



## OSAKEANTI

### 1. Osakeanti, ensi- ja toissijainen merkintäoikeus

Enfo Oyj ("Yhtiö") tarjoaa osakeannilla merkittäväksi enintään 82.233 kappaletta uusia osakkeita. Osakkeet tarjotaan osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:ssä säädetyn osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti osakkeenomistajien merkittäväksi samassa suhteessa kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajilla on mahdollisuus antaa merkintäsitoumus osakkeista, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla.

Osakeannilla pyritään keräämään noin 4,2 miljoonan euron bruttovarat Yhtiön strategisen yritysjärjestelyn toteuttamiseen.

Yhtiön muiden kuin yhtiön omassa hallussa olevien osakkeiden lukumäärä voi osakeannin seurauksena nousta 665.863 osakkeesta enintään 748.096 osakkeeseen. Mikäli osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, tarjottavat osakkeet vastaavat noin 12,11 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ennen osakeantia ja noin 10,80 prosenttia osakeannin jälkeen.

#### Ensisijainen merkintä

Osakkeet tarjotaan jokaiselle Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 2.1.2020 ("**Täsmäytyspäivä**") merkitylle Yhtiön osakkeenomistajalle, tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta sen osakkeenomistajan, jonka lukuun osakkeet on kyseisenä päivänä kirjattu osakasluetteloon, merkittäväksi osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:ssä säädetyn osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti samassa suhteessa kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita.

Jokainen osakkeenomistaja saa arvo-osuustililleen jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa osaketta kohden yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden. Merkintäoikeudet rekisteröidään osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta 3.1.2020. Kahdeksalla (8) merkintäoikeudella voi merkitä yhden (1) osakkeen ("**Ensisijainen merkintäoikeus**" tai "**Ensisijainen merkintä**"). Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä, eli jokaisen uuden osakkeen merkitsemiseen tarvitaan kahdeksan (8) merkintäoikeutta. Merkintäoikeudet tai Yhtiön osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena.

Merkintäoikeuksilla on ISIN-tunnus, joka julkistetaan erikseen. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eivät oikeuta merkintäoikeuksiin.

Tilinhoitajat voivat asettaa rajoituksia sen suhteen, milloin merkintäoikeuksien mahdollisesta luovutuksesta ja luovutuksensaajan merkinnän tekemisestä on viimeistään ilmoitettava, jotta merkintäoikeuksien uusi haltija voi osallistua osakeantiin.

#### Toissijainen merkintä

Edellä mainitun lisäksi osakkeenomistaja joka käyttää oikeutensa Ensisijaisessa merkinnässä täysimääräisesti (merkintäoikeuksien käyttämättä jääneet jakojäännökset huomioiden) voi antaa Yhtiölle sitoumuksen merkintä osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla ("**Toissijainen merkintä**"). Toissijainen merkintäsitoumus on sitova ja se tulee tehdä alla mainitun merkintäajan puitteissa.



Toissijainen merkintä tapahtuu antamalla merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla merkintähinta merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antaman ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistaja, jonka Toissijaisen merkintäsitoumuksen määrä on vähintään 100,000 euroa, voi kuitenkin vaihtoehtoisesti tehdä Toissijaisen merkintäsitoumuksen suoraan Yhtiölle. Näin tehty Toissijainen merkintäsitoumus tulee tehdä kirjallisesti ja siitä tulee käydä ilmi osakkeenomistaja nimi, vahvistus Ensisijaisen merkinnän tekemisestä sekä Toissijaisen merkinnän (merkintäsitoumus) määrä (osakkeiden enimmäismäärä). Näin tehty Toissijainen merkintä tehdään kirjallisesti seuraavasti:

Enfo Oyj  
General Counsel Antti Hemmilä  
Bertel Jungin aukio 7, 01830 Espoo  
antti.hemmila@enfo.fi

Yhtiön hallitus päättää oman harkintansa mukaan Toissijaisten merkintäsitoumusten hyväksymisestä sekä allokatiosta, mikäli Toissijaisessa merkinnässä tehtyjen merkintöjen määrä ylittää tarjolla olevien osakkeiden määrän. Hallitus tekee päätöksen arviolta 30.1.2020. Mikäli Toissijainen merkintä on tehty tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle, mahdollinen tehty merkintähinnan palautus suoritetaan viipymättä allokatiosta päättäneen hallituksen kokouksen jälkeen. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Muulla tavoin tehdyt hyväksytyt Toissijaiset merkinnät tulee maksaa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

## **2. Merkintähinta**

Osakkeet tarjotaan merkittäväksi 51,36 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Osakkeiden merkintähinta perustuu suurimpien osakkeenomistajien kanssa käytyihin keskusteluihin. Merkintähinnan määrittelyssä on otettu huomioon yhtiön oma pääoma, yhtiön päättämän strategisen yritysjärjestelyn aikataulu sekä merkintäetuoikeusanneissa tavanomaisesti käytettävä alennus.

Merkintähinnat merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

## **3. Merkintäaika**

Osakkeiden merkintäaika ensisijaisessa merkinnässä alkaa 13.1.2020 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy kahden viikon kuluttua merkintäajan alkamisesta eli 24.1.2020 klo 19.00 (Suomen aikaa). Tilinhoitajat voivat asettaa merkinnän tekemiselle merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. Merkintäpaikat ottavat vastaan merkintöjä tavanomaisina aukioloaikoinaan.

Hallituksella on oikeus jatkaa merkintäaika. Mahdollinen merkintäajan pidennys ilmoitetaan viimeistään merkintäajan päättyessä yhtiötiedotteella Yhtiön internet-sivuilla.

## **4. Merkintäpaikat**

Merkintäpaikkoina toimivat tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat.

## **5. Osakkeiden merkintä ja maksaminen**

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua osakeantiin merkitsemällä osakkeita arvo-osuustilillään olevilla merkintäoikeuksilla ja maksamalla merkintähinnan. Merkinnän tekemiseksi



merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Jos merkintäoikeuteen oikeuttava osake on pantattu tai sitä rasittaa jokin muu rajoitus, merkintäoikeuden käyttäminen voi edellyttää pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta.

Osakkeiden merkintähinta merkintäoikeutta käytettäessä on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä kyseisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Hallintarekisterin hoitajan nimiin merkittyjen merkintäoikeuksien omistajien on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan ohjeiden mukaisesti.

Merkintätoimeksiannot tulee antaa erikseen jokaisen arvo-osuustilin osalta.

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli merkintää ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai maksu on vajaa, merkintätoimeksianto voidaan hylätä. Tällaisessa tilanteessa maksettu merkintähinta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintäoikeuksilla tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Toissijaisen merkinnän osalta osakkeiden merkintä ja maksaminen tapahtuu Toissijaiseen merkinnän tehneille osakkeenomistajille lähetettävien ohjeiden mukaisesti. Osakkeiden merkintähinta on myös Toissijaisessa merkinnässä maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä.

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen merkintäajan päättymistä 24.1.2020 klo 19.00 (Suomen aikaa), raukeavat arvottomina.

Merkitseällä merkitsijä valtuuttaa tilinhoitajansa luovuttamaan tarvittavat henkilötiedot, arvo-osuustilinumeronsa ja merkinnän yksityiskohdat toimeksiantoon osallistuville tai toimeksiannon toteuttamiseen osallistuville osapuolille osakkeiden allokointia ja selvitystä varten.

Osakkeiden merkinnästä ei veloiteta merkitsijältä kuluja tai palkkioita. Tilinhoitajat voivat periä hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä sekä osakkeiden ja merkintäoikeuksien säilyttämisestä.

## **6. Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille**

Merkintäoikeuksien perusteella merkityt osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina, jotka vastaavat Yhtiön osakkeita. Osakeannissa annettavat osakkeet merkitään kaupparekisteriin ja väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-tunnus FI0009015093) arviolta viimeistään 10.2.2020. Osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon, arviolta 10.2.2020.

Toissijaiseen merkintään perustuvat osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Yhtiön nykyisenä osakelajina arviolta viimeistään 10.2.2020.



## 7. Lunastusvelvollisuus

Osakeannissa annettavia osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä säädetty lunastusvelvollisuuslauseke.

## 8. Yhtiökokouksen valtuutus, KPY:n sitoumus sekä muut seikat

Hallitus tekee tämän osakeantipäätöksen yhtiökokouksen 27.3.2019 päättämän valtuutuksen perusteella.

Nykyinen osakkeenomistaja Osuuskunta KPY (Y-tunnus 0171476-9) on antanut merkintäsitoumuksen, jonka mukaisesti KPY sitoutuu Osakeannissa merkitsemään osakkeet, joita ei ole merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla.

Hallitus päättää merkintäoikeuksien nojalla tehtyjen merkintöjen (Ensisijainen merkintäoikeus) hyväksymisestä sekä Toissijaisessa merkinnässä tehtyjen merkintäsitoumusten allokoinnissa arviolta 30.1.2020.

Yhtiön hallitus päättää osakeantiin liittyvistä muista seikoista, mahdollisista teknisistä korjauksista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

## 9. Informaatio

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä merkintäajan alkamisesta alkaen Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.enfo.fi/sijoittajat/osakeanti](http://www.enfo.fi/sijoittajat/osakeanti).

Kyseisellä sivulla on kuvattu myös osavuosikatsauksen 1.7.—30.9.2019 jälkeiset Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavat tapahtumat, jotka Yhtiön on lisäksi julkaissut lehdistötiedotteina.

## 10. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

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

Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suomenkielisen version ja englanninkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.