

YHTIÖTIEDOTE 29.9.2021 KELLO 15.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

## **Modulightin listautumisanti on merkittävästi ylimerkitty ja listaus toteutetaan suunnitellusti – kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan huomenna**

Modulight Oyj ("**Modulight**" tai "**Yhtiö**") julkistaa Osakeantinsa (määritelty jäljempänä) ja tiettyjen osakkeenomistajiensa Osakemyynnin (määritelty jäljempänä) (yhdessä Osakeannin kanssa "**Listautumisanti**") tuloksen. Listautumisanti liittyy Modulightin osakkeiden ("**Osakkeet**") listaamiseen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ("**Listautuminen**"). Listautumisanti herätti vahvaa kiinnostusta kansainvälisissä ja kotimaisissa sijoittajissa.

### **Listautumisanti lyhyesti**

- Kuten 17.9.2021 tiedotettiin, Listautumisannin merkintähinta oli 6,49 euroa Osakkeelta.
- Listautumisanti koostuu 9 244 993 uuden Osakkeen osakeannista ("**Osakeanti**") ja 2 928 905 Osakkeen osakemyynnistä ("**Osakemyynti**"). Lisäksi Yhtiö on myöntänyt vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle ("**Danske Bank**") oikeuden merkitä enintään 1 826 084 Osaketta yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä ("**Lisäosakeoptio**"). Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (jonka odotetaan olevan 30.9.2021 ja 29.10.2021 välinen ajanjakso).
- Yhtiö saa Osakeannista noin 71,9 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
- Olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti, Listautumisannissa annetaan yhteensä 13 999 982 Osaketta, mikä vastaa noin 32,9 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä Listautumisannin toteuttamisen jälkeen sekä Yhtiön noin 277 miljoonan euron markkina-arvoa.
- Listautumisannin kokonaisarvo on noin 79 miljoonaa euroa ilman Lisäosakeoptiota ja noin 90,9 miljoonaa euroa, mikäli Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
- Yhteensä 1 175 440 Osaketta allokoitiin yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("**Yleisöanti**"). Yhteensä 12 824 542 Osaketta allokoitiin institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti ("**Instituutioanti**"), mukaan lukien ankkurisijoittajat ja olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
- Listautumisanti ylimerkittiin merkittävästi, minkä vuoksi Yleisöanti keskeytettiin 27.9.2021 ja Instituutioanti 29.9.2021.
- Yleisöannissa annetut merkintäsitoumukset hyväksyttiin 70 Osakkeeseen saakka kokonaan.
- Listautumisannissa Yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi yli 16 000 osakkeenomistajaan.
- Kaupankäynnin Yhtiön Osakkeilla odotetaan alkavan 30.9.2021. Osakkeiden ISIN-koodi on FI4000511506 ja kaupankäyntitunnus on "MODU".
- Listautumisannissa liikkeeseen lasketut uudet Osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tänään ja Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien Osakkeiden kokonaismäärä kasvaa 42 616 936 Osakkeeseen olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaan.



## Seppo Orsila, Modulightin toimitusjohtaja:

*"Olen erittäin iloinen siitä, kuinka hyvin Modulightin listautuminen on otettu vastaan markkinoilla. Modulightin listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti, mikä tuo yhtiölle vahvan omistuspohjan. Se koostuu yli 16 000 uudesta osakkeenomistajista, eturivin suurista kansainvälisistä ja kotimaisista instituutioista, mukaan luettuna useista johtavista kansainvälisistä ja pohjoismaisista lääke- ja teknologiasijoittajista. Tämä parantaa entisestään mahdollisuuksiamme toteuttaa strategiaamme potilaiden ja asiakkaiden hyväksi."*

## Neuvonantajat

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. Miltton Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

## Lisätietoja antaa:

IR: Ulla Haapanen, puh. +358 40 830 4676  
Sähköposti: [ir@modulight.com](mailto:ir@modulight.com)

Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 414 5358

[www.modulight.com](http://www.modulight.com)

Twitter: [@modulight](https://twitter.com/modulight), [@orsila](https://twitter.com/orsila)

## Modulight lyhyesti

Modulight Oyj on biolääketieteen alan yritys, joka suunnittelee ja valmistaa laservaloa hyödyntäviä laitteita syöpähoitoihin, silmäsairauksiin ja genetiikkaan. Yritys valmistaa lisäksi tuotteita muihin korkean lisäarvon sovelluksiin, kuten kvanttilaskentaan ja digitaalisiin painokoneisiin. Modulightin tuotteita ovat lääkinnälliset hoitolaitteet, sovellusjärjestelmät, ohjelmistot, pilvipalvelut, sekä erikoisvalmisteiset puolijohteet. Modulightin tuotteet ovat maailmanlaajuisesti käytössä ja yhtiön asiakaskuntaan kuuluu mm. useita Fortune 500 -listan yrityksiä, kansainvälisiä lääkeyhtiöitä, sekä tunnettuja syöpäkeskuksia ja yliopistoja. Modulight perustettiin vuonna 2000 ja yhtiön pääkonttori on Tampereella.

## HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Modulight Oyj:n ("Yhtiö") tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen nojalla eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai Danske Bank A/S, Suomen sivuliike eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät ne tee sitä Yhtiön mahdollisesti julkaisemaan esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Pääjärjestäjä toimii Listautumisannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Listautumisannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, Listautumisasiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin "**Relevantti Jäsenvaltio**"), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokoneiden sijoittajien edellytykset täyttävälle oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu "Esiteasetus" tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("**Määräys**") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä "**Relevantit Henkilöt**"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Listautumisannin ehdot ja ohjeet sisältyvät kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö on laatinut Listautumisannin yhteydessä. Esite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.modulight.com/listautuminen](http://www.modulight.com/listautuminen) ja sen epävirallinen englanninkielinen käännös osoitteessa [www.modulight.com/ipo](http://www.modulight.com/ipo).

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjotaan merkittäväksi esitteellä, jonka Modulight Oyj on julkaissut. Esite sisältää yksityiskohtaisia tietoja Yhtiöstä ja sen johdosta sekä taloudellisista tiedoista. Tämä tiedote on mainos eikä Esiteasetuksessa tarkoitettu esite. Sijoittajien ei tule hankkia tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita muutoin kuin esitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella. Finanssivalvonnan antamaa esitteen hyväksyntää tai rekisteröintiä ei tule pitää suosituksena merkitä esitteellä tarjottavia arvopapereita.

Tietyt tämän tiedotteen sisältämät lausumat ovat "tulevaisuutta koskevia lausumia". Tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyvät lausumat suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppiin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin Yhtiön toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, sekä muihin tietoihin, jotka eivät ole historiallisia tietoja, investointeihin, suunniteltuun listautumisasiin ja listautumiseen, tulevaan kassavirtaan, liiketoiminnan voittomarginaaliin, taloudelliseen asemaan ja likviditeettiin. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, kuten termeistä "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi", tai kussakin tapauksessa niiden kielteisistä vastineista tai vastaavan terminologian muunnelmista.

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, joista monet puolestaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeville lausumille on luonteenomaista se, että ne sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteet, ennakoarvot, suunnitelmat ja muut tulevaisuutta koskevat lausumat eivät toteudu. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehoitetaan olemaan luottamasta liiallisesti tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Kaikki tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat on laadittu tiedotteen

# modulight

julkaisupäivän tietojen perusteella. Yhtiö tai sen johtajat eivät aio eikä heillä ole velvollisuutta päivittää tai korjata tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia.