

SMILE HENKILÖSTÖPALVELUT OYJ

LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

Tämä täydennysasiakirja täydentää Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n (**”Yhtiö”**) Finanssivalvonnan 21.9.2018 hyväksymää listalleottoesitettä (**”Listalleottoesite”**). Finanssivalvonnan Listalleottoesitteen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 48/02.05.04/2018. Finanssivalvonta on 5.10.2018 hyväksynyt tämän täydennysasiakirjan. Tässä täydennysasiakirjassa käytetyillä määritelmillä on sama merkitys kuin Listalleottoesitteessä, ellei toisin ole mainittu.

Yhtiön hallitus on 4.10.2018 päättänyt muutoksista 21.9.2018 julkistetun listautumisannin ehtoihin.

Muutokset lyhyesti

Listautumisannin Alustava Hintaväli 5,50–6,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta muutetaan merkintähinnaksi 5,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta eikä hintaväliä täten enää ole.

Instituutioannin merkintäaika jatketaan 9.10.2018 klo 16.00 saakka. Yleisöanti ja Henkilöstöanti ovat päättyneet 2.10.2018.

Sijoittajalla, joka on ennen tämän täydennysasiakirjan julkistamista antanut merkintäsitoumuksen, on oikeus peruuttaa annettu merkintäsitoumus kahden (2) pankkipäivän ajan tämän täydennysasiakirjan julkaisusta eli viimeistään 9.10.2018 klo 16.00. Katso merkintäsitoumuksen peruuttamisesta tarkemmin tämän asiakirjan kohdasta *”Peruutusoi-keus”*.

Listalleottoesitteen täydennykset

Listalleottoesitettä täydennetään seuraavasti:

Kansisivun johdantoa, toisen kappaleen kolmatta lausetta, kolmatta kappaletta ja neljättä kappaletta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Merkintähinta on 5,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta

–

Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsinki Oy:n (**”Helsingin Pörssi”**) Pelistalla (eli arviolta 11.10.2018 ja 9.11.2018 välinen ajanjakso) (**”Vakauttamisaika”**).

–

Yleisöannin merkintäaika alkaa 24.9.2018 kello 10.00 ja päättyy arviolta 2.10.2018 kello 16.00, Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 24.9.2018 kello 10.00 ja päättyy arviolta 2.10.2018 kello 16.00 ja Instituutioannin merkintäaika on alkanut 24.9.2018 kello 10.00 ja jatkuu jatkettuna päättyen arviolta 9.10.2018 kello 16.00. Merkintäaika voidaan Yhtiön yksinomaisen harkinnan mukaan keskeyttää tai sitä voidaan pidentää edellyttäen, että merkintä ei missään tilanteessa pääty ennen 1.10.2018 kello 16.00 tai jatku 18.10.2018 kello 12.00 jälkeen. Tehdyt merkintäsitoumukset ovat sitovia, eikä niitä voida muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin jäljempänä tässä Listalleottoesitteessä mainituissa tilanteissa. Uusien Osakkeiden merkintähinta on 5,00 euroa Uudelta Osakkeelta (**”Merkintähinta”**). Yhtiön hallitus päättää Listautumisannin toteuttamisesta, Uusien Osakkeiden lopullisista määristä ja Uusien Osakkeiden allokaatiosta ja julkistaa tiedot pörssitiedotteella arviolta 10.10.2018. Kohdassa *”Listautumisannin ehdot”* on kuvattu Listautumisannin tarkemmat ehdot, Henkilöstöantiin kohdistuvaa alennusta sekä ohjeita Tarjottavien Osakkeiden merkinnän ja hankinnan tekemiseksi.

Ennen Listautumisantia Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö jätti 24.9.2018 listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Yhtiön Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella SMILE. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin Prelistalla arviolta 11.10.2018 ja pörssilistalla arviolta 15.10.2018 ("**Listautuminen**"). Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa annetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan Suomen arvopaperikeskuksena toimivan Euroclear Finland Oy:n ("**Euroclear Finland**") ylläpitämille sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 11.10.2018. Instituutioannissa annetut Uudet Osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi maksua vastaan arviolta 15.10.2018 Euroclear Finlandin kautta. Osakkeet ovat selvityskelpoisia Euroclear Finlandin järjestelmien kautta.

Listalleottoesitteen tiivistelmän osatekijä ”C.6 – Kaupankäynnin kohteeksi ottaminen”, osatekijä ”E.1 – Liikkeeseenlaskun/ tarjoamisen kokonaisnettotuotot ja arvioidut kustannukset” sekä osatekijän ”E.3 – Tarjouksen ehdot” kohdan neljäs kappale, kahdeksas kappale, yhdeksäs kappale, sekä yhdenentoista kappaleen ensimmäinen ja toinen lause täydennetään kuulumaan seuraavasti:

C.6	Kaupankäynnin kohteeksi ottaminen	Yhtiö jätti 24.9.2018 listalleottohakemuksen Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin pörssilistalle. Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin Prelistalla arviolta 11.10.2018 ja Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 15.10.2018 kaupankäyntitunnuksella SMILE.
E.1	Liikkeeseenlaskun/ tarjoamisen kokonaisnettotuotot ja arvioidut kustannukset	Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla yhteensä noin 35,0 miljoonan euron bruttovarat (laskettu ilman Lisäosakeoptiota käyttämällä Merkintähintaa ja olettaen, että kaikki Uudet Osakkeet merkitään). Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää määrää Uusien Osakkeiden merkintöjä eikä siten saada kerättyä riittävää määrää bruttovaroja, Listautumisantia ei toteuteta. Yhtiö maksaa Listautumisantiin liittyvinä palkkioina ja kuluina arviolta noin 3,0 miljoonaa euroa, minkä jälkeen Yhtiö arvioi saavansa Listautumisannista noin 32,0 miljoonan euron nettovarot. Yhtiö maksaa Listautumisantiin liittyvät palkkiot ja kulut olemassa olevilla rahavaroiltaan.
E.3	Tarjouksen ehdot	Instituutioannin on alkanut 24.9.2018 kello 10.00 ja jatkuu jatkettuna päättyen arviolta 9.10.2018 kello 16.00. – Uusia Osakkeita tarjotaan Instituutio- ja Yleisöannissa 5,00 euron merkintähintaan Uudelta Osakkeelta (" Merkintähinta "). – Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta eli Henkilöstöannin Merkintähinta (määritelty jäljempänä) on 4,50 euroa Henkilöstöosakkeelta. – Yhtiö jätti 24.9.2018 listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle pörssilistalle. Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin Prelistalla arviolta 11.10.2018 ja Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 15.10.2018.

Listalleottoesitteen sivulla 33 kohdan ”Riskitekijät – Osakkeisiin, Listautumiseen ja Listautumisantiin liittyviä riskejä – Yhtiön Osakkeiden listaaminen ei välttämättä toteudu suunnitellussa aikataulussa tai ollenkaan ja järjestämissopimukseen liittyvät ehdot voivat johtaa Listautumisannin peruuntumiseen” toisen kappaleen ensimmäinen lause muutetaan seuraavasti:

Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla yhteensä noin 35,0 miljoonan euron bruttovarat (laskettu ilman Lisäosakeoptiota käyttämällä Merkintähintaa ja olettaen, että kaikki Uudet Osakkeet merkitään).

Listalleottoesitteen sivulla 41 kohtaa ”*Tärkeitä päivämääriä*” muutetaan seuraavasti:

24.9.2018 kello 10.00	Listautumisannin merkintäaika alkaa.
1.10.2018 kello 16.00	Yleisöanti ja Instituutioanti voidaan keskeyttää aikaisintaan.
1.10.2018 kello 16.00	Henkilöstöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan.
2.10.2018 kello 16.00	Yleisöannin merkintäaika päättyy.
2.10.2018 kello 16.00	Henkilöstöannin merkintäaika päättyy.
9.10.2018 kello 16.00	Instituutioannin jatkettu merkintäaika päättyy.
10.10.2018 (arvio)	Listautumisannin lopullinen tulos julkistetaan.
11.10.2018 (arvio)	Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa annetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille.
11.10.2018 (arvio)	Osakkeiden kaupankäynti Helsingin Pörssin Prelistalla alkaa.
15.10.2018 (arvio)	Instituutioannissa annetut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi maksua vastaan Euroclear Finlandin kautta.
15.10.2018 (arvio)	Osakkeiden kaupankäynti Helsingin Pörssin pörssilistalla alkaa.

Listalleottoesitteen sivulla 42 kohtaa ”*Listautumisannin tausta ja syyt ja hankittavien varojen käyttö – Listautumisannin kustannukset*” muutetaan seuraavasti:

Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla yhteensä noin 35,0 miljoonan euron bruttovarat (laskettu ilman Lisäosakeoptiota (määritely jäljempänä) käyttämällä Merkintähintaa (määritely jäljempänä) ja olettaen, että kaikki Uudet Osakkeet merkitään). Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää määrää Uusien Osakkeiden merkintöjä eikä siten saada kerättyä riittävää määrää bruttovaroja, Listautumisantia ei toteuteta. Yhtiö maksaa Listautumisantiin liittyvinä palkkioina ja kuluina arviolta noin 3,0 miljoonaa euroa, minkä jälkeen Yhtiö arvioi saavansa Listautumisannista noin 32,0 miljoonan euron nettovarat. Yhtiö maksaa Listautumisantiin liittyvät palkkiot ja kulut olemassa olevilla rahavaroillaan.

Listalleottoesitteen sivulla 43 kohdan ”*Listautumisannin ehdot – Listautumisannin yleiset ehdot – Lisäosakeoptio*” toinen lause muutetaan seuraavasti:

Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssin Prelistalla (eli arviolta 11.10.2018 ja 9.11.2018 välinen ajanjakso) (**”Vakauttamisaika”**).

Listalleottoesitteen sivulla 44 kohdan ”*Listautumisannin ehdot – Listautumisannin yleiset ehdot – Järjestämissopimus*” ensimmäinen lause muutetaan seuraavasti:

Yhtiön ja Pääjärjestäjän odotetaan solmivan arviolta 10.10.2018 järjestämissopimuksen (**”Järjestämissopimus”**).

Listalleottoesitteen sivulla 44 kohdan ”*Listautumisannin ehdot – Listautumisannin yleiset ehdot – Merkintäaika*” toinen kappale muutetaan seuraavasti:

Instituutioannin merkintäaika on alkanut 24.9.2018 kello 10.00 ja jatkuu jatkettuna päättyen arviolta 9.10.2018 kello 16.00.

Listalleottoesitteen sivulla 45 kohdan ”*Listautumisannin ehdot – Listautumisannin yleiset ehdot – Merkintähinta*” ensimmäisen ja toinen kappale muutetaan seuraavasti:

Uusia Osakkeita tarjotaan Instituutio- ja Yleisöannissa 5,00 euron merkintähintaan Uudelta Osakkeelta (**”Merkintähinta”**).

–

Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta eli Henkilöstöannin Merkintähinta (määritelty jäljempänä) on 4,50 euroa Henkilöstöosakkeelta.

Listalleottoesitteen sivulla 45 kohtaa *”Listautumisannin ehdot – Listautumisannin yleiset ehdot – Listautumisannin ehdollisuus, toteuttaminen ja julkistaminen”* muutetaan seuraavasti:

Yhtiön hallitus päättää Listautumisannin toteuttamisesta, Uusien Osakkeiden lopullisista määristä ja Uusien Osakkeiden allokatiosta ja julkistaa tiedot pörssitiedotteella arviolta 10.10.2018. Edellä mainitut tiedot ovat saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.smilepalvelut.fi/listautumisanti ja Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäpaikoissa arviolta 10.10.2018. Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää määrää Uusien Osakkeiden merkintöjä eikä siten riittävää määrää bruttovaroja, Listautumisannin ei toteuteta. Listautumisannin toteuttaminen on myös ehdollinen Järjestämissopimuksen allekirjoittamiselle.

Listalleottoesitteen sivulla 46 kohtaa *”Listautumisannin ehdot – Listautumisannin yleiset ehdot – Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille”* muutetaan seuraavasti:

Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa allokoitujen Uudet Osakkeet kirjataan hyväksytyyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 11.10.2018. Instituutioannissa sijoittajien tulee olla yhteydessä Listautumisannin Pääjärjestäjään arvo-osuustilien osalta. Instituutioannissa allokoitujen Uudet Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 15.10.2018 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Listalleottoesitteen sivulla 46 kohdan *”Listautumisannin ehdot – Listautumisannin yleiset ehdot – Kaupankäynti Osakkeilla”* ensimmäisen kappaleen toinen ja kolmas lause sekä toisen kappaleen ensimmäinen lause muutetaan seuraavasti:

Yhtiö jätti 24.9.2018 listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle pörssilistalle.

–

Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin Prelistalla arviolta 11.10.2018 ja Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 15.10.2018.

–

Kaupankäynnin alkaessa Prelistalla arviolta 11.10.2018, Uusia Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille.

Listalleottoesitteen sivulla 48 kohdan *”Listautumisannin ehdot – Yleisöantia koskevat erityiset ehdot – Merkintäsitoumusten hyväksyminen ja allokatio”* ensimmäinen ja viimeinen lause muutetaan seuraavasti:

Yhtiö päättää Yleisöannissa Uusien Osakkeiden allokatiosta arviolta 10.10.2018.

–

Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistukset Merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Uusien Osakkeiden allokatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta 10.10.2018.

Listalleottoesitteen sivulla 49 kohdan *”Listautumisannin ehdot – Yleisöantia koskevat erityiset ehdot – Maksetun määrän palauttaminen”* ensimmäinen lause muutetaan seuraavasti:

Mikäli Merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli Merkintähinta on alempi kuin Merkintäsitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, ylimääräinen maksettu määrä palautte-

taan Merkintäsitoumuksen antajalle hänen Merkintäsitoumuksessaan ilmoittamalle pankkitilille arviolta 17.10.2018.

Listalleottoesitteen sivulla 49 kohdan ”*Listautumisannin ehdot – Yleisöantia koskevat erityiset ehdot – Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustilille*” viimeinen lause muutetaan seuraavasti:

Yleisöannissa allokoitua Uudet Osakkeet kirjataan hyväksytyyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 11.10.2018.

Listalleottoesitteen sivulla 49 kohta ”*Listautumisannin ehdot – Instituutioantia koskevat erityiset ehdot – Merkintätarjousten hyväksyminen ja allokaatio*” ensimmäinen lause muutetaan seuraavasti:

Yhtiö päättää Instituutioannissa tehtyjen Merkintätarjousten hyväksymisestä arviolta 10.10.2018.

Listalleottoesitteen sivulla 49 kohta ”*Listautumisannin ehdot – Instituutioantia koskevat erityiset ehdot – Uusien Osakkeiden maksaminen*” muutetaan seuraavasti:

Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyyn Merkintätarjouksensa mukaiset Uudet Osakkeet Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti arviolta 15.10.2018. Pääjärjestäjällä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Merkintätarjouksen vastaanottamisen yhteydessä tai ennen Merkintätarjouksen hyväksymistä sijoittajalta selvitystä sen kyvystä maksaa Merkintätarjousta vastaavat Uudet Osakkeet tai vaatia Merkintätarjouksen tarkoittamien Uusien Osakkeiden maksua suoritettavaksi etukäteen. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta 17.10.2018. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Listalleottoesitteen sivulla 50 kohdan ”*Listautumisannin ehdot – Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot – Henkilöstöannin Lopullinen Merkintähinta sekä Henkilöstöosakkeiden allokaatio*” ensimmäisen kappaleen kolme ensimmäistä lausetta ja toisen kappaleen ensimmäinen lause muutetaan seuraavasti:

Merkintähinta Henkilöstöannissa on 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta, eli 4,50 euroa (**”Henkilöstöannin Merkintähinta”**).

–

Hallitus päättää allokaatiosta Henkilöstöannissa arviolta 10.10.2018.

Listalleottoesitteen sivulla 51 kohdan ”*Listautumisannin ehdot – Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot – Maksetun määrän palauttaminen*” ensimmäinen lause muutetaan seuraavasti:

Mikäli Merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli Henkilöstöosakkeen Merkintähinta on alempi kuin Merkintäsitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Merkintäsitoumuksen antajalle Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille arviolta 17.10.2018.

Listalleottoesitteen sivulla 51 kohdan ”*Listautumisannin ehdot – Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot – Henkilöstöosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustilille*” viimeinen lause muutetaan seuraavasti:

Henkilöstöannissa allokoitua ja maksetut Henkilöstöosakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 11.10.2018.

Listalleottoesitteen sivulla 53 kohdan ”*Pääomarakenne ja velkaantuneisuus*” ensimmäistä lausetta muutetaan seuraavasti:

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön (i) toteutunut konsernitason pääomarakenne ja velkaantuneisuus tilintarkastamattomien konsernitilinpäätöstietojen perusteella 30.6.2018 päättyneeltä kuudelta kuukaudelta ja (ii) konsernitason pääomarakenne ja velkaantuneisuus 30.6.2018 oikaistuna ottamalla huomioon (1) olemassa olevien Smile-konsernin ulkopuolisilta Restamax-konserniyhtiöiltä olevien lainojen ja muiden velkojen suunnitellun takaisinmaksun, (2) Yhtiön osakepääoman korotuksen 80 000 euroon sekä (3) Listautumisannissa saatavat noin 32,0 miljoonan euron nettovarat olettaen, että kaikki Uudet Osakkeet merkitään Listautumisannissa.

Listalleottoesitteen sivulla 53 kohdan ”Pääomarakenne ja velkaantuneisuus” taulukkoa ja alaviitteen kohtaa kolme muutetaan seuraavasti:

(tuhatta euroa)	30.6.2018	
	Toteutunut (tilintarkastamaton)	Oikaistu
Lyhytaikaiset rahoitusvelat		
Taatut/vakuudelliset.....	5 703,2	5 703,2
Takaamattomat/vakuudettomat.....	2 836,4	19,3 (1)
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä.....	8 539,5	5 722,4 (1)
Pitkäaikaiset rahoitusvelat		
Taatut/vakuudelliset.....	21 451,4	21 451,4
Takaamattomat/vakuudettomat.....	4 225,7	0 (1)
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä.....	25 677,1	21 451,4 (1)
Rahoitusvelat yhteensä.....	34 216,6	27 173,8 (1)
Oma pääoma		
Osakepääoma.....	2,5	80,0 (2)
Muut rahastot.....	7 713,7	39 601,2 (2)(3)
Kertyneet voittovarot.....	395,8	395,8
Vähemmistön osuus.....	1 130,1	1 130,1
Oman pääoman ehtoinen laina.....	220,0	0 (4)
Oma pääoma yhteensä.....	9 462,1	41 207,1 (2)(3)(4)
Oma pääoma ja rahoitusvelat yhteensä.....	43 678,8	68 381,0 (1)(2)(3)(4)
Nettovelkaantuneisuus		
Rahavarat (A).....	2 558,3	20 957,8 (1)(3)(4)
Lyhytaikaiset rahoitusvelat (B).....	8 539,5	5 722,4 (1)
Lyhytaikaiset nettovelkaantuneisuus (C = B – A).....	5 981,2	-15 235,4 (1)(3)(4)
Pitkäaikaiset rahoitusvelat.....	25 677,1	21 451,4 (1)
Pitkäaikaiset nettovelkaantuneisuus (D).....	25 677,1	21 451,4 (1)
Nettovelkaantuneisuus (C + D).....	31 658,3	6 216,0 (1)(3)(4)

(1) Yhtiö odottaa käyttävänsä Listautumisannilla hankittavia nettovaroja Yhtiön Restamax-konsernille olemassa olevien noin 7,0 miljoonan euron rahoitusvelkojen ja noin 6,3 miljoonan euron muiden velkojen takaisinmaksuun. Yhtiön Restamax-konsernille olevien rahoitusvelkojen takaisinmaksulla on vähentävä vaikutus rahavaroihin ja vakuudettomiin rahoitusvelkoihin. Yhtiön Restamax-konsernille olevat muut velat eivät sisälly rahoitusvelkoihin, joten niiden takaisinmaksu kasvattaa nettovelkaantuneisuutta.

(2) Oikaistuun osakepääomaan sisältyy osakepääoman korotus 80 000 euroon, liittyen Yhtiön yhtiömuodon muutokseen yksityisestä osakeyhtiöstä julkiseksi osakeyhtiöksi Yhtiön 8.8.2018 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen mukaisesti.

(3) Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla noin 35,0 miljoonan euron bruttovarat (laskettu ilman Lisäosakeoptiota käyttämällä Merkintähintaa ja olettaen, että kaikki Uudet Osakkeet merkitään). Yhtiö arvioi Listautumisantiin liittyvien maksujen, palkkioiden ja kulujen yhteismäärän olevan noin 3,0 miljoonaa. Tämän seurauksena Yhtiö arvioi saavansa Listautumisannista noin 32,0 miljoonan nettovarot. Nettovarot parantaisivat Yhtiön pääomarakennetta kasvattamalla Yhtiön oman pääoman sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa noin 32,0 miljoonalla.

(4) Yhtiö on 3.9.2018 päivätyllä sopimuksella maksanut 220,0 tuhannen euron suuruisen oman pääoman ehtoisen lainan pois

Listalleottoesitteen sivulla 131 kohdan ”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeet ja osakepääoma” toisen kappaleen toinen ja kolmas lause muutetaan seuraavasti:

Yhtiö jätti 24.9.2018 listalleottihakemuksen Helsingin Pörssille koskien Yhtiön osakkeiden listaamista Helsingin Pörssin pörssilistalle.

–

Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin Prelistalla arviolta 11.10.2018 ja Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 15.10.2018 kaupankäyntitunnuksella SMILE.

Listalleottoesitteen sivulla 146 kohdan ”Listautumisannin järjestäminen – Järjestämissopimus” ensimmäinen lause muutetaan seuraavasti:

Yhtiön ja Pääjärjestäjän odotetaan tekevän arviolta 10.10.2018 Listautumisantia koskevan järjestämissopimuksen ("Järjestämissopimus").

Täydennysasiakirjan saatavilla olo

Tämä täydennysasiakirja on arviolta 5.10.2018 lähtien saatavilla Yhtiön verkkosivustolla www.smilepalvelut.fi/listautumisanti ja arkisin normaalin työajan puitteissa Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Satakunnankatu 24 A, 33200 Tampere. Täydennysasiakirjan epävirallinen englanninkielinen käännös on arviolta 5.10.2018 lähtien saatavilla arkisin normaalin työajan puitteissa Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Satakunnankatu 24 A, 33200 Tampere.

Peruutusoikeus

Sijoittajalla, joka on ennen tämän täydennysasiakirjan julkistamista antanut merkintäsitoumuksen, on oikeus peruuttaa annettu merkintäsitoumus kahden (2) pankkipäivän ajan tämän täydennysasiakirjan julkaisusta eli viimeistään 9.10.2018 klo 16.00.

Merkintäsitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa. Merkintäsitoumuksen peruuttamista tai muuttamista ei voi tehdä Nordean verkkopankin tai e-merkinnän kautta, vaan se tulee tehdä puhelimitse Nordea 24/7 -palvelussa (palvelu toimii Nordean verkkopankkitunnuksilla), Nordea Chat -palvelussa (palvelu toimii Nordean, Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Oma säästöpankin, OP Ryhmän, S-pankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla) tai muissa Nordean merkintäpaikoissa. Mahdollinen Merkintäsitoumuksen peruuttaminen koskee Merkintäsitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Jos Merkintäsitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Osakkeista maksetun määrän Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille tai Nordean e-merkinnän tapauksessa sille tilille, josta merkintämaksu on suoritettu. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aika-aulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.