

NEXSTIM OYJ

EUR 750.000 VAIHTOVELKAKIRJALAINA

24.6.2024

Nexstim Oyj:n (jäljempänä "**Yhtiö**") hallitus on päättänyt ottaa lainan (jäljempänä "**Vaihtovelkakirjalaina**") siten, että Yhtiö antaa lainan lainanantajille osakeyhtiölain 10 luvun mukaiset osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet siten, että lainanantajilla on oikeus merkitä Yhtiön osakkeita vastaavien erityisten oikeuksien perusteella ja että lainanantajilla on oikeus maksaa osakkeiden merkintähinta kuittaamalla se tässä asiakirjassa tarkoitetusta lainasaamisesta.

I VAIHTOVELKAKIRJALAINAN EHDOT

1. PÄÄOMA

Vaihtovelkakirjalainan kokonaispääoma on enintään 750.000 (seitsemänsataaviisikymmentätuhatta) euroa.

2. VAIHTOVELKAKIRJALAINAN MERKINTÄOIKEUS JA ERITYISET OIKEUDET

Yhtiö ottaa näissä Vaihtovelkakirjalainan ehdoissa tarkoitetun lainan ja laskee samanaikaisesti liikkeeseen lainaa vastaan enintään 288.669 erityistä oikeutta.

Vaihtovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen hallituksen erikseen hyväksymille tahoille.

Vaihtovelkakirjalainan vähimmäismerkintämäärä 100 000 euroa, joka voidaan vaihtaa 35.971 Yhtiön uudeksi osakkeeksi (tai jäljempänä II.1 kohdassa kuvatulla tavalla mukautetuksi osakemääräksi) tämän Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti.

Erityisoikeudet lasketaan liikkeeseen Yhtiön käyttöpääoman ja pääomarakenteen vahvistamiseen tarvittavan rahoituksen varmistamiseksi kustannustehokkaasti sekä varmistamaan yhtiön hakeman Finnveran 1.500.000 euron digitalisaatio- ja innovaatiolainan edellyttämän omarahoitusosuuden olemassaolon. Näin ollen erityisten oikeuksien liikkeeseenlaskuun on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

3. VAIHTOVELKAKIRJALAINAN MERKINTÄAIKA JA MERKINTÄPAIKKA

Vaihtovelkakirjalainan merkintäaika alkaa 24.6.2024 kello 9.00 Suomen aikaa ja päättyy 24.6.2024 kello 19.00 Suomen aikaa. Vaihtovelkakirjalainan merkinnästä kiinnostuneita lainanantajia pyydetään allekirjoittamaan ja toimittamaan kirjallinen merkintäpyyntö merkintäaikana Yhtiölle. Yhtiö

n hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä merkintä.

4. VAIHTOVELKAKIRJALAINAN LAINA-AIKA JA TAKAISINMAKSU

Vaihtovelkakirjalaina maksetaan Yhtiön pankkitilille FI90 1309 3000 2069 12 (Nordea) merkinnän yhteydessä.

Laina-aika alkaa, kun Vaihtovelkakirjalaina maksetaan Yhtiölle, ja päättyy aikaisempaan seuraavista ajankohdista

- (i) Yhtiön rahoituskierron päättymispäivä, joka toteutuu ensimmäisen kerran näiden ehtojen päivämäärän jälkeen ; ja
- (ii) 24. kesäkuuta 2025

(jäljempänä “**Eräpäivä**”).

Vaihtovelkakirjalaina erääntyy kokonaisuudessaan maksettavaksi takaisin näiden lainaehtojen mukaisesti Eräpäivänä. Vaihtovelkakirjalainaa ei voida maksaa takaisin ennen Eräpäivää ilman Lainanantajan suostumusta.

5. VAIHTOVELKAKIRJALAINAN KORKO

Vaihtovelkakirjalainan pääomalle maksetaan vuotuista korkoa 7 %.

Korko maksetaan Eräpäivänä tai Merkintäpäivänä. Jos vaihtovelkakirjalaina vaihdetaan osakkeiksi, korko maksetaan osakkeina.

Korko lasketaan todellisten päivien perusteella jaettuna 365 päivällä.

6. VAIHTOVELKAKIRJALAINAA KOSKEVA VELKAKIRJA

Vaihtovelkakirjalainan merkitsijöille ei anneta paperimuotoisia velkakirjoja. Yhtiö pitää rekisteriä kullekin Vaihtovelkakirjalainan merkitsijälle annettujen velkakirjojen haltijoista ja (jäljempänä “**Velkakirja**”).

7. VELKAKIRJAN SIIRRETTÄVYYS

Velkakirjaa ei voi siirtää ilman Yhtiön suostumusta.

8. VAIHTOVELKAKIRJALAINAN MUUT EHDOT

Tähän Vaihtovelkakirjalainaan perustuvien ilmoitusten toimittamista varten lainanantajan on ilmoitettava Yhtiölle kulloinkin voimassa oleva postiosoitteensa ja sähköpostiosoitteensa. Luotonantajan on Yhtiön pyynnöstä toimitettava Yhtiölle kaikki tarvittavat tiedot, jotka liittyvät Velkakirjaan ja sen hallinointiin.

II VAIHTOVELKAKIRJALAINAN VAIHTO-OIKEUDEN EHDOT

1. KONVERSIO-OIKEUS JA KONVERSIOSUHDE

Lainanantajalla on oikeus vaihtaa Velkakirja Yhtiön osakkeiksi jäljempänä kuvattujen ehtojen mukaisesti.

Yksi erityinen oikeus oikeuttaa Lainanantajan merkitsemään yhden Yhtiön uuden osakkeen (tai tässä kohdassa II.1 kuvatulla tavalla lasketun mukautetun osakemäärän).

Yhtiö laskee liikkeeseen erityisten oikeuksien perusteella tehtyjen merkintöjen perusteella enintään 288.669 Yhtiön uutta osaketta (tai mukautetun osakemäärän, joka lasketaan tässä kohdassa II.1 kuvatulla tavalla).

Vaihdettaessa Vaihtovelkakirjalaina Yhtiön osakkeiksi jäljempänä II.2 kohdassa mainittuna vaihtoaikana Yhtiön yhden (1) osakkeen merkintähinta on 2,78 euroa osakkeelta. Jos merkintä kuitenkin tehdään Yhtiön rahoituskerroksen yhteydessä, joka on toteutettu ensimmäisen kerran näiden ehtojen päivämäärän jälkeen laina-aikana, merkintähinta mukautetaan vastaamaan merkintähintaa, jota tarjotaan osakkeita merkitseville sijoittajille tällaisella rahoituskerroksella.

Merkintähinta on asetettu vastaamaan Yhtiön osakkeen 90 päivän volyymipainotettua keskimääräistä pörssikurssia ajanjaksolla 7.2.2024 – 17.6.2024 lisättynä 5 prosentilla.

Jos Yhtiön yhden (1) osakkeen merkintähinta on edellisessä kohdassa kuvatulla tavalla enemmän tai vähemmän kuin 2,78 euroa osakkeelta, Yhtiö mukauttaa edellä tässä kohdassa II.1 mainittua uusien osakkeiden enimmäismäärää siten, että koko lainamäärä voidaan muuntaa Yhtiön osakkeiksi edellisessä kohdassa kuvatulla merkintähinnalla. Vaihto-oikeutta käytettäessä osakkeen merkintähintaa vastaava osa kuitataan Vaihtovelkakirjalainan maksamattomasta pääomasta.

Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

2. VAIHTOAIKA JA VAIHTO-OIKEUDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVA MENETTELY

Velkakirjat muunnetaan automaattisesti Yhtiön osakkeiksi Eräpäivänä.

Velkakirjan muuntaminen osakkeiksi tapahtuu osakeyhtiölain määräysten mukaisesti. Merkitsemällä Vaihtovelkakirjalainan Luotonantaja valtuuttaa peruuttamattomasti ja ehdoitta Yhtiön hallituksen tekemään Luotonantajan puolesta Eräpäivänä kirjallisen vaihtopyynnön, joka on ilmoitus osakkeiden merkinnästä. Kunkin Lainanantajan merkitsemä lainamäärä voidaan muuntaa osakkeiksi ainoastaan kokonaisuudessaan kertyneine korkoineen.

Kun hallitus on vastaanottanut vaihtopyynnön, hallitus hyväksyy osakkeiden merkinnän Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti. Yhtiön on 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa vaihtopyynnön esittämisestä toimitettava kaupparekisteriin ilmoitus uusien osakkeiden merkitsemisestä kaupparekisteriin.

Laskettaessa liikkeeseen osakkeita erityisten oikeuksien perusteella, Yhtiön hallitus pyöristää annettavien osakkeiden määrä lähimpään kokonaislukuun.

3. OSAKASOIKEUDET

Vaihtovelkakirjalainan vaihto-oikeutta käyttämällä merkityt Yhtiön uudet osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön aiemmin annettujen osakkeiden kanssa niiden tultua merkityksi kaupparekisteriin.

4. LAINANANTAJAN OIKEUDET TIETYISSÄ ERITYISTAPAUKSISSA

Mikäli Yhtiö laina-aikana laskee maksua vastaan osakeannissa liikkeeseen uusia osakkeita tai laskee liikkeeseen uusia optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia siten, että osakkeenomistajilla on merkintätuo-oikeus, Velkakirjan haltijalla on sama tai yhtäläinen oikeus kuin osakkeenomistajalla. Yhdenvertaisuus toteutetaan Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla antamalla Lainanantajalle sama etuoikeus osakkeen merkintään ja/tai optio-oikeuteen ja/tai muuhun osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettuun erityiseen oikeuteen ja/tai muuttamalla Vaihtovelkakirjalainan vaihtosuhdetta ja/tai antamalla Lainanantajalle oikeus vaihtaa Vaihtovelkakirjalaina muuna kuin edellä kohdassa II.2 mainittuna vaihtoaikana tai yhdistelemällä edellä mainittuja menettelytapoja. Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä mainittua ei sovelleta uusien osakkeiden liikkeeseenlaskuun Yhtiön rahoituskerroksen yhteydessä, joka toteutetaan ensimmäisen kerran näiden ehtojen päivämäärän jälkeen laina-aikana, jolloin Vaihtovelkakirjalaina erääntyy edellä näissä ehdoissa kuvatulla tavalla.

Mikäli Yhtiö laskee liikkeeseen laina-aikana maksutta uusia osakkeita muutoin kuin Yhtiön henkilöstölle, johdolle tai hallitukselle annettujen optio-oikeuksien perusteella, Vaihtovelkakirjalainan vaihtosuhdetta muutetaan siten, että Vaihtovelkakirjalainalla vaihdettavien osakkeiden suhteellinen osuus kaikista osakkeista säilyy ennallaan paitsi siltä osin kuin yhdellä Velkakirjalla vaihdettavissa olevien osakkeiden uusi lukumäärä tulisi olemaan murtoluku. Siinä tapauksessa, että edellä mainittu jako ei mene tasan, sovelletaan suurinta tasalukua, jolla jako kokonaisuun osakkeisiin toteutuu.

Edellä olevasta riippumatta, mikäli Yhtiö laskee liikkeeseen uusia osakkeita Yhtiön henkilöstölle, johdolle tai hallitukselle myönnettyjen optio-oikeuksien perusteella, liikkeeseenlasku ei edellytä Yhtiöltä Velkakirjaa koskevia toimenpiteitä.

Mikäli Yhtiö laina-aikana päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan, sen osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia tai muita sen osakkeeseen oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia kaikille osakkeenomistajille tai edellä mainittujen oikeuksien haltijoille suunnatulla tarjouksella, Lainanantajalle on tehtävä vastaava tarjous. Osakkeiden ja osakeoptioiden tai muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lunastaminen tai hankkiminen kohdistuu siten myös hallituksen päätöksen mukaiseen Velkakirjan vaihto-oikeuteen. Muilta osin omien osakkeiden ja osakeoptioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen tai lunastaminen ei edellytä Yhtiöltä Velkakirjaa koskevia toimenpiteitä.

Jos Yhtiö jakaa laina-aikana varojaan muulla kuin edellisessä kohdassa tarkoitettulla tavalla, myös osakeyhtiölain 13 luvun 1,1 §:n mukaisesti, Lainanantajalla ei ole oikeutta osallistua varojen jakamiseen eikä varojen jakaminen edellytä Yhtiöltä Velkakirjaa koskevia toimenpiteitä.

Jos Yhtiö asetetaan selvitystilaan laina-ajan kuluessa, Vaihtovelkakirjalaina erääntyy maksettavaksi sillä hetkellä, kun selvitystilaan asettaminen on merkitty kaupparekisteriin. Jos Yhtiö laina-aikana päättää sulautumisesta tai jakautumisesta, Lainanantajalla on oikeus

Yhtiön hallituksen ennen sulautumis- tai jakautumispäätöstä asettaman ajanjakson aikana vaihtaa vaihtovelkakirja osakkeiksi. Vaihtoehtoisesti Lainanantajalle annetaan oikeus merkitä vastaanottavan yhtiön vastaavin ehdoin liikkeeseen laskema vaihtovelkakirjalaina siten, että merkintä voidaan tehdä samoin ehdoin kuin ne vastaanottavan yhtiön osakkeet, jotka on laskettu liikkeeseen osakkeenomistajille sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa asiasta tehdyn päätöksen mukaisesti. Edellä mainitun vaihto-oikeuden käytölle varatun ajanjakson jälkeen tai uuden vaihtovelkakirjalainan merkintäajan päätyttyä vaihto-oikeutta ei enää ole. Jos Yhtiö laina-aikana päättää sääntömääräisen kotipaikkansa muuttamisesta, Lainanantajalle varataan oikeus Yhtiön hallituksen ennen Yhtiön kotipaikan muuttamista koskevan päätöksen tekemistä asettaman ajanjakson aikana vaihtaa Velkakirja osakkeiksi.

Jos osakeyhtiölain 18 luvussa tarkoitettu vähemmistöosakkaiden lunastusoikeus tai lunastusvelvollisuus syntyy sen jälkeen, kun Yhtiö on saanut ilmoituksen lunastusoikeuden tai lunastusvelvollisuuden syntymisestä, Lainanantajilla on ilman aiheetonta viivytystä oikeus vaihtaa velkakirja osakkeiksi hallituksen päättämänä aikana. Edellä mainitun vaihto-oikeuden käytölle varatun ajanjakson jälkeen vaihto-oikeutta ei enää ole.

5. RIIDAT

Tätä Vaihtovelkakirjalainaa koskevat erimielisyydet ratkaistaan yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä noudattaen Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä. Elleivät riidan osapuolet pääse sopimukseen välimiehestä, hänet määrää Keskuskauppakamari. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

6. MUUT SEIKAT

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista Vaihtovelkakirjalainaan ja vaihto-oikeuden käyttöön liittyvistä asioista. Ilmoitukset lainanantajille toimitetaan kirjeitse kunkin lainanantajan Yhtiölle ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin. Ilmoitus katsotaan toimitetuksi ilmoituksen lähettämispäivää seuraavana arkipäivänä.

III MUUTA

1. MUUTA

Nämä ehdot on laadittu suomeksi ja englanniksi. Jos suomenkielisten ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, suomenkieliset ehdot ovat ensisijaiset.