

SIEVI CAPITAL OYJ – OSAKEANTI 1/2020

Suunnattu osakeanti henkilöstölle; Osakeannin ehdot

1. Uudet Osakkeet

- 1.1 Sievi Capital Oyj ("**Yhtiö**") on 6.3.2020 päättänyt hyväksyä suunnatun osakeannin Yhtiön henkilöstölle, jossa henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus merkitä Yhtiön uusia osakkeita näiden ehtojen mukaisesti ("**Osakeanti**").
- 1.2 Osakeannissa lasketaan liikkeeseen enintään 218 404 Yhtiön uutta osaketta ("**Uudet Osakkeet**"). Osakeanti perustuu 29.1.2020 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen.

2. Merkintäoikeus ja poikkeaminen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta

- 2.1 Uudet Osakkeet tarjotaan Yhtiön henkilöstön (jokainen erikseen "**Merkitsijä**") merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen päättämän allokaation mukaisesti.
- 2.2 Osakeannin tarkoituksena on edelleen kannustaa ja sitouttaa Yhtiön henkilöstöä ja siten vahvistaa ja yhdenmukaistaa Yhtiön henkilöstön, Yhtiön ja sen osakkeenomistajien tavoitteita. Näin ollen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy.
- 2.3 Näiden ehtojen mukaiset Uusien Osakkeiden merkintäoikeudet eivät ole siirtokelpoisia.

3. Uusien Osakkeiden merkintä

- 3.1 Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 9.3.2020 klo 9:00 EET ja päättyy 11.3.2020 klo 16:00 EET. Hallitus voi pidentää merkintäaikaa.
- 3.2 Uudet Osakkeet merkitään Yhtiön toimittamalla merkintälistalla.
- 3.3 Hallitus päättää Uusia Osakkeita koskevien merkintäoikeuksien allokoinnista sekä merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä osittain tai kokonaan. Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa hallitus päättää Uusien Osakkeiden allokoinnista Merkitsijöiden kesken, kuitenkin siten, että ensisijaisesti leikataan suurimmista osakemerkinnöistä. Yhtiö maksaa viivytyksettä takaisin merkintähinnan siltä osin, kun merkinnän nojalla ei saa Uusia Osakkeita. Takaisinmaksettavalle merkintähinnalle ei makseta korkoa.

4. Uusien Osakkeiden merkintähinta ja merkintähinnan maksaminen

- 4.1 Uusien Osakkeiden merkintähinta on 1,06 euroa per Uusi Osake. Merkintähinta perustuu Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.2.–1.3.2020 välisenä aikana vähennettynä 10 prosentilla.
- 4.2 Merkintähinta maksetaan Yhtiön määräämälle pankkitilille viimeistään 11.3.2020. Hallitus voi pidentää merkintähinnan maksuaikaa. Hallitus voi päättää hylätä merkinnät siltä osin, kun merkintähintaa ei ole maksettu edellä todetun mukaisesti. Hallitus

voi myös päättää maksamattomien Uusien Osakkeiden allokoinnista muiden Merkitsijöiden merkittäväksi.

- 4.3 Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

5. Osinko ja muut osakkeenomistajan oikeudet

- 5.1 Uudet Osakkeet oikeuttavat omistajansa osinkoon ja muihin osakkeenomistajan oikeuksiin, kun ne on merkitty arvo-osuustilille Merkitsijän lukuun.

6. Uusien osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään ja hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

- 6.1 Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Uudet Osakkeet merkitään Merkitsijöiden arvo-osuustileille sen jälkeen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle.

- 6.2 Yhtiön osakkeen kaupankäyntitunnus on SIEVI ja ISIN-tunnus on FI0009008924.

7. Soveltuva laki ja riidanratkaisu

- 7.1 Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

- 7.2 Näitä ehtojen tulkintaa ja/tai soveltamista koskevat tai muuten näistä ehdoista asianomaisten osapuolten välille aiheutuvat riidat, joita osapuolet eivät ole saaneet ratkaistua käymiensä neuvottelujen perusteella, ratkaistaan lopullisesti yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsingissä Suomessa. Yhtiö on vastuussa välimiesmenettelyn kustannuksista lopputuloksesta riippumatta, kuitenkin edellyttäen, että Merkitsijän vaatimus välimiesmenettelylle ei ole ollut ilmeisen perusteeton. Tällöin kustannuksista vastaa Merkitsijä.

8. Muut ehdot

- 8.1 Yhtiö käsittelee Merkitsijöiden henkilötietoja Osakeannin käytännön toteuttamiseksi.

- 8.2 Hallitus päättää muista Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskemista sekä Osakeantia koskevista asioista sekä näihin liittyvistä käytännön toimenpiteistä.