

OSAKEANNIN EHDOT

Osakeannin ehdot

Yleistä

Tamtron Group Oyj, Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö ("**Yhtiö**"), pyrkii keräämään enintään noin 4,5 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa enintään 845 864 Yhtiön uutta osaketta ("**Tarjottavat Osakkeet**") merkittäväksi ("**Osakeanti**"). Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille taataan kuitenkin oikeus halutessaan merkitä Tarjottavia Osakkeita samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä ("**Täsmäytyspäivä**"). Osakeannin Täsmäytyspäivä on 6.2.2023.

Tarjottavat Osakkeet voivat vastata enintään noin 11,60 prosenttia Yhtiön osakkeista ("**Osakkeet**") ja äänistä Osakeannin jälkeen olettaen, että kaikki Osakeannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään. Osakeannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta 6 447 512 Osakkeesta enintään 7 293 376 Osakkeeseen. Tällöin nykyisen Yhtiön osakkeenomistajan, joka ei merkitse Tarjottavia Osakkeita Osakeannissa, omistusosuus Yhtiössä laimenee välittömästi arviolta noin 11,60 prosenttia.

Yhtiö on 2.2.2023 solminut kauppakirjan koskien punnitusteknologiayhtiö Lahti Precision Oy:n emoyhtiön HPP Bulk Technologies Oy:n koko osakekannan hankintaa ("**Yrityskauppa**"). Tarjottavat Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, koska Osakeannin tarkoituksena on varmistaa Yrityskaupan rahoitus sekä pyrkiä laajentamaan Yhtiön omistus pohjaa. Yrityskaupalla on Yhtiön strategisten tavoitteiden kannalta merkittävä vaikutus, sillä se mahdollistaa Yhtiön strategian mukaisen kasvun ja toiminnan laajenemisen. Yhtiö on joulukuussa 2022 toteuttanut Listautumisen, jossa tarjottiin Osakkeita merkittäväksi yleisölle, henkilöstölle ja institutionaalisille sijoittajille. Listautumisen yleisö- ja henkilöstöannissa merkintäsitoumukset hyväksyttiin täysimääräisesti, ja koska Listautumisen toteuttamisesta on kulunut vasta vähän aikaa, on syytä olettaa, ettei suuri osa Yhtiön nykyisistä osakkeenomistajista tule merkitsemään Osakeannissa osakeomistustensa suhteessa lisää Osakkeita. Osakeannin ehdoissa varmistetaan kuitenkin nykyisten osakkeenomistajien mahdollisuus halutessaan merkitä Tarjottavia Osakkeita omistustensa suhteessa.

Ensto Invest Oy:n ja Pentti Asikaisen kohdassa "*Merkintäsitoumukset*" kuvattujen merkintäsitoumuksien kattama määrä antaa Yhtiölle riittävät minimibruttovarot Yrityskaupan rahoittamiseksi.

Osakeanti

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti 3.11.2022 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 3 500 000 uuden Osakkeen liikkeeseenlaskusta. Yhtiö toteutti joulukuussa 2022 osakkeidensa listaamisen Nasdaq Helsinki Oy:n ("**Nasdaq Helsinki**") ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ("**First North**"), minkä yhteydessä Yhtiön hallitus päätti 24.11.2022 valtuutuksen perusteella suunnatuista maksullisista osakeanneista, jossa annettiin 1 916 262 uutta osaketta ("**Listautuminen**"). Listautumisen toteuttamisen jälkeen osakeantivaltuutuksen nojalla voidaan päättää enintään 1 583 738 uuden osakkeen antamisesta. Yhtiön hallitus päätti 2.2.2023 edellä mainitun valtuutuksen perusteella alustavasti laskea liikkeeseen Tarjottavia Osakkeita Osakeannissa. Osakeannissa liikkeeseen laskettujen Tarjottavien Osakkeiden lukumäärä vastaa enintään noin 11,60 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen. Yhtiön Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 7 293 376 Osakkeeseen olettaen, että kaikki Osakeannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti.

Hyväksytystä Tarjottavan Osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, minkä johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Osakeannin yhteydessä.

Hyväksytty Neuvonantaja, Taloudellinen Neuvonantaja ja merkintäpaikka

Osakeannin merkintäpaikkana toimii Nordnet Bank AB Suomen sivuliike ("**Nordnet**"). Nordnetin toimipiste sijaitsee osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki. Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Translink Corporate Finance Oy ("**Translink**" tai "**Hyväksytty Neuvonantaja**" tai "**Taloudellinen Neuvonantaja**").

Osallistumisoikeus

Osakeantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Osakeannissa sitoumuksen merkitä Tarjottavia Osakkeita ("**Merkintäsitoumus**") Suomessa. Merkintäsitoumuksen antavilla oikeushenkilöillä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus.

Merkintäaika

Osakeannin merkintäaika alkaa 9.2.2023 klo 10:00 ja päättyy 23.2.2023 klo 16:00 ("**Merkintäaika**").

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten mahdolliset merkinnät tulee tehdä merkintäajan ensimmäisenä päivänä.

Merkintähinta

Kunkin Osakeannissa Tarjottavan Osakkeen merkintähinta ("**Merkintähinta**") on 5,32 euroa. Merkintähinta perustuu Tamtronin Osakkeen tammikuun 2023 kaupankäyntimäärillä painotettuun keskimuotoon.

Merkintäpaikka ja Merkintäsitoumuksen antaminen

Osakeannin merkintäpaikkana kaikkien tilinhoitajapankkien asiakkaille toimii Nordnet:

- Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/tamtron. Merkintä voidaan tehdä verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla.
 - Sitoumuksen tekeminen osakesäästötillille onnistuu Nordnetin kautta vain Nordnetissa olevalle osakesäästötillille tehtynä.

Nordnetin verkkopalvelussa annettava Merkintäsitoumus vaatii henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa Merkintäsitoumuksen myös yhteisön puolesta. Kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat, jotka eivät ole Nordnetin omia asiakkaita, eivät voi antaa Merkintäsitoumusta Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa Merkintäsitoumus Nordnetin toimipisteessä. Vierailusta on sovittava erikseen.

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on tehnyt Merkintäsitoumuksen verkkomerkinnän ehtojen mukaisesti tai vahvistanut Merkintäsitoumuksen pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen Merkintäsitoumuksen mukaisen merkintämaksun, tai kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Merkintäsitoumuksensa pankkitunnuksillaan merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti, sekä maksanut kyseisen Merkintäsitoumuksen mukaisen merkinnän.

Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisten henkilöiden tekemät tai heidän puolestaan tehdyt Merkintäsitoumukset on tehtävä heidän laillisten edunvalvojien toimesta ja ne voivat edellyttää Suomen paikallisen holhousviranomaisen hyväksyntää. Edunvalvoja ei voi merkitä Tarjottavia Osakkeita ilman paikallisen holhousviranomaisen hyväksyntää, koska Tarjottavat Osakkeet eivät Merkintäsitoumusta annettaessa ole kaupankäynnin kohteena.

Osakeannissa annettua Merkintäsitoumusta ei voi muuttaa.

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Merkintäsitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai jos se on muuten puutteellinen.

Tarjottavien Osakkeiden maksaminen

Tarjottavista Osakkeista maksetaan Merkintäsitoumusta annettaessa Merkintähinta eli 5,32 euroa Tarjottavalta Osakkeelta kerrottuna Merkintäsitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden lukumäärällä.

Nordnetin verkkopalvelun kautta tehdyn Merkintäsitoumuksen maksu veloitetaan Nordnetissa olevalta sijoittajan käteistililtä ja muiden sijoittajien osalta toisessa pankissa olevalta pankkitililtä, kun sijoittaja vahvistaa Merkintäsitoumuksen pankkitunnuksillaan.

Merkintäsitoumuksen hyväksyminen ja allokaatio

Yhtiö päättää Osakeannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille. Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Ylikysyntätilanteessa Yhtiö pyrkii hyväksymään sijoittajien Merkintäsitoumukset myöhemmin päätettävään rajaan asti, ja tämän määrän ylittävältä osalta allokoimaan Tarjottavia Osakkeita Merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille taataan kuitenkin kaikissa tilanteissa oikeus halutessaan merkitä Tarjottavia Osakkeita samassa suhteessa kuin he omistavat Osakkeita Täsmäytyspäivänä. Mikäli näin määritettäväksi Tarjottavien Osakkeiden lukumääräksi tulee murtoluku, se pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun Tarjottavia Osakkeita. Osakkeenomistajalle, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon taataan näin ollen oikeus merkitä yksi (1) Tarjottava Osake jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa kahdeksaa (8) Osaketta kohden.

Nykyinen osakkeenomistaja, joka haluaa käyttää yllä mainittua ensisijaista merkintäoikeuttaan, voi antaa Merkintäsitoumuksen hallintarekisteröidyn tilin kautta vain siinä tapauksessa, että kyseinen osakkeenomistaja esittää Nordnetille Merkintäsitoumuksen antamisen yhteydessä myös kirjallisen säilyttäjän vahvistaman saldospelvityksen osakkeenomistajan Täsmäytyspäivänä omistamista Osakkeista. Osakkeet selvitetään hallintarekisteröidyille tileille ilman aiheutonta viivytystä.

Kaikille Osakeantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistukset Merkintäsitoumuksen hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 27.2.2023. Nordnetin kautta merkinneet Nordnetin omat asiakkaat näkevät Merkintäsitoumuksensa sekä Tarjottujen Osakkeiden allokaation Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla.

Osakeannin ehdollisuus ja Toteuttamispäätöksen julkistaminen

Yhtiön hallitus päättää Taloudellista Neuvonantajaa konsultoiden Osakeannin toteuttamisesta ja Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta lukumäärästä ja Tarjottavien Osakkeiden allokoinnista ("**Toteuttamispäätös**") arviolta 27.2.2023. Edellä mainitut tiedot julkistetaan yhtiötiedotteella välittömästi Toteuttamispäätöksen jälkeen ja ne ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://tamtrongroup.com/fi/osakeanti-2023/> yhtiötiedotteen julkistamisen jälkeen sekä Osakeannin merkintäpaikassa viimeistään Toteuttamispäätöstä seuraavana pankkipäivänä, eli arviolta 28.2.2023.

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Osakeannissa Merkintäsitoumuksen antavalla sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot Merkintäsitoumuksessaan. Merkintöjen tekeminen osakesäästötileille onnistuu Nordnetin kautta vain Nordnetissa olevalle osakesäästötilille tehtynä. Osakeannissa allokoidut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyin Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 2.3.2023.

Omistusoikeus ja osakkeenomistajan oikeudet

Omistusoikeus Tarjottaviin Osakkeisiin siirtyy, kun Tarjottavat Osakkeet on maksettu, rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ("**Kaupparekisteri**") ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojenjakoon (sisältäen varojenjaon Yhtiön maksukyvyttömyystilanteessa) sekä muihin Osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymisestä lukien.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Tarjottavien Osakkeiden liikkeeseen laskemisen tai merkinnän yhteydessä ei peritä varainsiirtoveroa Suomessa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja Osakkeiden säilyttämisestä.

Kaupankäynti Osakkeilla

Yhtiö hakee Osakeannissa hyväksytysti merkittyjen Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin ylläpitämään First Northiin samanlaisina Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 3.3.2023. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on "TAMTRON". Osakkeiden ISIN-koodi on FI4000541313.

Oikeus peruuttaa Osakeanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti milloin tahansa ennen Toteuttamispäätöstä muun muassa markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta tai mikäli Yrityskauppa ei jostain syystä toteudu. Jos Yhtiön hallitus päättää peruuttaa Osakeannin, maksetut merkintähinnat palautetaan sijoittajille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa peruuttamispäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on

eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Nordnetin merkintäpaikan kautta Merkintäsitoumuksensa antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden osalta palautus tehdään Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Maksetun määrän palauttaminen

Mikäli Merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksetun määrän ylimääräinen osa palautetaan Merkintäsitoumuksen antajalle hänen Merkintäsitoumuksessaan ilmoittamalle pankkitilille arviolta viidentenä (5.) pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen, eli arviolta 6.3.2023. Nordnetin merkintäpaikan kautta Merkintäsitoumuksensa antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden osalta palautus maksetaan Nordnetin käteistilille. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintäsitoumukset

Ensto Invest Oy ja Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pentti Asikainen ovat kukin erikseen antaneet 22.12.2022 sitoumukset, joiden mukaisesti Ensto Invest Oy sitoutuu merkitsemään Osakeannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä 2 miljoonan euron edestä ja Pentti Asikainen sitoutuu merkitsemään Osakeannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä 1,5 miljoonan euron edestä, mikä edustaa yhteensä noin 78 prosenttia Tarjottavista Osakkeista. Merkintäsitoumuksien kattama määrä antaa Yhtiölle riittävät minimibruttovarot Yrityskaupan rahoittamiseksi. Mikäli Osakeannissa annetaan Merkintäajan kuluessa merkintäsitoumuksia yli 4,5 miljoonan euron arvosta tulee hallitus leikkaamaan Ensto Invest Oy:n merkinnästä vastaavan määrän, kuitenkin siten, että Ensto Invest Oy:lle allokoidaan Tarjottavia Osakkeita vähintään nykyisen osakeomistuksensa suhteessa, eli noin 695 000 euron arvosta. Ensto Invest Oy ja Pentti Asikainen eivät saa korvausta merkintäsitoumuksistaan.

Muut seikat

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Saatavilla olevat asiakirjat

Yhtiön viimeisin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön toimipisteessä osoitteessa Vestonkatu 11, 33580 Tampere.

Sovellettava laki

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.