

OSAKEANNIN EHDOT

Ylimääräisen yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

SRV Yhtiöt Oyj:n ("Yhtiö" tai "SRV") ylimääräinen yhtiökokous päätti 30.5.2022 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 700 000 000 uuden osakkeen antamisesta.

Valtuutuksen mukaan osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on Yhtiön Osakkeita (määritelty jäljempänä). Osakkeenomistajien merkitsemättä jättämät Osakkeet voidaan kuitenkin tarjota toissijaisesti toisten osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden merkittäväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, kenelle merkitsemättä jääneitä Osakkeita tarjotaan. Merkin­tähinta maksettaisiin käteisellä. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista.

Yhtiön hallituksen osakeantipäätös

Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 31.5.2022 osakkeenomistajien merkintäoikeuden mukaisesta osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeeseen enintään 348 056 400 uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") ("Osakeanti").

Yleistä Osakeannista

Yhtiö pyrkii hankkimaan Osakeannilla enintään noin 34,8 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 263 017 341 nykyisestä osakkeesta ("Nykyiset Osakkeet" ja yhdessä Uusien Osakkeiden kanssa "Osakkeet") enintään 611 073 741 Osakkeeseen. Olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, Uudet Osakkeet vastaavat noin 57 prosenttia kaikista Osakkeista Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

SRV on saanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Etola Group Oy:ltä, Tungelin Investment Oy:ltä (omasta ja Tuomas Kokkilan puolesta), Lareale Investments Oy:ltä (omasta ja Lauri Kokkilan puolesta) ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta sitoumukset merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita täysimääräisesti niille kirjattavien Merkintäoikeuksien (määritelty jäljempänä) perusteella. SRV on lisäksi saanut AS Pontos Balticilta, Kolpi Investment Oy:ltä ja Havu Capital Oy:ltä sitoumukset, joiden ehtojen mukaan kyseiset osakkeenomistajat merkitsevät joko itse tai varmistavat, että kolmas osapuoli merkitsee Osakeannissa Uusia Osakkeita. Sitoumukset vastaavat yhteensä 21,6 miljoonaa euroa ja 62 prosenttia Uusista Osakkeista olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

Lisäksi SRV:n hallituksen jäsenet Tomi Yli-Kyyny, Hannu Leinonen, Heli Iisakka ja Timo Kokkila, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola sekä yhdeksän (9) muuta SRV:n toimivan johdon edustajaa ovat sitoutuneet ostamaan OP-Henkivakuutus Oy:ltä ja Pohjola Vakuutus Oy:ltä yhteensä 15 785 996 Merkintäoikeutta (määritelty jäljempänä), jotka vastaavat noin 6,0 prosenttia kaikista Merkintäoikeuksista, ja sitoutuneet merkitsemään kaikilla näillä Merkintäoikeuksilla Uusia Osakkeita Osakeannissa.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen, Etola Group Oy:n, Tungelin Investment Oy:n (omasta ja Tuomas Kokkilan puolesta), Lareale Investments Oy:n (omasta ja Lauri Kokkilan puolesta), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman, AS Pontos Balticin, Kolpi Investment Oy:n, Havu Capital Oy:n, Tomi Yli-Kyynyn, Hannu Leinosen, Heli Iisakan, Timo Kokkilan, Saku Sipolan sekä yhdeksän (9) muun SRV:n toimivan johdon edustajan sitoumukset yhdessä "Merkintäsitoumukset".

Merkintäsitoumuksen antajille ei makseta palkkiota. Merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä 23,7 miljoonaa euroa ja 68 prosenttia Uusista Osakkeista olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ("Pääjärjestäjä").

Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön taseasemaa ja omaa pääomaa.

Osakeanti koostuu (i) yleisöannista Suomessa, (ii) private placement -järjestelystä muualla ETA-alueella ja (iii) private placement -järjestelystä tietyissä muissa maissa soveltuvien lakien mukaisesti. Jos sijoittaja on muualla

ETA-alueella kuin Suomessa, edellytetään, että sijoittaja on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 ("**Esiteasetus**") mukainen kokenut sijoittaja tai merkitsee Uusia Osakkeita vähintään 100.000 euron yhteenlasketulla merkintähinnalla. Jos sijoittaja on ETA-alueen ulkopuolella, Yhtiö voi harkintansa mukaan hyväksyä merkinnän, jos tämä on soveltuvan lain mukaan sallittua. Katso myös "*Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat*".

Oikeus merkitä Uusia Osakkeita

Oikeus merkitä Uusia Osakkeita Merkintäoikeuksilla (Ensisijainen Merkintä)

Uusia Osakkeita tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön Osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä ("**Täsmäytyspäivä**"). Osakeannin Täsmäytyspäivä on 2.6.2022.

Sikäli kuin alla ei ole toisin esitetty, kukin Nykyisten Osakkeiden haltija, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ("**Euroclear Finland**") ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) Nykyistä Osaketta kohden yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ("**Merkintäoikeus**"). Yhtiön hallussa olevat omat Osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin. Katso myös "*Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat*".

Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään 3.6.2022.

Merkintäoikeuksien haltija on kolmella (3) Merkintäoikeudella oikeutettu merkitsemään neljä (4) Uutta Osaketta Merkintähintaan (määritelty jäljempänä) ("**Ensisijainen Merkintä**"). Uusien Osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain.

Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ("**Helsingin Pörssi**") pörssilistalla 7.6.2022 (edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen) ja 14.6.2022 välisenä aikana (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina ja ne poistetaan haltijoiden arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta.

Jotta Merkintäoikeuksien haltija ei menetä Merkintäoikeuden arvoa, hänen tulee joko:

- Merkitä Uusia Osakkeita Merkintäoikeuksilla viimeistään 21.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa) merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti, ottaen huomioon, että Uusien Osakkeiden viimeinen merkintäpäivä voi merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti olla ennen 21.6.2022; tai
- Myydä käyttämättömät Merkintäoikeudet viimeistään Merkintäoikeuksien viimeisenä kaupankäyntipäivänä 14.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava Nykyinen Osake on pantattu tai sitä koskee muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta.

Oikeus merkitä Ensisijaisessa Merkinnässä merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia (Toissijainen Merkintä)

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä Ensisijaisen Merkinnän perusteella, Yhtiön osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia ("**Toissijainen Merkintä**") Merkintähintaan (määritelty jäljempänä). Yhtiön hallitus päättää Merkintäoikeuksien perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneiden Uusien Osakkeiden tarjoamisesta toissijaisesti Yhtiön osakkeenomistajille ja/tai muille sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon merkitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia.

Katso myös ”– *Merkinnän tekeminen ja Merkintähinnan maksu – Uusien Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä*”.

Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus hyväksyy Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät arviolta 27.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Lisäksi Yhtiön hallitus hyväksyy kohdassa ”– *Merkinnän tekeminen ja Merkintähinnan maksu – Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatio*” esitettyjen allokaatioperiaatteiden mukaisesti ilman Merkintäoikeuksia ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät arviolta 27.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Merkintäoikeuksien perusteella tehtyjen Ensisijaisten Merkintöjen hyväksymisestä ei lähetetä erillistä vahvistusta. Hyväksytyistä Toissijaisista Merkinnöistä sijoittajan tilinhoitaja tai omaisuudenhoitaja toimittaa vahvistusilmoituksen arviolta viimeistään 12.7.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Yhtiö julkaisee arviolta 27.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa) pörssitiedotteen, jossa todetaan Osakeannin lopputulos ja merkittyjen Uusien Osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintähinta

Kunkin Uuden Osakkeen merkintähinta on 0,10 euroa ("**Merkintähinta**"). Merkintähinta perustuu Yhtiön Nykyisen Osakkeen päätöskurssiin 0,2885 euroa Helsingin Pörssissä. Osakeannista päättämistä välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä 30.5.2022 ja vastaa noin 45 prosentin laskennallista alennusta Osakkeen teoreettisesta hinnasta Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen.

Uusien Osakkeiden Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintäaika

Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 7.6.2022 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 21.6.2022 klo 16.00 Suomen aikaa ("**Merkintäaika**"). Yhtiön hallituksella on oikeus olla huomioimatta Merkintäajan päättymisen jälkeen tulleita merkintöjä. Yhtiön hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa.

Yhtiö tiedottaa mahdollisesta Merkintäajan jatkamisesta pörssitiedotteella viimeistään 21.6.2022. Jos Merkintäaikaa jatketaan, siirtyvät vastaavasti merkintöjen maksun määräaika, Merkintäoikeuksien viimeinen kaupankäyntipäivä Helsingin Pörssissä, Merkintäoikeuksien raukeamisajankohta, merkintöjen hyväksymispäivä, vahvistusilmoitusten toimittaminen, Osakeannin tuloksen julkistaminen, Väliaikaisten Osakkeiden (määritelty jäljempänä) yhdistäminen Yhtiön Osakkeisiin, Uusien Osakkeiden kirjaaminen merkitsijän arvo-osuustilille ja kaupankäynnin alkaminen Uusilla Osakkeilla.

Merkintäpaikat, eli tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat, voivat edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista tietyinä päivinä ennen Merkintäoikeuksien kaupankäynnin tai Merkintäajan päättymistä.

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa markkinoilla milloin tahansa Merkintäoikeuksien julkisen kaupankäynnin aikana. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa 7.6.2022 klo 10.00 Suomen aikaa (edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen) ja päättyy 14.6.2022 klo 18.30 Suomen aikaa (ellei Merkintäaikaa jatketa). Merkintäoikeuksien hinta Helsingin Pörssissä määräytyy kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä. Merkintäoikeuksia voidaan myydä tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoimeksianto omalle tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai muulle arvopaperivälittäjälle.

Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus on FI4000523600 ja kaupankäyntitunnus Helsingin Pörssissä on SRV1VU0122.

Merkinnän tekeminen ja Merkintähinnan maksu

Merkintäoikeuksien käyttäminen Ensisijaisessa Merkinnässä

Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Uusia Osakkeita arvo-osuustililään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan kerrottuna merkittyjen Uusien Osakkeiden määrällä. Edellä todettu ei kuitenkaan koske osakkeenomistajia, jotka asuvat tietyillä lainkäyttöalueilla, ja osakkeenomistaja voi joutua minkä tahansa tällaisen merkinnän yhteydessä todistamaan, etteivät he ole Rajoiteuissa Maissa (määritelty jäljempänä). Katso myös ”– *Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat*”.

Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan tai muun sijoittajan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun merkintätoimeksianto on saapunut tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle ja Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan.

Niiden osakkeenomistajien ja muiden sijoittajien, joiden Nykyiset Osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksiantonsa hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintätoimeksiannot tulee antaa erikseen kunkin arvo-osuustilin osalta.

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli Merkintähinnan maksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti, merkintätoimeksianto voidaan hylätä. Yhtiön hallitus voi kuitenkin päättää hyväksyä näistä ehdoista poikkeavalla tavalla tehdyn merkintätoimeksiannon tai Merkintähinnan maksun. Jos merkintä hylätään, maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai perua muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”– *Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa*” mukaisesti.

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 21.6.2022 klo 16.00 Suomen aikaa (ellei Merkintäaikaa jatketa) ja ne poistetaan haltijoiden arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta.

Uusien Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä

Osakkeenomistajat ja muut sijoittajat voivat merkitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia antamalla merkintätoimeksiannon ja maksamalla Merkintähinnan (kerrottuna merkittyjen Uusien Osakkeiden määrällä) merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajan tai muun sijoittajan tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan, hallintarekisteröinnin hoitajan, tulee saada merkintätoimeksianto ja maksu viimeistään 21.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa) tai sitä aikaisempaan ajankohtana tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun merkintätoimeksianto on saapunut tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle ja Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan.

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli Merkintähinnan maksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti, merkintätoimeksianto voidaan hylätä. Yhtiön hallitus voi kuitenkin päättää hyväksyä näistä ehdoista poikkeavalla tavalla tehdyn merkintätoimeksiannon tai Merkintähinnan maksun. Jos merkintä hylätään, maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyviä merkintätoimeksiantoja annetaan useita, nämä toimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi toimeksiannoksi.

Yhtiö vahvistaa Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden merkinnän hyväksymisen tai hylkäämisen kaikille sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon Toissijaisessa Merkinnässä.

Mikäli Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjä Uusia Osakkeita ei allokoida merkintätoimeksiannossa mainittua määrää, saamatta jääneitä Uusia Osakkeita vastaava maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta viimeistään 4.7.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatio

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella Ensisijaisessa Merkinnässä, Yhtiön hallitus päättää Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatiosta seuraavasti:

1. Ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella Ensisijaisessa Merkinnässä. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Uusien Osakkeiden merkintään käytettyjen Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.
2. Toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti kyseisten sijoittajien merkitsemien Uusien Osakkeiden suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.

Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Uusilla Osakkeilla

Osakeannissa merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.

Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Uusia Osakkeita vastaavina väliaikaisina osakkeina ("**Väliaikaiset Osakkeet**") merkinnän tekemisen ja maksamisen jälkeen. Väliaikaisten Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000523618 ja niiden kaupankäyntitunnus Helsingin Pörssissä on SRV1VN0122. Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin pörssilistalla omana osakelajinaan arviolta 22.6.2022 edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön Osakkeisiin (ISIN-tunnus FI0009015309 ja kaupankäyntitunnus Helsingin Pörssissä SRV1V), kun Uudet Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 29.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa) ja edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen.

Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Osakkeina arviolta 29.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä arviolta 29.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Osakkeet, mukaan lukien Uudet Osakkeet, ovat vapaasti luovutettavissa.

Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa

Jos Osakeantia koskevaa esitettä ("**Esite**") täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti sellaisen merkittävän uuden seikan, olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden vuoksi, joka voi vaikuttaa Uusien Osakkeiden tai Väliaikaisen Osakkeiden arviointiin ("**Täydennysperuste**"), on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ennen täydennyksen julkaisemista, oikeus perua merkintänsä määräajassa. Määräajan kesto on vähintään kolme työpäivää alkaen täydennyksen julkaisemisesta. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että Täydennysperuste on käynyt ilmi ennen Merkintäajan päättymistä tai perumisen kohteena olevien Uusien Osakkeiden tai Väliaikaisten Osakkeiden kirjaamista merkitsijän arvo-osuustilille (sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin).

Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän perumiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella. Pörssitiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien merkintöjen perumisoikeudesta, perumisoikeuden käytön määräajasta ja tarkemmista perumisohteista. Merkinnän mahdollisen perumisen tulee koskea yksittäisen sijoittajan tekemää merkintää kokonaisuudessaan. Perumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle, jossa merkintätoimeksianto on tehty.

Merkinnän perumiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä perumisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintä perutaan, maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta viiden pankkipäivän kuluessa perumisilmoituksesta. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Tietuilla rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat

Merkintäoikeuksien antamiseen Yhtiön osakkeenomistajille, Uusien Osakkeiden antamiseen Merkintäoikeuksia käyttäneille merkitsijöille ja Uusien Osakkeiden merkintään Toissijaisessa Merkinnässä voi vaikuttaa merkitsijän asuinmaan arvopaperilainsäädäntö, jos merkitsijä asuu muussa maassa kuin Suomessa. Tästä johtuen, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta osakkeenomistajat, joiden rekisteröity osoite on Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa osallistuminen Osakeantiin ei olisi sallittua ("**Rajoitetut Maat**"), eivät välttämättä saa Merkintäoikeuksia tai ole oikeutettuja merkitsemään Uusia Osakkeita. Kukin Yhtiön osakasluetteloon Suomessa merkitty tällainen osakkeenomistaja voi pankin, hallintarekisterin hoitajan, omaisuudenhoitajan tai muun rahoituksen välittäjän kautta, jossa sen Nykyiset Osakkeet ovat säilytyksessä, myydä osan tai kaikki lukuunsa hallinnoituista Merkintäoikeuksista siinä laajuudessa kuin sopimusjärjestelyt ja soveltuvat lait sallivat, ja saada myyntituotot (vähennettynä kuluilla) tililleen.

Lisäksi Euroopan unionin Venäjän ja Valko-Venäjän vastaisten pakotteiden johdosta 12.4.2022 jälkeen liikeseenlaskettujen minkä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltion virallisen valuutan määräisten siirtokelpoisten arvopapereiden, kuten Merkintäoikeuksien, Väliaikaisten Osakkeiden ja Uusien Osakkeiden, myynti Venäjän tai Valko-Venäjän kansalaisille tai Venäjällä tai Valko-Venäjällä asuville luonnollisille henkilöille sekä Venäjälle tai Valko-Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, on kiellettyä. Kieltoa ei sovelleta Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisiin eikä luonnollisiin henkilöihin, joilla on väliaikainen tai pysyvä oleskelulupa jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

Osakkeenomistajan oikeudet

Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja toimitettu sijoittajan arvo-osuustilille, arviolta 29.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Uudet Osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä ja arvo-osuustilille toimittamisesta lähtien samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet. Katso osakkeenomistajan oikeuksista tarkemmin Esitteen kohdasta "*Tietoja Merkintäoikeuksista ja Uusista Osakkeista – Uusiin Osakkeisiin perustuvat oikeudet*".

Maksut ja kulut

Sijoittajilta ei veloiteta Uusien Osakkeiden merkinnästä palkkiota tai muita maksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat sekä arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat voivat myös periä hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä ja siirroista. Uusien Osakkeiden merkinnästä ei periä varainsiirtoveroa.

Saatavilla pidettävät tiedot

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi/merkintaoikeusanti/.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suomenkielisen version ja englanninkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.

Muut seikat

Hallitus päättää Uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista teknisistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Yhtiön hallitus voi päättää olla hyväksymättä merkintöjä ja olla toteuttamatta Osakeantia.

Merkitsemällä Uusia Osakkeita Osakeannissa merkitsijä valtuuttaa tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai hallintarekisteröinnin hoitajansa luovuttamaan välttämättömiä henkilötietoja, arvo-osuustilinsä numeron sekä merkintää koskevia yksityiskohtia osapuolille, jotka osallistuvat merkintätoimeksiannon toteuttamiseen tai Uusien Osakkeiden allokointiin ja selvitykseen.