

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

Listautumisannin yleiset ehdot

Listautumisanti yleisesti

Fodelia Oyj ("**Yhtiö**" tai "**Fodelia**") tarjoaa merkittäväksi enintään 1 050 000 uutta osaketta ("**Antiosakkeet**") ja osa Yhtiön nykyisistä osakkeenomistajista ("**Myyjät**") ostettavaksi enintään 415 925 olemassa olevaa osaketta ("**Myyntiosakkeet**"), yhteensä enintään 1 465 925 Yhtiön osaketta ("**Tarjottavat Osakkeet**"), Yhtiön suunnitteleman listautumisen yhteydessä ("**Listautumisanti**") Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ("**First North**" tai "**First North -markkinapaikka**").

Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("**Yleistöanti**"), (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ("**Instituutioanti**") ja (iii) henkilöstöannista Yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden Feeli Oy:n ja Real Snacks Oy:n ("**Tytäryhtiöt**") työntekijöille sekä Yhtiön ja Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille ("**Henkilöstöanti**").

Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 24,42 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja enintään noin 20,79 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Antiosakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti.

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 380 000 Tarjottavaa Osaketta ja Instituutioannissa alustavasti enintään 1 015 925 Tarjottavaa Osaketta. Yleisöannissa ja Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden määrät voivat olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetyt määrät. Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä on 70 000 Antiosaketta.

Osakeanti

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 18.10.2019 Fodelian hallituksen päättämään enintään 1 200 000 Yhtiön Antiosakkeen antamisesta yhdellä tai useammalla osakeannilla. Valtuutusta tulee käyttää First North -markkinapaikalla listaamisen yhteydessä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Yhtiön hallitus päätti 6.11.2019 yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen enintään 1 050 000 Antiosaketta siten, että Antiosakkeet tarjotaan merkittäväksi Yleisöannissa, Instituutioannissa ja Henkilöstöannissa. Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeiden saamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle. Listautumisannilla on tarkoituksena muun muassa luoda edellytykset Yhtiön listautumiselle ja mahdollistaa Yhtiön strategian toteuttaminen. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten osakeyhtiönlain 9 luvun 4 §:n mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hyväksytyistä Antiosakkeiden merkinnöistä Yhtiöille suoritettavat maksut merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse osakeannin yhteydessä. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 7 051 780 osakkeeseen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa tarjottavat Antiosakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Antiosakkeet vastaavat noin 17,49 prosenttia Yhtiön osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 14,89 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa tarjotut Antiosakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti.

Osakemyynti

Myyjät tarjoavat sijoittajille ostettavaksi enintään 415 925 osaketta seuraavasti:

Nimi	Osakemyynti (kpl)	Osuus kaikista osakkeista
Jukka Ojala	60,018	1.00%
Antti Kamula	60,018	1.00%
Juha Lahti	60,018	1.00%
Mikko Paso	60,018	1.00%
Raimo Liukko	12,004	0.20%
Liisa Tahkola	60,018	1.00%
Jukka Kivioja	84,025	1.40%
Jaakko Ristinen	19,806	0.33%

Osakemyynnissä tarjottavat osakkeet vastaavat noin 6,93 prosenttia Yhtiön osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 5,90 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa tarjottavat Antiosakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti. Mikäli Listautumisantia ei tule kokonaan merkityksi, vähennetään Myyntiosakkeiden määrää siten kuin alla kohdassa ”*Osakkeiden allokaatio ja menettely ali- ja ylikysyntätilanteissa*” esitetään.

Merkintähinta

Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta on 4,30 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä Instituutioannissa ja 3,87 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa (**”Merkintähinta”**). Tarjottavista Osakkeista suoritettavat maksut kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa vallitseva markkinatilanne sekä Yhtiön tulosodotukset. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Yhtiön osakkeen käyvästä arvosta.

Merkintäaika

Osakkeiden merkintäaika alkaa 11.11.2019 klo 9:30 ja päättyy viimeistään 20.11.2019 klo 16:30.

Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää Listautumisantia mahdollisessa ylimerkintätilanteessa aikaisintaan 19.11.2019 klo 16:30. Listautumisannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote viipymättä Listautumisannin keskeyttämisen jälkeen.

Yhtiön hallituksella on myös oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaika. Mahdollinen Listautumisannin merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Listautumisannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Listautumisannin merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava viimeistään Listautumisannin alkuperäisen merkintäajan päättymisajankohtana.

Merkintäpaikka

Listautumisannin merkintäpaikka on Nordnet Bank AB Suomen sivuliike ("**Merkintäpaikka**" tai ("**Nordnet**").

Merkintäsitoumusta annettaessa on noudatettava Yhtiön yhtiöesitteessä ("**Yhtiöesite**") esitettyjä menettelyohjeita sekä muita Merkintäpaikan mahdollisesti antamia tarkempia ohjeita.

Merkinnän sitovuus

Merkintäsitoumukset ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa ja niiden peruuttaminen on mahdollista vain alla kohdassa "*Yhtiöesitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen*" mainituissa tilanteissa.

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä mikä tahansa Tarjottavien Osakkeiden merkintä, mikäli se on tämän Yhtiöesitteen ehtojen, Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden, lain tai viranomaismääräyksen vastainen. Tällaisessa tilanteessa Tarjottavista Osakkeista suoritettu maksu palautetaan merkintäsitoumuksen antaneelle sijoittajalle. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa Yhtiön hallituksen hyväksymättä jättämistä koskevasta päätöksestä. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Osakkeiden allokaatio ja menettely ali- ja ylikysyntätilanteissa

Mikäli Listautumisanti ei tule kokonaan merkityksi ja Listautumisanti siitä huolimatta toteutetaan, allokoidaan merkintäsitoumukset ensisijaisesti Antiosakkeille, kunnes tarjottavien Antiosakkeiden enimmäismäärä täyttyy. Tämän jälkeen merkintäsitoumukset allokoidaan Myyntiosakkeille jäljelle jäävällä määrällä.

Yhtiön hallitus päättää Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajien kesken. Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- tai alikysyntätilanteissa.

Merkintöjen hyväksyminen ja tulosten julkistaminen

Yhtiön hallitus päättää arviolta 21.11.2019 Listautumisannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden määrästä. Yhtiön hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä merkinnät kokonaan tai osittain. Yhtiö tiedottaa osakeannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 21.11.2019.

Omistus- ja osakasoikeudet

Omistusoikeus Myyntiosakkeisiin siirtyy, kun osakkeet on maksettu ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Myyntiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muihin osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymisestä lukien.

Antiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muihin varojenjakoon sekä muihin osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 25.11.2019. Antiosakkeisiin liittyviä oikeuksia voi käyttää, kun osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Antiosakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. Myyntiosakkeet myydään monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä samassa yhteydessä, kun kaupankäynti osakkeilla alkaa First North -markkinapaikalla, eikä näistä kaupoista makseta varainsiirtoveroa. Myyjä maksaa osakemyynnin yhteydessä tapahtuvista osakkeiden siirroista mahdollisesti perittävän varainsiirtoveron.

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkintäsitoumuksessaan.

Listautumisannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 25.11.2019 mennessä. Instituutioannissa Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 25.11.2019 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Luovutusrajoitukset (Lock-up)

Myyjät ja Yhtiön muut nykyiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet luovutusrajoituksiin, joiden mukaisesti nämä eivät ilman Yhtiön hallituksen antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjota, myy, myy lyhyeksi, panttaa tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti Listautumisannin jälkeen omistamiaan Yhtiön osakkeita listautumista seuraavan 360 päivän aikana. Nämä luovutusrajoitukset eivät sovellu Listautumisannin yhteydessä toteutettavaan osakemyyntiin.

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaan henkilöstöantiin osallistuvat eivät ilman Yhtiön hallituksen antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjota, myy, myy lyhyeksi, panttaa tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti Henkilöstöannissa merkitsemiään Yhtiön osakkeita listautumista seuraavan 180 päivän aikana.

Yhtiön hallitus ei saa antaa edellä tarkoitettua suostumusta ilman Yhtiön hyväksytyn neuvonantajan (määritelty myöhemmin) kirjallista suostumusta, jonka antamiseen tarvitaan erityinen peruste.

Yhtiöjärjestyksessä ei ole Yhtiön osakkeiden luovutuksia koskevia määräyksiä. Yhtiössä ei ole osakassopimusta.

Yhtiön ennen Listautumisantia vastaanottamat sitoumukset merkitä Tarjottavia Osakkeita

Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake, Callardo Capital Oy, Winduo Oy, Takoa Invest Oy ja Eino Hintsala ("**Ankkurisijoittajat**") ovat kukin erikseen antaneet merkintäsitoumuksia Tarjottavien Osakkeiden merkitsemisestä merkintähintaan Listautumisannin yhteydessä. Ankkurisijoittajat ovat antamiensa merkintäsitoumusten mukaisesti sitoutuneet merkitsemään Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä 2 800 009,50 eurolla. Ankkurisijoittajien osuus Tarjottavista Osakkeista on 44,42 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa tarjotut Antiosakkeet merkitään täysimääräisesti. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että Yhtiö sitoutuu allokoidaan Listautumisannissa merkintäsitoumuksen antajalle vähintään 80 prosenttia sitoumuksen kattamista Tarjottavista Osakkeista.

Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottaminen

Yhtiön osakkeet on 1.11.2019 lukien liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Ennen Listautumisantia Yhtiön osakkeet eivät ole olleet monenkeskisen tai muun julkisen kaupankäynnin kohteena. Yhtiö jättää arviolta 11.11.2019 listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle Yhtiön osakkeiden listaamiseksi First North -markkinapaikalle. Kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 26.11.2019. Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus on FODELIA ja ISIN-tunnus FI4000400262. Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen ("**First North -Säännöt**") mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Ernst & Young Oy ("**Hyväksytty Neuvonantaja**").

Oikeus peruuttaa Listautumisanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen Tarjottavien Osakkeiden merkintäajan päättymistä tai sen jälkeen, mikäli Listautumisannin jälkeen ilmenee, että Yhtiö ei enää täytä First Northin listautumisedellytyksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n kielteisen listautumista koskevan päätöksen johdosta tai Listautumisannin peruuttaminen on muutoin perusteltua esimerkiksi markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen taikka Yhtiön osakkeen heikon kysynnän johdosta. Mikäli Listautumisanti peruuntuu, raukeavat annetut merkintäsitoumukset ilman eri toimenpiteitä.

Listautumisannin mahdollisen peruuttamisen yhteydessä Tarjottavista Osakkeista suoritettavat maksut palautetaan merkitsijöille arviolta seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa Yhtiön hallituksen päätöksestä. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Yhtiö tiedottaa peruutuksesta sijoittajille merkintäsitoumuksessa annettujen yhteystietojen mukaisesti.

Yhtiöesitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen

Yhtiöesitteessä oleva virhe, puute tai olennainen uusi tieto, joka tulee ilmi ennen merkintäajan päättymistä ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on ilman aiheetonta viivytystä saatettava yleisön tietoon julkaisemalla Yhtiöesitteen oikaisu tai täydennys samalla tavalla kuin Yhtiöesite. Sijoittajilla, jotka ovat antaneet Tarjottavia Osakkeita koskevan merkintäsitoumuksensa ennen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on oikeus peruuttaa merkintänsä määräajassa. Määräajan kesto on vähintään kaksi (2) pankkipäivää alkaen siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen osakkeen kirjaamista sijoittajien arvosuustileille.

Mahdollisen merkintäsitoumuksen peruutuksen tulee koskea yksittäisen sijoittajan antamien merkintäsitoumusten kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa. Yhtiö julkistaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet yhtiötiedotteella samanaikaisesti Yhtiöesitteen mahdollisen oikaisun tai täydentämisen kanssa sekä internetissä osoitteessa www.fodelia.fi/IPO.

Menettely merkintäsitoumusta peruutettaessa

Jos sijoittaja haluaa edellä kuvatun Yhtiöesitteen täydentämisestä aiheutuvan peruuttamisoikeutensa nojalla peruuttaa merkintänsä, sijoittajan tulee ilmoittaa Merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti kirjallisesti Merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen sitoumus on annettu peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa osoitteeseen operations.fi@nordnet.fi tai toimittamalla peruutuksen toimipaikalle seuraavin poikkeuksin: Nordnetin omien asiakkaiden Nordnet verkkopalvelun kautta annetun sitoumuksen voi peruttaa valtuutetun välityksellä tai Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillisen sitoumuksen peruutuksen käyttäen Nordnet Bankin pankkitunnuksia.

Mahdollisen peruutuksen tulee koskea peruutettavan merkintäsitoumuksen kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan.

Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Merkintämaksut palautetaan merkintänsä peruuttaneiden sijoittajien merkintäsitoumuksessa ilmoittamalle pankkitilille seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa merkinnän peruuttamisesta. Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa.

Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen muualla kuin Suomessa

Tiettyjen maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Listautumisantiin osallistumiselle. Yhtiö ei ole ryhtynyt minkäänlaisiin toimenpiteisiin Tarjottavien Osakkeiden tai Listautumisannin rekisteröimiseksi tai Tarjottavien Osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle missään muualla kuin Suomessa. Tarjottavia Osakkeita ei tarjota sijoittajille, joiden osallistuminen Listautumisantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain ja First North -Sääntöjen mukaisia toimenpiteitä. Yhtiöesite on laadittu ainoastaan suomeksi. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Listautumisantiin osallistumiselle.

Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamisesta koskevista rajoituksista on esitetty Yhtiöesitteen kohdassa ”*Tärkeitä tietoja*”.

Saatavilla olevat asiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla merkintäajan Yhtiön toimipaikassa, osoitteessa Tuotetie 1, 92930 Pyhäntä sekä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fodelia.fi/IPO.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

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

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Antiosakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Listautumisantiin liittyvistä muista seikoista ja niihin liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättävät Myyjät.

Lisätietoa Tarjottavien Osakkeiden merkitsemiseen liittyvistä seikoista on Yhtiöesitteen kohdassa ”*Ohjeita Sijoittajille*”.

Yleisöantia koskevat erityisehdot

Yleistä

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 380 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä.

Osallistumisoikeus Yleisöantiin

Yleisöannin merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 200 ja enintään 23 255 Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää.

Yleisöannissa Tarjottavat Osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa. Merkintäsitoumuksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus.

Yhtiöllä, Hyväksytyllä Neuvonantajalla tai Merkintäpaikalla on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Merkintäpaikat, merkintäsitoumuksen antaminen ja maksaminen

Yleisöantiin osallistuvat sijoittajat voivat antaa merkintäsitoumuksensa Nordnetin verkkopalvelussa osoitteessa www.nordnet.fi/fi/fodelia. 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 klo 13:00-17:00.

Verkkopalvelussa tehtävä merkintä on maksettava merkintää tehtäessä ja sijoittajan tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä sijoittajan tilin 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 merkintäsitoumuksen 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. Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisten sijoittajien osalta merkintäsitoumuksen antaminen vaatii maistraatin luvan, koska kyseessä on pörssinoteeraamaton osake.

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun allekirjoitettu merkintälomake on jätetty Nordnetin verkkopalvelussa tai toimipisteeseen ja merkintä on maksettu. Maksu tulee suorittaa Tarjottavia Osakkeita merkittäessä merkinnän tekävän sijoittajan omissa nimissä olevalta suomalaiselta pankkitililtä tai Nordnetissä Nordnetin rahatililtä.

Yhtiön hallituksella ja Merkintäpaikalla on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, mikäli merkinnän maksu ei ole Yhtiön pankkitilillä merkintäajan päättyessä.

Merkintöjen hyväksyminen ja allokaatio

Yhtiön hallitus päättää Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille. 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 verkkopalvelun kautta, näkevät merkintäsitoumuksensa sekä allokoitujen Tarjottavien Osakkeiden määrän Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla. Merkintäsitoumus on vahvistuskirjeestä ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.

Instituutioantia koskevat erityisehdot

Yleistä

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 015 925 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa. Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä.

Osallistumisoikeus Instituutioantiin

Instituutioannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 23 256 Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumuksesi, johon sovelletaan edellä mainittua vähimmäismäärää. Yhtiöllä, Hyväksytyllä Neuvonantajalla tai Merkintäpaikalla on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Merkintäpaikat, merkintäsitoumuksen antaminen ja maksaminen

Instituutioannin Merkintäpaikkana toimii Nordnetin toimipiste osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, puh. +358 9 6817 8444.

Instituutioantiin osallistuvien sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn merkintäsitoumuksen mukaiset heille jaetut Tarjotut Osakkeet Merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaan siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään arviolta 22.11.2019 klo 12:00. Yhtiöllä ja Merkintäpaikalla on oikeus tarvittaessa vaatia merkintätarjousten antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa tarjousta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai tarjousta vastaava määrä suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin merkintähinta kerrottuna merkintätarjouksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Mahdollisesti palautettaville erille ei makseta korkoa.

Merkintöjen hyväksyminen ja allokaatio

Yhtiön hallitus päättää Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä.

Hyväksytyistä merkintäsitoumuksista toimitetaan vahvistusilmoitus sekä maksuohjeet niin pian, kuin käytännössä on mahdollista Tarjottavien Osakkeiden allokoimisen jälkeen eli arviolta 21.11.2019 Merkintäsitoumus on vahvistuskirjeestä ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.

Henkilöstöantia koskevat erityisehdot

Yleistä

Henkilöstöannissa tarjotaan enintään 70 000 Tarjottavaa Osaketta Yhtiön ja sen kokonaan omistamien Tytäryhtiöiden työntekijöille sekä Yhtiön ja Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille. Myyjät eivät voi merkitä Tarjottavia Osakkeita Henkilöstöannissa.

Osallistumisoikeus Henkilöstöantiin ja luovutusrajoitukset (lock-up)

Henkilöstöannin merkintäsitoumuksen vähimmäismäärä on 100 Tarjottavaa Osaketta ja enimmäismäärä 23 255 Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumuksesi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää. Saman sijoittajan Henkilöstöannissa antamia merkintäsitoumuksia ei yhdistetä muissa anneissa annettuihin merkintäsitoumuksiin.

Henkilöstöannissa Tarjottavat Osakkeet tarjotaan merkintäaikana Fodelian, Feelian ja Real Snacksin vakituksessa tai määräaikaaisessa työsuhteessa oleville työntekijöille sekä hallitusten jäsenille. Henkilöstöannissa tarjotaan ainoastaan Antiosakkeita.

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on edellä tässä kohdassa määritellyyn luovutusrajoitukseen (lock-up) sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaisesti Henkilöstöantiin osallistuvat eivät ilman Yhtiön hallituksen antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjoa, myy, myy lyhyeksi, panttaa tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti Henkilöstöannissa merkitsemiään Yhtiön osakkeita listautumista seuraavan 180 päivän aikana. Yhtiön hallitus ei saa antaa edellä tarkoitettua suostumusta ilman Yhtiön Hyväksytyn Neuvonantajan kirjallista suostumusta, jonka antamiseen tarvitaan erityinen peruste. Henkilöstöantiin liittyvät luovutusrajoitukset ovat sitovia siitä riippumatta onko kyseiset luovutusrajoitukset kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille.

Oikeus osallistua Henkilöstöantiin on henkilökohtainen, eikä se ole siirrettävissä. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä.

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

Yhtiöllä, Hyväksytyllä Neuvonantajalla tai Merkintäpaikalla on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Merkintäpaikat, merkintäsitoumuksen antaminen ja maksaminen

Henkilöstöantiin osallistuvat sijoittajat voivat antaa merkintäsitoumuksensa Nordnetin verkkopalvelussa osoitteessa www.nordnet.fi/fi/fodelia. Erikseen sovittaessa sijoittaja voi antaa merkintäsitoumuksen myös Nordnet Bank Ab Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin klo 13:00-17:00.

Antiosakkeiden merkintä tapahtuu antamalla merkintäsitoumus ja samanaikaisesti maksamalla merkintähinta Merkintäpaikan antamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

Merkintöjen hyväksyminen ja allokaatio

Yhtiön hallitus päättää Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille. Kaikille Listautumisantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista. Sijoittajat, jotka ovat antaneet merkintäsitoumuksensa Nordnetin verkkopalvelun kautta, näkevät merkintäsitoumuksensa sekä allokoitujen Tarjottavien Osakkeiden määrän Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla. Merkintäsitoumus on vahvistuskirjeestä ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.