

HENKILÖSTÖANNIN EHDOT

Yleiskuvaus

Bilot Oyj (**Yhtiö**) antaa enintään 46.518 Yhtiön uutta osaketta (**Tarjottavat Osakkeet**) merkittäväksi Yhtiöön tai sen kokonaan omistamaan tytäryhtiöön vakituksessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille (**Henkilöstöanti**).

Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 0,94 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista (**Osakkeet**) ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Henkilöstöantia ja noin 0,93 prosenttia Henkilöstöannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 14.2.2020 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 1.600.000 Yhtiön uuden tai Yhtiön hallussa olevan Osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi henkilöstön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla Yhtiön hallitus päätti 9.4.2021 antaa enintään 46.518 Tarjottavaa Osaketta merkittäväksi Henkilöstöannissa.

Tarjottavat Osakkeet annetaan osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen merkittäväksi Yhtiöön tai sen kokonaan omistamaan tytäryhtiöön vakituksessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille. Henkilöstöannilla on tarkoituksena kannustaa henkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja lisäksi sitouttaa henkilöstöä työnantajaan. Merkintätuoikeudesta poikkeamiselle on siten osakeyhtiölain (624/2006) 9 luvun 4 §:n mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hyväksytyistä Tarjottavien Osakkeiden merkinnöistä Yhtiölle suoritettavat maksut merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei kasva Henkilöstöannin yhteydessä.

Mikäli kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti, Yhtiössä on Henkilöstöannin jälkeen 5.015.382 Osaketta.

Osallistumisoikeus ja luovutusrajoitus (ns. lock-up)

Henkilöstöantiin ovat oikeutettuja osallistumaan Yhtiöön tai sen kokonaan omistamaan tytäryhtiöön vakituksessa työ- tai toimisuhteessa olevat henkilöt.

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on, että asianomaisen henkilön työ- tai toimisuhte Yhtiöön tai sen tytäryhtiöön on edelleen voimassa Yhtiön hallituksen päättäessä merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja että työ- tai toimisuhdetta ei ole siihen mennessä irtisanottu eli irtisanomisilmoitusta ei ole annettu. Oikeus osallistua Henkilöstöantiin on myös henkilöillä, jotka ovat vakituksessa työ- tai toimisuhteessa Yhtiön Ruotsin- tai Puolan-tytäryhtiöihin.

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on lisäksi luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaisesti Henkilöstöantiin osallistuvat eivät ilman Yhtiön antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta myy tai muutoin luovuta Henkilöstöannissa merkitsemiään Yhtiön Osakkeita Tarjottavien Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista seuraavan 180 päivän aikana. Yhtiön suostumuksen antaminen edellyttää erityistä perustetta. Henkilöstöantiin liittyvät luovutusrajoitukset ovat sitovia siitä riippumatta, onko kyseiset luovutusrajoitukset kirjattu sijoittajien arvo-osuustileille.

Oikeus merkitä Tarjottavia Osakkeita Henkilöstöannissa on henkilökohtainen, eikä se ole siirrettävissä. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä.

Merkintäaika

Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 12.4.2021 kello 16.00 ja päättyy 16.4.2021 kello 16.00, ellei Yhtiön hallitus päättä pidentää merkintäaikaa.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Henkilöstöannin merkintäaikaa. Mahdollisesta merkintäajan pidentämisestä ilmoitetaan merkintään oikeutetuille erikseen.

Merkintähinta

Kunkin Tarjottavan Osakkeen merkintähinta (**Merkintähinta**) on 6,63 euroa. Merkintähinta on 10 prosenttia alempi kuin Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskipurssi Nasdaq Helsinki Oy:n (**Helsingin Pörssi**) ylläpitämässä kaupankäynnissä aikavälillä 2.–8.4.2021.

Merkintöjen tekeminen, merkintäpaikka ja Tarjottavien Osakkeiden maksaminen

Tarjottavien Osakkeiden merkitseminen Henkilöstöannissa tapahtuu antamalla merkintäajan kuluessa merkintäsitoumus (**Merkintäsitoumus**), joka on antajaansa sitova.

Henkilöstöannin merkintäpaikkana toimii Evli Alexander Incentives Oy:n verkkopalvelu osoitteessa <https://incentive.eam.fi/bilot/>.

Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot Merkintäsitoumuksessaan, tai hänen on avattava säilytys Evli Pankki Oyj:ssä voidakseen osallistua Henkilöstöantiin. Merkinnän tekeminen ei ole mahdollista osakesäästötillille.

Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 50 Tarjottavaa Osaketta.

Samana sijoittajan yhtä useammat Merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi Merkintäsitoumukseksi.

Yhtiöllä on oikeus hylätä Merkintäsitoumus kokonaan tai osittain, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Hyväksytyt merkinnät on maksettava erikseen toimitettavan maksuohjeen mukaisesti 23.4.2021 kello 16.00 mennessä, ellei Yhtiön hallitus päättä pidentää maksuaikaa.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Henkilöstöannin maksuaikaa. Mahdollisesta maksuajan pidentämisestä ilmoitetaan hyväksytyn Merkintäsitoumuksen antajille erikseen.

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun allekirjoitettu merkintälomake on jätetty Evli Alexander Incentives Oy:n verkkopalvelussa.

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä Merkintäsitoumus kokonaan tai osittain ja allokoida osakkeet uudelleen, mikäli merkintää ei ole maksettu näiden ehtojen ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ilmoitus merkintäsitoumusten hyväksymisestä

Hyväksytyistä Merkintäsitoumuksista lähetetään sähköpostitse vahvistusilmoitus Merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille Merkintäsitoumuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Vahvistusilmoituksen mukana lähetetään ohjeet merkinnän maksamista varten. Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta antajaansa sitova.

Oikeus peruuttaa Henkilöstöanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Henkilöstöanti koska tahansa ennen Henkilöstöannin toteuttamista muun muassa markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen taikka muun syyn johdosta.

Henkilöstöantia koskevat päätökset ja allokaatioperiaatteet

Yhtiön hallitus päättää Henkilöstöannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta määrästä sekä Henkilöstöannissa annettujen Merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain arviolta 19.4.2021. Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteessa, ja se voi myös päättää olla toteuttamatta Henkilöstöantia. Yhtiö tiedottaa Henkilöstöannin tuloksesta yhtiötiedotteella.

Yhtiön hallitus päättää Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta Merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille.

Yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään annetut Merkintäsitoumukset kokonaan 1.000 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja jakamaan tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

Yhtiön hallitus voi päättää Henkilöstöannissa merkitsemättä jääneiden Tarjottavien Osakkeiden antamisesta merkittäväksi muille tahoille.

Omistus- ja osakasoikeudet

Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön Osakkeet (mukaan lukien oikeus osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä muut osakkeisiin liittyvät oikeudet Yhtiössä) sen jälkeen, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (**Kaupparekisteri**).

Tarjottaviin Osakkeisiin liittyviä oikeuksia ei voi käyttää, ennen kuin Tarjottavat Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille.

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Henkilöstöannissa hyväksytysti merkityt ja liikkeeseen lasketut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille sen jälkeen, kun ne on rekisteröity Kaupparekisteriin.

Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla

Tarjottavat Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Osakkeiden kaupankäyntitunnus on BILOT ja ISIN-tunnus FI4000414800.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen muualla kuin Suomessa

Tiettyjen maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Henkilöstöantiin osallistumiselle. Tarjottavien Osakkeiden tai Henkilöstöannin rekisteröimiseksi tai Tarjottavien Osakkeiden tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Tarjottavia Osakkeita ei tarjota sijoittajille, joiden osallistuminen Henkilöstöantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain mukaisia toimenpiteitä.

Ehtojen tai säännösten vastainen Merkintäsitoumus

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä mikä tahansa Merkintäsitoumus, jonka Yhtiön hallitus katsoo olevan lain, säännöksen tai määräyksen tai näiden ehtojen vastainen.

Saatavilla olevat asiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://bi-lot.group/fi/sijoittajat/>.

Kieliversiot

Nämä ehdot on laadittu suomen kielellä. Yhtiö voi laatia näistä ehdoista käännöksiä useammalla kielellä. Mikäli suomenkielisten ja vieraskielisten ehtojen välillä on ristiriita, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.

Muut seikat

Henkilöstöantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Henkilöstöantiin sovelletaan Suomen lakia. Henkilöstöannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.