

LIIKKEESEENLASKIJAN JA ARVOPAPERIN PERUSTIEDOT

Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärtää riskit, joita sijoitukseen liittyy.

Nämä liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustiedot ovat ajan tasalla. Tämä perustietoasiakirja on julkaistu 9.8.2023 ja se on voimassa 8.9.2023 saakka.

Lisätietoja liikkeeseenlaskijasta on saatavilla veloituksetta osakeannin järjestäjänä toimivan Springvest Oyj:n ("Järjestäjä") toimipisteistä, puhelimitse numerosta 09 315 46989 sekä sähköpostitse osoitteesta info@springvest.fi.

Tietyt tässä perustietoasiakirjassa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit on määritelty tarjoamiseen liittyvässä sijoitusmuistiossa ("Sijoitusmuistio").

Perustiedot

| | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liikkeeseenlaskijan nimi | Kuva Space Oy ("Kuva Space" tai "Yhtiö") |
| Tarjottava arvopaperi | Yhtiön A-sarjan osake, jolla on Yhtiön yhtiöjärjestyksessä kuvattu varojenjakoetuoikeus ("Antiosake") |
| Kerättävien varojen enimmäismäärä | 5.100.864 euroa |
| Kerättävien varojen käyttötarkoitus | <p>Tällä Osakeannilla tavoiteltava enintään noin 5,1 M€:n rahoitus sekä Business Finlandin ehdollisesti myöntämä 10 M€:n laina käytetään ensimmäisen kaupallisen satelliitin viimeistelyyn ja laukaisemiseen, sekä tekoölyalustan viimeistelyyn ja tuotteistamiseen. Lisäksi rahoituksella on suunniteltu kehitettävän, rakennettavan ja laukaistavan 4 kpl toisen sukupolven satelliitteja, joiden avulla Yhtiö tekee varsinaisen kaupallisen markkinoille menon tavoitellen pystyvänsä tarjoamaan viikoittaista informaatiota globaaleille asiakkaille vuonna 2025. Lisäksi datan vastaanottamiseen, tallentamiseen ja käsittelyyn tehdään sopimukset kolmansien osapuolten kanssa.</p> <p>Teknologian ja tuotteiden kehittämisen ja rakentamisen lisäksi Yhtiön on tarkoitus rekrytoida merkittävä määrä henkilöstöä sekä teknologian kehittämiseen että kaupallistamiseen sekä laajentumiseen esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Yhtiön tavoitteena on, että vuoden 2025 puolivälissä Yhtiön henkilöstömäärä on n. 100. Yhtiö tarvitsee myös suuremmat tilat ja tuotantokapasiteetin kasvattamisen 20 satelliittiin vuodessa.</p> |
| Osakeannin järjestäjä | Springvest Oyj Pohjoisesplanadi 21 B 00100 Helsinki |
| Perustietoasiakirjan laatimisessa käytetyt neuvonantajat | Oikeudellinen neuvonantaja Smartius Oy Åkerlundinkatu 11 33100 Tampere |
| Tärkeimmät Yhtiölle ja sen toimialalle ominaiset riskit | <ul style="list-style-type: none"> Yhtiö on startup -vaiheessa oleva kasvuyritys, johon sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä, joiden toteutuessa sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Yhtiöllä ei ole vielä merkittävässä määrin liikevaihtoa eikä liiketulosta, vaan sen arvo perustuu suurelta osin tulevaisuudenodotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Yhtiön toiminnan vakiintumattomuudesta johtuen Antiosakkeiden merkintään liittyy huomattavasti korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin. Sijoittaja ei saa välttämättä sijoitukselleen lainkaan tuottoa. Mikäli Osakeantia ei merkitä täysimääräisesti eikä Yhtiö onnistu hankkimaan 30.9.2023 mennessä täydentävää/korvaavaa oman pääoman ehtoista rahoitusta, Yhtiö ei saa Business Finlandin sille ehdollisesti myöntämää 10 M€ lainaa Yhtiö ei välttämättä onnistu toimintansa skaalaamisessa suunnitellussa aikataulussa tai laajuudessa <p>Riskien yksityiskohtaisemmat kuvaukset löytyvät Yhtiön laatimasta Sijoitusmuistiosta</p> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Yhtiön satelliitit ja maanpäälliset järjestelmät voivat joutua tietoturva- tai muiden hyökkäysten kohteiksi • Kiristynvä kilpailu ja/tai kilpailijoiden käyttämät ja kehittämät vastaavat, korvaavat tai halvemmat tuotteet, palvelut tai teknologiat voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin • Yhtiön tuotekehityksen epäonnistuminen tai viivästyminen saattavat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin • Ei ole varmuutta, että Yhtiö onnistuu immateriaalioikeuksiensa suojaamisessa ja ettei Yhtiö riko kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia • Avainhenkilöiden menetys ja/tai epäonnistuminen osaavan henkilöstön palkkaamisessa voi vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin • Käynnissä olevat sekä tulevat avaruustoimintaa koskevat sääntelyhankkeet voivat vaikuttaa olennaisesti Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin • Yhtiö altistuu toiminnassaan valuuttakurssien vaihtelulle • Geopoliittiset muutokset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan • Maailmanlaajuisilla tai maakohtaisilla poikkeusoloilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan |
| <p>Tärkeimmät arvopaperille ominaiset riskit</p> <p>Riskien yksityiskohtaisemmat kuvaukset löytyvät Yhtiön laatimasta Sijoitusmuistiosta</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Listaamattoman yhtiön osakkeiden hinnanmuodostus, likviditeetti ja tiedottamisvelvollisuus • Sijoittajien oikeuksiin liittyy merkittäviä rajoituksia eivätkä sijoittajat voi välttämättä myydä Yhtiön osakkeita toivomanaan ajankohtana tai lainkaan • Yhtiö ei ole toiminta-aikanaan maksanut osinkoa eikä ole takeita, että se pystyisi maksamaan sitä myöskään tulevaisuudessa • Mahdolliset tulevat osakeannit ja optio-oikeudet sekä muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistususuutta • Merkinnän peruuttamattomuus • Sijoituksen arvon kasvun ja sijoittajan tuotto-odotuksen epävarmuus |

Tiedot liikkeeseenlaskijasta

| Toiminimi ja kotipaikka | Kuva Space Oy. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------|---|
| Rekisteröimispäivä ja rekisteröimisvaltio | Yhtiö on rekisteröity Suomessa 4.5.2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oikeudellinen muoto ja sovellettava laki | Yhtiö on osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hallitus ja johtoryhmä | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tehtävä</th> <th>Päätehtävät liikkeeseenlaskijan ulkopuolella</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inka Mero</td> <td>Hallituksen puheenjohtaja</td> <td>Voima Venturesin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, mm. Betolar Oyj:n ja Musti Group Oyj:n hallituksen jäsen</td> </tr> <tr> <td>Jari Tuovinen</td> <td>Hallituksen jäsen</td> <td>Nordic Foodtech VC:n partneri, Lähitapiola Pääkaupunkiseudun hallituksen varapuheenjohtaja, Kotkan tapahtumakeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Fluentic Oy:n hallituksen puheenjohtaja, TLD Registry LTD:n hallituksen puheenjohtaja ja mm. Solar Foods Oy:n, Janneniska Group Oy:n sekä Street Food Group Oyj:n hallituksen jäsen</td> </tr> <tr> <td>Juha-Matti Liukkonen</td> <td>Hallituksen jäsen</td> <td>Reaktor Oy:n avaruusliiketoiminnan johtaja</td> </tr> <tr> <td>Tuomas Tikka</td> <td>Hallituksen jäsen, Yhtiön</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | | | Nimi | Tehtävä | Päätehtävät liikkeeseenlaskijan ulkopuolella | Inka Mero | Hallituksen puheenjohtaja | Voima Venturesin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, mm. Betolar Oyj:n ja Musti Group Oyj:n hallituksen jäsen | Jari Tuovinen | Hallituksen jäsen | Nordic Foodtech VC:n partneri, Lähitapiola Pääkaupunkiseudun hallituksen varapuheenjohtaja, Kotkan tapahtumakeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Fluentic Oy:n hallituksen puheenjohtaja, TLD Registry LTD:n hallituksen puheenjohtaja ja mm. Solar Foods Oy:n, Janneniska Group Oy:n sekä Street Food Group Oyj:n hallituksen jäsen | Juha-Matti Liukkonen | Hallituksen jäsen | Reaktor Oy:n avaruusliiketoiminnan johtaja | Tuomas Tikka | Hallituksen jäsen, Yhtiön | - |
| Nimi | Tehtävä | Päätehtävät liikkeeseenlaskijan ulkopuolella | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inka Mero | Hallituksen puheenjohtaja | Voima Venturesin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, mm. Betolar Oyj:n ja Musti Group Oyj:n hallituksen jäsen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jari Tuovinen | Hallituksen jäsen | Nordic Foodtech VC:n partneri, Lähitapiola Pääkaupunkiseudun hallituksen varapuheenjohtaja, Kotkan tapahtumakeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Fluentic Oy:n hallituksen puheenjohtaja, TLD Registry LTD:n hallituksen puheenjohtaja ja mm. Solar Foods Oy:n, Janneniska Group Oy:n sekä Street Food Group Oyj:n hallituksen jäsen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juha-Matti Liukkonen | Hallituksen jäsen | Reaktor Oy:n avaruusliiketoiminnan johtaja | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuomas Tikka | Hallituksen jäsen, Yhtiön | - | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | teknologiajohtaja | |
| | Jarkko Antila | Toimitusjohtaja | - |
| | Michal Shimoni | Analytiikka- ja sovelluskehitysjohtaja | - |
| | Matti Ekdahl | Liiketoiminnan kehitysjohtaja | - |
| | Daniel Landau | IT-ohjelmistojohtaja | - |
| | Malathy Eskola | Markkinointi- ja PR-johtaja | - |
| | Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten omistusosuudet | | |
| | | Osakkeet | Optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet (määrä osakkeita, joiden merkintään ne oikeuttavat) |
| | | | Omistus- ja ääniosuus (%) (täysi laimennusvaikutus huomioiden) |
| | Tuomas Tikka | 188.090 | 3.450 |
| | Juha-Matti Liukkonen | 5.000 | - |
| | Jarkko Antila | - | 38.050 |
| | Muut johtoryhmän jäsenet yhteensä | 75.930 | 30.330 |
| | Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten työosoite on Otakaari 5, 02150 Espoo. | | |
| Tilintarkastaja | KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Turo Koila. | | |
| Kuuluminen konserniin | Yhtiöllä on 100 % omistettu tytäryhtiö Yhdysvalloissa, Kuva US, Inc. | | |
| Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala | Yhtiön toimialana on avaruusteknologian suunnittelu, kehittäminen, rakentaminen, operointi, myynti ja huolto. Yhtiö toimialana on myös satelliittijärjestelmien operointi ja tietopalveluiden tarjoaminen. Tämän ohella yhtiö voi tarjota avaruusteknologiaan liittyvää konsultointia ja asiantuntijapalveluita. | | |
| Rekisteri, johon liikkeeseenlaskija on merkitty, y-tunnus ja rekisteriin merkityn toimipaikan yhteystiedot | Suomen kaupparekisteri, y-tunnus on 2759225-3. Yhtiön rekisteröity postiosoite on Otakaari 5, 02150 Espoo. | | |
| Paikat, joissa voi tutustua perustietoasiakirjassa mainittuihin tietoihin | Perustietoasiakirjassa mainitut tiedot ovat saatavilla Springvest Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://app.springvest.fi/ . | | |
| Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat | <p>Yhtiö on saanut merkittävän 234.688,00 euron suuruisen tukirahoituspäätöksen EU Horizonilta.</p> <p>Yhtiö on saanut merkittävän noin 10 M€ suuruisen ehdollisen lainarahoituspäätöksen Business Finlandilta. Rahoitus on ehdollinen sille, että Yhtiö saa 5,1 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen sijoituksen 30.9.2023 mennessä.</p> <p>Yhtiö on voittanut 5 M€:n sopimuksen EU Copernicus -ohjelmasta kehittämään ja toimittamaan palveluita EU:n valtiolliseen satelliittidata-alustaan ainoana hyperspektritoimijana. Tämä on Yhtiön potentiaalille erittäin suuri validaatio merkittävän rahallisen sopimuksen lisäksi. Kuva Spacen datapalvelun avulla Copernicus-ohjelman käyttäjät ja muut sidosryhmät voivat hyödyntää</p> | | |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>uusia ja tarkkoja palveluja, joiden avulla voidaan tehdä taloudellisesti parempia ja kestävä kehityksen mukaisia päätöksiä liittyen ruoan omavaraisuuteen, hiilen sitomiseen ja yleiseen turvallisuuteen. Sopimus kattaa viiden vuoden ajanjakson, jonka aikana Yhtiö kehittää, validoi ja pilotoi palveluita Copernicus-alustaan.</p> |
| Liiketoiminnan kuvaus | <p>Kuva Space pyrkii tulevaisuudessa tuomaan avaruuspohjaisella ratkaisullaan globaalin mittausinformaation asiakkaiden saataville joka päivä, erittäin kustannustehokkaalla tilaussopimusmallilla. Yhtiöllä on ainutlaatuinen, kilpailukykyinen yhdistelmä laadukasta mikrosatelliittiteknologiaa, patentoitua hyperspektrikuvantamisteknologiaa sekä tekoälyanalytiikka-alustaa. Yhtiö pyrkii tulevaisuudessa tarjoamaan asiakkailleen automatisoitua tietoa päivittäin ja suurilta alueilta biodiversiteetin, ruokaturvallisuuden, ilmastonmuutoksen ja yleisen turvallisuuden hallintaan.</p> <p>Kuva Spacella on takana jo kolme 100 % onnistunutta satelliittimissiota ja Yhtiön taustalla on tunnetut ja arvostetut rahoittajat Voima Ventures, Nordic Foodtech Ventures sekä Morrow Portfolio (ent. Reaktor Ventures). Yhtiöllä on 10 aiesopimusta potentiaalisten asiakkaiden kanssa ja Yhtiö solmi toukokuussa 2023 5 M€:n sopimuksen EU:n Copernicus-ohjelman kanssa. Yhtiön liikevaihto onkin ollut nousussa vuodesta 2021 (0,5M€ vuonna 2021 -> 1,2M€ vuonna 2022 -> 2,2+ M€ ennuste vuonna 2023). Tällä hetkellä liikevaihtokirjauksia vuonna 2023 on n. 0,5 M€, ja Yhtiöllä on lisäksi lähes 6,5 M€:n tilaus-/toimituskanta. Vuonna 2023 Kuva Space on valittu Siftedin Nordic Rising stars 2023 ja Early Stage Sustainability Startups to Watch sekä voittanut NATO Innovation Challenge. Yhtiön markkinat ovat kasvamassa erittäin voimakkaasti johtuen kasvaneesta turvallisuustarpeesta sekä ilmastonmuutoksesta ja väestönkasvusta johtuvasta resurssienhallinnan tarpeesta kasvusta. Business Finland on myöntänyt yritykselle 10 M€:n pilotointilainan markkinoille menon nopeuttamiseksi. Lainan saamisen ehtona on, että Yhtiö on saanut kerättyä vähintään 5,1M€ uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta 30.9.2023 mennessä. Yhtiön ensimmäinen kaupallinen hyperspektrisatelliitti on suunniteltu laukaistavaksi vuoden 2024 alkupuoliskolla SpaceX:n raketilla ja se on jo tällä hetkellä ESA:n Critical Design Review -arviointivaiheessa ja lentomallia ollaan rakentamassa.</p> |
| Taloudellisen tilanteen kuvaus | <p>Seuraavissa taulukoissa esitetään eräitä Yhtiön tilintarkastettuja tilinpäätöstietoja 31.12.2022 ja 31.12.2021 päättyneiltä tilikausilta. Yhtiön tilinpäätökset on laadittu FAS:n mukaisesti.</p> <p>Tässä esitettäviä tietoja on luettava yhdessä Sijoitusmuistion kohdan ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema” sekä tämän Sijoitusmuistion liitteenä olevien Yhtiön tilinpäätösten kanssa.</p> |

| TULOSLASKELMA (€) | 1.1.–31.12.2022 | 1.1.–31.12.2021 |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | FAS | |
| | (tilintarkastettu) | (tilintarkastettu) |
| Liikevaihto | 1.202.450,21 | 494.211,70 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0 | 56.828,52 |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Aineet tarvikkeet ja tavarat | | |
| Ostot tilikauden aikana | 798.724,79 | 223.198,66 |
| Ulkopuoliset palvelut | 326.377,01 | 356.624,82 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | 1.125.101,80 | 579.823,48 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | 691.824,38 | 357.944,77 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | 131.873,49 | 66.890,79 |
| Muut henkilösivukulut | 8.337,62 | 8.248,43 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 832.035,49 | 433.083,99 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 154.628,90 | 96.863,66 |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | 154.628,90 | 96.863,66 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 911.745,93 | 289.390,77 |
| LIIKEVOITTO (-TAPPIO) | -1.821.061,91 | -848.121,68 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | | |

| | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Muilta | 0 | 22,92 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | | |
| Muulle | 8.269,78 | 7.313,63 |
| TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ | -1.829.331,69 | -855.412,39 |
| TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | -1.829.331,69 | -855.412,39 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 0 | -41.666,67 |
| TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) | -1.829.331,69 | -897.079,06 |
| TASE | | |
| (€) | | |
| | 1.1.–31.12.2022 | 1.1.–31.12.2021 |
| | FAS | |
| | (tilintarkastettu) | (tilintarkastettu) |
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| Kehittämismenot | 320.844,36 | 132.518,84 |
| Aineettomat oikeudet | 841.666,67 | 941.666,69 |
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 1.162.511,03 | 1.074.185,53 |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Koneet ja kalusto | 35.420,57 | 47.277,46 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 36.966,99 | 36.966,99 |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 72.387,56 | 84.194,45 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 1.234.989,59 | 1.158.379,88 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Pitkäaikaiset saamiset | 15.402,70 | 15.402,70 |
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
| Myyntisaamiset | 108.910,00 | 225.050,00 |
| Muut saamiset | 193.687,53 | 109.179,45 |
| Siirtosaamiset | 98.080,90 | 242.255,58 |
| Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 400.678,43 | 576.485,03 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 578.268,58 | 1.498.906,17 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 994.349,71 | 2.090.793,90 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 2.229.248,30 | 3.249.173,88 |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Osakepääoma | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Muut rahastot (oy) | | |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 2.900.028,30 | 2.900.028,30 |
| Muut rahastot yhteensä | 2.900.028,30 | 2.900.028,30 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | -1.596.770,31 | -699.691,25 |
| Tilikauden voitto (tappio) | -1.829.331,69 | -897.079,06 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | -523.573,70 | 1.305.757,99 |
| Tilinpäätössiirtojen kertymä | | |
| Poistoero | 41.666,67 | 41.666,67 |
| Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä | 41.666,67 | 41.666,67 |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | | |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 275.863,00 | 0 |
| Pääomalainat | 1.290.000,00 | 390.000,00 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 1.565.863,00 | 390.000,00 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | | |
| Saadut ennakot | 496.521,99 | 99.000,00 |

| | | |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ostovelat | 271.827,62 | 169.367,69 |
| Muut velat | 203.171,05 | 192.006,98 |
| Siirtovelat | 173.771,67 | 1.051.374,55 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 1.145.292,33 | 1.511.749,22 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 2.711.155,33 | 1.901.749,22 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 2.229.248,30 | 3.249.173,88 |

Yhtiön saaman ja sen ulos maksaman kassavirran erotus (negatiivinen kassavirta, ”burn rate”) on ollut keskimäärin noin 160.000 euroa kuukaudessa.

Yhtiön arvion mukaan Yhtiön nykyinen käyttöpääoma riittää 09/2023 asti. Mikäli Osakeanti merkitään täyteen, Yhtiö arvioi käyttöpääoman riittävän vähintään vuoden 2024 loppuun. On todennäköistä, että vuoden 2024 lopussa - 2025 puoliväli toteutetaan Series B -rahoituskierrös ja 2026–2027 Series C -rahoituskierrös.

Tiedot arvopaperista ja tarjoamisesta

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Arvopaperiin liittyvät keskeiset oikeudet ja rajoitukset sekä ominaisuudet</p> | <p>Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi Yhtiön A-sarjan osakkeita, joilla on Yhtiön yhtiöjärjestyksessä kuvattu varojenjakouoikeus.</p> <p>Yleismääräykset</p> <p>Sijoitussopimuksen allekirjoituksella sijoittaja sitoutuu olemaan</p> <p>i) vaatimatta vähemmistöosinkoa; ja</p> <p>ii) vaatimatta osakekirjoja tai väliaikaistodistuksia Antiosakkeista.</p> <p>Osakkeiden siirtäminen ja rasittaminen</p> <p>Sijoitussopimuksen mukaan sijoittajan Antiosakkeita voidaan luovuttaa tai pantata ainoastaan Yhtiön hallituksen etukäteisen antaman suostumuksen nojalla. Mikäli Yhtiön hallitus antaa sijoittajalle luvan luovuttaa omistamansa Antiosakkeet, on luovutuksen ehtona, että luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan Sijoitussopimuksen II-osaa. Liittymissopimus Sijoitussopimukseen ei edellytä muiden Sijoitussopimuksen osapuolten kuin Yhtiön allekirjoitusta, joka perustuu hallituksen päätökseen. Hallituksen suostumusta ei kuitenkaan tarvita osakkeiden luovutukselle jäljempänä mainitun Myötämyyntivelvollisuuden, Myötämyyntioikeuden tai Listautumisen yhteydessä.</p> <p>Sijoittaja tiedostaa, että Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastuslauseke, jonka nojalla ensisijaisesti Yhtiöllä ja toissijaisesti Yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa siirtyvä osake Yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritellyllä tavalla. Mikäli Yhtiön osakkeita on luovutettu Sijoitussopimuksen tai Yhtiötä koskevan osakassopimuksen ehtojen mukaisesti, Sijoitussopimuksen osapuolet sitoutuvat olemaan käyttämättä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan. Sijoittaja sitoutuu lisäksi olemaan käyttämättä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan myös (i) mikäli Antiosakkeita on luovutettu tai ollaan siirtämässä toisen vastaavin ehdoin Sijoitussopimuksen kanssa Osakeannin yhteydessä tehdyn sijoitussopimuksen tai merkintäasiakirjan ehtojen mukaisesti sekä (ii) tilanteissa, joissa Yhtiötä koskevan osakassopimuksen mukaan Yhtiön osakkailla, Yhtiöllä tai kolmannella osapuolella on oikeus ostaa tai lunastaa osakkeita osakassopimuksen osapuolena olevan osakkaan rikottua työskentelyveloitettaan tai muita osakassopimuksen ehtoja tai osakassopimuksessa olevan etuusto-oikeuden perusteella. Näissä tilanteissa Yhtiön hallituksen ei myöskään tarvitse toimittaa Sijoitussopimuksen osapuolille ilmoitusta yhtiöjärjestyksen mukaisen lunastusoikeuden syntymisestä.</p> <p>Myötämyyntivelvollisuus</p> <p>”Määräenemmistö” tarkoittaa Yhtiön osakassopimuksen osapuolina olevia osakkeenomistajia, jotka omistavat vähintään 2/3 kantaosakkeista, sekä Investor-osakkaita, jotka omistavat yli 50 % Investor-osakkaiden omistamista Yhtiön osakkeista, sisältäen aina joko NFT.VC Fund I Ky tai Voima Ventures Fund II Ky.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

”Myynti” tarkoittaa i) myyntiä, jossa myydään kolmannelle osapuolelle kaikki tai olennaisesti kaikki Yhtiön osakkeet ja niihin oikeuttavat instrumentit, (ii) myyntiä, jossa myydään osakkeenomistajalle kaikki tai olennaisesti kaikki Yhtiön osakkeet ja niihin oikeuttavat instrumentit, jotka eivät ole jo tällaisen osakkeenomistajan omistuksessa, (iii) myyntiä, jossa myydään kaikki tai olennaisesti kaikki Yhtiön omaisuus, (iv) sellaista Yhtiön uudelleenjärjestelyä, sulautumista, jakautumista, yhdistymistä tai muuta yhtä tai useampaa yritysjärjestelyä, jossa Yhtiön omistus ja/tai määräysvalta tai kaikki tai olennaisesti kaikki Yhtiön omaisuus siirtyy kolmannelle osapuolelle.

Mikäli vilpittömässä mielessä oleva riippumaton ulkopuolinen ostajataho (bona fide arm’s length third party purchaser) tekee milloin tahansa kirjallisen tarjouksen Myynnistä, ja mikäli Määräenemmistön omaavat osakkaat (”Hyväksyjä Osakkaat”) ovat halukkaita hyväksymään tarjouksen, sijoittajalla on Hyväksyjä Osakkaiden vaatimuksesta velvollisuus myydä ja luovuttaa kaikki omistamansa Yhtiön osakkeet samassa kaupassa samoilla ehdoilla, erityisesti samalla osakekohtaisella hinnalla, kuin Hyväksyjä Osakkaat, ottaen kuitenkin huomioon kohta ”Etuoikeus likvidaatiotilanteissa”. Mikäli Myyntiä koskeva tarjous koskee sellaista transaktiota, jossa ei luovuteta Yhtiön osakkeita, sijoittajalla on vastaavasti Hyväksyjä Osakkaiden vaatimuksesta velvollisuus toteuttaa em. transaktion edellyttämät yhtiöoikeudelliset päätökset ja muut toimenpiteet.

Edellä todetusta poiketen Hyväksyjä Osakkaina voivat 30.6.2028 lukien toimia NFT.VC Fund I Ky ja Voima Ventures Fund II Ky, kumpikin yksin, jolloin he voivat myös Yhtiön ja osakkeenomistajien puolesta ryhtyä aktiivisiin toimenpiteisiin Myynnin tai Listautumisen toteuttamiseksi, mukaan lukien nimetä tavanomaiset neuvonantajat.

Sijoittaja valtuuttaa Sijoitus sopimuksen allekirjoituksella Edustajan edustamaan sijoittajaa ja äänestämään sijoittajan Antiosakkeilla edellä mainitussa Myötämyyntivelvollisuuden laukaisevassa osakekaupassa tai muussa transaktiossa ja allekirjoittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat sekä suorittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät muut tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien Antiosakkeiden mahdollinen muuntaminen Yhtiön toisen osakelajin osakkeisiin.

Myötämyyntioikeus

Mikäli Osakkaat, yhdessä tai erikseen, neuvottelevat kolmannen osapuolen kanssa omistamiensa Yhtiön osakkeiden kaupasta siten, että kaupan toteuttamisen myötä vähintään 50 % Yhtiön osakekannasta vaihtaa omistajaa (”Myyvät Osakkaat”), sitoutuvat Myyvät Osakkaat huolehtimaan siitä, että myös sijoittajalla on oikeus myydä samanaikaisesti Myyvien Osakkaiden kanssa vastaava osuus omistamistaan Yhtiön osakkeista samaan, tai jos osakkeista maksettava hinta vaihtelee, korkeimpaan, osakekohtaiseen hintaan kuin millä Myyvät Osakkaat ovat myymässä osakkeitaan sekä muutoin olennaisesti samoin ehdoin kuin Myyvät Osakkaat, ottaen kuitenkin huomioon kohta ”Etuoikeus likvidaatiotilanteissa”, mikäli se soveltuu kyseiseen kauppaan (”Myötämyyntioikeus”). Myötämyyntioikeuden piiriin kuuluviksi katsotaan myös osissa toteutettavat osakekaupat saman ostajan/ostajien tai ostajan/ostajien intressipiiriin kuuluvan tahon toimesta, jotka yhteenlaskettuna ylittävät edellä mainitun rajan.

Myyvien Osakkaiden on tehtävä ilmoitus Myötämyyntioikeudesta kirjallisesti sijoittajalle. Ilmoituksen tulee sisältää ostajan nimi, tieto ostettavien osakkeiden määrästä sekä osakkeista maksettavasta vastikkeesta ja muista kaupan olennaisista ehdoista.

Sijoittajan, joka haluaa käyttää Myötämyyntioikeuttaan, tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä Myyville Osakkaille kymmenen (10) päivän kuluessa Myyvien Osakkaiden tekemän ilmoituksen päivämäärästä. Mikäli osakkeiden yhteenlaskettu määrä, jonka Myyvät Osakkaat ja Myötämyyntioikeuttaan käyttävät muut osakkeenomistajat ovat halukkaita myymään, ylittää määrän, jonka ostaja on halukas ostamaan, jaetaan myytävien osakkeiden määrä Myyvien Osakkaiden ja Myötämyyntioikeuttaan käyttävien muiden osakkeenomistajien kesken heidän Yhtiön osakkeiden omistusosuksiensa mukaisessa suhteessa.

Myötämyyntioikeus ei koske Yhtiön osakassopimuksessa määriteltyjä tilanteita, joissa osakkeita luovutetaan osakassopimuksen osapuolena olevan osakkaan omistamalle yhtiölle (Affiliated Company) tai Investor-osakkaan omistamalle tai hallitsemalle rahastolle, Investor-osakkaan emoyhtiölle tai koko konsernin emoyhtiölle tai muulle Investor-osakkaan konserniyhtiölle, Investor-osakkaan vastuunalaiselle tai äänettömälle yhtiömiehelle tai osakkeenomistajalle tai Investor-osakkaan tai sen konserniyhtiön hallinnoimalle kommandiittiyhtiömuotoiselle tai

muulle rahastolle. Myötämyyntioikeus ei myöskään koske NFT.VC Fund I Ky:n ja Voima Ventures Fund II Ky:n yhdessä tai erikseen 30.6.2029 jälkeen tekemiä Yhtiön osakkeiden luovutuksia.

Listautuminen

Mikäli Yhtiön osakkeet päätetään hakea kaupankäynnin kohteeksi pörssissä, monenkeskisessä kaupankäynnissä tai muulla markkinapaikalla ("Listautuminen"), sitoutuu sijoittaja suorittamaan kaikki Yhtiön ja/tai järjestäjän vaatimat toimet Listautumiseen liittyen, sisältäen kaikki yhtiöoikeudelliset päätökset, kaikkien osakkeiden tai osan niistä muuntaminen tai myyminen ja sitoutuminen mahdollisiin luovutusrajoituksiin.

Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan edustamaan itseään Listautumisessa ja allekirjoittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat ja yhtiöoikeudelliset päätökset sekä suorittamaan muut tarvittavat toimenpiteet Listautumisen toteuttamiseksi.

Etuoikeus likvidaatiofilanteissa

Jaettaessa Yhtiön varoja tai nettovarallisuutta osakkeenomistajille Yhtiön selvitystilassa, konkurssissa tai Yhtiön purkamisen yhteydessä, tai jaettaessa osakkeenomistajille vastiketta sellaisen osakkeiden myynnin tai muun luovutuksen yhteydessä, jossa myydään tai siirretään Yhtiön kaikki osakkeet tai olennaisilta osin kaikki osakkeet, tai jaettaessa osakkeenomistajille vastiketta sellaisen sulautumisen tai muun järjestelyn yhteydessä, jonka seurauksena Yhtiön osakkeenomistajat omistavat vähemmän kuin viisikymmentä (50) prosenttia Yhtiön tai Yhtiön tilalle järjestelyn seurauksena tulevan yhtiön osakkeista, tai jaettaessa osakkeenomistajille vastiketta sellaisen järjestelyn yhteydessä, jossa myydään, siirretään, lisensoidaan yksinoikeudella tai muuten luovutetaan pysyvästi Yhtiön omaisuus kokonaan tai olennaisilta osin, kullekin A-sarjan osakkeelle jaetaan ensin varoja tai vastiketta joko alla mainitun kohdan (a) perusteella tai alla mainitun kohdan (b) perusteella riippuen siitä, kummalla tavalla laskettuna A-sarjan osakkeelle jaettava varojen tai vastikkeen määrä on korkeampi:

(a) kyseisestä A-sarjan osakkeesta maksettu merkintähinta lisätynä osinkojen määrällä, joka on päätetty maksaa kyseiselle A-sarjan osakkeelle, mutta joita osinkoja ei ole vielä maksettu, tai

(b) määrä, joka kyseisen A-sarjan osakkeen osakkeenomistajille olisi maksettu kyseisen osakkeen perusteella, jos se olisi muunnettu kantaosakkeeksi välittömästi ennen varojen tai vastikkeen jakoa.

Tämä lauseke sisältyy myös Yhtiön yhtiöjärjestykseen ja Yhtiön yhtiöjärjestyksestä ja Sijoitussopimusta voidaan muuttaa Yhtiön yhtiökokouksen yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevalla päätöksellä kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain mukaisesti.

Yhtiön osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään

Sijoittaja hyväksyy, että Yhtiön osakkeet voidaan liittää arvo-osuusjärjestelmään, mikäli Yhtiön hallitus näin päättää. Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan edustamaan itseään kaikissa hänen osakkeidensa arvo-osuusjärjestelmään liittämiseen liittyvissä toimissa, allekirjoittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat sekä suorittamaan muut tarvittavat toimenpiteet liittämiseen liittyen. Sijoittaja antaa suostumuksensa poiketa osakeyhtiölain 3 luvun 14 b §:n mukaisesta kolmen (3) kuukauden määräajasta ja Yhtiön tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuudesta Yhtiön päättäessä arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä ja ilmoittautumisajasta. Sijoittaja valtuuttaa Edustajan tai hänen valtuuttamansa henkilön hakemaan Sijoittajan osakkeiden kirjaamista sijoittajan arvo-osuustilille (jonka tiedot sijoittaja sitoutuu toimittamaan Edustajalle tämän pyynnöstä) ja suorittamaan tarvittavat toimenpiteet hänen osakkeidensa arvo-osuusjärjestelmään liittämiseen ja osakkeiden Sijoittajan arvo-osuustilille kirjaamiseen liittyen. Mikäli sijoittaja ei toimita tarvittavia tietoja arvo-osuustilistään, Edustajalla on oikeus avata arvo-osuustili sijoittajan nimiin.

Jatkorahoitus

Mikäli Yhtiön uusi tuleva rahoitus edellyttäisi Sijoitussopimuksen muuttamista tai uuden sijoitus- ja/tai osakassopimuksen allekirjoittamista, Sijoitussopimuksen osapuolet sopivat, että mikäli Hyväksyjä Osakkaat allekirjoittavat uuden sijoitus- ja/tai osakassopimuksen tai

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>muutossopimuksen Sijoitussopimukseen ja Yhtiön hallitus sekä Springvest Oyj sen hyväksyvät eikä se muuta sijoittajan oikeuksia ja/tai velvollisuuksia sijoittajan vahingoksi enempää kuin mitä voidaan kohtuudella edellyttää sijoituskierron luonne ja kokonaisuudet huomioiden, tällaisen muutoksen tai uuden sijoitus- ja/tai osakassopimuksen katsotaan soveltuvien osin korvaavan Sijoitussopimuksen ja sitovan Sijoitussopimuksen osapuolia.</p> <p>Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan allekirjoittamaan Sijoitussopimuksen muutossopimuksen tai uuden sijoitus- ja/tai osakassopimuksen puolestaan.</p> <p>Osakkeiden hankinta sopimusrikkomuksessa</p> <p>Jos sijoittaja rikkoo Sijoitussopimusta olennaisesti eikä korjaa (sikäli, kun rikkomus Yhtiön arvion mukaan on korjattavissa) kyseistä rikkomusta 30 päivän kuluessa saatuaan kirjallisen ilmoituksen Yhtiöltä, sijoittaja on velvollinen viipymättä myymään osan tai kaikki Antiosakkeensa Yhtiön esittämän kehotuksen mukaisesti. Antiosakkeet myydään Yhtiölle, muille osakkeenomistajille ja/tai kolmansille Yhtiön määrittelemällä tavalla. Antiosakkeiden hinta on niiden alkuperäinen hankintahinta tai mikäli rikkomus liittyy Myötämyyntivelvollisuuden toteuttamiseen ja mikäli Myötämyyntivelvollisuuden yhteydessä Antiosakkeista maksettava hinta olisi niiden alkuperäistä hankintahintaa alhaisempi, Myötämyyntivelvollisuuden yhteydessä maksettava hinta. Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä mainitusta Antiosakkeiden hinnasta vähennetään aina kaikki sopimusrikkomuksen johdosta aiheutuneet kustannukset.</p> <p>Sijoittajan katsotaan rikkoneen Sijoitussopimusta olennaisesti, jos sijoittaja tai sen tosiasiallinen edunsaaja on asetettu kansainväliselle, ulkomaiselle tai kansalliselle pakotelistalle. Tällaisissa tapauksissa, jos Antiosakkeiden myynti ja osto, vastikkeen suorittaminen tai muu varojen saataville asettaminen ei ole lain, asetusten tai viranomaismääräysten sallimaa tai muuten kohtuudella mahdollista, Yhtiö voi mitätöidä kyseisen sijoittajan Antiosakkeet.</p> <p>Mikäli sijoittaja ei ryhdy sopimusrikkomustilanteessa Yhtiön näin vaatiessa aktiivisiin toimiin Antiosakkeiden myyntiin Yhtiölle, muille osakkeenomistajille ja/tai kolmansille Yhtiön määrittelemällä tavalla, antaa sijoittaja tällaisten tilanteiden varalta Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Yhtiön toimitusjohtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle (kummallekin yksin) valtuutuksen allekirjoittaa Antiosakkeiden ostoa ja myyntiä koskeva sopimus sijoittajan puolesta ja tallettamaan tarvittaessa Antiosakkeiden myynnistä saatava kauppahinta Yhtiölle erikseen avattavalle tilille odottamaan edelleen siirtoa sijoittajalle. Siirto toteutetaan välittömästi kun Yhtiö saa käyttöönsä sijoittajan tilitiedot.</p> |
| Tarjottavien arvopapereiden kokonaismäärä | Tarjottavien arvopapereiden kokonaismäärä on 685.600 Antiosaketta. Yhtiön osakkeenomistajat ovat 8.8.2023 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä päättäneet Osakeannista. |
| Merkintähinta ja sen määrittämisen perusteet | 7,44 euroa Antiosakkeelta. Merkintähinta perustuu Yhtiön ainutlaatuisiin näkymiin, kilpailuasemaan ja kasvupotentiaaliin, sekä Yhtiön investoituun pääomaan ja liiketoiminnan nykytilaan. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. |
| Sijoittajalta veloitettavat kulut | Springvest Oyj:llä on oikeus periä sijoittajilta kolmen (3) prosentin suuruinen merkintäpalkkio 25.8.2023 kello 24.00 mennessä tehdyistä sijoituksista ja neljän (4) prosentin suuruinen merkintäpalkkio, mikäli merkintä tehdään 26.8.2023 alkaen Osakeannin loppuun saakka. |
| Merkintä- ja maksuehdot | <p>Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa.</p> <p>Osakeannissa merkinnän vähimmäiskoko on 200 Antiosaketta. Tämän jälkeen merkinnän koko voi nousta 200 osakkeen välein.</p> <p>Merkintäaika alkaa 9.8.2023 ja päättyy 8.9.2023. Yhtiön hallituksella on oikeus muuttaa Merkintäaikaa esimerkiksi, jos Osakeanti tulee kokonaan merkityksi ennen Merkintäajan päättymistä.</p> <p>Hallituksella on oikeus hyväksyä merkintöjä ja rekisteröidä merkittyjä Antiosakkeita kaupparekisteriin jo Merkintäajan kuluessa sen jälkeen, kun Osakeannin vähimmäismäärä 2.099.568 euroa ("Vähimmäismäärä") on tullut täyteen.</p> |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Antiosakkeiden merkintä tapahtuu allekirjoittamalla Sijoitussopimus ja maksamalla Merkintähinta viiden (5) päivän kuluessa siitä kun sijoittaja on allekirjoittanut Sijoitussopimuksen. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää maksuaikaa.</p> <p>Yhtiöllä on oikeus hylätä sijoitus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty ja maksettu näiden ehtojen tai Järjestäjän antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa maksettu Merkintähinta ja mahdollinen merkintäpalkkio palautetaan Sijoitussopimuksen allekirjoittaneelle sijoittajalle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.</p> <p>Ylimerkintätilanteessa Osakeannissa merkityt Antiosakkeet allokoidaan hallituksen päättämällä tavalla lähtökohtaisesti Sijoitussopimusten allekirjoituspäivien mukaisessa järjestyksessä. Mikäli merkintä hylätään kokonaan tai osittain ylimerkintätilanteessa, maksettu Merkintähinta ja mahdollinen merkintäpalkkio hylätyn merkinnän osalta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.</p> <p>Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa paitsi jäljempänä kohdassa "Muut tarjouksen erityiset ehdot" mainitussa tapauksessa.</p> |
| <p>Merkintöjen hyväksyminen ja arvopaperien toimittaminen sijoittajille</p> | <p>Yhtiön hallitus hyväksyy merkinnät yhdessä tai useammassa erässä.</p> <p>Antiosakkeista ei anneta osakekirjoja Osakeannin yhteydessä. Sijoittaja sitoutuu Sijoitussopimuksen allekirjoittamisella olemaan vaatimatta osakekirjoja Antiosakkeista. Sijoittajalle toimitetaan viivytyksettä ote Yhtiön osakasluettelosta kyseisen sijoittajan Antiosakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin.</p> <p>Yhtiön hallitus päättää Antiosakkeiden tarjoamiseen ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.</p> |
| <p>Muut tarjouksen erityiset ehdot</p> | <p>Jos Osakeantiin liittyvää Sijoitusmuistiot ja/tai Perustietoasiakirjaa tarkistetaan tai täydennetään ennen Merkintäajan päättymistä sellaisen virheen, puutteen tai olennaisen uuden tiedon johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita ennen tarkistuksen tai täydennyksen ilmoittamista sijoittajille ja joiden merkittämiä Antiosakkeita ei ole merkitty kaupparekisteriin, oikeus peruuttaa merkintänsä viiden (5) pankkipäivän kuluessa siitä, kun tarkistus tai täydennys on ilmoitettu sijoittajille. Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet sijoittajalle sähköpostitse tai postitse samanaikaisesti mahdollisen Sijoitusmuistion ja/tai Perustietoasiakirjan tarkistamisen tai täydentämisen kanssa. Mikäli merkintä peruutetaan, Merkintähinta ja mahdollinen merkintäpalkkio palautetaan sijoittajan merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille ilman korkoa.</p> |
| <p>Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot</p> | <p>Sijoittaja maksaa Merkintähinnan ja merkintäpalkkion Springvest Oyj:n erilliselle asiakasvaratilille ("Asiakasvaratili 1"). Tämän jälkeen Springvest Oyj siirtää merkintäpalkkiot toiselle asiakasvaratilille ("Asiakasvaratili 2"). Asiakasvaratili 1 yksilöidään sijoittajan ja Springvest Oyj:n välisessä asiakassopimuksessa ja merkintäpalkkioiden hallinnointiin. Springvest Oyj:llä on oikeus siirtää Yhtiölle Merkintähintoja Asiakasvaratili 1:ltä, kun Asiakasvaratili 1:llä olevat Merkintähinnat ovat vähintään 2.099.568 euroa. Springvest Oyj:llä on oikeus siirtää merkintäpalkkiot Asiakasvaratili 2:lta Springvest Oyj:n tilille, kun vähintään Vähimmäismäärä on saavutettu ja siirretty Yhtiön tilille. Osakeannin päätyttyä kaikki siirtämättä olevat Merkintähinnat siirretään Asiakasvaratili 1:ltä Yhtiön tilille ja siirtämättä olevat merkintäpalkkiot Asiakasvaratili 2:lta Springvest Oyj:n tilille edellyttäen, että Osakeannin Vähimmäismäärä on saavutettu ja Merkintäaika on päättynyt tai Osakeanti on merkitty täysimääräisesti.</p> <p>Mikäli Osakeannin Vähimmäismäärä ei saavuteta, Springvest Oyj palauttaa Merkintähinnan ja merkintäpalkkion Asiakasvaratili 1:ltä ja Asiakasvaratili 2:lta sijoittajalle viivytyksettä.</p> |
| <p>Arvopaperista mahdollisesti perittävä lähdevero ja selvitys siitä, huolehtiiko liikkeeseenlaskija lähdeveron perimisestä</p> | <p>Yhtiö on velvollinen perimään lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä, kun Yhtiö maksaa osinkoa Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle sijoittajalle. Tällä hetkellä Suomessa lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen yhteisö ja 30 prosenttia kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille tulonsaajille, ellei soveltuvassa verosopimuksessa toisin määrätä.</p> |

| | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan niin kutsutun emotytärtyhtiödirektiivin (2011/96/EU) 2 artiklassa tarkoitetulle Euroopan unionin jäsenvaltiossa sijaitsevalle yhtiölle, joka välittömästi omistaa vähintään 10 prosenttia Yhtiön osakepääomasta.</p> <p>Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle, jos (i) osingonsaajan kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) Suomen ja osingonsaajan asuinvaltion välillä on järjestetty veroasioita koskeva tietojenvaihto; (iii) osingon- saaja vastaa Suomen verolainsäädännössä tarkoitettua suomalaista yhteisöä; (iv) osinko olisi kokonaan verovapaa vastaavalle suomalaiselle yhteisölle maksettuna; ja (v) osingonsaaja näyttää, että maksettua lähdeveroa ei tosiasiallisesti voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuin- valtiossa. Edellä mainitun rajoittamatta sovellettava lähdeverokanta on tällä hetkellä tietyin edellytyksin 15 prosenttia rajoitetusti verovelvollisen yhteisön saamaan osinkoon, jos Yhtiön osakkeet kuuluvat osingonsaajan sijoitusomaisuuteen. Sovellettavasta verosopimuksesta riippuen sovellettava lähdevero voi olla myös alempi kuin 15 prosenttia.</p> <p>Rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan yksilöimisvelvollisuudesta on säädetty poikkeus hallintarekisteriosinkojen osalta. Tällöin, jos osingonsaaja asuu verosopimusvaltiossa, osingosta peritään lähdeveroa aina vähintään 15 prosenttia tai kussakin tilanteessa verosopimuksen edellyttämä tätä suurempi määrä. Osingonsaaja voi ennen suorituksen maksamista esittää maksajalle selvityksen kotipaikastaan ja muista verosopimuksen soveltamisen edellytyksistä, jolloin hän voi, tiettyjen edellytysten täytyessä, saada hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavan osingon sovellettavan verosopimuksen mukaisella alemmalla lähdeveroprosentilla. Mikäli edellytykset eivät täyty, hallintarekisteröidylle osakkeille maksettavista osingoista peritään 30 prosentin lähdevero.</p> <p>Yhtiö perii lähdeveron voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|