

OSAKEANNIN EHDOT

Next Games Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 18.3.2021 Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 27.5.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella päättänyt laskea liikkeeseen 2 020 000 uutta osaketta ("Antiosakkeet") suunnatulla osakeannilla ("Osakeanti").

Antiosakkeiden merkintä

2 020 000 Antiosaketta tarjotaan merkittäväksi Alexander Corporate Finance Oy:n ("Pääjärjestäjä") 18.3.2021 toteuttamassa nopeutetussa tarjousmenettelyssä suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Tarjousmenettelyssä muodostuneeseen hintaan perustuen Yhtiön hallitus on yhdessä Pääjärjestäjän kanssa määrittänyt ne sijoittajat, joille Antiosakkeita tarjotaan merkittäväksi. Osakkeiden merkintä on sitova ja peruuttamaton.

Merkintähinta

Tarjousmenettelyssä muodostunut merkintähinta on 2,10 euroa Antiosakkeelta ("Merkintähinta"). Yhtiön hallituksen arvion mukaan Merkintähinta on vallitsevan markkinatilanteen mukainen, sillä se on määräytynyt kysynnän ja tarjonnan perusteella nopeutetussa tarjousmenettelyssä. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintäaika, merkintöjen hyväksyminen ja maksuehdot

Merkintäaika alkaa 18.3.2021 klo 22.00 ja päättyy 18.3.2021 klo 23.00. Hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa tai keskeyttää se. Hallitus voi harkintansa mukaan hylätä merkintäsitoumukset kokonaan tai osittain ja päättää Osakkeiden allokaatiosta sijoittajien kesken. Hyväksytyt Antiosakkeiden merkinnät tulee maksaa Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti siten, että merkinnän maksu on annettujen ohjeiden mukaisella pankkitilillä viimeistään 22.3.2021 klo 16.00.

Osakkeenomistajien oikeudet

Antiosakkeet tuottavat oikeuden Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 24.3.2021. Antiosakkeisiin liittyviä oikeuksia ei voi käyttää ennen kuin Antiosakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille.

Antiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja Antiosakkeiden listaaminen

Osakeannissa merkityt Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Antiosakkeet (ISIN-koodi FI4000233267, kaupankäyntitunnus "NXTGMS") kirjataan arvo-osuustileille niiden kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen arviolta 24.3.2021. Kaupankäynnin Antiosakkeilla arvioidaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Finland-markkinapaikalla 25.3.2021.

Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen

Yhtiön odotetaan saavan Osakeannilla yhtiön kasvustrategian mukaista rahoitusta kannattavasti ja nopeasti sekä varmistavan optimaalisen taserakenteen yhtiön strategian toteuttamista ja tulevien pelien kehittämistä varten. Tarjoamalla Antiosakkeita valikoidulle joukolle institutionaalisia sijoittajia voidaan kerätä tarkoituksenmukainen määrä oman pääoman ehtoista rahoitusta nopeutetussa aikataulussa Yhtiön hallituksen arvion mukaan muutoin saatavilla olevia ehtoja edullisemmin ehdoin. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on näin ollen osakeyhtiölaissa edellytetty painava taloudellinen syy.

Luovutusrajoitukset (Lock-up)

Yhtiö on sitoutunut siihen, ettei se ilman Pääjärjestäjän etukäteistä kirjallista suostumusta (jota ei saa kohtuuttomasti evätä) ajanjaksolla, joka päättyy 90 päivän kuluttua Osakeannin toteuttamisesta laske liikkeeseen, tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, anna optio-oikeutta tai warranttia ostaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti omistamiaan Yhtiön osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Yhtiön osakkeisiin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa Yhtiön osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Yhtiön osakkeen omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain. Yhtiön osakkeiden luovutusta koskeva rajoitus ei sovellu tietyissä tilanteissa, kuten Yhtiön kannustinjärjestelmiä koskevien toimenpiteiden yhteydessä. Rajoituksen estämättä Yhtiön hallituksella on lisäksi oikeus ehdottaa Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeantivaltuutuksesta tai omien osakkeiden hankintavaltuutuksesta päättämistä.

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä näiden ehtojen mukaisesti. Hyväksytyistä merkinnöistä lähetetään merkintöjen tekijöille vahvistusilmoitus merkintöjen hyväksymisen jälkeen.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Antiosakkeita ei tarjota suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa.

Yhtiön hallitus päättää muista Osakeantiin liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia.