

OSTOTARJOUKSEN EHDOT

Ostotarjouksen kohde

Rite LS SPV AB ("**Rite LS SPV**") toimii yksissä tuumin Rite Internet Ventures Holding AB:n ("**RIVH**"), Rite SPV 2025-1 AB:n ("**Rite SPV 2025-1**") ja Bird Cherry Holding AB:n ("**Bird Cherry**"), joka on Christoffer Häggblomin kokonaan omistama yhtiö, kanssa (Rite LS SPV, RIVH, Rite SPV 2025-1 ja Bird Cherry yhdessä "**Rite Ventures**" tai "**Tarjousentekijät**"), on tarjoutunut hankkimaan arvopaperimarkkinalain (746/2012 muutoksineen, "**AML**") 11 luvun mukaisella pakollisella ostotarjouksella ja tämän tarjousasiakirjan ("**Tarjousasiakirja**") sisältämien ehtojen mukaisesti kaikki Lemonsoft Oyj:n ("**Yhtiö**" tai "**Lemonsoft**") liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet ("**Osakkeet**" tai "**Osake**"), jotka eivät ole Rite Venturesin, Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa ("**Ostotarjous**"). Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Lemonsoft on laskenut liikkeeseen yhteensä 18 262 768 Osaketta, joista 25.3.2026 kaupankäyntipäivän päättymistilanteen mukaan 8 996 117 Osaketta on Rite Venturesin hallussa ja 468 401 Osaketta on Lemonsoftin hallussa, eli näin ollen Ostotarjous kohdistuu 8 798 250 Osakkeeseen.

Tarjousvastike

Rite Ventures julkisti Ostotarjouksen 18.3.2026 ("**Julkistus**"), jossa tarjousvastike oli 4,67 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sen ehtojen mukaisesti ("**Tarjousvastike**").

Tarjousvastike on määritetty 18 262 768 liikkeeseen lasketun Osakkeen perusteella. Mikäli Yhtiö korottaa liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien Osakkeiden määrää tämän päivämäärän mukaisesta uuden osakeannin, uudelleen luokittelun, osakkeiden jakamisen tai muun vastaavan järjestelyn seurauksena, tai mikäli Yhtiö jakaa osinkoa tai muutoin jakaa varoja tai mitä tahansa muuta omaisuutta osakkeenomistajilleen, tai mikäli täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta on ennen toteutuskauppojen selvittämistä (Tarjousajan päätyttyä tai mahdollisen jälkikäteisen tarjousajan aikana tai sen jälkeen), Rite Ventures pidättää oikeuden muuttaa Rite Venturesin maksettavaksi tulevaa Osakkeen Tarjousvastiketta euro eurosta -periaatteella.

Tarjousaika

Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 27.3.2026 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 5.5.2026 kello 16.00 (Suomen aikaa) ("**Tarjousaika**"), ellei Tarjousaikaa jatketa alla esitetyn mukaisesti. Ostotarjouksen hyväksymisen tulee olla perillä tilinhoitajalla ennen Tarjousajan päättymistä jäljempänä kohdassa "*Ostotarjouksen hyväksymismenettely*" kuvatun mukaisesti.

Rite Ventures voi jatkaa Tarjousaikaa (i) milloin tahansa, kunnes Toteuttamisedellytykset (kuten määritelty jäljempänä tyhjentävästi kohdassa "*Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset*") ovat täyttyneet ja/tai (ii) Jälkikäteisellä Tarjousajalla (kuten jäljempänä määritelty) minkä tahansa ilmoituksen yhteydessä, jolla Rite Ventures ilmoittaa Ostotarjouksen ehdottomaksi.

Rite Ventures ilmoittaa mahdollisesta Tarjousajan jatkamisesta, mukaan lukien jatkettun Tarjousajan kestosta, joka on vähintään kaksi (2) viikkoa, Tarjousajan kuluessa. Lisäksi Rite Ventures ilmoittaa jo jatkettun Tarjousajan mahdollisesta uudelleen jatkamisesta, tai keskeytetyn jatkettun Tarjousajan uudelleen jatkamisesta, jo jatkettun Tarjousajan tai keskeytetyn jatkettun Tarjousajan kuluessa.

AML 11 luvun 12 §:n mukaisesti Tarjousajan kesto ei voi kokonaisuudessaan ylittää kymmentä (10) viikkoa. Mikäli Toteuttamisedellytykset eivät kuitenkaan ole täyttyneet Finanssivalvonnan julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskeissa määräyksissä ja ohjeissa (9/2013) (muutoksineen, "**Finanssivalvonnan Määräykset ja Ohjeet**") tarkoitetun erityisen esteen johdosta, kuten esimerkiksi kilpailuviranomaisen hyväksynnän odottamisen vuoksi, Rite Ventures voi pidentää Tarjousajan kestoa kymmenen (10) viikon yli, kunnes kyseinen este on poistunut ja Rite Venturesilla on ollut kohtuullinen aika reagoida kyseiseen tilanteeseen edellyttäen, että Yhtiön liiketoiminta ei vaikeudu kohtuuttoman kauan AML 11 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitettulla tavalla. Tarjousaikaa voidaan jatkaa myös, mikäli soveltuva lainsäädäntö ja määräykset näin edellyttävät. Rite Ventures julkistaa tällöin jatkettun Tarjousajan päättymispäivän, ellei tätä ole julkistettu Tarjousajan jatkamisen julkistamisen yhteydessä, vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kyseistä päättymispäivää. Lisäksi mahdollinen Jälkikäteinen Tarjousaika (kuten määritelty jäljempänä) voi jatkua kymmentä (10) viikkoa pidemmän ajan.

Rite Ventures voi keskeyttää jatkettun Tarjousajan, mikäli kaikki Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset (kuten jäljempänä määritelty) ovat täyttyneet ennen jatkettun Tarjousajan päättymistä, sekä toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti hankkimalla Osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä tätä hyväksymistä ole pätevästi peruutettu. Jos Rite Ventures keskeyttää jatkettun Tarjousajan, Rite Ventures ilmoittaa sitä koskevasta päätöksestään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun päätös keskeyttämisestä on tehty, ja joka tapauksessa viimeistään kahta (2) viikkoa ennen keskeytetyn jatkettun Tarjousajan päättymistä. Mikäli Rite Ventures keskeyttää jatkettun Tarjousajan, jatkettu Tarjousaika päättyy Rite Venturesin ilmoittamana aikaisempaan ajankohtana.

Rite Ventures pidättää itsellään oikeuden jatkaa Tarjousaikaa minkä tahansa ilmoituksen yhteydessä, jolla se ilmoittaa Ostotarjouksen ehdottomaksi (tällainen jatkettu Tarjousaika, "**Jälkikäteinen Tarjousaika**"). Mikäli Tarjousaikaa

jatketaan Jälkikäteisellä Tarjousajalla, Jälkikäteinen Tarjousaika päättyy Rite Venturesin tällaisen ilmoituksen yhteydessä ilmoittamana päivänä ja kellonaikana. Jälkikäteisen Tarjousajan päättymisestä ilmoitetaan viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä.

Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset

AML 11 luvun 15 §:n mukaan pakollinen ostotarjous voi olla ehdollinen vain tarvittavien viranomaispäätösten saamiselle.

Rite Venturesin käsityksen mukaan Ostotarjouksen toteuttaminen ei tule edellyttämään kilpailuviranomaisen hyväksyntöjä tai sovellettavien ulkomaisia suoria sijoituksia (FDI) koskevien säännösten mukaisia ilmoituksia tai hakemuksia.

Rite Venturesin velvollisuus hyväksyä Osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty, maksettaviksi sekä toteuttaa Ostotarjous on ehdollinen kaikkien muiden mahdollisesti tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, lupien ja suostumusten saamiselle ("**Toteuttamisedellytykset**") sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Rite Ventures julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen AML 11 luvun 18 §:n mukaisesti. Rite Ventures ei kuitenkaan ole tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä tietoinen mistään muista viranomais- tai vastaavista hyväksynnöistä, joita Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttäisi.

Korotus- ja hyvitysvelvollisuus

Rite Ventures pidättää itsellään oikeuden hankkia Osakkeita Tarjousaikana (mukaan lukien mahdollinen jatkettu Tarjousaika), Jälkikäteisenä Tarjousaikana ja näiden jälkeen myös julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First Northissa tai muutoin Ostotarjouksen ulkopuolelta siinä määrin kuin se on soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaan sallittua.

Mikäli Tarjouksentekijät tai Tarjouksentekijöiden kanssa AML 11 luvun 5 §:ssä säädetyllä tavalla yksissä tuumin toimiva taho hankkii Osakkeita Julkistuksen jälkeen, mutta ennen Tarjousajan tai mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä, Tarjousvastiketta korkeampaan hintaan tai muutoin paremmin ehdoin, Tarjouksentekijöiden tulee AML 11 luvun 25 §:n mukaisesti muuttaa Ostotarjouksen ehtoja vastaamaan tällaisen paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ehtoja (korotusvelvollisuus). Tällaisessa tilanteessa Tarjouksentekijät julkistavat korotusvelvollisuutensa syntymisen viipymättä ja maksaa Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä korotetun Tarjousvastikkeen tällaisten muutettujen ehtojen mukaisesti osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen.

Mikäli Tarjouksentekijät tai Tarjouksentekijöiden kanssa AML 11 luvun 5 §:ssä säädetyllä tavalla yksissä tuumin toimiva taho hankkii yhdeksän (9) kuukauden kuluessa Tarjousajan tai mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan päättymisestä Osakkeita Tarjousvastiketta korkeampaan hintaan tai muutoin paremmin ehdoin, Tarjouksentekijöiden tulee AML 11 luvun 25 §:n mukaisesti hyvittää Ostotarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille paremmin ehdoin tehdyssä hankinnassa maksetun vastikkeen ja Tarjousvastikkeen välinen erotus (hyvitysvelvollisuus). Tällaisessa tilanteessa Tarjouksentekijät julkistavat hyvitysvelvollisuutensa syntymisen viipymättä ja maksavat paremmin ehdoin tehdyssä hankinnassa maksetun vastikkeen ja Tarjousvastikkeen välisen erotuksen yhden (1) kuukauden kuluessa hyvitysvelvollisuuden syntymisestä niille osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen.

AML 11 luvun 25 §:n 5 momentin mukaan hyvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan synny niissä olosuhteissa, että Tarjousvastiketta korkeamman hinnan maksaminen perustuu Osakeyhtiölain mukaiseen välitystuomioon edellyttäen, että Tarjouksentekijät tai muu AML 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu taho eivät ole ennen välimiesmenettelyä tai sen kuluessa tarjoutunut hankkimaan Osakkeita Ostotarjousta paremmin ehdoin.

Ostotarjouksen hyväksymismenettelyt

Ostotarjouksen voi hyväksyä osakkeenomistaja, joka on Tarjousaikana rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ("**Euroclear Finland**") ylläpitämään Lemonsoftin osakasluetteloon, lukuun ottamatta Lemonsoftia ja sen tytäryhtiöitä. Ostotarjous on hyväksyttävä erikseen kunkin arvo-osuustilin osalta, joilla Osakkeita säilytetään. Hyväksynnän antavalla Lemonsoftin osakkeenomistajalla on oltava rahatili Suomessa tai ulkomailla toimivassa rahoituslaitoksessa (katso "*Maksuehdot ja selvitys*" ja "*Rajoituksia ja tärkeitä tietoja*"). Osakkeenomistajat voivat ainoastaan hyväksyä Ostotarjouksen ehdoita ja kaikkien Osakkeiden osalta, jotka ovat hyväksymislomakkeessa mainituilla arvo-osuustileillä sinä hetkenä, jolloin hyväksymiseen liittyvä kyseisen osakkeenomistajan Osakkeita koskeva kauppa toteutetaan. Tarjousaikana annetut hyväksynnät ovat voimassa myös mahdollisen jatkettun Tarjousajan tai keskeytetyn jatkettun Tarjousajan loppuun asti.

Useimpien suomalaisten arvo-osuustilinohoitajien odotetaan lähettävän ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen niille asiakkailleen, jotka on merkitty osakkeenomistajina Euroclear Finlandin ylläpitämään Lemonsoft osakasluetteloon. Ne Lemonsoftin osakkeenomistajat, jotka eivät saa arvo-osuustilin- tai varainhoitajaltaan menettelyohjeita tai hyväksymislomaketta, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä arvo-osuustilin- tai varainhoitajaansa ja toissijaisesti olla yhteydessä Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeseen ("**Danske Bank**") lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Lemonsoft-offer@danskebank.com, mistä tällaiset Lemonsoftin osakkeenomistajat voivat saada tietoa hyväksyntänsä antamisesta Ostotarjoukseen tai mikäli tällaiset osakkeenomistajat asuvat tai ovat Yhdysvalloissa, he voivat ottaa yhteyttä välittäjiinsä tarvittavien tietojen saamiseksi.

Niiden Lemonsoftin osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksymisensä hallintarekisteröityjen Osakkeiden omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Rite Ventures ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja hallintarekisteröidyille Lemonsoftin osakkeenomistajille.

Jos Osakkeita on pantattu tai niihin muutoin kohdistuu rajoituksia, jotka estävät tai rajoittavat niiden siirrettävyyttä, Ostotarjouksen hyväksyminen voi edellyttää pantinhaltijan tai muun tällaisen rajoituksen oikeudenhaltijan suostumusta. Tämän suostumuksen hankkiminen on kyseisten Lemonsoftin osakkeenomistajien vastuulla. Tällainen suostumus on toimitettava kirjallisesti tilinhoitajalle.

Lemonsoftin osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee toimittaa asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hyväksymislomake arvo-osuustiliään hoitavalle tilinhoitajalle tämän antamien ohjeiden mukaisesti ja tämän asettaman aikarajan kuluessa. Hyväksyminen tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan ja/tai Jälkikäteisen Tarjousajan kuluessa ottaen kuitenkin huomioon kyseisen tilinhoitajan antamat ohjeet. Tilinhoitaja saattaa pyytää, että se saa hyväksynnät ennen Tarjousajan ja/tai Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä. Lemonsoftin osakkeenomistajat antavat hyväksynnät omalla vastuullaan. Hyväksyminen katsotaan annetuksi vasta, kun tilinhoitaja on sen tosiasiallisesti vastaanottanut. Rite Ventures pidättää itsellään oikeuden, harkintansa mukaan, hylätä tai hyväksyä minkä tahansa hyväksynnän, joka on toimitettu Tarjousajan tai, tapauksesta riippuen, Jälkikäteisen Tarjousajan ulkopuolella tai joka on tehty virheellisesti tai puutteellisesti.

Osakkeenomistaja, joka on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen, ei saa myydä tai siirtää omistamiaan Osakkeita, joiden osalta hän on Ostotarjouksen hyväksynyt. Hyväksymällä Ostotarjouksen osakkeenomistajat valtuuttavat tilinhoitajansa kirjaamaan arvo-osuustililleen myyntivaruksen tai luovutusrajoituksen jäljempänä kohdassa ”– *Ostotarjouksen tekninen toteutus*” esitetyllä tavalla sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on toimittanut Osakkeita koskevan asianmukaisesti laaditun hyväksymislomakkeen. Lisäksi Ostotarjouksen hyväksyvät Lemonsoftin osakkeenomistajat valtuuttavat tilinhoitajansa suorittamaan tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin Ostotarjouksen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin toimiin sekä myymään kaikki kyseisen Lemonsoftin osakkeenomistajan hyväksymiseen liittyvien kauppojen toteuttamishetkellä omistamat Osakkeet Rite Venturesille Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti jäljempänä kohdassa ”– *Ostotarjouksen toteuttaminen*” kuvatulla tavalla. Ostotarjouksen toteuttamiskauppojen yhteydessä myyntivaraus tai luovutusrajoitus poistetaan ja Tarjousvastike maksetaan Lemonsoftin osakkeenomistajille.

Osakkeenomistajalla, joka on oikeushenkilö, täytyy olla voimassa oleva LEI-koodi (Legal Entity Identifier), kun hän hyväksyy Ostotarjouksen.

Ostotarjouksen hyväksymistoimeksiannon antamalla hyväksynnän antanut osakkeenomistaja valtuuttaa tilinhoitajansa luovuttamaan tarpeelliset henkilötietonsa, arvo-osuustilinsä numeron sekä hyväksyntänsä koskevat tiedot toimeksiannon tai tehtävän toteuttamiseen osallistuville osapuolille Osakkeiden kauppojen toteutusta sekä selvitystä varten.

Oikeus peruuttaa hyväksyntä

Ostotarjouksen hyväksyminen on sitova, eikä sitä voi peruuttaa, ellei sovellettavassa lainsäädännössä säädetä toisin. AML 11 luvun 16 §:n mukaan ne Lemonsoftin Osakkeiden haltijat, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, voivat peruuttaa hyväksymisensä Tarjousajan kuluessa, jos Tarjousaika on kestänyt yli kymmenen (10) viikkoa ja Ostotarjousta ei ole toteutettu. Hyväksymisen peruuttaminen Ostotarjouksen voimassaoloaikana on myös mahdollista, mikäli kolmas taho julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen Osakkeista edellyttäen, että Osakkeita koskevia toteutuskauppoja ei ole vielä toteutettu jäljempänä kohdassa ”– *Ostotarjouksen toteuttaminen*” kuvatun mukaisesti.

Jos peruutus oikeus on olemassa, Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että peruuttamisilmoitus toimitetaan kirjallisesti sille tilinhoitajalle, jolle alkuperäinen hyväksyntä toimitettiin.

Hallintarekisteröityjen Osakkeiden osalta osakkeenomistajien tulee pyytää kyseistä säilytysyhteisöään tekemään peruuttamisilmoitus.

Jos Lemonsoftin osakkeenomistaja pätevästi peruuttaa Ostotarjouksen hyväksynnän, Osakkeisiin kohdistuva myyntivaraus tai luovutusrajoitus poistetaan kolmen (3) suomalaisen pankkipäivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta.

Lemonsoftin osakkeenomistaja, joka on pätevästi peruuttanut Ostotarjouksen hyväksyntänsä, voi hyväksyä Ostotarjouksen uudelleen Tarjousaikana tai, jos Tarjousaika on jatkettu, ennen jatkettua Tarjousajan päättymistä tai mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana noudattaen edellä kohdassa ”– *Ostotarjouksen hyväksymismenettely*” kuvattua menettelyä.

Lemonsoftin osakkeenomistaja, joka peruuttaa Ostotarjouksen hyväksyntänsä, on velvollinen maksamaan kaikki maksut, jotka hänen tilinhoitajansa tai säilytysyhteisönsä perii peruuttamisesta. Finanssivalvonnan Määräyksiin ja Ohjeisiin sisältyvän tulkinnan mukaan, mikäli Tarjousajan aikana julkistetaan kilpaileva tarjous ja jos Ostotarjousta ei ole toteutettu, hyväksynnän peruuttaminen on kilpailevan tarjouksen tilanteessa oltava mahdollista tehdä kuluitta. Rite Ventures tai Danske Bank Ostotarjouksen järjestäjän ominaisuudessa eivät myöskään tällaisessa tilanteessa peri maksuja osakkeenomistajilta, jotka peruvat hyväksyntänsä pätevästi.

Ostotarjouksen tekninen toteutus

Kun tilinhoitaja on vastaanottanut asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun Osakkeita koskevan hyväksymislomakkeen Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, tilinhoitaja kirjaa kyseisen osakkeenomistajan arvo-osuustilille myyntivaruksen tai luovutusrajoituksen. Ostotarjouksen toteuttamiskaupan yhteydessä myyntivaraus tai luovutusrajoitus poistetaan ja kyseiselle osakkeenomistajalle maksetaan Tarjousvastike.

Ostotarjouksen tuloksen julkistaminen

Rite Ventures julkistaa Ostotarjouksen alustavan tuloksen arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty Tarjousaika) päättymistä seuraavana ensimmäisenä (1.) suomalaisena pankkipäivänä. Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan arviolta Tarjousajan päättymistä seuraavana kolmantena (3.) suomalaisena pankkipäivänä (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty Tarjousaika). Lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä vahvistetaan niiden Osakkeiden prosentuaalinen osuus, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu.

Rite Ventures julkistaa mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen Osakkeiden alustavan prosentuaalisen osuuden arviolta ensimmäisenä (1.) Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä seuraavana suomalaisena pankkipäivänä, ja lopullisen prosentuaalisen osuuden arviolta kolmantena (3.) Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä seuraavana suomalaisena pankkipäivänä.

Ostotarjouksen toteuttaminen

Ostotarjouksen toteutuskaupat toteutetaan kaikkien niiden Lemonsoftin Osakkeiden osalta, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, ja joiden osalta Ostotarjousta ei ole pätevästi peruttu, arviolta neljäntenä (4.) Ostotarjouksen lopullisen tuloksen ilmoittamista seuraavana suomalaisena pankkipäivänä ("**Toteutuspäivä**"), jonka alustavasti odotetaan olevan 14.5.2026, mikäli Tarjousaikaa ei ole jatkettu tai keskeytetty. Mikäli mahdollista, Osakkeiden toteutuskaupat tapahtuvat Nasdaq First Northissa edellyttäen, että tällainen toteuttaminen on sallittua Nasdaq First Northissa kaupankäyntiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Muutoin toteutuskaupat tehdään Nasdaq First Northin ulkopuolella. Toteutuskaupat selvitetään arviolta Toteutuspäivänä ("**Selvityspäivä**"), jonka alustavasti odotetaan olevan 14.5.2026.

Maksuehdot ja selvitys

Tarjousvastike maksetaan Selvityspäivänä jokaiselle Lemonsoftin osakkeenomistajalle, joka on pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen ja ei ole sitä pätevästi peruuttanut, arvo-osuustilin hoitotilille. Tarjousvastiketta ei missään tapauksessa makseta pankkitilille, joka sijaitsee Australiassa, Kanadassa, Hongkongin Kiinan erityishallintoalueella, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa, missä Ostotarjousta ei tehdä. Ostotarjousta ei myöskään tehdä eikä Osakkeita hyväksytä hankittavaksi henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai välillisesti soveltuvan pakotelainsäädännön tai -määräysten vastaisesti, mukaan lukien Tarjousaikana tai Ostotarjouksen hyväksymismenettelyn aikana voimassa oleva Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan unionin, Yhdysvaltojen, Yhdistyneen kuningaskunnan tai muu Suomen valtion noudattama pakotesäätely (katso kohta "*Rajoituksia ja Tärkeitä tietoja*"). Todellinen aika, jolloin yksittäinen osakkeenomistaja saa maksun, riippuu kussakin tapauksessa rahoituslaitosten välisten maksutapahtumien aikatauluista sekä yksittäisen osakkeenomistajan ja tämän tilinhoitajan, säilytysyhteisön tai hallintarekisteröijän välisestä sopimuksesta.

Mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan tilanteessa Rite Ventures julkistaa sitä koskevan ilmoituksen yhteydessä maksua ja selvitystä koskevat ehdot niiden Osakkeiden osalta, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty tällaisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana. Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen Osakkeiden toteutuskaupat suoritetaan kuitenkin vähintään kahden (2) viikon välein.

Rite Ventures pidättää itsellään oikeuden lykätä Tarjousvastikkeen maksamista, mikäli suoritus estyy tai keskeytyy ylivoimaisen esteen vuoksi, mutta suorittaa maksun kuitenkin heti, kun suorituksen estävä tai keskeyttävä ylivoimainen este on ratkaistu.

Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus Osakkeisiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, ja joiden osalta hyväksyntää ei ole pätevästi peruutettu, siirtyy Rite Venturesille Selvityspäivänä osakkeenomistajalle maksettavaa Tarjousvastiketta vastaan. Mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan tilanteessa omistusoikeus Osakkeisiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty Jälkikäteisen Tarjousajan aikana, siirtyy Rite Venturesin osakkeenomistajalle maksettavaa Tarjousvastikkeen maksua vastaan niin pian kuin mahdollista hyväksynnän jälkeen.

Varainsiirtovero ja muut maksut

Rite Ventures maksaa Osakkeiden Ostotarjouksen perusteella tapahtuvan myynnin yhteydessä Suomessa mahdollisesti perittävän varainsiirtoveron.

Kukin Lemonsoftin osakkeenomistaja vastaa kaikista kuluista, jotka tilinhoitaja osakkeenomistajan kanssa tekemän sopimuksen perusteella mahdollisesti perii sekä tilinhoitajien, omaisuushoitajien tai hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen veloittamista vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden Osakkeiden myynnin estävien

rajoitusten poistamiseen liittyvistä palkkioista ja maksuista. Kukin Lemonsoftin osakkeenomistaja vastaa maksuista, jotka liittyvät osakkeenomistajan tekemän hyväksynnän peruuttamiseen. Finanssivalvonnan Määräyksiin ja Ohjeisiin sisältyvän tulkinnan mukaan, mikäli Tarjousajan aikana julkistetaan kilpaileva tarjous ja jos Ostotarjousta ei ole toteutettu, hyväksynnän peruuttaminen on kilpailevan ostotarjouksen tilanteessa oltava mahdollista tehdä kuluitta. Rite Ventures tai Danske Bank Ostotarjouksen järjestäjän ominaisuudessa eivät myöskään tällaisessa tilanteessa peri maksuja osakkeenomistajilta, jotka peruvat hyväksyntänsä pätevästi.

Rite Ventures vastaa kaikista muista tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat Ostotarjouksen edellyttämistä arvo-osuuskirjauksista, Ostotarjouksen mukaisten Osakkeita koskevien kauppojen toteuttamisesta ja Tarjousvastikkeen maksamisesta.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella saattaa olla soveltuvien verolakien, mukaan lukien osakkeenomistajan asuinvaltion verolait, mukaan verotettava tapahtuma osakkeenomistajalle. Kukin osakkeenomistaja maksaa ja vastaa niistä mahdollisista veroseuraamuksista, jotka aiheutuvat kyseiselle osakkeenomistajalle käteisen vastaanottamisesta Ostotarjouksen perusteella. Kaikkia osakkeenomistajia kehoitetaan kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

Muut asiat

Rite Ventures pidättää itsellään oikeuden muuttaa Ostotarjouksen ehtoja AML 11 luvun 15 §:n mukaisesti. Tähän Tarjousasiakirjaan sovelletaan Suomen lakia. Ostotarjouksesta mahdollisesti aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Tarjouksentekijät päättävät kaikista muista Ostotarjoukseen liittyvistä asioista soveltuvien lakien ja sääntelyn puitteissa.

Muuta tietoa

Danske Bank toimii Ostotarjouksen järjestäjänä, millä tarkoitetaan sitä, että se suorittaa tiettyjä hallinnollisia palveluja Ostotarjoukseen liittyen. Tämä ei tarkoita, että Ostotarjouksen hyväksyvää henkilöä (**”Osallistuja”**) pidettäisiin hyväksynnän perusteella Danske Bank asiakkaana. Osallistujaa pidetään asiakkaana vain, jos Danske Bank on neuvonut Osallistujaa tai on muutoin ollut henkilökohtaisesti yhteydessä Osallistujaan Ostotarjousta koskien. Jos Osallistujaa ei pidetä asiakkaana, sijoituspalvelulain (747/2012, muutoksineen) sijoittajien suojaa koskevia säännöksiä ei sovelleta hyväksymiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, ettei niin sanottua asiakkaan luokittelua eikä niin sanottua soveltuvuusarviointia suoriteta Ostotarjousta koskien. Kukin Osallistuja on näin ollen vastuussa sen varmistamisesta, että sillä on riittävä kokemus ja tieto ymmärtääkseen Ostotarjoukseen liittyvät riskit.

Tärkeää tietoa henkilötunnuksista ja LEI-tunnuksista

Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU (MiFiD II) mukaan kaikilla sijoittajilla on oltava kansainvälinen tunniste arvopaperikauppoja tehdäkseen. Nämä vaatimukset edellyttävät, että oikeushenkilöt hakevat Legal Entity Identifier -tunnusta (**”LEI-tunnus”**) ja luonnollisten henkilöiden on selvitettävä kansallisen henkilötunnuksensa tai kansallisen asiakastunnuksensa Ostotarjouksen hyväksyäkseen. On huomioitava, että kunkin henkilön oikeudellinen asema määrää kumpaa, LEI-tunnusta vai henkilötunnusta edellytetään, ja soveltuvan LEI-tunnuksen tai henkilötunnuksen toimittamatta jättäminen voi estää arvo-osuustilinhoitajaa toteuttamasta kauppaa tällaisen henkilön osalta. Oikeushenkilöt, jotka tarvitsevat LEI-tunnuksen, voivat olla yhteydessä asianmukaiseen viranomaiseen tai markkinoilla toimiviin toimittajiin. Heitä, jotka aikovat hyväksyä Ostotarjouksen, kehoitetaan hakemaan LEI-koodia (oikeushenkilöt) tai selvittämään kansallisen henkilötunnuksensa (luonnolliset henkilöt) hyvissä ajoin, sillä tätä tietoa vaaditaan hyväksymislomakkeella Ostotarjouksen hyväksyntää annettaessa.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä

Ostotarjouksen hyväksyvät osakkeenomistajat toimittavat rekisterinpitäjänä käsittelystä toimivalle Danske Bankille henkilötietoja, kuten nimen, osoitteen ja sosiaaliturvatunnuksen. Danske Bankille toimitettuja henkilötietoja käsitellään tietojärjestelmissä Ostotarjouksen hallinnoimisen vaatimassa laajuudessa. Myös muista lähteistä kuin asiakkaalta saatuja henkilötietoja saatetaan käsitellä. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös Danske Bankille yhteistyöyritysten tietojärjestelmissä ja niitä voidaan antaa Rite Venturesille Ostotarjouksen hallinnoimisen vaatimassa laajuudessa. Danske Bank saattaa hankkia osoitetietoja Euroclear Finlandin toteuttaman automaattisen prosessin kautta. Lisätietoja Danske Bankin henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien yksityiskohtaisia tietoja rekisteröityjen henkilöiden oikeuksien käyttämisestä, löytyy verkkosivustolta www.danskebank.com.