

OSAKEANNIN EHDOT

Yleistä

Herantis Pharma Oyj ("**Herantis**" tai "**Yhtiö**") pyrkii hankkimaan Osakeannilla (määritelty jäljempänä) enintään noin 7,25 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 12.078.568 nykyisestä osakkeesta ("**Nykyiset Osakkeet**" ja yhdessä Uusien Osakkeiden kanssa (määritelty jäljempänä), "**Osakkeet**") enintään 16.909.994 Osakkeeseen. Olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, Uudet Osakkeet vastaavat noin 28,6 prosenttia kaikista Osakkeista Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii UB Securities Oy ("**Pääjärjestäjä**").

Osakeannin tarkoituksena on kerätä varoja kliinisen tutkimuksen toteuttamiseen, jotta voidaan arvioida HER-096:n turvallisuutta ja tuottaa tietoa, jolla voidaan osoittaa ihonalaisesti annostellun HER-096:n kyky läpäistä veri-aivoeste farmakologisesti aktiivisena pitoisuutena ja muihin Yhtiön yleisiin tarpeisiin.

Osakeanti koostuu (i) yleisöannista Suomessa ja Ruotsissa, (ii) private placement -järjestelystä muualla Euroopan talousalueella ("**ETA-alue**") kuin Suomessa ja Ruotsissa ja (iii) private placement -järjestelystä tietyissä muissa maissa Yhdysvaltojen ulkopuolella soveltuvien lakien mukaisesti. Jos sijoittaja on muualla ETA-alueella kuin Suomessa ja Ruotsissa, edellytetään, että sijoittaja on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 ("**Esiteasetus**") mukainen kokenut sijoittaja tai merkitsee Uusia Osakkeita vähintään 100.000 euron yhteenlasketulla merkintähinnalla. Muiden sijoittajien ja ETA-alueen ulkopuolella olevien sijoittajien osalta Yhtiö voi harkintansa mukaan hyväksyä merkinnän, jos tämä on soveltuvan lain mukaan sallittua. Katso myös "*Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat*".

Varsinaisen yhtiökokouksen osakeantivaltuutus ja Yhtiön hallituksen osakeantipäätös

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 21.4.2022 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 4.831.500 uuden osakkeen antamisesta merkintäetuoikeusannilla.

Valtuutuksen mukaan Yhtiön hallitus voi päättää osakeannista, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä annettavia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita osakeannin Täsmäytyspäivänä (määritelty jäljempänä). Valtuutuksen mukaan osakkeenomistajien merkitsemättä jättämät osakkeet voidaan kuitenkin tarjota toissijaisesti toisten osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden merkittäväksi. Valtuutuksen mukaan Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään, kenelle merkitsemättä jääneitä osakkeita tarjotaan. Merkintähinta maksettaisiin käteisellä. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista.

Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 3.5.2022 osakkeenomistajien merkintäoikeuden mukaisesta osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeeseen enintään 4.831.426 uutta osaketta ("**Uudet Osakkeet**") ("**Osakeanti**").

Merkintäsitoumukset

Yhtiö on saanut huhtikuussa 2022 etukäteissitoumukset sen tietyiltä nykyisiltä osakkeenomistajilta merkitä merkintäetuoikeusannissa Uusia Osakkeita yhteensä enintään 4,1 miljoonalla eurolla ("**Merkintäsitoumukset**") kaikilla myönnettyillä Merkintäoikeuksilla eli osakkeenomistajien omistusosuuksien mukaisessa suhteessa tietyin ehdoin, kuten seuraavassa taulukossa on esitetty:

Sijoittaja	Merkintäsitoumus (euroa)	Merkintäsitoumus (Uutta Osaketta)	Prosenttia Uusista Osakkeista
Swedbank Robur Fonder Ab ja Swedbank Robur Healthcare	Enintään 645.441	Enintään 430.294 ¹	Enintään 8,91
Nanoform Finland Oyj	499.458	332.972	6,89
Fjärde AP-fonden	Enintään 414.231	Enintään 276.154 ²	Enintään 5,72
ACME Investments SPF Sarl	470.512,50	313.675	6,49
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas	255.640,50	170.427	3,53
Joensuun Kauppa ja Kone Oy ..	806.577	537.718	11,13
Säästöpankki Pienyhtiöt - sijoitusrahasto	231.000	154.000	3,19
Markku Kaloniemi	92.106	61.404	1,27
Säästöpankki Itämeri - sijoitusrahasto	79.743	53.162	1,10

<u>Sijoittaja</u>	<u>Merkintäsitoumus (euroa)</u>	<u>Merkintäsitoumus (Uutta Osaketta)</u>	<u>Prosenttia Uusista Osakkeista</u>
Timo Syrjälä.....	87.255	58.170	1,20
Säästöpankki Kotimaa - Sijoitusrahasto	42.000	28.000	0,58
M. Elsasser Wealth Management GmbH	36.000	24.000	0,50
K22 Finance Oy	36.324	24.216	0,50
Siementila Suokas Oy.....	25.860	17.240	0,36
Suotuuli Oy	72.957	48.638	1,01
Anmiil Oy	83.896,50	55.931	1,16
Ilkka Alakortes.....	81.378	54.252	1,12
KRA-Invest Oy	6.114	4.076	0,08
Rauno Ketola	36.238,50	24.159	0,50
Corporatum Oy	48.637,50	32.425	0,67
Mauno Lehtonen	24.321	16.214	0,34
Yhteensä.....	Enintään 4.075.690,50	Enintään 2.717.171	Enintään 56,24

- 1) Swedbank Robur Fonder Ab:n ja Swedbank Robur Healthcaren Osakeannin jälkeisen suhteellisen omistuksen ei tule Merkintäsitoumuksen mukaan ylittää heidän nykyistä omistustaan Herantiksesta, toisin sanoen heidän omistustaan Herantiksesta ennen Osakeannin toteuttamista.
- 2) Fjärde AP-fondenin Osakeannin jälkeisen suhteellisen omistuksen ei tule Merkintäsitoumuksen mukaan ylittää 6,2 prosentin omistusta Herantiksessä.

Merkintäsitoumuksen antajien omistamat Nykyiset Osakkeet edustavat 51,5 prosenttia kaikista Nykyisistä Osakkeista, ja Merkintäsitoumukset edustavat enintään 56,2 prosenttia Uusista Osakkeista (olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan).

Oikeus merkitä Uusia Osakkeita

Oikeus merkitä Uusia Osakkeita Merkintäoikeuksilla (Ensisijainen Merkintä)

Uusia Osakkeita tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön Osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä ("**Täsmäytyspäivä**"). Osakeannin Täsmäytyspäivä on 5.5.2022.

Sikäli kuin alla ei ole toisin esitetty, kukin Nykyisten Osakkeiden haltija, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ("**Euroclear Finland**") tai Euroclear Sweden AB:n ("**Euroclear Sweden**") ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa Nykyistä Osaketta kohden yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ("**Merkintäoikeus**"). Katso myös "*Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat*".

Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään 6.5.2022 ja Euroclear Swedenin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään 9.5.2022.

Viisi (5) Merkintäoikeutta oikeuttaa Merkintäoikeuksien haltijan merkitsemään kaksi (2) Uutta Osaketta Merkintähintaan (määriteltä jäljempänä) ("**Ensisijainen Merkintä**"). Uusien Osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain.

Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ("**First North Finland**") ja Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla ("**First North Sweden**") 10.5.2022 (edellyttäen, että listaolleottohakemukset hyväksytään) ja 18.5.2022 välisenä aikana (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina ja ne poistetaan haltijoiden arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta. Mikäli Osakeantia ei toteuteta, Merkintäoikeuksia ei voi käyttää eikä niillä ole arvoa.

Jotta Merkintäoikeuksien haltija ei menetä Merkintäoikeuden arvoa, hänen tulee joko:

- Merkitä Uusia Osakkeita Merkintäoikeuksilla viimeistään 24.5.2022 Ruotsissa ja viimeistään 27.5.2022 Suomessa (ellei Merkintäaikaa jatketa) merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti, ottaen huomioon, että Uusien Osakkeiden viimeinen merkintäpäivä voi merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti olla ennen 24.5.2022 Ruotsissa ja 27.5.2022 Suomessa; tai

- Myydä käyttämättömät Merkintäoikeudet viimeistään Merkintäoikeuksien viimeisenä kaupankäyntipäivänä 18.5.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava Nykyinen Osake on pantattu tai sitä koskee muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta.

Oikeus merkitä ensisijaisessa merkinnässä merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia (Toissijainen Merkintä)

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä Ensisijaisen Merkinnän perusteella, sekä Yhtiön osakkeenomistajilla että muilla sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia ("**Toissijainen Merkintä**") Merkintähintaan (määritelty jäljempänä). Yhtiön hallitus päättää Merkintäoikeuksien perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneiden Uusien Osakkeiden tarjoamisesta toissijaisesti Yhtiön osakkeenomistajille ja/tai muille sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon merkitä Uusia Osakkeita Toissijaisessa merkinnässä.

Katso myös "*– Merkinnän tekeminen ja Merkintähinnan maksu – Uusien Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä*".

Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus hyväksyy merkinnät, jotka on tehty Ensisijaisessa Merkinnässä Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti arviolta 1.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Lisäksi Yhtiön hallitus hyväksyy Toissijaisessa Merkinnässä kohdassa "*– Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden allokatio*" esitettyjen allokatioperiaatteiden mukaisesti ilman Merkintäoikeuksia ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät arviolta 1.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Merkintäoikeuksien perusteella tehtyjen ensisijaisen merkintöjen hyväksymisestä ei lähetetä erillistä vahvistusta. Hyväksytyistä toissijaisista merkinnöistä sijoittajan tilinhoitaja, omaisuudenhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja toimittaa vahvistusilmoituksen arviolta 2.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Yhtiö julkaisee arviolta 1.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa) yhtiötiedotteen, jossa todetaan Osakeannin lopputulos ja merkittyjen Uusien Osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintähinta

Kunkin Uuden Osakkeen merkintähinta on 1,50 euroa tai 15,60 Ruotsin kruunua ("**Merkintähinta**"). Merkintähinta tulee maksaa euroissa Suomessa ja Ruotsin kruunuissa Ruotsissa.

Merkintähinta perustuu Yhtiön saamiin Merkintäsitoumuksiin ja se on määritelty Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien, sijoittajien, pääjärjestäjän ja Yhtiön välisten keskustelujen perusteella.

Uusien Osakkeiden Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintäaika

Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 10.5.2022 klo 10.00 Suomen aikaa (klo 9.00 Ruotsin aikaa) ja päättyy Ruotsissa 24.5.2022 klo 15.00 Ruotsin aikaa ja Suomessa 27.5.2022 klo 16.30 Suomen aikaa ("**Merkintäaika**"). Yhtiön hallituksella on oikeus olla huomioimatta Merkintäajan päättymisen jälkeen tulleita merkintöjä. Yhtiön hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa.

Yhtiö tiedottaa mahdollisesta Merkintäajan jatkamisesta yhtiötiedotteella viimeistään Merkintäajan loppuun mennessä. Jos Merkintäaikaa jatketaan, siirtyvät vastaavasti Merkintäoikeuksien viimeinen kaupankäyntipäivä First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoilla, Merkintäoikeuksien raukeamisajankohta, merkintöjen hyväksymispäivä, vahvistusilmoitusten toimittaminen, Osakeannin tuloksen julkistaminen, Väliaikaisten Osakkeiden (määritelty jäljempänä) yhdistäminen Yhtiön Osakkeisiin, Uusien Osakkeiden kirjaaminen merkitsijän arvo-osuustilille ja kaupankäynnin alkaminen Uusilla Osakkeilla.

Merkintäpaikat, eli tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat, voivat edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista tietyinä päivinä ennen Merkintäoikeuksien kaupankäynnin tai Merkintäajan päättymistä.

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa Merkintäoikeuksien julkisen kaupankäynnin aikana. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa 10.5.2022 klo 10.00 Suomen aikaa (klo 9.00 Ruotsin aikaa) (edellyttäen, että listaolleottohakemukset hyväksytään) ja päättyy 18.5.2022 klo 18.30 Suomen aikaa (klo 17.30 Ruotsin

aikaa) (ellei Merkintäaikaa jatketa). Merkintäoikeuksien hinta määräytyy kaupankäynnissä First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoilla. Merkintäoikeuksia voidaan myydä tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoimeksianto omalle tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai muulle arvopaperivälittäjälle.

Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus on Suomessa FI4000522560 ja Ruotsissa SE0017859820, ja kaupankäyntitunnus on First North Finland -markkinapaikalla "HRTSU0122" ja First North Sweden -markkinapaikalla "HRNTS TR".

Merkinnän tekeminen ja Merkintähinnan maksu

Merkintäoikeuksien käyttäminen Ensisijaisessa Merkinnässä

Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Uusia Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan kerrottuna merkittyjen Uusien Osakkeiden määrällä. Edellä todettu ei kuitenkaan koske osakkeenomistajia, jotka asuvat tietyillä lainkäyttöalueilla, ja osakkeenomistaja voi joutua minkä tahansa tällaisen merkinnän yhteydessä todistamaan, etteivät he ole Rajoitetuissa Maissa (määritelty jäljempänä). Katso myös "*Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat*".

Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan tai muun sijoittajan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun merkintätoimeksianto on saapunut asiankuluvalle tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle ja Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan.

Niiden osakkeenomistajien ja muiden sijoittajien, joiden Nykyiset Osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksiantonsa hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintätoimeksiannot tulee antaa erikseen kunkin arvo-osuustilin osalta.

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli Merkintähinnan maksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti, merkintätoimeksianto voidaan hylätä. Yhtiön hallitus voi kuitenkin päättää hyväksyä näistä ehdoista poikkeavalla tavalla tehdyn merkintätoimeksiannon tai Merkintähinnan maksun. Jos merkintä hylätään, maksettu Merkintähinta hyvitetään merkitsijälle. Hyvitettävälle summille ei makseta korkoa.

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai perua muutoin kuin näiden ehtojen kohdan "*– Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa*" mukaisesti.

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä Ruotsissa 24.5.2022 klo 15.00 Ruotsin aikaa ja Suomessa 27.5.2022 klo 16.30 Suomen aikaa (ellei Merkintäaikaa jatketa) ja ne poistetaan haltijoiden arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta.

Uusien Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä

Osakkeenomistajat ja muut sijoittajat voivat merkitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia antamalla merkintätoimeksiannon ja maksamalla Merkintähinnan (kerrottuna merkittyjen Uusien Osakkeiden määrällä) merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajan tai muun sijoittajan tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan, hallintarekisteröinnin hoitajan, tulee saada merkintätoimeksianto ja maksu viimeistään Ruotsissa 24.5.2022 ja Suomessa 27.5.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa) tai sitä aikaisempaan ajankohtana tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun merkintätoimeksianto on saapunut tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle ja Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan.

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli Merkintähinnan maksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti, merkintätoimeksianto voidaan hylätä. Yhtiön hallitus voi kuitenkin päättää hyväksyä näistä ehdoista poikkeavalla tavalla tehdyn merkintätoimeksiannon tai Merkintähinnan maksun. Jos merkintä hylätään, maksettu Merkintähinta hyvitetään merkitsijälle. Hyvitettävälle summille ei makseta korkoa.

Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyviä merkintätoimeksiantoja annetaan useita, nämä toimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi toimeksiannoksi.

Yhtiö vahvistaa Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden merkinnän hyväksymisen tai hylkäämisen kaikille sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon Toissijaisessa Merkinnässä.

Mikäli Toissijaisessa Merkinnässä merkityt Uusia Osakkeita ei allokoida merkintätoimeksiannossa mainittua määrää, saamatta jääneitä Uusia Osakkeita vastaava maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta 2.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintäoikeutta koskevat ilmoitukset Ruotsissa

Osakkeenomistajat tai heidän edustajansa, jotka on kirjattu Täsmäytyspäivänä Euroclear Swedenin ylläpitämään Yhtiön osaksluetteloon, saavat kirjallisen ilmoituksen merkintäoikeudestaan, jonka liitteenä ovat maksuohjeet, ilmoitus Osakeannista ja merkintälomake Uusien osakkeiden merkitsemistä varten ilman Merkintäoikeuksia. Mahdolliset pantinhaltijat tai osaksluetteloon merkittyjen vastaavien oikeuksien haltijat eivät saa erillistä ilmoitusta merkintäoikeudesta, vaan heille ilmoitetaan Osakeannista erikseen. Merkintäoikeuksien kirjaamisesta arvo-osuustileille ei anneta erillistä ilmoitusta.

Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatio

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella Ensisijaisessa Merkinnässä, Yhtiön hallitus päättää Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatiosta seuraavasti:

1. Ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella Ensisijaisessa Merkinnässä. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Uusien Osakkeiden merkintään käytettyjen Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.
2. Toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti kyseisten sijoittajien merkitsemien Uusien Osakkeiden suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.

Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Uusilla Osakkeilla

Osakeannissa merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä, ja ne toimitetaan sijoittajille Euroclear Finlandin ja Euroclearin Swedenin arvo-osuusjärjestelmien kautta.

Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Uusia Osakkeita vastaavina väliaikaisina osakkeina ("**Väliaikaiset Osakkeet**") merkinnän tekemisen ja maksamisen jälkeen. Väliaikaisten osakkeiden ISIN-tunnus on Suomessa FI4000522578 ja Ruotsissa SE0017859838 ja niiden kaupankäyntitunnus on First North Finland -markkinapaikalla "HRNS0122" ja First North Sweden -markkinapaikalla "HRNTS BTA". Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa First North Finland- ja First North Sweden -markkinapaikoilla omana osakelajinaan arviolta 30.5.2022 (edellyttäen, että listalleottohakemukset hyväksytään). Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön Osakkeisiin (ISIN-tunnus FI4000087861 ja kaupankäyntitunnus First North Finland -markkinapaikalla on "HRTIS" ja First North Sweden -markkinapaikalla "HRNTS"), kun Uudet Osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 3.6.2022 Suomessa ja arviolta 10.6.2022 Ruotsissa (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Osakkeina arviolta 3.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa First North Finland -markkinapaikalla arviolta 3.6.2022 ja First North Sweden -markkinapaikalla arviolta 10.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Osakkeet, mukaan lukien Uudet Osakkeet, ovat vapaasti luovutettavissa.

Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa

Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin jäljempänä esitetyllä tavalla.

Jos Osakeantia koskevaa esitettä ("**Esite**") täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti sellaisen olennaisen uuden tiedon, olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden vuoksi, joka voi vaikuttaa Uusien Osakkeiden tai Väliaikaisen Osakkeiden arviointiin ("**Täydennysperuste**"), on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ennen Esitteen täydennyksen julkaisemista, oikeus perua merkintänsä määräajassa. Määräajan kesto on vähintään kolme (3) työpäivää alkaen täydennyksen julkaisemisesta. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että Täydennysperuste on käynyt ilmi ennen Merkintäajan päättymistä tai perumisen kohteena olevien Uusien Osakkeiden tai Väliaikaisten Osakkeiden kirjaamista merkitsijän arvo-osuustilille (sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin).

Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän perumiseen liittyvät toimenpiteet yhtiötiedotteella. Yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien merkintöjen perumisoikeudesta, perumisoikeuden käytön määräajasta ja tarkemmista perumisohteista. Merkinnän mahdollisen perumisen tulee koskea yksittäisen sijoittajan tekemää merkintää kokonaisuudessaan. Perumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle, jossa merkintätoimeksianto on tehty.

Merkinnän perumiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä perumisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintä perutaan, maksettu Merkintähinta hyvitetään merkitsijälle arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa perumisilmoituksesta. Hyvitettävälle summille ei makseta korkoa.

Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat

Merkintäoikeuksien antamiseen Yhtiön osakkeenomistajille, Uusien Osakkeiden antamiseen Merkintäoikeuksia käyttäneille merkitsijöille ja Uusien Osakkeiden merkintään Toissijaisessa Merkinnässä voi vaikuttaa merkitsijän asuinmaan arvopaperilainsäädäntö, jos merkitsijä asuu muussa maassa kuin Suomessa ja Ruotsissa. Tästä johtuen, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta osakkeenomistajat, joiden rekisteröity osoite on Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa osallistuminen Osakeantiin ei olisi sallittua ("**Rajoitetut Maat**"), eivät välttämättä saa Merkintäoikeuksia tai ole oikeutettuja merkitsemään Uusia Osakkeita. Kukin Yhtiön osakasluetteloon Suomessa merkitty tällainen osakkeenomistaja voi pankin, hallintarekisterin hoitajan, omaisuudenhoitajan tai muun rahoituksen välittäjän kautta, jossa sen Nykyiset Osakkeet ovat säilytyksessä, myydä osan tai kaikki lukuunsa hallinnoituista Merkintäoikeuksista siinä laajuudessa kuin sopimusjärjestelyt ja soveltuvat lait sallivat, ja saada myyntituotot (vähennettynä kuluilla) tililleen.

Osakkeenomistajan oikeudet

Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Uudet Osakkeet on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ("**Kaupparekisteri**") ja toimitettu sijoittajan arvo-osuustilille, arviolta 3.6.2022 Suomessa ja arviolta 10.6.2022 Ruotsissa (ellei Merkintäaikaa jatketa). Uudet Osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä ja arvo-osuustilille toimittamisesta lähtien samat oikeudet kuin Nykyiset Osakkeet.

Maksut ja kulut

Sijoittajilta ei veloiteta Uusien Osakkeiden merkinnästä palkkiota tai muita maksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat sekä arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat voivat myös periä hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä ja siirroista. Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa.

Saatavilla pidettävät tiedot

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa herantis.com/fi/sijoittajat/.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

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

Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suomenkielisen version ja englanninkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.

Muut seikat

Hallitus päättää Uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista teknisistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Yhtiön hallitus voi päättää olla hyväksymättä merkintöjä mukaan lukien merkintöjä, jotka on tehty Merkintäoikeuksilla ja olla toteuttamatta Osakeantia.

Merkitsemällä Uusia Osakkeita Osakeannissa, merkitsijä valtuuttaa tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai hallintarekisteröinnin hoitajansa luovuttamaan välttämättömiä henkilötietoja, arvo-osuustilinsä numeron sekä merkintää koskevia yksityiskohtia osapuolille, jotka osallistuvat merkintätoimeksiannon toteuttamiseen tai Uusien Osakkeiden allokointiin ja selvitykseen.