

OSAKEANNIN EHDOT 30.4.2020

Osakeantivaltuutus

Nexstim Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous päätti 30.4.2020 valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien myöntämisestä osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen perusteella ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta osakkeiden liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään neljäsataakaksikymmentä miljoonaa (420 000 000) osaketta, mikä on noin 86,99 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uusia osakkeita lasketaan liikkeelle, huomioiden Yhtiön kaikki rekisteröidyt osakkeet.

Annettaessa uusia osakkeita, osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään Yhtiön osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta hallituksen määrittämille tahoille. Merkintäetuoikeusannissa merkitsemättä jääneiden osakkeiden osalta hallitus valtuutetaan lisäksi päättämään suunnatuista osakeanneista, suunnatusta optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, mikäli Yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin. Osakkeita ja optio-oikeuksia tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan siten antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään lopullisesta merkintähinnasta sekä muista osakeantien ehdoista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet.

Ehdotettu valtuutus ei korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamia ja rekisteröityjä valtuutuksia päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.

Valtuutusta voidaan käyttää Yhtiön tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, velkojen vähentämiseen tai minimointiin sekä mahdollisten yrityskauppojen ja -järjestelyiden toteuttamiseen ja muihin Yhtiön tarkoituksiin.

30.4.2020 valtuutuksen nojalla Yhtiön hallitus päätti osakeannista ("Osakeanti") seuraavasti:

Osakeannin yleiset ehdot

Osakeanti ja merkintäoikeus

Yhtiö tarjoaa Osakeannissa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti enintään 376 719 780 Yhtiön uutta Osaketta ("Antiosakkeet") Yhtiön osakkeenomistajille merkittäväksi.

Nexstim antaa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear Finland") tai Euroclear Sweden AB:n ("Euroclear Sweden") ylläpitämään Nexstimin osakasrekisteriin, yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ("Merkintäoikeus") jokaista Osakeannin täsmäytyspäivänä 6.5.2020 ("Täsmäytyspäivä") omistettua osaketta kohden. Jokainen Merkintäoikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään kuusi (6) Antiosaketta. Yksittäistä Merkintäoikeutta ei voi käyttää osittain.

Merkintäoikeudet rekisteröidään osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 7.5.2020 ja Euroclear Swedenin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 8.5.2020. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat

kaupankäynnin kohteena First North Finlandin (kaupankäyntitunnus NXTMHU0120, ISIN FI4000429204) ja First North Swedenin kaupankäyntitunnus NXTMS TR, ISIN SE0014401048) markkinapaikalla 11.5.2020 ja 20.5.2020 välisenä aikana.

Jos Yhtiön merkintäoikeuteen oikeuttava osake joutuu panttauksen tai muun vastaavan rajoituksen kohteeksi, merkintäoikeutta ei voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muiden oikeuksien haltijan suostumusta.

Merkintäoikeus

Antiosakkeet annetaan merkittäväksi Yhtiön osakkeenomistajille näiden osakeomistuksen suhteessa.

Toissijainen Merkintä

Yhtiön hallitus päättää mahdollisten merkitsemättömien Antiosakkeiden tarjoamisesta toissijaisesti osakkeenomistajille ja muille sijoittajille, jotka ovat jättäneet Antiosakkeita koskevan merkintähakemuksen Merkintäaikana ilman Merkintäoikeuksia ("**Toissijainen Merkintä**"). Katso jäljempänä kohta "*Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia ja allokatio*".

Merkintäsitoumukset

Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista Capricorn HealthTech Fund, Kaikarhenni Oy ja Ossi Haapaniemi lähipiiriyhtiöineen, sekä Yhtiön johtoryhmä ja eräät hallituksen jäsenet ovat sitoutuneet tietyin ehdoin merkitsemään yhteensä noin 28 % Antiosakkeista seuraavasti:

Sitoumuksen antaja	Merkintäsitoumus (euroa)
Capricorn HealthTech Fund	33 480,58
Kaikarhenni Oy (Leena Niemistö)	340 000,00
Haapaniemi Ossi lähipiiriyhtiöineen	229 235,72
Yhtiön johto (johtoryhmän / eräät hallituksen jäsenet)	30 817,33
Yhteensä	633 533,63

Merkintähinta

Osakeannissa merkintähinta on 0,006 euroa tai 0,06 Ruotsin kruunua Antiosakkeelta ("**Merkintähinta**").

Merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta sisältää tavanomaisen etuosto-oikeusantia koskevan alennuksen. Merkintähinta on noin 91 prosenttia alhaisempi kuin Yhtiön osakkeen päätöskurssi First North Finlandissa 29.4.2020 (0,068 euroa) ja noin 92 prosenttia alhaisempi kuin Yhtiön osakkeen päätöskurssi First North Swedenissä 29.4.2020 (0,72 Ruotsin kruunua).

Merkintäaika

Antiosakkeiden merkintäaika ("**Merkintäaika**") alkaa 11.5.2020 klo 9.30 Suomen aikaa (8.30 Ruotsin aikaa), ja sen odotetaan päättyvän 27.5.2020 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) Suomessa ja 25.5.2020 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) Ruotsissa.

Yhtiö voi oman harkintansa mukaan pidentää Merkintäaika. Merkintäaika voidaan pidentää yhden tai useamman kerran, kuitenkin enintään 17.6.2020 asti. Merkintäajan mahdolliset pidennykset ilmoitetaan yhtiötiedotteella ennen Merkintäajan päättymistä. Yhtiö ei voi pidentää Merkintäaika klo 09.30 ja 16.30 välisenä aikana Suomen aikaa (klo 8.30 ja 15.30 välisenä aikana Ruotsin aikaa) tai Merkintäajan päättymisen jälkeen.

Jos Merkintäaika pidennetään, allokointipäivää, maksujen eräpäivää sekä Antiosakkeiden toimituspäiviä muutetaan vastaavasti.

Merkintäpaikat, tilinhoitajat, säilytysyhteisöt ja hallintarekisteröinnin hoitajat saattavat edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista tietyinä päivinä jo ennen kuin kaupankäynti Merkintäoikeuksilla tai Merkintäaika päättyy.

Merkintäpaikat

Merkintäpaikkoina toimivat seuraavat tahot:

- (a) Suomessa: tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat
- (b) Ruotsissa: omaisuudenhoitajat ja merkinnät ilman Merkintäoikeuksia, ks. ohjeet sisältävät Yhtiön internetsivut osoitteessa www.nexstim.com/investors/rights-issuue-2020.

Antiosakkeiden merkintä Merkintäoikeuksilla käyttäminen

Osakkeenomistaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Antiosakkeita arvo-osuustilillään olevilla merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajan tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Ostettujen Merkintäoikeuksien haltijoiden on annettava merkintätoimeksiantonsa oman tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti, ja maksamalla Merkintähinnan.

Niiden osakkeenomistajien ja muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden omistamat Yhtiön osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksiantonsa hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintätoimeksiannot tulee antaa erikseen jokaisen arvo-osuustilin osalta.

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli Merkintähintaa ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai maksu on vajaa, merkintätoimeksianto voidaan hylätä. Tällaisessa tilanteessa maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta 16.6.2020 (olettaen, että merkintäaika ei pidennetä, ja merkintäaika pidennettäessä yllä mainittua palautusajankohtaa pidennetään vastaavasti). Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa, peruuttaa tai mitätöidä. Poikkeuksena tilanne, jossa Yhtiön hallitus päättää peruuttaa koko Osakeannin (ks. jäljempänä kohta *”Yhtiön oikeus perua Osakeanti”*).

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 27.5.2020 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) Suomessa ja 25.5.2020 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) Ruotsissa.

Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia ja allokaatio

Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia osakkeenomistajan ja/tai muun sijoittajan toimesta tapahtuu antamalla merkintätoimeksianto ja, Euroclear Finlandin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän kautta luovutettavien Antiosakkeiden osalta, samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien tapauksessa

hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Ruotsissa tehtävä postitse lähetettävä merkintätoimeksianto on tehtävä hyvissä ajoin ennen viimeistä merkintäpäivää. Vain yksi (1) merkintätoimeksianto ilman merkintäoikeuksia voidaan tehdä. Jos useampia merkintätoimeksiantoja tehdään, vain viimeisin otetaan huomioon. Puutteellinen tai virheellinen merkintätoimeksianto voidaan jättää huomiotta. Merkintätoimeksianto on sitova.

Osakkeenomistajan ja/tai sijoittajan, jonka merkitsemät Antiosakkeet luovutetaan Euroclear Finlandin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän kautta, tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan on saamiensa merkintätoimeksiantojen osalta saatava merkintätoimeksianto ja maksu viimeistään 27.5.2020, tai ko. päivää aikaisempaan ajankohtana tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistajan ja/tai sijoittajan, jonka merkitsemät Antiosakkeet luovutetaan Euroclear Swedenin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän kautta, tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan on saamiensa merkintätoimeksiantojen osalta saatava merkintätoimeksianto (ilman maksua) viimeistään 25.5.2020, tai ko. päivää aikaisempaan ajankohtana tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Jos kaikkia Antiosakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella, Nexstimin hallitus päättää ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Antiosakkeiden allokaatiosta seuraavasti:

- (a) Ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Antiosakkeiden merkintään käytettyjen Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla; ja
- (b) Toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia, ja mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti suhteessa Antiosakkeiden määrin, jotka kyseiset merkitsijät ovat merkinneet ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.

Nexstim vahvistaa arviolta 1.6.2020 Osakeannin alustavan tuloksen ja Antiosakkeiden alustavan allokaation. Sijoittajien, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita ilman Merkintäoikeuksia Ruotsissa, on tämän jälkeen viiden (5) pankkipäivän kuluessa maksettava Merkintähinta tilinhoitajiensa ohjeiden mukaisesti.

Mikäli ilman Merkintäoikeuksia Suomessa merkittyjä Antiosakkeita ei allokoida merkintätoimeksiannossa mainittua määrää, saamatta jääneitä Antiosakkeita vastaava maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta 9.6.2020 (olettaen, että merkintäaikaa ei pidennetä, ja merkintäaika pidennettäessä yllä mainittua palautusajankohtaa pidennetään vastaavasti). Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintäoikeutta koskevat ilmoitukset ja lomakkeet liittyen Euroclear Swedenin ylläpitämään osakasluetteloon

Osakkeenomistajat tai näiden edustajat, jotka on merkitty Euroclear Swedenin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon Täsmäytyspäivänä saavat kirjallisen ilmoituksen merkintäoikeudestaan, jossa on liitteenä maksuohje, Yhtiön Osakeantia koskeva lyhyt tiedote ja merkintätoimeksiantolomake Antiosakkeiden merkitsemiseksi ilman Merkintäoikeuksia. Osakasluetteloon merkityt mahdolliset pantinhaltijat ja vastaavat oikeudenomistajat eivät saa erillistä ilmoitusta merkintäoikeudesta, mutta

heille tiedotetaan Osakeannista erikseen. Erillistä ilmoitusta liittyen merkintäoikeuksien kirjaamiseen arvo-osuustileille ei anneta.

Osakeomistuksen laimentuminen

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 62 786 630 osakkeesta enintään 439 506 410 osakkeeseen. Antiosakkeet vastaavat noin 600 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista välittömästi ennen Osakeantia ja noin 86 prosenttia Osakeannin jälkeen olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

Merkintöjen hyväksyntä ja maksaminen

Yhtiön hallitus hyväksyy lopullisesti kaikki Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät arviolta 10.6.2020. Lisäksi Yhtiön hallitus hyväksyy tällöin lopullisesti edellä kohdassa ”*Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia ja allokaatio*” esitettyjen allokaatioperiaatteiden mukaisesti ilman Merkintäoikeuksia ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät.

Osakeannissa merkittyjen Antiosakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan euroissa Suomessa tai Ruotsin kruunuissa Ruotsissa merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä merkintäpaikan, tilinhoitajan tai omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Edellä mainitusta poiketen Euroclear Swedenin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän kautta luovutettavien ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Antiosakkeiden Merkintähinnat on maksettava, tilinhoitajien ohjeiden mukaisesti, viiden (5) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Nexstimin hallitus on alustavasti hyväksynyt Osakeannin tuloksen ja Antiosakkeiden allokaation, eli viimeistään 8.6.2020.

Merkintä katsotaan tehdyksi, kun merkintätoimeksianto on saapunut merkintäpaikkaan, asianomaiselle tilinhoitajalle tai omaisuudenhoitajalle. Merkitsemällä merkitsijä valtuuttaa tilinhoitajansa luovuttamaan tarvittavat henkilötiedot, arvo-osuustilinumeroonsa ja merkinnän yksityiskohdat toimeksiantoon osallistuville osapuolille Antiosakkeiden ja Antioikeuksien allokoitua ja selvitystä varten.

Jos Merkintähinnan maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, Yhtiö voi harkintansa mukaan hylätä merkinnän, ja jos Osakeanti ylimerkitään, allokoida maksamattomat Antiosakkeet uudelleen kohdan ”*Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia ja allokaatio*” periaatteiden mukaisesti valituille merkitsijöille, jotka eivät ole saaneet kaikkia Osakeannissa merkitsemiään Antiosakkeita.

Hallituksella on tietyissä tilanteissa oikeus perua Osakeanti (ks. jäljempänä kohta ”*Yhtiön oikeus perua Osakeanti*”).

Osakeannin tuloksen julkistaminen

Mikäli Merkintäaika ei muuteta, Yhtiö julkistaa Osakeannin alustavan tuloksen yhtiötiedotteella arviolta 1.6.2020 ja lopullisen tuloksen yhtiötiedotteella arviolta 10.6.2020.

Antiosakkeiden rekisteröinti ja toimittaminen

Osakeannissa merkityt Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä ja ne toimitetaan sijoittajille Euroclear Finlandin ja Euroclear Swedenin ylläpitämien arvo-osuusjärjestelmien kautta.

Merkinnän tekemisen jälkeen Merkintäoikeuksilla merkittyjä Antiosakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet Suomessa ja ”*betalda tecknade aktier*” Ruotsissa (**”Väliaikaiset osakkeet”**) kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille. Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla alkaa First North Finlandissa (kaupankäyntitunnus NXTMHN0120, ISIN FI4000429212) ja First North Swedenissa (kaupankäyntitunnus NXTMS BTA, ISIN

SE0014401055) omana lajinaan arviolta 11.5.2020 ja päättyy First North Finlandissa arviolta 12.6.2020 ja First North Swedenissa arviolta 16.6.2020. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakkeisiin sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin (rekisteröinti kaupparekisteriin arviolta 12.6.2020). Antiosakkeet toimitetaan ja yhdistetään Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 15.6.2020 ja Antiosakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta 15.6.2020 First North Finlandissa. Antiosakkeet toimitetaan ja yhdistetään Euroclear Swedenin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 18.6.2020 ja Antiosakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta 16.6.2020.

Antiosakkeet, jotka on merkitty ilman Merkintäoikeuksia kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille arviolta 15.6.2020 Suomessa eli seuraavana pankkipäivänä, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, mikä tapahtuu arviolta 12.6.2020, ja merkitsijän arvo-osuustilille arviolta 18.6.2020 Ruotsissa.

Tietojen luovuttaminen

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

Optio-oikeuksien haltijat

Yhtiön optio-oikeuksien 2013A, 2016B-C, 2017 ja 2018A-B ehtojen mukaan, jos Yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintahintoja tai molempia muutetaan. Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden varmistamiseksi Yhtiön hallitus päättää 31.7.2020 mennessä optio-oikeuksilla 2013A, 2016B-C, 2017 ja 2018A-B merkittävien osakkeiden määrien ja/tai merkintahinnan muuttamisesta Osakeannin johdosta. Yhtiön optio-oikeudet eivät oikeuta osallistumaan Osakeantiin. Osakemerkinnän yhteydessä optio-oikeuksien optionhaltijan merkitsemä osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin täysiksi osakkeiksi ja kokonaismerkintahinta lasketaan pyöristettyä osakkeiden määrää käyttäen ja pyöristetään lähimpään senttiin.

Olemassa olevien warranttien haltijat

Yhtiön antamien olemassa olevien warranttien eli Yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoiden, Bracknor Investmentin ja Sitran kanssa sovittujen ko. oikeuksia koskevien ehtojen mukaan Yhtiön päättäessä ennen osakemerkintää osakeannista siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, on ko. erityisten oikeuksien haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkintahintoja muutetaan. Päätös tehdään sen jälkeen, kun liikkeeseenlaskettujen Antiosakkeiden lopullinen määrä on tiedossa.

Edellä mainitusta poiketen Yhtiön velkojalla Kreosilla olevien erityisten oikeuksien eli warranttien ehtojen mukaan Yhtiön päättäessä ennen osakemerkintää warrantteilla osakeannista, jossa osakekohtainen merkintahinta on warrantteilla tapahtuvaa osakekohtaista merkintahintaa alempi, ehtojen mukaista warrantteilla tapahtuvan osakemerkinnän merkintahintaa muutetaan siten, että ko. erityisten oikeuksien eli warranttien haltijalla on kaupallisesti vastaava ns. anti-diluutiosuoja kuin muilla osakkeenomistajilla.

Asiasta sovitaan Kreosin kanssa tarkemmin ja tarvittavat päätökset tehdään sen jälkeen, kun liikkeeseenlaskettujen Antiosakkeiden lopullinen määrä on tiedossa.

Yhtiön antamat ko. erityiset oikeudet eivät oikeuta osallistumaan Osakeantiin.

Osakkeenomistajien oikeudet

Omistus Antiosakkeisiin syntyy, kun Antiosakkeet on maksettu, Antiosakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin ja kirjattu merkitsijän arvo-osuustilille. Tämän jälkeen Antiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin Yhtiön muut osakkeet.

Yhtiön oikeus perua Osakeanti

Yhtiö voi oman harkintansa mukaan (ja mistä tahansa syystä) päättää perua Osakeannin. Jos Osakeanti perutaan, sijoittajien tekemät merkinnät mitätöidään automaattisesti. Tässä tapauksessa sijoittajien mahdollisesti jo maksamat Merkintähinnat palautetaan sijoittajien merkinnän yhteydessä ilmoittamille pankkitileille tai jos merkitsijä on luovuttanut Väliaikaiset Osakkeet, ko. osakkeista maksettu merkintähinta palautetaan Väliaikaisen Osakkeen haltijalle. Maksu palautetaan seitsemän (7) paikallisen pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. Osakeannin perumisesta ilmoitetaan yhtiötiedotteella.

Yhtiö ei voi perua Osakeantia sen jälkeen, kun Yhtiön hallitus on päättänyt Antiosakkeiden allokaatiosta.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osakeantiin ja Antiosakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Mikälin näiden ehtojen alkuperäisen suomenkielisen version tai ruotsin- tai englanninkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.

Muut asiat

Yhtiön hallitus voi tehdä päätöksiä muista Osakeantiin liittyvistä asioista.

Yhtiö on laadinut Osakeantiin liittyen Suomen arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 3 luvun 2 §:n mukaisen perustietoasiakirjan, joka on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nexstim.com/investors/rights-issue-2020, samoin kuin muut perustietoasiakirjassa viitatu asiakirjat.