

TÄYDENNYS BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ:N 26.8.2024 PÄIVÄTTYYN SIJOITUSMUISTIOON

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj ("BBS" tai "Yhtiö") täydentää seuraavilla tiedoilla 26.8.2024 päivättyä Yhtiön merkintäoikeusantia varten laadittua sijoitusmuistiot ("Sijoitusmuistio"). Alla oleva tieto tulee lukea yhdessä Sijoitusmuistion kanssa.

Sijoitusmuistion täydennys

Sijoitusmuistiot täydennetään seuraavilla tiedoilla:

Yhtiö on 30.8.2024 tiedottanut saaneensa yhteensä noin 0,4 miljoonan euron määräiset merkintäsitoumukset.

Täydennyksen johdosta Sijoitusmuistioon tehdään seuraavat muutokset. Muutetut tiedot on soveltuvin osin merkitty alleviivaamalla.

Sijoitusmuistion sivulla 22 oleva alla mainittu riskikuvaus muutetaan lukemaan seuraavasti:

Osakeannilla ei mahdollisesti saada kerättyä varoja täysimääräisesti ja jos Osakeannilla saadaan kerättyä varoja olennaisesti odotettua vähemmän, tämä vaikuttaa Yhtiön mahdollisuuksiin käyttää tuottoja suunnitellulla tavalla

Ei ole varmuutta, että Osakeanti merkitään täyteen. Yhtiö on vastaanottanut merkintäsitoumuksia nykyisiltä osakkeenomistajilta yhteensä noin 0,4 miljoonan euron arvosta. Merkintäsitoumusten antajat ovat sitoutuneet merkitsemään yhteensä noin 16,9 prosenttia Osakeannista (katso Sijoitusmuistion kohta "Osakeannin ehdot – Merkintäsitoumukset"). Yhtiö ei ole saanut eikä pyytänyt vakuuksia osapuolilta, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Antiosakkeita Osakeannissa merkintäsitoumusten perusteella. Vaikka Yhtiö luottaa niihin tahoihin, joilta se on saanut merkintäsitoumukset, ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, että kaikki merkintäsitoumuksen antajat täyttävät veloitteensa Yhtiötä kohtaan. Mikäli kaikki merkintäsitoumuksen antajat eivät täytä veloitteitaan Yhtiötä kohtaan, Yhtiö saattaa joutua perimään maksuja oikeusteitse, mistä aiheutuu Yhtiölle kuluja ja viivettä maksujen saamiseen. Tällöin Yhtiö saattaa myös saada Osakeannista vähemmän varoja kuin tilanteessa, jossa nämä tahot täyttäisivät veloitteensa sopimustensa mukaisesti.

Jos Osakeannilla saadaan kerättyä varoja olennaisesti odotettua vähemmän, tämä vaikuttaa Yhtiön mahdollisuuksiin käyttää tuottoja suunnitellulla tavalla, mikä voi mahdollisesti aiheuttaa viivettä tuotannon, markkinoinnin ja myynnin aloittamiseen. Tästä johtuen myös Yhtiön osakkeiden markkinahinta saattaisi laskea alle Osakeannin Merkintähinnan. Näissä olosuhteissa sijoittajat, jotka ovat osallistuneet Osakeantiin merkitsemällä Antiosakkeita, saattavat kärsiä sijoituksensa johdosta välittömän realisoitumattoman tappion.

Sijoitusmuistion sivulle 25 lisätään kohta "Merkintäsitoumukset" seuraavasti:

Merkintäsitoumukset

Alla mainitut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ovat merkintäsitoumusten kautta sitoutuneet merkitsemään noin 16,9 prosenttia Osakeannissa tarjottavista Antiosakkeista, eli he ovat sitoutuneet osallistumaan Osakeantiin noin 0,4 miljoonalla eurolla. Yhtiö on vastaanottanut seuraavat sitovat merkintäsitoumukset Antiosakkeiden merkitsemisestä Osakeannin yhteydessä:

Antiosakkeita merkitsevä osakkeenomistaja	Merkintäsitoumus (osakkeita)	Merkintäsitoumus (euroa)
Panvest Oy	521 836	151 332,44
Finha Capital Oy	362 068	104 999,72

Riverfort Global Opportunities PCC Limited	258 620	74 999,80
Halosen suku	155 172	44 999,88
Pekka Jalovaara	34 482	9 999,78
Jyrki Halonen	34 482	9 999,78
Jarmo Halonen	34 482	9 999,78
Yhteensä	1 401 142	406 331,18

Yhtiö ei ole saanut eikä pyytänyt vakuuksia osapuolilta, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Antiosakkeita Osakeannissa merkintäsitoumusten perusteella.

Nähtävillä olevat asiakirjat

Tämä Sijoitusmuistion täydennysasiakirja on nähtävillä sähköisessä muodossa Yhtiön internetsivuilla <https://www.bbs-artebone.fi/sijoittajille/osakeanti-2024-9/> ja siitä on jäljennös nähtävillä normaalina toimistoaikana Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu.