

LIITE 1: SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

FIFAX Abp:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 5.12.2023 päättänyt toteuttaa 4.12.2023 pidetyn Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella suunnatun osakeannin ("Osakeanti"), jossa annetaan enintään 25 000 000 uutta Yhtiön osaketta ("Osake"). Osakkeet annetaan seuraavilla ehdoilla:

1. MERKINTÄOIKEUS

Osakeannissa annetaan enintään 25 000 000 uutta Osaketta. Osakkeet tarjotaan suunnattuna antina Osakeannin järjestäjänä toimivan Aktia Alexander Corporate Finance Oy:n hankkimille sijoittajille osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

2. MERKINTÄHINTA JA SEN KIRJAAMINEN TASEESEEN

Osakkeiden merkintähinta on 0,183 euroa Osakkeelta. Osakkeen merkintähinta perustuu nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated bookbuilding) määriteltyyn hintaan, joka Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan vastaa Osakkeen käypää arvoa.

Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

3. MERKINTÄAIKA JA MERKINTÄPAIKKA

Osakkeiden merkintäaika alkaa 5.12.2023 klo 18:30 ja päättyy viimeistään 5.12.2023 klo 23:59. Osakkeiden merkintähinta maksetaan Yhtiön määräämälle Yhtiön pankkitilille viimeistään 8.12.2023 klo 16:00 mennessä, jolloin merkintähinnan on oltava vastaanottajan tilillä. Yhtiön hallitus pidättää oikeuden pidentää Osakkeiden merkintäaikaa tai keskeyttää se.

4. OSAKKEEN MAKSUAIKA

Osakkeen merkintähinta maksetaan 8.12.2023 klo 16:00 mennessä, jolloin merkintähinnan on oltava vastaanottajan tilillä.

5. OIKEUS OSINKOON JA MUUT OIKEUDET

Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet Osakkeiden kauppakisteriin merkitsemisestä lukien.

6. PERUSTEET MERKINTÄETUOIKEUDESTA POIKKEAMISELLE

Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on Yhtiön kannalta osakeyhtiölaissa tarkoitettu painava taloudellinen syy, koska Osakeanti vahvistaa Yhtiön tasetta nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla ja tarjoaa oman pääoman ehtoista rahoitusta ehdoilla (mukaan lukien aikataulu ja hinta), jotka eivät Yhtiön hallituksen arvion mukaan olisi muuten Yhtiön saatavilla.

7. OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILILLE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA

Osakeannissa merkityt Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.

Osakkeiden odotetaan olevan rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 12.12.2023. Uudet Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

Yhtiö hakee Osakeannissa merkittyjen uusien Osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle samanlaisina Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Kaupankäynnin uusilla Osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 13.12.2023.

8. MUUT SEIKAT

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.