

OSAKEANNIN EHDOT

Tausta

FIFAX Oyj:n ("Fifax" tai "Yhtiö") varsinainen yhtiökokous päätti 27.2.2023 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 3 300 000 Yhtiön uuden osakkeen suunnatusta osakeannista Yhtiön velkojille eräiden velkojen ja velan korkojen konvertoimiseksi. Yhtiöllä on kertyneitä maksamattomia korkoja, jotka liittyvät 2014 ja 2016 allekirjoitettujen pääomalainasopimusten mukaisiin pääomalainoihin, joiden pääoma on aiemmin konvertoitu Yhtiön osakkeiksi niiden ehtojen mukaisesti. Kyseisten kertyneiden korkojen määrä on noin 500 000 euroa (jäljempänä "**Kertyneet Pääomalainakorot**"). Lisäksi Yhtiöllä on Helmet Capital Oy Ab:ltä korollinen laina, joka perustuu 2016 allekirjoitettuun lainasopimukseen, jonka ehdot mahdollistavat lainapääoman ja kertyneiden korkojen muuntamisen omaksi pääomaksi. Lainapääoma ja tälle kertyneet korot ovat noin 150 000 euroa (lainapääoma ja kertyneet korot jäljempänä, "**Laina**"). Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla osakeanti voidaan suunnata Kertyneiden Pääomalainakorkojen ja/tai Lainan haltijoille, yhdessä tai useammassa erässä, Kertyneiden pääomalainakorkojen ja/tai Lainan muuntamiseksi Yhtiön osakkeiksi. Suunnattu osakeanti toteutettaisiin kuittaamalla Kertyneet Pääomalainakorot ja/tai Laina osakkeiden merkintähintaa vastaan.

Yhtiön hallituksen osakeantipäätös

Yhtiön hallitus on 26.5.2023 päättänyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella suunnatusta osakeannista, jossa tarjotaan merkittäväksi enintään 3 300 000 Yhtiön uutta osaketta ("**Konversio-osakkeet**") osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Kertyneiden Pääomalainakorkojen ja/tai Lainan haltijoille ("**Osakeanti**") näiden ehtojen mukaisesti.

Kertyneiden Pääomalainakorkojen ja/tai Lainan konvertoiminen Yhtiön osakkeiksi parantaisi ja selkeyttäisi Yhtiön pääomarakennetta, parantaisi Yhtiön maksuvalmiutta ja vähentäisi sen velkaantuneisuutta. Fifaxin hallitus katsoo näin ollen, että Yhtiöllä on osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle Osakeannissa.

Merkintäoikeus

Oikeus merkitä Konversio-osakkeita on Kertyneiden Pääomalainakorkojen ja Lainan haltijoilla. Konversio-osakkeita voivat Osakeannissa merkitä ne Kertyneiden Pääomalainakorkojen ja Lainan haltijat, jotka ovat Suomessa tai muualla ETA-alueella ("**Konversioon oikeutetut**"). Jos Kertyneiden Pääomalainakorkojen tai Lainan haltijan asuin- tai kotipaikka on ETA-alueen ulkopuolella, Yhtiö voi harkintansa mukaan hyväksyä merkinnän, jos tämä on soveltuvan lain mukaan sallittua.

Merkintähinta

Merkintähinta Osakeannissa on 0,222 euroa osakkeelta, mikä perustuu Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun kesikurssiin 11.5.–25.5.2023. Merkintähinta maksetaan kokonaisuudessaan kuittaamalla Kertyneet Pääomalainakorot ja/tai Laina merkintähintaa vastaan. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintäaika

Konversio-osakkeiden merkintäaika alkaa 29.5.2023 klo 10.00 Suomen aikaa ja päättyy 13.6.2023 klo 16.30 Suomen aikaa ("**Merkintäaika**"), ellei Merkintäaikaa pidennetä.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Merkintäaikaa. Merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on julkistettava viimeistään Merkintäajan yllä esitettyä arvioituna päättymispäivänä.

Merkinnän tekeminen

Merkintätoimeksianto on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai perua.

Osakeannin merkintäpaikkana toimii Aktia Alexander Corporate Finance Oy ("**Merkintäpaikka**") ja sen toimipiste osoitteessa Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki, arkisin kello 10.00–16.30 (puhelin 050 520 4098, sähköposti merkinnat@alexander.fi).

Osakeantiin osallistuakseen Kertyneiden Pääomelainakorkojen ja Lainan haltijoiden tulee täyttää erillinen merkintätoimeksiantolomake, joka on saatavilla Merkintäpaikalta, ja palauttaa se Merkintäpaikalle sen antamien ohjeiden mukaisesti. Konversioon oikeutetun on todistettava henkilöllisyytensä merkintätoimeksiantoa tehtäessä. Yhteisön merkintätoimeksiannon tekävän henkilön on lisäksi osoitettava merkintätoimeksiantoon liittyvä toimivaltuutus. Konversio-osakkeiden merkinnän katsotaan tapahtuvan sillä hetkellä, kun hallitus päättää Osakeannista Merkintäpaikalle toimitettujen merkintätoimeksiantojen mukaisesti.

Merkintähinnan maksaminen

Merkintähinta maksetaan merkintätoimeksiannon yhteydessä sitoutumalla kuittaamaan Kertyneitä Pääomelainakorkoja tai Lainaa (mukaan lukien Lainalle Merkintäajan päättymispäivään 13.6.2023 (ellei Merkintäaikaa jatketa) mennessä kertyneet korot). Kuittauksen ja merkintähinnan maksamisen katsotaan tapahtuvan sillä hetkellä, kun hallitus hyväksyy merkinnät.

Mikäli Kertyneitä Pääomelainakorkoja ja Lainaa vastaan saatava Konversio-osakkeiden lukumäärä ei ole kokonaisluku, pyöristetään annettavien Konversio-osakkeiden kokonaismäärä alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen, eikä yli jäävää osuutta palauteta tai hyvitetä.

Merkintöjen hyväksyminen tai hylkääminen

Yhtiön hallitus päättää arviolta 14.6.2023 (ellei Merkintäaikaa pidennetä) Osakeannin toteuttamisesta, annettavien Konversio-osakkeet lopullisesta määrästä sekä Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä kokonaan tai osittain.

Yhtiön hallitus voi myös päättää olla toteuttamatta Osakeantia. Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei merkintää ole tehty näiden ehtojen ja merkitsijälle annettujen ohjeiden mukaisesti, tai jos merkintä on muutoin puutteellinen tai virheellinen. Mikäli merkintä hylätään, katsotaan merkitsijän esittämä kuittausvaatimus hylätyksi.

Tieto Osakeannin tuloksesta ja merkintöjen hyväksymisestä

Yhtiö julkaisee arviolta 14.6.2023 (ellei Merkintäaikaa pidennetä) yhtiötiedotteen, jossa todetaan Osakeannin lopputulos ja merkittyjen Konversio-osakkeiden kokonaismäärä.

Konversio-osakkeiden kirjaaminen arvo osuustileille ja kaupankäynti Konversio-osakkeilla

Osakeannissa merkityt Konversio-osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Konversio-osakkeiden merkintä edellyttää, että merkitsijällä on suomalainen arvo-osuustili.

Konversio-osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 15.6.2023 (ellei Merkintäaikaa pidennetä). Konversio-osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000496328 ja niiden kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsinki Oy:n ("**Nasdaq Helsinki**") ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ("**First North**") on FIFAX. Konversio-osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi First Northille mahdollisimman pian niiden rekisteröimisen jälkeen. Kaupankäynti Konversio-osakkeilla alkaa arviolta 16.6.2023 (ellei Merkintäaikaa pidennetä) ja edellyttäen, että Nasdaq Helsinki Oy hyväksyy Konversio-osakkeita koskevan listalleottohakemuksen.

Osakkeenomistajan oikeudet

Konversio-osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Konversio-osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja kirjattu osakkeenomistajan arvo-osuustilille, arviolta 15.6.2023 (ellei Merkintäaikaa pidennetä). Konversio-osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä ja arvo-osuustilille toimittamisesta lähtien samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet.

Maksut ja kulut

Konversioon oikeutetuilta ei veloiteta Konversio-osakkeiden merkinnästä palkkiota tai muita maksuja. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat voivat periä hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin perustamisesta, ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä ja siirroista. Konversio-osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

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

Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suomenkielisen version ja englannin- tai ruotsinkielisten käännösten välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.

Muut asiat

Kun Yhtiö on hyväksynyt tehdyt merkinnät, toimittaa Yhtiö liikkeeseenlaskijan asiamiehelle viipymättä tiedon merkinnöistä. Konversioon oikeutetut Kertyneiden Pääomalainakorkojen ja Lainan haltijat valtuuttavat merkintälomakkeilla Yhtiön liikkeeseenlaskijan asiamiehen tekemään tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin konversion kannalta tarpeellisiin toimiin.

Yhtiön hallitus päättää Konversio-osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.

Kertyneiden Pääomalainakorkojen ja Lainan haltijat, jotka ovat allekirjoittaneet tätä Osakeantia koskevan merkintätoimeksiannon eivät saa siirtää Kertyneitä Pääomalainakorkoja tai Lainaa kolmannelle ennen Osakeannin toteuttamista.