

## BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ:N OPTIO-OHJELMA 1/2024

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oy:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous on 13.6.2024 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta Yhtiön avainhenkilöille seuraavin ehdoin.

### I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

#### 1. Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 879.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 879.000 Yhtiön uutta osaketta.

#### 2. Optio-oikeuksien suuntaaminen

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta Yhtiön avainhenkilöille seuraavasti:

Optio-oikeuksien saaja	Asema Yhtiössä	Optio-oikeuksien määrä
Pekka Jalovaara	Hallituksen puheenjohtaja	750.000
Jarmo Halonen	Hallituksen jäsen	15.000
Seppo Nevalainen	Hallituksen jäsen	15.000
Kirk Adriano	Hallituksen jäsen	15.000
Ahti Paananen	Hallituksen jäsen	15.000
Merja Haikola	Johto / avainhenkilö	15.000
Kenneth Sandström	Johto / avainhenkilö	15.000
Anna Metsi	Johto / avainhenkilö	15.000
Mikko Viitanen	Johto / avainhenkilö	12.000
Maria Riekki	Johto / avainhenkilö	12.000
<b>Yhteensä</b>		<b>879.000</b>

Optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Yhtiön avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Jalovaaralle ehdotetussa optiomäärässä on huomioitu hänen pitkäaikainen työpanoksensa Yhtiön tulevaisuuden arvon kasvattamisessa erityisesti tilanteessa, jossa Yhtiö ei ole kyennyt maksamaan hänelle markkinaehtoista kompensatiota hänen työpanokselleen. Pekka Jalovaara on Yhtiön toisena perustajana, omalla työpanoksellaan tukenut Yhtiön arvonkehitystä vuodesta 2003 alkaen. Ehdotetussa optiomäärässä on erityisesti huomioitu hallituksen puheenjohtaja Pekka Jalovaaran merkitys Yhtiön arvonnousun aikaansaamisessa myös jatkossa.

#### 3. Optio-oikeuksien jakaminen

Hallitus lähettää optio-oikeuksien saajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun optio-oikeuksien saajalta on saatu hyväksyntä hallituksen tekemään tarjoukseen.

Hallitus päättää Yhtiölle mahdollisesti myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta.

Optio-oikeudet ovat harkinnanvarainen ja kertaluonteinen osa kannustamista. Optio-oikeudet eivät ole osa optio-oikeuden saajan työ- tai toimitusopimusta eikä niitä katsota palkaksi tai luontoiseduksi. Optio-oikeuden saajalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimituspuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksiin liittyen.

Optio-oikeuden saaja on itse vastuussa kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy.

#### **4. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja menettäminen**

Optio-oikeuksia ei saa siirtää tai pantata ilman Yhtiön hallituksen suostumusta. Yhtiön hallitus voi asettaa ehtoja suostumuksen antamiselle. Pekka Jalovaaralle tarjottavien optio-oikeuksien osalta optio-oikeuksien siirto ja panttaus ei kuitenkaan ole mahdollista ennen kuin osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla on alkanut. Optio-oikeuksien siirtäminen perillisille optio-oikeuksien omistajan kuoleman johdosta on kuitenkin aina sallittua eikä se edellytä Yhtiön hallituksen suostumusta.

Mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimosuhde Yhtiöön päättyy

- a) optio-oikeuden omistajan aloitteesta muusta syystä kuin optio-oikeuden omistajan kuoleman johdosta tai lakisääteiselle tai työ- tai toimosopimuksen mukaiselle eläkkeelle siirtymisen tai Yhtiön muuten määrittelemän eläkkeelle siirtymisen johdosta tai pysyvän työkyvyttömyyden johdosta; tai
- b) Yhtiön aloitteesta työsopimuslain (26.1.2001/55, muutoksin) mukaisilla henkilöön liittyvillä irtisanomis- tai purkuperusteilla

hän menettää vastikkeetta Yhtiölle optio-oikeudet Yhtiön ilmoittamana päivänä. Edellä mainitusta poiketen hallitus voi harkitessaan sen tarkoituksenmukaiseksi päättää, että optio-oikeuden omistaja saa pitää optio-oikeutensa tai osan niistä. Selventävästi todetaan, että Yhtiön hallituksen jäsenet eivät menetä optio-oikeuksiaan, vaikka heidän jäsenyytensä Yhtiön hallituksessa päättyisi.

Hallitus voi päättää optio-oikeuksien 1/2024 liittämistä arvo-osuusjärjestelmään. Mikäli optio-oikeudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on Yhtiöllä oikeus hakea ja saada siirretyksi kaikki menetetyt optio-oikeudet optio-oikeuden omistajan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optio-oikeuden omistajan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutusrajoitukset ja muut vastaavat rajoitukset optio-oikeuden omistajan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.

Optio-oikeuden omistajalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimosuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksien menettämisestä näiden ehtojen perusteella.

## **II OSAKEMERKINNÄN EHDOT**

### **1. Oikeus osakkeiden merkintään**

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden osakkeen. Osakkeen merkintähinta merkitään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

### **2. Osakkeiden merkintä ja maksu**

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.7.2024 – 31.12.2027.

Pekka Jalovaaralle tarjottavien optio-oikeuksien osalta osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala ennen kuin Yhtiön markkina-arvo First North Growth Market Finlandissa tai muulla markkinapaikalla, jossa Yhtiön osakkeet ovat kulloinkin kaupankäynnin kohteena, on vähintään 80,0 miljoonaa euroa. Mikäli Yhtiön markkina-arvo on vähintään 80,0 miljoonaa euroa, osakkeiden merkintäaika alkaa ensimmäisellä 250.000 optio-oikeudella, jotka Pekka Jalovaaralle on tarjottu. Mikäli Yhtiön markkina-arvo on vähintään 100,0 miljoonaa euroa, osakkeiden merkintäaika alkaa seuraavalla 250.000 optio-oikeudella, jotka Pekka Jalovaaralle on tarjottu. Lopulta mikäli Yhtiön markkina-arvo on vähintään 120,0 miljoonaa euroa, osakkeiden merkintäaika alkaa lopulla 250.000 optio-oikeudella, jotka Pekka Jalovaaralle on tarjottu.

Jos osakkeiden merkintäajan viimeinen päivä ei ole pankkipäivä, osakkeiden merkinnän voi tehdä viimeistä merkintäpäivää seuraavana pankkipäivänä.

Osakkeiden merkintä tapahtuu Yhtiön pääkonttorissa tai mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja ilmoitettavalla tavalla. Osakkeet on maksettava merkittäessä Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Hallitus päättää kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.

### **3. Osakkeiden merkintähinta**

Osakkeen merkintähinta on Yhtiön osakkeen päätöskurssien keskiarvo First North Growth Market Finlandissa 16.5.—12.6.2024 välisenä aikana.

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta voi alentua kohdassa 7 mainituissa tietyissä tapauksissa. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.

### **4. Osakkeiden kirjaus**

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.

### **5. Osakkeenomistajan oikeudet**

Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat sitten, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja kirjattu osakkeiden merkitsijän arvo-osuustilille.

### **6. Osakeannit, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet ennen osakemerkintää**

Jos Yhtiö ennen osakemerkintää toteuttaa maksullisen osakeannin, maksuttoman suunnatun osakeannin tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja, optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, optio-oikeuksien omistajalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia merkintäetuoikeuksia eikä osakkeiden merkintähintaa tai optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden lukumäärää muuteta.

Jos Yhtiö ennen osakemerkintää toteuttaa osakkeiden jakamisen (maksuton osakeanti omistusosuuksien mukaisessa suhteessa), optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden määrää ja merkintähintaa muutetaan osakkeiden jakamista vastaavasti.

### **7. Oikeudet tietyissä tapauksissa**

Mikäli Yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osakekohtaisten osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastosta jaettavien pääoman palautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

Mikäli Yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävän jaettavan osakepääoman osakekohtaisella määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana, mikäli osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla on alkanut. Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan rekisteristä, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.

Mikäli Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua kokonaisuudessaan, annetaan optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä, mikäli osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla on alkanut. Vaihtoehtoisesti hallitus voi antaa optio-oikeuksien omistajalle oikeuden vaihtaa optio-oikeudet toisen yhtiön liikkeeseen laskemiin optio-oikeuksiin sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrättyllä tai hallituksen muuten määräämällä tavalla taikka oikeuden myydä optio-oikeudet ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä, mikäli osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla on alkanut. Tämän jälkeen osakemerkintä- tai vaihto-oikeutta ei enää ole. Sama menettely soveltuu rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen tai mikäli Yhtiö muututtuaan eurooppayhtiöksi (Societas Europae) tai muuten siirtää kotipaikan Suomesta toiseen Euroopan Talousalueeseen kuuluvaan jäsenvaltioon. Hallitus päättää mahdollisen osittaisjakautumisen vaikutuksesta optio-oikeuksiin. Edellä mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta vaatia, että Yhtiö lunastaa heiltä optio-oikeudet käyvästä hinnasta.

Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta optio-oikeuden omistajan oikeuksiin. Mikäli Yhtiö kuitenkin päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan kaikilta osakkeenomistajilta, on optio-oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous.

Mikäli jollekin osakkeenomistajista syntyy ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n tarkoittama lunastusoikeus ja -velvollisuus kaikkiin Yhtiön osakkeisiin sen perusteella, että osakkeenomistajalla on yli 90 prosenttia Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, varataan optio-oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana, mikäli osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla on alkanut, tai optio-oikeuden omistajalla on osakkeenomistajan asemaa vastaava velvollisuus luovuttaa optio-oikeutensa lunastajalle edellä kohdassa 1.4 olevasta siirtokiellosta huolimatta.

### **III MUUT SEIKAT**

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riita-asiat ratkaistaan lopullisesti välitysmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välitysmenettelyn paikka on Helsinki ja välitysoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn kieli on suomi tai englanti.

Hallitus voi päättää näihin ehtoihin tehtävistä teknisistä muutoksista, jotka aiheutuvat optio-oikeuksien arvo-osuusjärjestelmään liittamisestä sekä muista näihin ehtoihin tehtävistä muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallituksella on lisäksi aina oikeus päättää kaupparekisterin edellyttämistä näihin ehtoihin tehtävistä muutoksista ja täsmennyksistä. Hallitus päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista ja hallitus voi antaa optio-oikeuden omistajia sitovia määräyksiä.

Yhtiöllä on oikeus ottaa optio-oikeuden omistajan luovuttamatta olevat tai osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois optio-oikeuden omistajalta, mikäli optio-oikeuden omistaja toimii näiden ehtojen tai Yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti.

Yhtiö voi pitää optio-oikeuden omistajista luetteloa, josta ilmenee optio-oikeuden omistajien henkilötiedot. Optio-oikeuden omistaja tiedostaa sen, että Yhtiö tai Yhtiön määräämä ulkopuolinen taho hallinnoi ja käsittelee rekisterissä olevia tietoja optio-ohjelman toteuttamiseksi. Optio-oikeuden omistajalla on oikeus pyytää saada nähtäväksi Yhtiöllä olevat häntä koskevat tiedot. Yhtiö voi toimittaa optio-oikeuksiin liittyvät tiedonannot optio-oikeuden omistajille sähköpostitse. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Yhtiön tietosuojavastaaavalta.

Nämä optio-oikeuksien ehdot on laadittu suomen ja englannin kielellä. Mikäli suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.