

Osakeannin ehdot

Tärkeitä päivämääriä

Tapahtuma	Päivämäärä
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia.....	30.3.2026
Osakeannin Täsmäytyspäivä	31.3.2026
Osakeannin Merkintäaika alkaa	7.4.2026
Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa First Northissa.....	7.4.2026
Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa First Northissa	8.4.2026
Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy First Northissa.....	15.4.2026
Osakeannin Merkintäaika päättyy ja käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina	21.4.2026
Osakeannin alustava tulos julkistetaan.....	arviolta 23.4.2026
Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan.....	arviolta 24.4.2026
Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla päättyy First Northissa	arviolta 28.4.2026
Osakeannissa annetut Uudet Osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin	arviolta 28.4.2026
Väliaikaiset Osakkeet muunnetaan Uusiksi Osakkeiksi	arviolta 28.4.2026
Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa First Northissa	arviolta 29.4.2026

Yleistä Osakeannista

Bioretec Oy ("**Bioretec**" tai "**Yhtiö**") pyrkii keräämään Osakeannilla (kuten määritelty jäljempänä) vähintään 5 miljoonan euron ja enintään 14,8 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 30 788 092 nykyisestä osakkeesta ("**Nykyiset Osakkeet**" ja yhdessä Uusien Osakkeiden (kuten määritelty jäljempänä) kanssa "**Osakkeet**") enintään 1 527 156 313 Osakkeeseen (mukaan lukien Palkkio-osakkeet (kuten määritelty jäljempänä)). Olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, Uudet Osakkeet, yhdessä Palkkio-osakkeiden (kuten määritelty jäljempänä) kanssa, vastaavat noin 98,0 prosenttia kaikista Osakkeista Osakeannin toteuttamisen jälkeen. DNB Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ("**Pääjärjestäjä**").

Yhtiö on Osakeannin yhteydessä antanut Pääjärjestäjille tavanomaisen lock-up-sitoumuksen 180 päivän ajaksi edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan.

Merkintäsitoumus ja Merkintätakaussitoumus

Ennen Osakeantia Yhtiö on, tietyin ehdoin, saanut Stephen Industries Inc Oy:ltä etukäteissitoumuksen merkitä Osakeannissa uusia osakkeita täysimääräisesti sille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella ("**Merkintäsitoumus**"). Stephen Industries Inc Oy on myös, tietyin ehdoin, antanut Osakeannille merkintätakauksen, jonka mukaisesti Stephen Industries Inc Oy tulee merkitsemään kaikki jäljelle jäävät uudet osakkeet, joita ei ole muutoin merkitty ja maksettu Merkintäoikeuksien tai Toissijaisten Merkintöjen perusteella, enintään 5 miljoonan euron määrään saakka siten, että tähän määrään sisältyy Stephen Industries Inc Oy:n tekemät yhteenlasketut merkinnät Merkintäsitoumuksen sekä Ensisijaisten ja Toissijaisten Merkintöjen nojalla ("**Merkintätakaussitoumus**"). Stephen Industries Inc Oy on Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Kustaa Poutiaisen määräysvaltayhteisö. Stephen Industries Inc Oy:lle ei makseta palkkiota Merkintäsitoumuksen perusteella. Yhtiö maksaa Stephen Industries Inc Oy:lle noin 7,5 prosentin palkkion Merkintätakaussitoumuksen perusteella. Palkkio perustuu Merkintätakaussitoumuksen kokonaismäärään, ja se maksetaan Yhtiön osakkeina ("**Palkkio-osakkeet**") Osakeannin toteuttamisen yhteydessä edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan.

Stephen Industries Inc Oy:n Osakeannille antaman Merkintäsitoumuksen ja Merkintätakaussitoumuksen toteutuessa Stephen Industries Inc Oy:n ja siten välillisesti myös Kustaa Poutiaisen ääniosuus Yhtiössä saattaa ylittää arvopaperimarkkinain (746/2012, muutoksineen, "**AML**") 11 luvun 19 §:ssä tarkoitetun 30 prosentin ja 50 prosentin tarjousvelvollisuusrajan, mikäli Yhtiön muut osakkeenomistajat eivät käytä Merkintäoikeuttaan täysimääräisesti Osakeannissa. Stephen Industries Inc Oy ja Kustaa Poutiainen ovat saaneet Finanssivalvonnalta AML 11 luvun 26 §:n mukaisen pysyvän poikkeusluvan mahdollisten tarjousvelvollisuusrajojen ylityksen aiheuttamasta pakollisesta tarjousvelvollisuudesta. Poikkeusluvan edellytyksenä on, ettei Stephen Industries Inc Oy, Kustaa Poutiainen tai heidän kanssaan yksissä tuumin toimivat henkilöt tarjousvelvollisuusrajan ylittämisen jälkeen hanki tai merkitse lisää Bioretecin osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Bioretecissa. Lisäksi poikkeusluvan edellytyksenä oli, että Yhtiön 27.3.2026 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa järjestelyä kannattivat järjestelystä riippumattomat osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa yhtiökokouksessa annetuista äänistä, mikä vaatimus täyttyi ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Stephen Industries Inc Oy:n Osakeannille antama Merkintäsitoumus ja Merkintätakaussitoumus ovat ehdollisia tietyille tavanomaisille ehdoille. Lisäksi Merkintäsitoumus ja Merkintätakaussitoumus ovat ehdollisia sille, että Merkintäsitoumuksen ja Merkintätakaussitoumuksen päivämäärän ja Osakeannin selvitys- ja toimituspäivän välillä ei ole tapahtunut mitään sellaista muutosta, tapahtumaa, seikkaa, olosuhdetta tai kehitystä, jolla yksin tai kokonaisuutena on tai jolla voidaan kohtuudella odottaa olevan olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, varoihin, velkoihin tai näkymiin kokonaisuutena. Lisäksi eräät Yhtiön johtohenkilöt ovat ilmoittaneet aikomuksestaan osallistua Osakeantiin.

Ylimääräisen yhtiökokouksen osakeantivaltuutus ja Yhtiön hallituksen osakeantipäätös

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 27.3.2026 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 1 500 000 000 uuden osakkeen antamisesta. Valtuutuksen mukaan Yhtiön hallitus voi päättää osakeannista, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä annettavia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita. Valtuutuksen perusteella merkintäetuoikeusannin merkintäajan päättyessä osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella merkitsemättä jääneitä osakkeita voidaan kuitenkin tarjota toissijaisesti merkittäväksi toisille osakkeenomistajille tai muille henkilöille. Hallitus on oikeutettu

päättämään, kenelle mahdollisesti merkitsemättä jääneitä osakkeita tarjotaan. Mikäli osakkeita annetaan mahdollisille merkintätakaajille toissijaisesti, osakkeet voidaan antaa ensin maksutta Yhtiölle itselleen ja tämän jälkeen luovuttaa merkintätakaajille, jotta merkintätakaajien osalta voidaan toteuttaa osakkeiden toimitus maksua vastaan, ilman että valtuutusta käytetään kahdesti tällaisten osakkeiden osalta. Hallitus on valtuutettu päättämään merkintäetuoikeusannin kaikista muista ehdoista, mukaan lukien merkintä- ja maksuajasta sekä merkintähinnan määrittelyperusteista.

Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 27.3.2026 osakkeenomistajien merkintäoikeuden mukaisesta osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeeseen enintään 1 477 828 416 uutta osaketta ("**Uudet Osakkeet**") ("**Osakeanti**").

Lisäksi Bioretec arvioi tällä hetkellä voimassa olevia kannustinjärjestelmiään ja mahdollisuuksia uuden kannustinjärjestelmän perustamiselle. Osakeannille annetun valtuutuksen lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti myös hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jonka perusteella voitaisiin laskea liikkeeseen enintään 250 000 000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Valtuutusta voidaan käyttää Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen sekä myös yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen (mukaan lukien mahdollisten Osakeannin yhteydessä suoritettavien osakepohjaisten merkintä- tai merkintätakaussitoumuksiin liittyvien palkkioiden maksamiseen), Yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksen tarkoituksena on käyttää valtuutusta osakkeiden antamiseen erityisten oikeuksien perusteella enintään määrä, joka vastaa 12,0 prosentin laimennusvaikutusta mahdollisen Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

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 31.3.2026 ("**Täsmäytyspäivä**").

Kukin Nykyisten Osakkeiden haltija, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ("**Euroclear Finland**") ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa, sikäli kuin alla ei ole toisin esitetty, yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ("**Merkintäoikeus**") yhtä (1) Täsmäytyspäivänä omistamaansa Nykyistä Osaketta kohden. Katso myös "*Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat*". Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään viimeistään 1.4.2026.

Kukin Merkintäoikeuksien haltija on yhdellä (1) Merkintäoikeudella oikeutettu merkitsemään neljäkymmentäkahdeksan (48) Uutta Osaketta Merkintähintaan (kuten määritelty jäljempänä) ("**Ensisijainen Merkintä**"). Uusien Osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain. Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina ja ne poistetaan haltijoiden arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta. Jos Osakeantia ei toteuteta, Merkintäoikeuksia ei voida käyttää ja ne ovat arvottomia. Jotta Merkintäoikeuksien haltija ei menetä Merkintäoikeuden arvoa, hänen tulee joko merkitä Uusia Osakkeita Merkintäoikeuksilla viimeistään 21.4.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa) saamiensa ohjeiden mukaisesti tai myydä käyttämättömät Merkintäoikeudet viimeistään Merkintäoikeuksien viimeisenä kaupankäyntipäivänä 15.4.2026 (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. 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 näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti Ensisijaisessa Merkinnässä ja Toissijaisessa Merkinnässä tehdyt merkinnät arviolta 24.4.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Yhtiö ilmoittaa arviolta 24.4.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa) Osakeannin lopputuloksen ja merkittyjen Uusien Osakkeiden kokonaismäärän. Kyseinen ilmoitus tehdään yhtiötiedotteella.

Merkintäoikeuksien perusteella tehtyjen Ensisijaisen Merkintöjen hyväksymisestä ei lähetetä erillistä vahvistusta. Hyväksytyistä Toissijaisista Merkinnöistä sijoittajan sijoituspalveluntarjoaja voi päättää toimittaa erillisen vahvistusilmoituksen Osakeannin jälkeen.

Merkintähinta ja Merkintäaika

Kunkin Uuden Osakkeen merkintähinta on 0,01 euroa ("**Merkintähinta**"). Uusien Osakkeiden Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on määritelty Yhtiön saaman Merkintäsitoumuksen ja Merkintätakaussitoumuksen perusteella ja se on määritelty Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien, sijoittajien, Pääjärjestäjän ja Yhtiön välisten neuvottelujen perusteella.

Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 7.4.2026 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 21.4.2026 klo 16.00 Suomen aikaa ("**Merkintäaika**"). Yhtiön Hallituksella on oikeus hylätä Merkintäajan päättymisen jälkeen vastaanotetut merkinnät. Yhtiön hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa. Yhtiö tiedottaa mahdollisesta Merkintäajan jatkamisesta yhtiötiedotteella viimeistään 21.4.2026. Sijoittajan käyttämä sijoituspalveluntarjoaja voi edellyttää merkintätoimeksiannon antamista tietyinä päivinä ennen Merkintäoikeuksien kaupankäynnin tai Merkintäajan päättymistä.

Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai perua. Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli Merkintähintaa 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.

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ("**First North**"), Nasdaq Helsinki Oy:n ("**Nasdaq Helsinki**") ylläpitämässä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä 7.4.2026 klo 10.00 ja 15.4.2026 klo 18.30 välisenä aikana (ellei Merkintäaikaa jatketa), edellyttäen, että Nasdaq Helsinki hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen. Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus on FI4000602735, ja kaupankäyntitunnus First Northissa on BRETECU0126.

Merkinnän tekeminen ja Merkintähinnan maksu

Merkintäoikeuksien käyttäminen Ensisijaisessa Merkinnässä

Kohdassa "*Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat*" esitettyjä rajoituksia lukuun ottamatta osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Uusia Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan kerrottuna merkittyjen Uusien Osakkeiden määrällä. Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä merkitsijan sijoituspalveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaisesti.

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) kokonaisuudessaan ja sijoituspalveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaisesti. Sijoituspalveluntarjoajan tulee saada merkintätoimeksianto ja maksu viimeistään 21.4.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa) tai sitä aikaisempana ajankohtana sijoituspalveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Tärkeää tietoa maksamisesta ja merkintätoimeksiannon voimassaolosta Ensisijaisessa ja Toissijaisessa Merkinnässä

Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun merkintätoimeksianto on saapunut sijoituspalveluntarjoajalle tämän antamien ohjeiden mukaisesti, ja kun Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan. Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli Merkintähinnan maksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti, merkintätoimeksianto voidaan hylätä. Jos merkintä hylätään, maksettu Merkintähinta hyvitetään merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. **Sijoittajien tulee huomioida, että Uusien Osakkeiden merkintä, Merkintäoikeuksilla tai ilman, on peruuttamaton eikä merkintätoimeksiantoa voi muuttaa tai perua.**

Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatio

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei ole merkitty 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.
3. Kolmanneksi Stephen Industries Inc Oy:lle Merkintätakaussitoumuksen mukaisesti.

Uusien Osakkeiden ja Väliaikaisten Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille sekä kaupankäynti Uusilla Osakkeilla ja Väliaikaisilla Osakkeilla

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

Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Uudet Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille Uusia Osakkeita vastaavina väliaikaisina osakkeina ("**Väliaikaiset Osakkeet**") merkintöjen tekemisen ja maksamisen jälkeen. Väliaikaisten Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000602743 ja niiden kaupankäyntitunnus First Northissa on BRETECN0126. Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa arviolta 8.4.2026 erillisenä osakesarjana edellyttäen, että Nasdaq Helsinki hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön Nykyisiin Osakkeisiin (ISIN-tunnus

FI4000480454 ja kaupankäyntitunnus BRETEC), kun Uudet Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 28.4.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa) edellyttäen, että Nasdaq Helsinki hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen.

Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Osakkeina arviolta 29.4.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa First Northissa arviolta 29.4.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Osakkeet, mukaan lukien Uudet Osakkeet, ovat vapaasti luovutettavissa.

Tietyillä 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, tietyjä poikkeuksia lukuun ottamatta osakkeenomistajat, joiden rekisteröity osoite on Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa osallistuminen Osakeantiin ei olisi sallittua, eivät välttämättä saa Merkintäoikeuksia tai ole oikeutettuja merkitsemään Uusia Osakkeita. Kukin Yhtiön osakasluetteloon Suomessa merkitty tällainen osakkeenomistaja voi sijoituspalveluntarjoajan kautta, jossa sen Nykyiset Osakkeet ovat säilytyksessä, myydä osan tai kaikki lukuunsa hallinnoiduista Merkintäoikeuksista siinä laajuudessa kuin sopimusjärjestelyt ja soveltuvat lait sallivat, ja saada myyntituotot (vähennettynä kuluilla) tililleen.

Osakkeenomistajan oikeudet

Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä muihin osakkeenomistajan oikeuksiin Yhtiössä, kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja toimitettu sijoittajan Euroclear Finlandissa ylläpidetylle arvo-osuustilille. Tämän jälkeen Uudet Osakkeet tuottavat samat osakkeenomistajien oikeudet kuin Nykyiset Osakkeet. Kukin Uusi Osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksissa.

Maksut ja kulut

Yhtiö tai Pääjärjestäjä ei veloita Uusien Osakkeiden merkinnästä palkkiomaksuja. Sijoituspalveluntarjoajat saattavat periä Merkintäoikeuksia koskevista toimenpiteistä omien palveluehtojensa mukaisia palkkioita ja kustannuksia. Sijoituspalveluntarjoajat voivat myös periä palveluehtojensa mukaisia palkkioita muista säilytys- ja välitysjärjestelyistä.

Saatavilla pidettävät tiedot

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.bioretec.com/fi/hallinnointi/ylimaarainen_yhtiokokous_2026.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen; muut seikat

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suomenkielisen version ja englanninkielisen käännöksen välillä on ristiriitaisuuksia, suomenkielinen versio on ensisijainen.

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 kukin merkitsijä valtuuttaa sijoituspalveluntarjoajansa luovuttamaan välttämättömiä henkilötietoja, arvo-osuustilinsä numeron sekä merkintää koskevia yksityiskohtia osapuolille, jotka osallistuvat merkintätoimeksiannon toteuttamiseen tai Uusien Osakkeiden allokointiin ja selvitykseen.