osaketta ("**Tarjottavat Osakkeet**"). Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("**Yleisöanti**"), (ii) henkilöstöannista Yhtiöön tai sen kokonaan omistamiin tytäryhtiöihin työsuhteessa merkintäaikana oleville työntekijöille sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille ("**Henkilöstöanti**") ja (iii) instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa ("**Instituutioanti**").

Ennen Listautumisantia Yhtiön osakkeiden määrä on 3 740 969 Osaketta (mukaan lukien 185 119 osaketta, jotka lasketaan liikkeeseen Yhtiön pääomallainan konvertoimiseksi, mikäli Listautuminen toteutetaan). Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Listautumisannin seurauksena nousta enintään 4 544 673 osakkeeseen. Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 21,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista välittömästi ennen Listautumisantia, ja noin 17,7 prosenttia Listautumisannin jälkeen, olettaen että Listautumisannissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään kokonaisuudessaan.

Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Yleisöannin erityisistä ehdoista, Henkilöstöannin erityisistä ehdoista sekä Instituutioannin erityisistä ehdoista, jotka on esitetty jäljempänä.

Listautumisanti ja Listautuminen Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät yksimielisellä päätöksellä 4.1.2019 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 1 250 000 Yhtiön uuden osakkeen suunnatusta osakeannista Listautumisannin toteuttamiseksi. Yhtiön hallitus päätti 31.1.2019 valtuutuksen perusteella alustavasti laskea liikkeeseen enintään 803 704 uutta osaketta Listautumisannissa. Tarjottavat Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeiden saattamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ("**Helsingin Pörssi**") ylläpitämälle monenkeskiselle Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle ("**First North**") ("**Listautuminen**") ja Henkilöstöannin osalta lisäksi Yhtiön työntekijöiden kannustamiseksi ja työntekijöiden sitouttamiseksi Yhtiöön. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hyväksytyistä Tarjottavien Osakkeiden merkinnöistä Yhtiölle suoritettavat maksut merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön osakepääoma ei näin ollen kasva Listautumisannin yhteydessä.

Ennen Listautumisantia Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Osakkeiden listaamiseksi First Northissa. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on LEADD ja ISIN-koodi FI4000364120. Osakkeiden kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta 15.2.2019. Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen ("**First North Säännöt**") mukaisena Hyväksytyinä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy ("**Taloudellinen Neuvonantaja**").

Merkintähinta

Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta Yleisö- ja Instituutioannissa on 7,50 euroa osakkeelta ("**Merkintähinta**"). Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta, eli Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 6,75 euroa. Yleisöannin sekä Henkilöstöannin sijoittajien osalta merkintäsitoumuksen vähimmäismäärä on 130 osaketta, ja euromääräinen vähimmäiskoko Yleisöannissa 975 euroa ja Henkilöstöannissa 878 euroa. Instituutioannin sijoittajien osalta vähimmäismäärä on 15 001 osaketta, ja euromääräinen vähimmäiskoko 112 508 euroa.

Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa vallitseva markkinatilanne, samalla toimialalla toimivien yritysten arvostuskertoimet sekä Yhtiön tulosodotukset. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Yhtiön osakkeiden käyvästä arvosta.

Merkintäaika

Listautumisannin Merkintäaika alkaa 4.2.2019 klo 9.00 ja päättyy 11.2.2019 klo 16.00.

Yhtiön hallituksella on oikeus Listautumisannin keskeyttämiseen mahdollisessa ylikysyntätilanteessa aikaisintaan 8.2.2019 klo 16.00.

Yhtiön hallituksella on harkintansa mukaan oikeus pidentää Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintääjan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee merkintääjan uusi päättymisajankohta. Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäaikaa voidaan pidentää toisistaan riippumatta. Merkintääjan pidentämistä koskeva yhtiötiedote julkistetaan viimeistään Instituutio-, Yleisö- tai Henkilöstöannin merkintääjan yllä esitettyinä arvioituna päättymispäivänä.

Merkintäpaikka

Listautumisannin merkintäpaikka on Nordnet Bank Ab Suomen sivuliike ("**Nordnet**").

Tarjottavien Osakkeiden merkintä ja maksu

Yleisöannissa merkintä tapahtuu antamalla merkintäsitoumus ja samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti.

Instituutioannissa merkintä tapahtuu antamalla merkintäsitoumus ja maksamalla Merkintähinta merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintäpaikan tulee saada maksu viimeistään merkintäpaikan vahvistamana ajankohtana, arviolta 13.2.2019.

Henkilöstöannissa merkintä tapahtuu antamalla merkintäsitoumus ja maksamalla merkintähinta Yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön tulee saada maksu viimeistään Yhtiön vahvistamana ajankohtana, arviolta 15.3.2019. Yhtiön hallituksella ja merkintäpaikalla on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty ja maksettu näiden ehtojen tai merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa maksettu Merkintähinta palautetaan merkintäsitoumuksen antaneelle sijoittajalle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Yhtiöesitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen

Listautumisannissa annettua sitoumusta merkitä Tarjottavia Osakkeita ("**Merkintäsitoumus**") ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin arvopaperimarkkinalaissa (746/2012, muutoksineen, "**Arvopaperimarkkinalaki**") määritellyissä tilanteissa.

Yhtiöesitettä tulee täydentää tietyissä tilanteissa, kuten sellaisten Yhtiöesitteen virheiden tai puutteiden tai olennaisten uusien tietojen johdosta, joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Jos Yhtiöesitettä täydennetään, on sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet ostamaan tai merkitsemään arvopapereita ennen oikaisun tai täydennyksen julkistamista, annettava oikeus peruuttaa merkintänsä määräajassa, joka on vähintään kaksi (2) pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen arvopaperien toimittamista sijoittajille.

Mikäli Yhtiöesitettä täydennetään, täydennys julkistetaan yhtiötiedotteella. Kyseisessä yhtiötiedotteessa julkistetaan tiedot myös sijoittajien Merkintäsitoumusten peruuttamisoikeudesta.

Menettely Merkintäsitoumusta peruutettaessa

Mahdollisen Merkintäsitoumuksen peruutuksen tulee koskea peruutettavan Merkintäsitoumuksen kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti kirjallisesti merkintäpaikalle. Merkitsijöiden tulee lähettää kirjallinen peruutuspyyntö sähköpostilla asetetun määräajan kuluessa osoitteeseen operations.fi@nordnet.fi tai toimittamalla peruutuspyyntö toimipaikalle seuraavin poikkeuksin: Nordnetin omien asiakkaiden Nordnetin verkkopalvelun kautta annetun Merkintäsitoumuksen voi peruuttaa valtuutetun välityksellä tai Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillisen Merkintäsitoumuksen peruutuksen käyttäen Nordnetin pankkitunnuksia.

Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Merkintäsitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista Osakkeista maksetun määrän Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikan, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Osakkeenomistajan oikeudet

Tarjottavat Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Tarjottavat Osakkeet on maksettu, rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ("**Kaupparekisteri**") ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Osakkeet, ja oikeus osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä Osakkeiden tuottamat muut oikeudet Yhtiössä kuuluvat sijoittajalle omistusoikeuden siirtymisestä lukien. Jokainen Tarjottava Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Sitoumuksen antavalla sijoittajalla on oltava arvo-osuustili ja siihen liitetty rahatili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Merkintäsitoumuksessaan. Yleisö- ja Instituutioannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 14.2.2019 mennessä. Henkilöstöannissa allokoituiden ja maksetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 19.3.2019.

Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla

Yleisöannissa ja Instituutioannissa annettavien osakkeiden kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta 15.2.2019. Henkilöstöannissa annettujen osakkeiden kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta 20.3.2019.

Oikeus peruuttaa Listautumisanti

Yhtiön hallituksella on oikeus harkintansa mukaan peruuttaa Listautumisanti milloin tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista mistä tahansa syystä, kuten markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen, Helsingin Pörssin kielteisen Listautumista koskevan päätöksen tai muun vastaavan syyn johdosta. Mikäli hallitus päättää peruuttaa Listautumisannin, maksettu Merkintähinta palautetaan sijoittajalle arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluttua hallituksen päätöksestä, tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Listautumisantia koskevat päätökset ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio

Yhtiön hallitus päättää arviolta 13.2.2019 Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta määrästä ja jakautumisesta Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilöstöannin välillä sekä Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta ja Listautumisannissa annettujen Merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain.

Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa ja voi myös päättää olla toteuttamatta Osakeantia.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Listautumisantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Luovutusrajoitukset (Lock-up)

Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat, optionhaltijat sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ovat sitoutuneet siihen, etteivät ne tai kukaan niiden lukuun toimiva henkilö, alla kuvattuja poikkeuksia lukuun ottamatta, ajanjaksolla, joka alkaa Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa arviolta 15.2.2019 ja päättyy Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien osalta 270 päivän kuluttua ja Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten sekä optionhaltijoiden ja pääomallainan konvertoimiseksi annettavien Osakkeiden osalta 360 päivän kuluttua Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa, ilman Yhtiön ja Taloudellisen Neuvonantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta laske liikkeeseen, tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään tai laskemaan liikkeeseen, myy optio-oikeutta tai oikeutta ostaa, osta optio-oikeutta tai oikeutta myydä, anna optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti mitään Osakkeita tai mitään arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa, muunnettavissa tai merkittävässä Osakkeiksi, tai tee mitään vaihto- tai muuta sopimusta, jolla Osakkeiden omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällaiset toimenpiteet Osakkeiden tai muiden arvopapereiden toimituksella, käteisellä tai muutoin. Suostumuksen saaminen edellyttää erityistä syytä.

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on, että hyväksytyt merkinnän antaneet solmivat vastaavan luovutusrajoitussopimuksen, joka päättyy 360 päivän kuluttua Listautumisesta.

Osakkeiden luovutusta koskevat rajoitukset eivät sovellu Yhtiöön kohdistuvan ostotarjouksen tai kaikille osakkeenomistajille suunnatun Osakkeiden takaisinoston yhteydessä, ja koskevat ainoastaan Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien omistamia Osakkeita otettaessa Osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First Northissa, pääomallainan konvertoimiseksi annettavia Osakkeita, Henkilöstöannissa merkittäviä Osakkeita sekä optioilla merkittäviä Osakkeita.

Luovutusrajoitukset koskevat yhteensä noin 83,1 prosenttia Osakkeista Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti.

Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset

Tietyt institutionaaliset sijoittajat sekä Yhtiön hallituksen jäsenet ovat antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia ("**Ankkurisijoittajat**"). Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Merkintahintaan seuraavasti:

- Suomen Teollisuussijoitus Oy on antanut merkintäsitoumuksen merkitä Tarjottavia Osakkeita noin 1 000 000 euron edestä Instituutioannin merkintahintaan. Kyseiset Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 16,6 prosenttia Tarjottavista osakkeista ja noin 2,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan.
- Aktia Varainhoito Oy on antanut merkintäsitoumuksen merkitä Tarjottavia Osakkeita noin 1 000 000 euron edestä Instituutioannin merkintahintaan. Kyseiset Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 16,6 prosenttia Tarjottavista osakkeista ja noin 2,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan.
- Tietyt OP Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot ovat antaneet merkintäsitoumuksen merkitä Tarjottavia Osakkeita noin 750 000 euron edestä Instituutioannin merkintahintaan. Kyseiset Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 12,4 prosenttia Tarjottavista osakkeista ja noin 2,2 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan.
- G2 Invest Oy (Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Petri Niemen täysin omistama yhtiö) on antanut merkintäsitoumuksen merkitä Tarjottavia Osakkeita noin 50 000 euron edestä Henkilöstöannissa. Kyseiset Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 0,9 prosenttia Tarjottavista Osakkeista ja noin 0,2 pro-

senttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan.

Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia muun muassa sille, että Listautumisanti toteutetaan niin, että ensimmäinen kaupankäyntipäivä Yhtiön Osakkeilla on viimeistään 15.3.2019, ja Ankkurisijoittajille allokoidaan vähintään yllä esitetty Tarjottavien Osakkeiden vähimmäisallokatio. Mikäli näitä ehtoja ei täytetä, Ankkurisijoittajilla ei ole velvollisuutta merkitä Tarjottavia Osakkeita.

Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta merkintäsitoumuksistaan. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumuksia ei ole taattu pankkitakauksella, sulkutilillä, vakuudella tai muulla vastaavalla järjestelyllä. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumusten yhteismäärä on noin 46,5 prosenttia Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärästä edellyttäen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti.

Yleisöantia koskevat erityisehdot

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 266 667 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa näiden ehtojen mukaisesti. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä. Tarjottavia Osakkeita voidaan siirtää Instituutio-, Henkilöstö- ja Yleisöannin välillä riippuen muun muassa Tarjottavien Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Instituutio-, Henkilöstö- ja Yleisöannin välillä.

Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrä on kuitenkin vähintään 266 667 Tarjottavaa Osaketta tai, mikäli Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden määrä on tätä vähemmän, kyseinen Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Osallistumisoikeus Yleisöantiin

Yleisöannissa Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 130 ja enintään 15 000 Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat Merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi Merkintäsitoumuksiksi, johon sovelletaan sanottua enimmäismäärää. Saman merkitsijän Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa antamia merkintöjä ei yhdistetä.

Yleisöannissa Tarjottavat Osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Sitoumuksensa Suomessa.

Merkintäpaikat ja Merkintäsitoumuksen antaminen

Yleisöannin Merkintäsitoumukset voidaan antaa Nordnetin verkkopalvelussa osoitteessa www.nordnet.fi/leaddesk. Palvelussa on mahdollisuus tehdä merkintöjä Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksin. Erikseen sovittaessa sijoittaja voi antaa merkintäsitoumuksen myös Nordnet Bank Ab Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 9.30–16.30.

Verkkopalvelussa tehtävä merkintä on maksettava merkintää tehtäessä ja sijoittajan tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä hänen tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä verkkopalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä. Verkkopalvelussa tehtävä merkintä vaatii henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa Sitoumuksen myös yhteisön puolesta. Kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat, jotka eivät ole Nordnetin omia asiakkaita, eivät voi antaa merkintäsitoumusta Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa Merkintäsitoumus Nordnetin toimipisteessä. Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun allekirjoitettu merkintälomake on jätetty Nordnetin verkkopalvelussa tai Nordnet Bank Ab Suomen sivuliikkeen edellä mainittuun toimipisteeseen ja merkintä on maksettu. Maksu tulee suorittaa Tarjottavia Osakkeita merkittäessä merkinnän tekvän sijoittajan omissa nimissä olevalta suomalaiselta pankkitililtä tai Nordnetissa Nordnetin rahatililtä.

Yhtiön hallituksella ja merkintäpaikalla on oikeus hylätä Merkintäsitoumus, mikäli merkinnän maksu ei ole Yhtiön pankkitilillä merkintäajan päättyessä.

Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisten sijoittajien osalta Merkintäsitoumuksen antaminen vaatii maistraatin luvan, koska kyseessä on pörssinoteeraamaton osake.

Tarjottavien Osakkeiden maksu

Tarjottavista Osakkeista maksetaan Yleisöannissa Merkintäsitoumusta annettaessa Merkintähinta, 7,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta, kerrottuna Merkintäsitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä.

Sitoumusten hyväksyminen ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio

Yhtiön hallitus päättää Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille Yleisöannissa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Yhtiö pyrkii hyväksymään Merkintäsitoumukset kokonaan 130 Osakkeeseen saakka ja allokoimaan tämän määrän ylittävältä osalta Osakkeita Merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

Mikäli Merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille Tarjottavien Osakkeiden allokaatiopäätöksen jälkeen. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Kaikille Listautumisantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje Merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja tarjottavien osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista. Sijoittajat, jotka ovat antaneet Merkintäsitoumuksensa Nordnetin asiakkaana Nordnetin verkkopalvelun kautta, näkevät Merkintäsitoumuksensa sekä allokoitujen Tarjottavien Osakkeiden määrän Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla.

Instituutioantia koskevat erityisehdot

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 500 000 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä. Tarjottavia Osakkeita voidaan siirtää Instituutio-, Henkilöstö- ja Yleisöannin välillä riippuen muun muassa Tarjottavien Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Instituutio-, Henkilöstö- ja Yleisöannin välillä.

Osallistumisoikeus Instituutioantiin

Instituutioannissa Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 15 001 Tarjottavaa Osaketta.

Yhtiön hallituksella ja merkintäpaikalla on oikeus hylätä Merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Merkintäpaikat ja Merkintäsitoumuksen antaminen

Merkintäpaikkana toimii Nordnet Bank AB Suomen sivuliike. Tarvittaessa lisätietoja saa Nordnetistä puhelimitse numerosta 09 6817 8444.

Tarjottavien Osakkeiden maksu

Instituutioantiin osallistuvien sijoittajien tulee maksaa hyväksytyyn Merkintäsitoumuksen mukaiset heille jaetut Tarjotut Osakkeet Nordnetin antamien ohjeiden mukaan siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään arviolta 13.2.2019 kello 15.00. Yhtiöllä ja merkintäpaikalla on oikeus tarvittaessa vaatia merkintätarjousta annettaessa tai ennen merkintätarjouksen hyväksymistä tarjouksen antajalta selvitys tämän kyvystä maksaa tarjousta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai tarjousta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta kerrottuna Merkintäsitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Mahdollisesti palautettaville erille ei makseta korkoa.

Sitoumusten hyväksyminen ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio

Yhtiö päättää Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille Instituutioannissa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Ankkurisijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Instituutioannissa, annetaan kuitenkin etusija muihin sijoittajiin nähden niiden sitoumusten mukaiseen määrään Tarjottavia Osakkeita. Hyväksytyistä Merkintäsitoumuksista toimitetaan vahvistusilmoitus sekä maksuohjeet niin pian, kuin käytännössä on mahdollista Tarjottavien Osakkeiden allokoinnin jälkeen eli arviolta 12.2.2019.

Henkilöstöantia koskevat erityisehdot

Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 37 037 Tarjottavaa Osaketta Yhtiön tai sen kokonaan omistamiin tytäryhtiöihin työsuhteessa merkintäaikana oleville työntekijöille sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille ("**Henkilöstö**") näiden ehtojen mukaisesti. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä. Tarjottavia Osakkeita voidaan siirtää Instituutio-, Henkilöstö- ja Yleisöannin välillä riippuen muun muassa Tarjottavien Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Instituutio-, Henkilöstö- ja Yleisöannin välillä.

Yhtiön hallitus on 31.1.2019 lisäksi päättänyt, että Henkilöstöannissa osakkeita merkinneet ovat tietyin ehdoin oikeutettuja yhteen (1) maksuttomaan optioon ("**Lisäoptio**") kutakin yhtä (1) Henkilöstöannissa hyväksytyistä merkitsemäänsä Yhtiön osaketta kohden. Lisäoptio oikeuttaa merkitsemään Yhtiön henkilöstön optio-ohjelman mukaisesti Yhtiön osakkeita optio-ohjelmassa määriteltävällä hinnalla edellyttäen, että he ovat 1.5.2020 edelleen Yhtiön palveluksessa tai Yhtiön tai sen konserniyhtiön hallituksen jäsenenä. Lisäoptiot annetaan erikseen määriteltujen ja Henkilöstöantiin osallistuville annettavien ehtojen mukaisesti.

Osallistumisoikeus Henkilöstöantiin

Vain Henkilöstö on oikeutettu osallistumaan Henkilöstöantiin. Oikeus osallistua Henkilöstöantiin on henkilökohtainen eikä se ole siirrettävissä. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä. Yksi sijoittaja voi Henkilöstöannissa antaa vain yhden Merkintäsitoumuksen. Saman sijoittajan yhtä useammat Merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi Merkintäsitoumuksiksi, johon sovelletaan sanottua enimmäismäärää. Saman merkitsijän Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa antamia merkintöjä ei yhdistetä. Henkilöstöantiin osallistuva voi halutessaan osallistua myös Yleisöantiin siihen soveltuvien ehtojen mukaisesti.

Henkilöstöannissa Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 130 Tarjottavaa Osaketta.

Merkintäpaikat ja Merkintäsitoumuksen antaminen

Henkilöstöannissa merkintäpaikka on Yhtiö ja Nordnet merkintään oikeutetuille annetun erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiön hallituksella ja Nordnetilla on oikeus hylätä Merkintäsitoumus, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Tarjottavien Osakkeiden maksu

Henkilöstöannissa Tarjottavista Osakkeista maksettava hinta on 10 prosenttia Merkintähintaa alhaisempi, eli 6,75 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.

Henkilöstöosakkeet maksetaan allokaation jälkeen merkintään oikeutetuille annetun erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Merkinnät maksetaan viimeistään 15.3.2019. Henkilöstöannissa merkityt Henkilöstöosakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin arviolta 19.3.2019.

Sitoumusten hyväksyminen ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio

Yhtiön hallitus päättää Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille Henkilöstöannissa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Yhtiö pyrkii hyväksymään Merkintäsitoumukset kokonaan 130 Osakkeeseen saakka ja allokoimaan tämän määrän ylittävältä osalta Osakkeita Merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

Ankkurisijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Henkilöstöannissa, annetaan kuitenkin etusija muihin sijoittajiin nähden niiden sitoumusten mukaiseen määrään Tarjottavia Osakkeita.

Kaikille Listautumisantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje Merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista.