

## SUUNNATUN ANNIN EHDOT

### Ylimääräisen yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

Enedo Oyj:n ("Enedo" tai "Yhtiö") 9.3.2021 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 35 000 000 uuden Osakkeen antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeusannista poiketen Inission AB (publ):n ("Inission") ja Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n ("Joensuun Kauppa ja Kone") merkittäväksi.

Yhtiön hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää suunnatusta osakeannista, jossa poiketaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin ne ennestään omistavat Yhtiön Osakkeita ("Osakkeet"). Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin ehtoista. Valtuutus on voimassa 31.12.2021 saakka. Valtuutus ei kumonnut hallitukselle aikaisemmin annettuja valtuutuksia.

### Yhtiön hallituksen osakeantipäätös

Yhtiön hallitus päätti 11.3.2021 yllä mainitun ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeeseen enintään 35 000 000 uutta Osaketta ("Suunnattavat Osakkeet") Yhtiön osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen Inissionin ja Joensuun Kauppa ja Koneen merkittäviksi näiden ehtojen mukaisesti ("Suunnattu Anti").

Suunnatussa Annissa liikkeeseen laskettavat Suunnattavat Osakkeet vastaavat noin 415 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä ennen Merkintäetuoikeusantia ja Suunnattua Antia sekä noin 51 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä Merkintäetuoikeusannin ja Suunnatun Annin jälkeen olettaen, että Merkintäetuoikeusanti ja Suunnattu Anti toteutuvat täysimääräisenä. Yhtiön Osakkeiden lukumäärä voi nousta Merkintäetuoikeusannin ja Suunnatun Annin seurauksena nykyisestä 8 432 735 Osakkeesta enintään 68 523 193 Osakkeeseen.

UB Securities Oy toimii Suunnatun Annin pääjärjestäjänä ("UB" tai "Pääjärjestäjä").

### Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen

Suunnatun Annin tarkoituksena on turvata Yhtiön lainojen kokonaisjärjestelyn toteutuminen, käänneohjelman toteuttaminen ja siten Yhtiön toiminnan jatkuvuus, joten Suunnatulle Annille ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

### Merkintäsitoumukset

Inission AB (publ) ("Inission") on sitoutunut 15.2.2021 merkitsemään enintään 34 000 000 Yhtiön Suunnatussa Annissa tarjoamista Suunnattavista Osakkeista.

Inissionin antama merkintäsitoumus on ehdollinen seuraavien edellytysten täyttymiselle: 1) Lainojen Järjestely toteutuu sovitun mukaisesti; 2) Yhtiö allokoii kaikki merkintäsitoumuksen kattamat osakkeet Inissionille merkintäsitoumuksen ehtojen mukaisesti, kuitenkin niin, ettei Inissionin osuus ylitä 49,99 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä Antien jälkeen; 3) Esitteen julkaisun jälkeen, mutta ennen Tarjottavien ja Suunnattavien Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi, ei ole ilmennyt seikkaa tai olosuhdetta, joka edellyttäisi Esitteen täydentämistä ennen Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien Osakkeiden kaupankäynnin alkua (arviolta 6.4.2021); 4) ettei Yhtiö ennen Suunnattavien Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista aktiivisesti hanki tarjouksia, jotka voisivat kohtuullisesti arvioiden johtaa Inissionin antaman merkintäsitoumuksen kanssa kilpailevaan järjestelyyn ottaen kuitenkin huomioon, että hallituksen tulee noudattaa huolellisuusvelvollisuuttaan osakkeenomistajiaan kohtaan; 5) Yhtiö on noudattanut soveltuvan arvopaperimarkkinasääntelyn mukaista tiedonantovelvollisuuttaan; ja 6) Suunnatussa Annissa ja Merkintäetuoikeusannissa annetut merkintäsitoumukset toteutetaan niiden ehtojen mukaisesti. Mikäli jokin edellä olevista ehtoista ei täytyisi, Inission sopii Yhtiön kanssa siitä, luopuuko se sitoumuksensa ehdollisuudesta tämän ehdon osalta.

Koska Inissionin osuus Yhtiön osakkeista ja äänistä ei saa ylittää 49,99 prosenttia, sille Suunnatussa Annissa allokoitavien osakkeiden lukumäärä on riippuvainen Merkintäetuoikeusannin tuloksesta.

Finanssivalvonta on myöntänyt Inissionille 8.3.2021 tietyin edellytyksin Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:n mukaisen pysyvän poikkeuslupan velvollisuudesta tehdä pakollinen ostarjous. Poikkeuslupa koskee 30 prosentin tarjousvelvollisuusrajan ylitystä ja sen edellytyksenä on, etteivät Inission tai sen kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt tarjousvelvollisuusrajan ylittämisen jälkeen hanki tai merkitse lisää Yhtiön osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Yhtiössä. Lisäksi Joensuun Kauppa ja Kone Oy ("Joensuun Kauppa ja Kone") on sitoutunut 12.2.2021 tietyin tavanomaisin edellytyksin ja edellyttäen, että Lainojen Järjestely toteutuu, merkitsemään 1 000 000 Yhtiön Suunnatussa

Annissa tarjoamista Suunnattavista Osakkeista. Yhtiön saamat merkintäsitoumukset edustavat yhteensä 100 prosenttia kaikista Suunnatussa Annissa tarjottavista Suunnattavista Osakkeista.

Mikäli Merkintäetu oikeusannissa ei merkitä kaikkia Tarjottavia Osakkeita, Yhtiön hallitus allokoii Inissionille vähemmän osakkeita siten, että Inissionin osuus ei ylitä 49,99 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä Antien jälkeen.

Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 9.3.2021 Suunnattua Antia ja poikkeuslupaa kannattivat kaikki niistä riippumattomat osakkeenomistajat.

### **Merkintähinta**

Merkintähinta on 0,20 euroa Suunnattavalta Osakkeelta ("**Merkintähinta**"). Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta perustuu Yhtiön sekä Lainojen Järjestelyn osapuolten ja merkintään sitoutuneiden osapuolten välisiin neuvotteluihin ja on siten perusteltu Lainojen Järjestelyn toteuttamiseksi ja Yhtiön käyttöpääomatarpeiden turvaamiseksi.

### **Merkintähinnan maksu**

Suunnatussa Annissa merkittävien Suunnattavien Osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkintän tekemisen yhteydessä Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

### **Merkintäaika**

Suunnattavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 18.3.2021 klo 10.00 Suomen aikaa ja päättyy 1.4.2021 klo 16.30 Suomen aikaa ("**Merkintäaika**").

### **Merkintöjen hyväksyminen ja Suunnatun Annin tuloksen julkistaminen**

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki näiden Suunnatun Annin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty Suunnattuun Antiin soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 8.4.2021. Yhtiö julkistaa Suunnatun Annin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 8.4.2021.

### **Suunnattavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Suunnattavilla Osakkeilla**

Suunnattavien Osakkeiden merkitsijällä on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkintätoimeksiannossaan. Henkilötunnus, arvo-osuustilinumero ja muut merkintätoimeksiannon kannalta tarpeelliset henkilötiedot voidaan luovuttaa myös muille toimeksiannon tai Suunnattuun Antiin liittyvien tehtävien toteuttamiseen osallistuville tahoille.

Merkityt Suunnattavat Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkintän tekemisen ja maksamisen jälkeen ja ne yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin Osakkeisiin (ISIN-koodi FI4000415252) sen jälkeen, kun Suunnattavat Osakkeet on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ("**Kaupparekisteri**") arviolta 9.4.2021. Kaupankäynti Suunnattavilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 12.4.2021.

### **Osakkeenomistajien oikeudet**

Suunnattavat Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoan sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Suunnattavat Osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin arviolta 9.4.2021 sekä merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon arviolta 12.4.2021. Kukin Suunnattu Osake oikeuttaa omistajansa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.

### **Maksut ja kulut**

Suunnattavien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa tai palvelumaksuja. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat voivat periä hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

### **Saatavilla pidettävät tiedot**

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.enedopower.com/sijoittajille/](http://www.enedopower.com/sijoittajille/).

## **Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen**

Suunnattuun Antiin sovelletaan Suomen lakia. Suunnatusta Annista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

### **Muut seikat**

Yhtiön hallitus päättää Suunnattavien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Suunnattuun Antiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä. Yhtiön hallitus voi päättää olla hyväksymättä merkintöjä ja olla toteuttamatta Suunnattua Antia, jos hallitus katsoo, että Suunnatun Annin toteuttaminen ei enää ole Yhtiön edun mukaista.

Mikäli merkintä perutaan tai Suunnattua Antia ei toteuteta, maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta kahden pankkipäivän kuluessa perumisilmoituksesta. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkitsemällä Suunnattavia Osakkeita Suunnatussa Annissa merkitsijä valtuuttaa tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai hallintarekisteröinnin hoitajansa luovuttamaan välttämättömiä henkilötietoja, arvo-osuustilinsä numeron sekä merkintää koskevia yksityiskohtia osapuolille, jotka osallistuvat merkintätoimeksiannon tai Suunnattavien Osakkeiden allokointiin ja selvitykseen.