

EFFECTE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2021

Efecte Oyj:n (jäljempänä "yhtiö") hallitus on 24.2.2021 yhtiökokouksen 22.4.2020 myöntämän valtuutuksen nojalla päättänyt optio-oikeuksien antamisesta, joilla voidaan merkitä yhtiön osakkeita (jäljempänä "optio-oikeudet") alla mainituin ehdoin. Optio-oikeudet annetaan yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä "konserni") avainhenkilöille.

I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 450.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 450.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Hallitus päättää, annetaanko merkitsijälle uusia vai yhtiön hallussa olevia osakkeita.

2. Optio-oikeudet

Optio-oikeuksista 150.000 merkitään tunnuksella 2021A, 150.000 tunnuksella 2021B ja 150.000 tunnuksella 2021C. Hallituksella on oikeus muuntaa yhtiön hallussa olevia optio-oikeuksia optiolajista toiseen.

3. Optio-oikeuksien antaminen

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on olemassa yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työskentelyyn omistaja-arvon kasvattamiseksi. Lisäksi optio-oikeuksilla sitoutetaan avainhenkilöitä työnantajaan.

4. Optio-oikeuksien jakaminen

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille. Hallitus päättää myös yhtiölle myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta.

Hallitus päättää optio-oikeuksien antamisessa noudatettavasta menettelytavasta.

Hallituksella on oikeus määrätä avainhenkilön optio-oikeuksien saamisen ehdolliseksi sille, että avainhenkilö täyttää hallituksen erikseen ennen optio-oikeuksien antamista tai sen yhteydessä optionsaajalle asettaman sijoitusvaatimuksen yhtiön osakkeisiin. Hallituksella on lisäksi oikeus päättää muista optio-oikeuksien antamiseen liittyvistä lisäehdoista optio-oikeuksien antamisen yhteydessä.

Optio-oikeudet eivät ole osa optio-oikeuden saajan työ- tai toimitusopimusta eikä niitä katsota palkaksi tai luontoiseduksi. Optio-oikeuden saajalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimitusopimuksen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksiin liittyen. Optio-oikeuden saaja on itse vastuussa kaikista henkilökohtaisista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy.

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja menettäminen

Yhtiö säilyttää optio-oikeudet optio-oikeuden haltijan lukuun osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka eikä optio-oikeuksien haltijalla ennen osakkeiden merkintäajan alkamista ole oikeutta siirtää, pantata tai muullakaan tavoin luovuttaa optio-oikeuksia ilman yhtiön suostumusta, jonka antamisesta päättää yhtiön hallitus. Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä ja pantattavissa, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut.

Hallitus voi päättää rajoittaa optio-oikeuksien siirrettävyyttä tietyissä maissa mm. lainsäädännöllisistä tai hallinnollisista syistä.

Mikäli optio-oikeuden haltijan työ- tai toimitusuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy muusta syystä kuin optio-oikeuden haltijan kuoleman tai lakisääteiselle eläkkeelle, työkyvyttömyys-eläkkeelle tai työ- tai toimitusopimuksen mukaiselle eläkkeelle siirtymisen johdosta, hän menettää viipymättä yhtiölle tai yhtiön määräämälle vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimitusopimuksen päättymispäivänä ollut alkanut. Vastaavasti menetellään, jos optio-oikeuden haltijan työ- tai toimitusuhde päättyy muusta syystä kuin optio-oikeuden haltijan kuoleman tai lakisääteiselle eläkkeelle, työkyvyttömyys-eläkkeelle tai työ- tai toimitusopimuksen mukaiselle eläkkeelle siirtymisen johdosta ja kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika oli jo alkanut työ- tai toimitusuhde päättyessä, optio-oikeuden haltijan tulee käyttää optio-oikeutensa kolmen (3) kuukauden kuluessa työ- tai toimitusuhde päättyänsä lukien.

Mikäli optio-oikeuden haltijan työ- tai toimitusuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy muusta syystä kuin optio-oikeuden haltijan kuoleman tai lakisääteiselle eläkkeelle, työkyvyttömyys-eläkkeelle tai työ- tai toimitusopimuksen mukaiselle eläkkeelle siirtymisen johdosta ja kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika oli jo alkanut työ- tai toimitusuhde päättyessä, optio-oikeuden haltijan tulee käyttää optio-oikeutensa kolmen (3) kuukauden kuluessa työ- tai toimitusuhde päättyänsä lukien.

Hallitus voi päättää optio-oikeuksien liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään. Mikäli optio-oikeudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus hakea ja saada siirretyksi kaikki menetetyt optio-oikeudet optio-oikeuden haltijan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optio-oikeuden haltijan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutusrajoitukset ja muut vastaavat rajoitukset optio-oikeuden haltijan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.

Optio-oikeuden haltijalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimitusuhde päättyessä tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksien menettämisestä näiden ehtojen perusteella.

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävät osakkeet voivat olla joko yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia osakkeita siten kuin hallitus kussakin tapauksessa päättää.

Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

2. Osakkeiden merkintä ja maksu

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on:

- optio-oikeudella 2021 A: 2.5.2024 - 31.5.2026
- optio-oikeudella 2021 B: 2.5.2025 - 31.5.2027
- optio-oikeudella 2021 C: 2.5.2026 - 31.5.2028

Jos osakkeiden merkintäajan viimeinen päivä ei ole pankkipäivä, osakkeiden merkinnän voi tehdä viimeistä merkintäpäivää seuraavana pankkipäivänä.

Osakkeiden merkintä tapahtuu yhtiön pääkonttorissa tai mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja ilmoitettavalla tavalla. Osakkeet on maksettava merkittäessä yhtiön osoittamalle pankkitilille. Hallitus päättää kaikista osakemarkintään liittyvistä toimenpiteistä.

3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta on:

- Optio-oikeuksilla 2021 A yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskimurssi jatkuvassa kaupankäynnissä, pyöristettynä lähimpään senttiin, NASDAQ Helsinki Oy:ssä Q1/2021 liiketoimintakatsauksen / osavuositarkastuksen julkistamispäivää seuraavana kahtenakymmenenä kaupankäyntipäivänä.
- Optio-oikeuksilla 2021 B yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskimurssi jatkuvassa kaupankäynnissä, pyöristettynä lähimpään senttiin, NASDAQ Helsinki Oy:ssä Q1/2022 liiketoimintakatsauksen / osavuositarkastuksen julkistamispäivää seuraavana kahtenakymmenenä kaupankäyntipäivänä.
- Optio-oikeuksilla 2021 C yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskimurssi jatkuvassa kaupankäynnissä, pyöristettynä lähimpään senttiin, NASDAQ Helsinki Oy:ssä Q1/2023 liiketoimintakatsauksen / osavuositarkastuksen julkistamispäivää seuraavana kahtenakymmenenä kaupankäyntipäivänä.

Jos osingon irtoamispäivä on merkintähinnan määräytymisjaksolla, lisätään kyseinen osinko osingon irtoamispäivästä alkaen tehtyjen osakekauppojen kauppahintoihin vaihdolla painotettua keskimurssia laskettaessa. Vastaavasti menetellään, jos yhtiö jakaa varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai jakaa osakepääomaa osakkeenomistajille merkintähinnan määräytymisjaksolla.

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta voi alentua kohdassa 7 mainituissa erityistapauksissa. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.

4. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.

5. Osakkeenomistajan oikeudet

Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

Jos osakkeiden merkitsijälle annetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, merkitsijä saa oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on kirjattu hänen arvo-osuustililleen.

6. Osakeannit, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet ennen osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, on optio-oikeuden haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävässä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ennen osakemerkintää, optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan kyseisenä ajanjaksona jaetun osingon tai jaetun vapaan oman pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

Mikäli yhtiö merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ennen osakkeiden merkintää alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan kyseisenä ajanjaksona jaetun osakepääoman määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien haltijoille tilaisuus

käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana. Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan rekisteristä, on optio-oikeuden haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua kokonaisuudessaan, annetaan optio-oikeuksien haltijoille oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä. Vaihtoehtoisesti hallitus voi antaa optio-oikeuksien haltijalle oikeuden vaihtaa optio-oikeudet toisen yhtiön liikkeeseen laskemiin optio-oikeuksiin sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrätyllä tai hallituksen muuten määräämällä tavalla taikka oikeuden myydä optio-oikeudet ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä. Tämän jälkeen osakemerkintä- tai vaihto-oikeutta ei enää ole. Sama menettely soveltuu rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen tai mikäli yhtiö muututtuaan eurooppayhtiöksi tai muuten siirtää kotipaikan Suomesta toiseen Euroopan Talousalueen jäsenvaltioon. Hallitus päättää mahdollisen osittaisjakautumisen vaikutuksesta optio-oikeuksiin. Sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä Optio-oikeuksien haltijat voivat vaatia Optio-oikeuksiensa lunastamista siten kuin osakeyhtiölaissa määrätään. Optio-oikeuksien haltijoilla ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia lunastusta yllä mainitussa tapauksessa, kun optio-oikeuksien haltijoille tarjotaan oikeus merkitä vastaanottavan tai kombinaatiofuusiossa tai jakautumisessa muodostuvan uuden yhtiön optio-oikeuksia siten kuin edellä on määritelty.

Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-oikeuksien haltijoille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta optio-oikeuden haltijan asemaan.

Mikäli osakkeenomistajalle syntyy ennen Osakkeiden Merkintäajan päättymistä osake-yhtiölaissa määritelty lunastusoikeus ja -velvollisuus kaikkiin Yhtiön osakkeisiin sen perusteella, että osakkeenomistajalla on yli 90 % Yhtiön osakkeista ja äänistä ("Vähemmistöosakkeiden Lunastus"), tai mikäli osakkeenomistajan omistusosuus saavuttaa tai ylittää arvopaperimarkkinalaissa määritellyn omistusrajan, jonka ylittymisen seurauksena osakkeenomistajalle syntyy velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous jäljellä olevista osakkeista, optio-oikeuksien haltijoilla on oikeus käyttää Optio-oikeuden mukaista merkintäoikeuttaan Hallituksen asettamana, vähintään neljäntoista (14) vuorokauden pituisena aikana tai, Hallituksen niin päättäessä, osakkeenomistajan kanssa yhdenvertainen oikeus myydä Optio-oikeutensa lunastajalle tai tarjouksen tekijälle edellä kohdassa I.5 olevasta siirtorajoituksesta huolimatta. Vähemmistöosakkeiden Lunastusta toteutettaessa optio-oikeuksien haltijoilla on yllä mainituista ehdoista huolimatta vastaava velvollisuus kuin Yhtiön osakkeenomistajilla myydä kaikki Optio-oikeutensa ja siirtää ne lunastettavaksi osakkeiden lunastusoikeuden omaavalle osapuolelle ja osakkeiden lunastusoikeuden omaavalla osapuolella on oikeus lunastaa kaikki Optio-oikeudet samanaikaisesti ja samassa menettelyssä kuin Yhtiössä ulkona olevat osakkeet.

Yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärän muuttuessa (paitsi tilanteet, jotka on määritelty yllä luvussa II.6 tai tässä luvussa II.7), muutetaan optio-oikeuksien merkintäehtoja niin, että optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu suhteellinen osuus yhtiön kaikista liikkeelle lasketuista osakkeista ja yhteenlaskettu merkintahinta säilyvät ennallaan.

Yhtiön päätös mitätöidä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai antaa uusia osakkeita yhtiölle itselleen ei vaikuta optio-oikeuksien ehtoihin.

Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi ei aiheuta muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin.

III MUUT SEIKAT

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riita-asiat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Helsingissä Keskuskaupparekamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen.

Hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään myöhemmin ja näihin ehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista, sekä muista näihin ehtoihin tehtävistä muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista.

Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat, joihin viitataan osakeyhtiölaissa, ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa.

Yhtiöllä on oikeus ottaa optio-oikeuden haltijalla olevat optio-oikeudet vastikkeetta pois optio-oikeuden haltijalta, mikäli optio-oikeuden haltija toimii näiden ehtojen tai yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti eikä osakkeiden merkintäaika kyseisillä optio-oikeuksilla ole vielä alkanut.

Yhtiö voi toimittaa optio-oikeuksiin liittyvät tiedonannot optio-oikeuden haltijoille sähköpostin välityksellä.

Nämä optio-oikeuksien ehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.