

OSAKEANNIN EHDOT

Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

Tecnotreen varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 22 500 000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa Yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat Yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös Yhtiölle itselleen. Hallitus voi antaa valtuutuksen puitteissa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan Yhtiön uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Tecnotreen 28.5.2012 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään Yhtiön osakkeita. Valtuutuksen mukaan osakeannin syynä on Tecnotreen taseen vahvistaminen ja Yhtiön maksuvalmiuden parantaminen.

Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää mahdollisesti merkitsemättä jäävien osakkeiden tarjoamisesta toissijaisesti hallituksen päättämällä tavalla. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa 28.3.2013 asti. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2012 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista.

Hallituksen osakeantipäätös

Yhtiön hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2012 ja ylimääräisen yhtiökokouksen 28.5.2012 antamien valtuutusten perusteella osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti Yhtiön osakkeenomistajille merkittäväksi yhteensä enintään 48 997 451 Yhtiön uutta osaketta ("Antiosakkeet") tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti ("Osakeanti"). Osakeannin tarkoituksena on Tecnotreen taseen vahvistaminen ja Yhtiön maksuvalmiuden parantaminen. Osakeannissa käytetään ensisijaisesti ylimääräisen yhtiökokouksen 28.5.2012 antamaa valtuutusta ja toissijaisesti varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2012 antamaa valtuutusta.

Tecnotreen osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 73 630 977 osakkeesta enintään 122 628 428 osakkeeseen. Tarjottavat Antiosakkeet vastaavat noin 66,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista välittömästi ennen Osakeantia, ja noin 40,0 prosenttia Osakeannin jälkeen, olettaen että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

Merkintäoikeus

Antiosakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeiden omistajille samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön osakkeita. Ne Yhtiön osakkeenomistajat, jotka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 31.5.2012 ("Täsmäytyspäivä") merkitty Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear Finland") ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistajat, joiden lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, saavat kaksi (2) Antiosakkeiden merkintään oikeuttavaa arvo-osuusmuotoista merkintäoikeutta kutakin omistamaansa yhtä (1) osaketta kohti ("Merkintäoikeus"). Kolmella (3) Merkintäoikeudella osakkeenomistaja on oikeutettu merkitsemään yhden (1) Antiosakkeen ("Merkintäsuhde"). Antiosakkeiden murto-osia ei ole mahdollista merkitä eivätkä Tecnotreen hallussa olevat omat osakkeet oikeuta Merkintäoikeuksiin.

Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus on FI4000043641 ja kaupankäyntitunnus TEM1VU0112. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ("Helsingin Pörssi") arviolta 5.6.–12.6.2012. Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava Yhtiön osake on pantattu tai sitä koskee muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta.

Osakkeenomistajalle kuuluvia Merkintäoikeuksia ei voi saada eikä Merkintäoikeutta käyttää, ennen kuin osakkeenomistajan oikeus on kirjattu arvo-osuusjärjestelmään. Yhteistilille merkittyjen Yhtiön osakkeiden omistajalla on mahdollisuus hakea oikeutensa kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ja saada Merkintäoikeuksia myös Täsmäytyspäivän jälkeen ennen Merkintäajan loppua. Jos osakkeenomistajan oikeutta ei ole kirjattu arvo-osuusjärjestelmään Merkintäajan päättyessä, Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina.

Tiettyjen osakkeenomistajien osallistuminen Osakeantiin

Yhtiö on saanut eräiltä osakkeenomistajiltaan merkintäsitoumukset, joiden nojalla kyseiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet merkitsemään yhteensä 23,6 prosenttia Antiosakkeista ("Merkintäsitoumus"). Merkintäsitoumuksen ovat antaneet muun muassa Lars Hammarén, Tecnotreen hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, the Orange Company (Smartum Oy) sekä Quorum rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot (Erikoissijoitusrahasto Systematica ja Sijoitusrahasto Garp).

Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Antiosakkeita ilman Merkintäoikeuksia

Yhtiön hallitus päättää mahdollisten merkitsemättä jääneiden Antiosakkeiden tarjoamisesta toissijaisessa merkinnässä osakkeenomistajille, muille sijoittajille, jotka ovat Merkintäaikaan antaneet merkintätoimeksiannon merkitä Antiosakkeita ilman Merkintäoikeuksia ja/tai Järjestäjän hankkimille sijoittajille. Katso jäljempänä kohdat "*Antiosakkeiden merkintä ja allokaatio ilman Merkintäoikeuksia*".

Merkintähinta

Antiosakkeiden Merkintähinta on 0,12 euroa Antiosakkeelta.

Merkintähinta merkitään Tecnotreen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on määritelty siten, että se sisältää merkintäetu-oikeusanneille tavanomaisen alennuksen, jonka suuruus Osakeannissa on noin 57,1 prosenttia verrattuna Yhtiön osakkeiden päätöskurssiin Helsingin Pörssissä Yhtiön hallituksen tekemää osakeantipäätöstä edeltävänä kaupankäyntipäivänä.

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 5.6.2012 klo 9.00 ja päättyy 19.6.2012 klo 17.00. Merkintäpaikat vastaanottavat merkintätoimeksiantoja merkintäpaikkojen aukioloaikoina.

Merkintäpaikat, tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperien säilyttäjät saattavat edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista tiettyinä päivinä jo ennen kuin julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla tai Merkintäaika päättyy.

Merkintäpaikka

Merkintäpaikka on FIM Pankki Oy, Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki. Yhteystiedot FIM asiakaspalvelu, asiakaspalvelu@fim.com, p. +358 9 6134 6250.

Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat myös tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperien säilyttäjät, jotka ovat tehneet sopimuksen FIM:in kanssa merkintöjen vastaanottamisesta.

Merkintäoikeuksien käyttäminen

Osakkeenomistaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Antiosakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajayhteisönsä tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli osakkeenomistaja ei saa merkintään liittyviä ohjeita omalta tilinhoitajayhteisöltään tai omaisuudenhoitajaltaan, osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä FIM Pankki Oy:hyn ("FIM"). Euroclear Finlandin arvo-osuustiliasiakkaiden tulee antaa merkintätoimeksiantonsa FIM:in konttorissa.

Helsingin Pörssissä ostettujen Merkintäoikeuksien haltijoiden on annettava merkintätoimeksiannonsa oman tilinhoitajayhteisönsä tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Niiden osakkeomistajien ja muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden omistamat Yhtiön osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksiantonsa hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintätoimeksiannot tulee antaa erikseen jokaisen arvo-osuustilin osalta.

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli merkintämaksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai maksu on vajaa, merkintätoimeksianto voidaan hylätä. Tällaisessa tilanteessa maksettu merkintämaksu palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin jäljempänä olevan kohdan ”*Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa*” mukaisesti.

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 19.6.2012 klo 17.00.

Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia ja allokaatio

Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia osakkeenomistajan ja/tai muun sijoittajan toimesta tapahtuu antamalla merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta merkitsijän tilinhoitajayhteisön, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien tapauksessa hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintätoimeksiannon voi antaa myös edellä mainituissa merkintäpaikoissa. Mikäli osakkeenomistaja ja/tai muu sijoittaja ei saa merkintään liittyviä ohjeita tilinhoitajayhteisöltään, omaisuudenhoitajaltaan tai hallintarekisteröintinsä hoitajalta tai mikäli merkintätoimeksiantoa ei voi palauttaa osakkeenomistajan tilinhoitajayhteisölle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle, merkintätoimeksianto voidaan antaa FIM asiakaspalveluun. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä toimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi toimeksiannoksi. Osakkeenomistajan ja/tai sijoittajan tilinhoitajayhteisön, omaisuudenhoitajan, hallintarekisteröinnin hoitajan tai FIM:n, mikäli toimeksianto annetaan FIM:ille, tulee saada merkintätoimeksianto ja maksu viimeistään 19.6.2012 tai sitä aikaisempaan ajankohtana tilinhoitajayhteisön, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Mikäli kaikkia Antiosakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella, Tecnotreen hallitus päättää ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Antiosakkeiden allokaatiosta seuraavasti:

- a) Ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Antiosakkeiden merkintään käytettyjen Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla;
- b) Toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia, ja mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti suhteessa Antiosakkeiden määrin, jotka kyseiset merkitsijät ovat merkinneet ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla; ja
- c) Kolmanneksi Järjestäjän hankkimille sijoittajille. Järjestäjän hankkimien sijoittajien osalta merkintäaika päättyy 26.6.2012.

Tecnotree vahvistaa ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Antiosakkeiden merkinnän hyväksymisen tai hylkäämisen kaikille sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon Antiosakkeiden merkitsemiseksi ilman Merkintäoikeuksia.

Mikäli ilman Merkintäoikeuksia merkittyjä Antiosakkeita ei allokoita merkintätoimeksiannossa mainittua määrää, saamatta jääneitä Antiosakkeita vastaava maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta 2.7.2012 alkavalla viikolla. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintöjen hyväksyminen ja maksaminen

Tecnotreen hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät arviolta 28.6.2012. Lisäksi Tecnotreen hallitus hyväksyy edellä kohdassa ”*Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia ja allokaatio*” esitettyjen allokaatioperiaatteiden mukaisesti ilman Merkintäoikeuksia ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät.

Tecnotree julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 29.6.2012.

Osakeannissa merkittyjen Antiosakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä merkintäpaikan, tilinhoitajayhteisön tai omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun merkintälomake on saapunut merkintäpaikkaan, asianomaiselle tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle ja Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan.

Merkintähinta voidaan maksaa myös kuittaamalla merkitsijällä Yhtiön kirjanpidon mukaan Yhtiöltä oleva lainasopimukseen perustuva saatava.

Hallituksella on oikeus tietyissä tilanteissa peruuttaa Osakeanti, katso jäljempänä kohta ”*Oikeus peruuttaa Osakeanti*”.

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Jos Osakeantiin liittyvää Esitettä täydennetään Arvopaperimarkkinain mukaisesti sen jälkeen kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen ja ennen kuin kaupankäynti Antiosakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa sellaisen virheen tai puutteen johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita ennen täydennyksen julkistamista, oikeus peruuttaa merkintänsä kahden (2) pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän (4) pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella samanaikaisesti mahdollisen Esitteen täydentämisen kanssa. Mikäli merkintä peruutetaan, merkintätoimeksiannon vastaanottanut taho palauttaa Merkintähinnan sijoittajan merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille ilman korkoa. Jos merkintä on tehty Merkintäoikeuksia käyttäen, Merkintäoikeudet kirjataan tämän jälkeen uudelleen osakkeenomistajan arvo-osuustilille arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Jos Yhtiön osakkeenomistaja on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa.

Uusien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Antiosakkeilla

Merkinnän tekemisen jälkeen Merkintäoikeuksilla merkittyjä Antiosakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet (ISIN-koodi: FI4000043658, kaupankäyntitunnus TEM1VN0112) (”Väliaikaiset osakkeet”) kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille. Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä omana lajinaan 20.6.2012, ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen.

Yhtiön osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla toimialaluokassa ”Teknologia” (kaupankäyntitunnus TEM1V, ISIN-koodi: FI0009010227). Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 29.6.2012 ja Antiosakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta 29.6.2012.

Osakkeenomistajan oikeudet

Antiosakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet kun Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin arviolta 29.6.2012. Antiosakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä lähtien samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet. Jokainen Antiosake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Katso osakkeenomistajan oikeuksista tarkemmin Arvopaperiliitteen kohdasta ”*Yhtiön osakkeet ja osakkeenomistajan oikeudet*”.

Oikeus peruuttaa Osakeanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti ennen Merkintäajan päättymistä tai sen jälkeen, mikäli Osakeannissa saatavien osakemerkintöjen yhteismäärä on alle 5,0 miljoonaa euroa, tai markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Mikäli Yhtiön hallitus päättää peruuttaa Osakeannin, Yhtiö julkistaa päätöksen sekä tarkemmat ohjeet merkitsijöille pörssitiedotteella. Osakeannin peruuttamisen yhteydessä Merkintähinta palautetaan merkitsijöille arviolta 2.7.2012 alkavalla viikolla. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Optio-oikeuksien haltijat

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2009 hyväksymien optio-oikeuksien ehtojen mukaan, jos Yhtiö ennen osakemerkintää päättää maksullisesta osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta,

on optio-oikeuden haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävässä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan. Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden varmistamiseksi Yhtiön hallitus päättää arviolta 28.6.2012 vuoden 2009 optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden määrien ja/tai merkintähinnan muuttamisesta Osakeannin johdosta. Osakeantia seuraavat muutokset optioehtoihin tulevat voimaan niiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Yhtiön optio-oikeudet eivät oikeuta osallistumaan Osakeantiin. Osakemerkinnän yhteydessä optio-oikeuksien optionhaltijan merkitsemä osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin täysiksi osakkeiksi ja kokonaismerkintähinta lasketaan pyöristettyä osakkeiden määrää käyttäen ja pyöristetään lähimpään senttiin. Katso myös Perusesitteen osio ”*Osakkeet ja osakepääoma – Optio-ohjelmat*”.

Maksut ja kulut

Antiosakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa eikä palvelumaksua. Tilinhoitajayhteisöt perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. Mahdollisista pankkien perimistä tilisiirtopalkkioista merkintämaksujen yhteydessä vastaa merkitsijä.

Tiedot

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.tecnotree.com/osakeanti.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

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

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Antiosakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Lisätietoja Antiosakkeiden merkitsemiseen liittyvistä seikoista on annettu Arvopaperiliitteen kohdassa ”*Ohjeita Osakeannin merkitsijöille*”.