

Optomedin yleisöanti 22.11.–2.12.2019

Innovatiivisia ratkaisuja sokeuden ehkäisemiseen

OPTOMED

Markkinointiesite. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä esite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Optomed Oyj:n julkaisemaan esitteeseen, joka on saatavilla osoitteessa www.optomed.com/ipo

Arvokkain aistimme

Näkö on tutkitusti tärkein aistimme. Pääosa oppimisestamme tapahtuu silmiemme avulla ja siksi pelkäämme näkökykymme menettämistä enemmän kuin minkään muun aistin.¹

Diabeettinen retinopatia on työikäisten aikuisten yleisin näönmenetyksen syy. Maailmassa on noin 425 miljoonaa diabeetikkoa ja jokainen heistä tarvitsisi säännöllisiä silmäseulontoja.²

Noin 80 % sokeuttavista silmäsairauksista on ehkäistävissä ja hoidettavissa, jos ne havaitaan ajoissa. Säännöllisellä seulonnalla on näin ollen merkittävä rooli sokeuttavien silmäsairauksien ehkäisemisessä.³

Missiomme Optomedissä on tarjota innovatiivisia ja edullisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat silmäseulonnan kaikille.

80%

oppimisesta tapahtuu silmiemme avulla¹⁾

425

miljoonaa diabeetikkoa maailmassa²⁾

80%

näköön liittyvistä ongelmista on ehkäistävissä ja hoidettavissa³⁾

Lähteet: ¹J.Zaba. *Journal of Behavioral Optometry*, Volume 22, 2011 ²Kansainvälinen diabetesliitto. *IDF Diabetes Atlas. Kahdeksas painos (2017)*, ³The World Health Organization *Visual impairment and blindness Fact Sheet N 282 August 2014*. ⁴Zion Market Research: *Global Fundus Cameras Market (2018)*. Johdon näkemys mukaan yhtiön johtava asema perustuu kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden markkinoiden liikevaihdon osuuteen, joka syntyy yhtiön valmistamien kameroiden myynnistä loppukäyttäjille OEM-asiakkaiden ja jälleenmyyjien välityksellä sekä suoraan yhtiön toimesta.



Ratkaisumme globaaliin ongelmaan

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden johtavista tarjoajista.⁴ Yhdistämällä laitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn, Optomed pyrkii tarjoamaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka voivat tehostaa seulontaprosessia ja alentaa sokeuttavista silmäsairauksista aiheutuvia yhteiskunnallisia kustannuksia.

Optomedin arvot



Merkityksellisyys

Haluamme, että teknologiamme on kaikkien ihmisten saatavilla. Kehitämme intohimoisesti kustannustehokkaita ja skaalautuvia ratkaisuja saavuttaaksemme kaikki maailman klinikat ja potilaat. Ratkaisumme estävät vältettävissä olevaa sokeutumista ja vähentävät terveydenhuollon kustannuksia.



Asiantuntemus

Haluamme olla maailmanluokan osaajia kaikessa mitä teemme. Haluamme löytää organisaatioomme huippulahjakkuuksia ja vaalia heidän edistymistään. Autamme henkilöstöämme kehittämään osaamistaan jatkuvasti, jotta heistä tulisi maailmanluokan osaajia omalla erityisalueellaan tuotekehityksestä tuotantoon ja myyntiin. Organisaationa emme tydy keskinkertaisuuteen, vaan haluamme olla johtavia osaajia alallamme.



Tavoitteellisuus

Globaaleihin haasteisiin vastaaminen vaatii poikkeuksellista kunnianhimoa. Emme tydy tekemään pieniä parannuksia perinteisiin ratkaisuihin, vaan missionamme on uudistaa tapa, jolla sokeuttavien silmäsairauksien seulonta toteutetaan nykypäivänä. Tämä vaatii ainutlaatuisia lähestymistapoja ja uutta teknologiaa. Emme ole tyytyväisiä ennen kuin kaikilla maailman ihmisillä on pääsy korkealaatuisiin silmäseulontoihin ja vältettävissä oleva sokeutuminen voidaan pysäyttää.



Innovaatio

Etsimme jatkuvasti uusia innovatiivisia lähestymistapoja laaja-alaisen haasteiden ratkaisemiseksi. Perinteiset menetelmät mahdollistavat harvoin suurta edistystä. Luodakseen ainutlaatuista läpimurto-tekniologiaa, joka mahdollistaa suuren harppauksen kohti parempaa tulevaisuutta, on uskallettava kokeilla uutta. Me arvostamme syvästi todellisia innovaatioita.

Käänteentekevä yhdistelmä laitteita ja ohjelmistoja

Optomed on suomalainen terveysteknologia-yhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien non-mydrinaattisten silmänpohjakameroiden tarjoajista.¹ Optomed yhdistää kädessä pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian, diagnosointiprosessia. Optomedin asiakkaisiin kuuluu kansainvälisiä terveydenhuollon organisaatioita, sairaaloita, kansainvälisiä terveystek-

nologia-yhtiöitä (OEM) ja jälleenmyyjiä. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistojen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön sekä myyntiin. Syyskuun 2019 lopussa Optomed työllisti 105 ammattilaista ja yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 52 kansainvälisestä patentista. Vuonna 2018 Optomedin liikevaihto oli 12,7 miljoonaa euroa ja pro forma -liikevaihto 14,5 miljoonaa euroa.²

Taloudelliset tavoitteet



Kasvu

Optomedin keskipitkän aikavälin tavoite vuodesta 2020 eteenpäin on saavuttaa kaksinumeroinen vuosittainen orgaaninen liikevaihdon kasvu. Pitkällä aikavälillä Optomedin tavoite on saavuttaa vähintään 20 prosentin keskimääräinen vuosittainen orgaaninen liikevaihdon kasvu.



Oikaistu käyttökateprosentti

Optomedin tavoite keskipitkällä aikavälillä on priorisoida organisaatioon tehtäviä investointeja kasvun tukemiseksi, ja saavuttaa vähintään 30 prosentin oikaistu käyttökateprosentti pitkällä aikavälillä.



Osingonjakopolitiikka

Optomed on laajentumisvaiheessa, ja tästä syystä se aikoo tulevina vuosina priorisoida kasvua osinkojen sijaan.



Tulevaisuuden näkymät

Optomed odottaa, että globaalit kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden markkinat kehittyvät suotuisasti ja usko, että kasvanut tietoisuus diabeettisesta retinopatiasta tukee yhtiön Laitteet- ja Ohjelmistot-liiketoimintoja. Optomed arvioi vuoden 2019 kasvun olevan matala yksinumeroinen luku verrattuna vuoteen 2018.

Listautumisanti

Optomed tarjoaa annissa enintään 4 444 444 yhtiön uutta osaketta merkittäväksi. Lisäksi tietyt yhtiön nykyiset osakkeenomistajat voivat päättää kasvattaa listautumisantia ja myydä enintään 1 702 575 yhtiön nykyistä osaketta. Optomed pyrkii keräämään osakeannilla yhteensä 20 miljoonan euron bruttovarat ennen listautumisasiintin liittyviä palkkioita ja kuluja. Mikäli myyvät osakkeenomistajat tarjoaisivat ostettavaksi 1 702 575 osaketta, he saisivat osakemyynnistä noin 7,7 miljoonan euron bruttovarat.

Listautumisanti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja Ruotsissa ja private placement -järjestelyistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti. Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 444 444 osaketta.

Merkintähinta

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta on 4,50 euroa osakkeelta.

Yleisöannin merkintäpaikat

• Nordnetin verkkopalvelu Nordnetin pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordnet.fi/fi/optomed. Merkintä voidaan tehdä verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa merkintäsitoumuksen myös yhteisön puolesta.

• Erikseen sovittaessa yleisöannissa merkintäsitoumus voidaan antaa myös Nordnet Bank Ab Suomen sivuliikkeen

toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 13.00–17.00.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt sitoumuksen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut sitoumuksensa pankkitunnuksillaan sekä maksanut kyseisen sitoumuksen mukaisen merkinnän.

Ruotsissa Nordnetin arvopaperitiliasiakkaille:

Lisätietoja merkintämenettelystä on saatavilla osoitteessa www.nordnet.se/se/optomed.

Listautumisannin tarkoitus

• edistää Optomedin mahdollisuuksia toteuttaa onnistuneesti kasvustrategiaansa ja investoida liiketoimintaansa pysyäkseen etulinjassa sokeuttavia silmäsairauksia vastaan kehitettävissä kokonaisvaltaisissa seulontaratkaisuihin sekä laajentuakseen uusille markkinoille

• mahdollistaa pääsy pääomamarkkinoille ja omistuspohjan laajentaminen niin kotimaisilla kuin ulkomaisillakin sijoittajilla mikä kasvattaisi osakkeen likviditeettiä

• vahvistaa Optomedin tunnettuutta ja bränditietoisuutta asiakkaiden, liikekumppaneiden ja sijoittajien kesken ja siten parantaa Optomedin kilpailukykyä ja markkinoiden tietoisuutta kädessä pidettävistä silmänpohjakameroista

• kasvanut likviditeetti mahdollistaisi myös Optomedin osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena potentiaalisissa yrityskaupoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa

¹ Zion Market Research: Global Fundus Cameras Market (2018). Johdon näkemyksen mukaan yhtiön johtava asema perustuu kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden markkinoiden liikevaihdon osuuteen, joka syntyy yhtiön valmistamien kameroiden myynnistä loppukäyttäjille OEM-asiakkaiden ja jälleenmyyjien välityksellä sekä suoraan yhtiön toimesta. ² Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot esitetään kaudelta 1.1.–31.12.2018 Commit; Oyn yrityskaupan vaikutuksen havainnollistamiseksi ikään kuin hankinta olisi tapahtunut 1.1.2018 varsinaisen hankinta-ajankohdan 26.3.2018 sijaan.

Tärkeitä päivämääriä 2019

Kellonajat ovat Suomen aikaa

22.11.
10.00

Listautumis-
annin merkintä-
aika alkaa

29.11.
16.00

Listautumis-
anti voidaan
keskeyttää
aikaisintaan

2.12.
16.00

Yleisöannin
merkintäaika
päättyy
viimeistään

4.12.
11.00

Instituutio-
annin merkintä-
aika päättyy
viimeistään

4.12.

Listautumisannin
lopullinen tulos
julkistetaan
(arviolta)

5.12.

Yleisöannissa
annetut osakkeet
kirjataan arvo-
osuustileille
(arviolta)

5.12.

Kaupankäynti
Nasdaq Helsingin
prelistalla alkaa
(arviolta)

9.12.

Instituutioannissa
annetut osakkeet
ovat valmiina toimi-
tettavaksi maksua
vastaan Euroclear
Finlandin kautta
(arviolta)

9.12.

Kaupankäynti
Nasdaq Helsingin
pörssilistalla alkaa
(arviolta)

Optomed sijoituskohteena

Optomed on laajentumisvaiheessa oleva tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä myyntiin keskittyvä terveysteknologiayhtiö

1

Optomed on yksi johtavista toimijoista kasvavilla ja muuttuvilla kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden markkinoilla¹

Tällä hetkellä suurin osa diabeettisen retinopatian seulonnoista tehdään perinteisillä pöytämallisilla kameroilla. Optomedin kehittämät pienet ja kevyet kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ovat helppoja käyttää ja seulontaohjelmistoon yhdistettyinä ne tehostavat seulontaprosessia ja mahdollistavat edullisen seulonnan kaikille. Yhdessä etäkonsultaation ratkaisujen ja tekoälyn kanssa muidenkin kuin silmäsairauksien asiantuntijoiden on helppo käyttää niitä.

Gloaalien kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden markkinoiden arvioidaan kasvavan vuosittain noin 11,3 prosenttia vuosien 2017–2024 aikana.² Johdon näkemyksen mukaan Optomed on yksi kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden segmentin johtavista tarjoajista ja täten keskeinen toimija markkinoiden kasvattajana.¹

2

Uusille markkinoille ja loppuasiakassegmentteihin laajentuminen tarjoaa kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa

Optomedin johto on tunnistanut kasvumahdollisuuksia myös perinteisten silmänpohjakameramarkkinoiden ulkopuolelta. Kasvumahdollisuudet pohjautuvat tekoälyn integroimiseen tuotteisiin ja ohjelmistoratkaisuihin. Optomed näkee suurta markkinapotentiaalia kädessä pidettävillä silmänpohjakameroilla ja kuvien automatisoidulle luokittelulle myös perusterveydenhuollossa, jota ei pidetä pöytämallisten kameroiden perinteisenä loppuasiakas-

segmenttinä. Diabeettisen retinopatian seulontaprosessi voidaan mullistaa ottamalla kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ja tekoälyllä toimivat diagnosointivälineet käyttöön paikallisissa terveyskeskuksissa. Asiakaskeskeisemmän seulontaprosessin ja paikallisesti tuotetun palvelun odotetaan kasvattavan todennäköisyyttä, että diabetesta sairastavat potilaat käyvät seulonnoissa säännöllisesti.

3

Optomed tarjoaa omaa teknologiaansa kohdennetuin arvopuoksien eri markkinoille ja terveydenhuoltojärjestelmille

Tutkimus ja tuotekehitys on aina ollut Optomedin toiminnan ydin ja yhtiön johto uskoo, että vahva patenttisalkku ja uusien kamera- ja ohjelmistoratkaisujen jatkuva kehittäminen ovat Optomedin tärkeimmät kilpailuedut. Optomedille on muodostunut vahva kansainvälinen patenttisalkku: 52 kansainvälistä patenttia ja 5 vireillä olevaa patenttia.

Optomedin kädessä pidettävät silmänpohjakamerat tarjoavat kustannustehokkaan,

joustavan ja liikuteltavan ratkaisun kehittyvien maiden terveydenhuollon toimijoille seulontojen kattavuuden ja diabeetikkojen hoidon laadun parantamiseksi. Kehittyneissä maissa, joissa väestö ikääntyy ja terveydenhuollon menot kasvavat, kädessä pidettävät kamerat tarjoavat kustannustehokkaan vaihtoehdon diabeettisen retinopatian seulontaan ja hoitoon.

4

Ulkoistetun tuotannon ja jakelun ansiosta vähän pääomaa sitova organisaatio, jolla on tarkasti määritelty myyntistrategia ja laaja jälleenmyyntiverkosto

Optomedin strategia on myydä tuotteitaan useimmilla maantieteellisillä alueilla jälleenmyyntiyrityksien kautta. Tuotanto on ulkoistettu kansainväliselle EMS-kumppanille, joka valmistaa Optomedin oman tavaramerkin alaisia kameroita sekä kameroita yhtiön OEM-asiakkaille. Täten tuotannon ja myynnin laajentamiseen ei vaadita suuria investointeja.

Optomed myy kameroitaan ja ohjelmistoratkaisujaan kolmessa myyntikanavassa:

OEM-asiakkaiden, jälleenmyyjien ja suoramyyntin kautta. Optomedin jälleenmyyntiverkosto koostuu tällä hetkellä noin 55 aktiivisesta jälleenmyyjästä yli 50 maassa. OEM-asiakkaat tarjoavat Optomedin kameroita omilla tuotemerkeillään eri loppuasiakasryhmille. Optomed keskittyy suoramyyntissään kokonaisvaltaisiin seulontaratkaisuihin, jotka yhdistävät kamerat ja automatisoituun tekoälyyn perustuvan kuvien luokittelun.

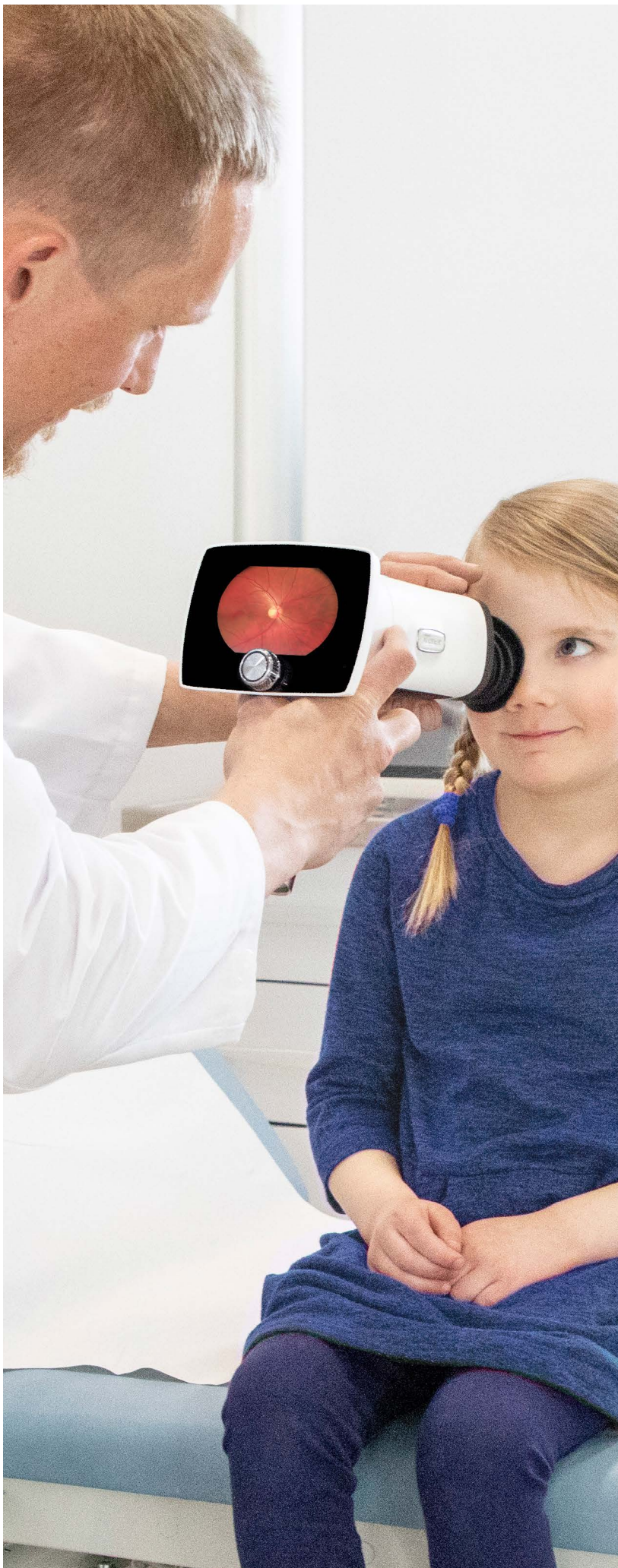
5

Kokenut johto edistää silmänpohjakuvantamismarkkinoiden muutosta

Optomedin johtoryhmä koostuu erittäin ammattitaitoisista ja alalla kokeneistä asiantuntijoista. Johtoryhmällä on tarvittavat kyvyt toteuttaa Optomedin kasvustrategiaa ja johtaa silmänpohjakameramarkkinoiden muutosta. Innovatiivisen tuotteen ja vahvan patenttisalkun lisäksi Optomedin johto on rakentanut laajan jälleenmyyntiverkoston, tehnyt sopimuksia merkittävien OEM-asiakkaiden kanssa, perustanut Kiinaan tytäryhtiön ja ostanut ohjelmistoyhtiö Commit; Oy:n.

Optomed on vuosien 2013–2018 välillä myynyt noin 8 700 kädessä pidettävää silmänpohjakameraa, ja se saavutti 14,5 miljoonan euron pro forma -liikevaihdon³ vuonna 2018 koostuen sekä kameroiden että ohjelmistojen myynnistä. Maineikkaiden sijoittajien antama tuki, Tekesin rahoitus sekä Euroopan unionin Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman myöntämä 2,0 miljoonan euron avustus ovat osoituksia luottamuksesta Optomedin johtoon ja strategiaan.

¹ Zion Market Research (2018). Johdon näkemyksen mukaan yhtiön johtava asema perustuu kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden markkinoiden liikevaihdon osuuteen, joka syntyy yhtiön valmistamien kameroiden myynnistä loppukäyttäjille OEM-asiakkaiden ja jälleenmyyjien välityksellä sekä suoraan yhtiön toimesta. ² Zion Market Research (2018). ³ Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot esitetään kaudelta 1.1.–31.12.2018 Commit; Oy:n yrityskaupan vaikutuksen havainnollistamiseksi ikään kuin hankinta olisi tapahtunut 1.1.2018 varsinaisen hankinta-ajankohdan 26.3.2018 sijaan.



2004

Optomed Oy

Optomed Oy perustettiin

2005-

Tuotekehitystyö alkaa

Kolme varhaista tuotesukupolvea

2010-

VOLK ja Halma

Ensimmäinen OEM-asiakas
Volk Optical ja pääomaa
Halma Plc:ltä

2013

Smartscope PRO

Smartscope PRO
lanseerataan markkinoille

2014

Kiina, Cenova ja Zeiss

Optomed perustaa tytäryhtiön
Kiinaan, Cenova Capital sijoittaa
Optomediin ja Carl Zeiss Meditec
Inc. OEM-asiakkaaksi

2015

Bosch

Robert Bosch Venture Capital
osakkeenomistajaksi

2016

Haag-Streit ja Deloitte

Haag-Streit Diagnostics OEM-
asiakkaaksi, Deloitte valitsee
Optomedin 50 nopeimmin kasva-
van teknologiayrityksen joukkoon
Suomessa

2017

Optomed Aurora

Optomed Aurora lanseerataan
markkinoille

2018

Commit ja FT 1 000

Ohjelmistoyhtiö Commit; Oy:n
yrityskauppa, Financial Timesin
Euroopan 1 000 nopeimmin
kasvavan yhtiön joukkoon

2019

Topcon

Topcon Medical Systems
OEM-asiakkaaksi

Optomedin tarina

Innovatiivisia ratkaisuja sokeuden ehkäisemiseen

Optomedin perusti toimitusjohtaja **Seppo Kopsala** Oulussa vuonna 2004 visionaan kehittää ja valmistaa silmänpohja-kamera, joka olisi pienempi ja edullisempi kuin perinteiset pöytämalliset kamerat ja jolla voitaisiin tehostaa diabeetikkojen silmäseulontaa. Alkuvuosina toiminta keskittyi pitkäjänteiseen tutkimus- ja kehitystyöhön, ja myyntitoiminta oli rajallista.

Toiminnan alkuvaiheessa Optomed sai pääomaa **Halma Plc:n** sekä **Suomen Teollisuussijoitus Oy:n** tekemien sijoitusten kautta. Kiinan markkinoille suuntaamisen yhteydessä vuonna 2014, kiinalainen biotieteisiin keskittynyt pääomasijoitusyhtiö Cenova Capital teki ensimmäisen sijoituksensa yhtiöön. Seuraavana vuonna yhtiö sai osakkeenomistajakseen **Robert Bosch Venture Capitalin**, joka on Boschin tytäryhtiö.

Vuosien 2005–2013 aikana Optomed kehitti kolme varhaista tuotesukupolvea. Vuonna 2013 Optomed saavutti merkittävän virstanpylvään, kun se lanseerasi **Smartscope PRO:n**, yhtiön parhaan ymmärryksen mukaan maailman ensimmäisen kädessä pidettävän silmänpohjakameran, joka täytti silmänpohjakameroiden ISO 10940 -standardin resoluutiovaatimukset. Vuonna 2017 Optomed lanseerasi viidennen sukupolven kädessä pidettävän silmänpohjakameransa, **Optomed Auroran**.

Optomed on toimintansa alusta lähtien myynyt kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita omalla tuotemerkillään ja vuodesta 2010 maailmanlaajuisesti johtavien OEM-asiakkaiden tuotemerkeillä.

Optomedin ensimmäinen OEM-asiakas oli **Volk Optical Inc.**, jonka kanssa yhtiö solmi sopimuksen vuonna 2010.

Muutama vuosi myöhemmin Optomed teki sopimukset **Carl Zeiss Meditec Inc:**in ja **Haag-Streit Diagnostics:**in kanssa. Viimeisin OEM-sopimus allekirjoitettiin huhtikuussa 2019 **Topcon Medical Systems Inc:**in kanssa. OEM-sopimukset lääketieteen ja oftalmologian johtavien teknologiayhtiöiden kanssa parantavat Optomedin kykyä toimittaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita entistä useammille loppuasiakkaille sekä lisäävät tietoisuutta kädessä pidettävistä silmänpohjakameroista ja niiden käytöstä diabeettisen retinopatian seulonnassa ja diagnosoinnissa maailmanlaajuisesti.

Optomed otti vuonna 2014 merkittävän askeleen laajentamalla liiketoimintaansa Kiinan markkinoille perustamalla sinne tytäryhtiön, joka keskittyy markkinointiin, myyntiin ja jakelukanavien hallinnointiin.

Optomed on valittu 50 nopeimmin kasvavan teknologiayrityksen joukkoon Suomessa Deloitte Technology Fast 50 -ohjelman kautta vuosina 2016 ja 2017. Vuonna 2018 Financial Times listasi Optomedin Euroopan 1 000 nopeimmin kasvavan yhtiön joukkoon.

Optomedin liiketoiminta kehittyi harppauksella vuonna 2018 kun Optomed osti ohjelmistoyhtiö **Commit; Oy:n** (nykyinen **Optomed Software Oy**), joka kehittää ja myy ohjelmistoratkaisuja terveydenhuollon organisaatioille. Yrityskaupan myötä Optomed on kehittynyt kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita tarjoavasta yhtiöstä silmänpohjan kokonaisvaltaisten seulontaratkaisujen tarjoajaksi.

Toimitusjohtajan terveiset

Pitkäjänteistä työtä globaalin haasteen ratkaisemiseksi

Terveysteknologian tuotteilla on pitkä tie ideasta markkinoille. Kun perustimme Optomedin vuonna 2004, visioimme oli luoda silmänpohjakamera, joka olisi perinteistä pöytämallista kameraa edullisempi ja helppokäyttöisempi. Yhdessä pohjoissuomalaisten lääkäreiden kanssa halusimme tuoda ratkaisun syrjäisillä alueilla asuvien diabeetikoiden silmäseulontoihin. Hyödyntämällä Oulun seudun vahvaa huipputeknologian tuotekehitysosaa, meidän oli mahdollista luoda innovatiivinen kädessä pidettävä silmänpohjakamera. Kului kuitenkin lähes vuosikymmen ennen kuin kameramme oli valmis ja täytti terveysteknologiamarkkinoiden korkeat vaatimukset.

Yksi johtavista toimijoista kasvavalla markkinalla

Lääketieteen ammattilaisten tekemät kliiniset tutkimukset tuotteeseemme liittyen ja laitevalmistaja-asiakkaidemme asema globaaleilla markkinoilla ovat vaikuttaneet siihen, että kamerastamme on tullut tunnettu vaihtoehto perinteiselle seulontamenetelmälle. Uskomme, että laitevalmistajien mukanaolo on myös kiihdyttänyt kädessä pidettävien kameroiden markkinan kasvua. Tänä päivänä olemme yksi johtavista toimijoista näillä kasvavilla markkinoilla ja olemme myyneet maailmanlaajuisesti jo yli 8 700 kameraa. Sen lisäksi, että laitevalmistajat myyvät huipputeknologiaamme omilla tuotemerkeillään, olemme myös aina myyneet laitteita omalla Optomed-brändillämme kasvavan jakeluverkostomme kautta tai suoraan avainasiakkaillemme.

Tekoälyn avulla laajemmille markkinoille

Yhdistämällä kameroihimme omia seulontaohjelmistoja sekä kumppaniemme tekoälyalgoritmeja, kilpailuetumme seulontamarkkinoilla on kasvanut. Tekoälyn avulla myös silmänsairauksiin erikoistumaton henkilökunta voi suorittaa seulontoja paikallisissa terveyskeskuksissa, jolloin meillä on mahdollisuus laajentua nykyisiä markkinoitamme huomattavasti suuremmille perusterveydenhuollon markkinoille. Tekoäly tekee murrosta terveydenhuollon alalla, eri maissa eri tahdilla. Aiomme olla eturintamassa tekoälyanalyysiin pohjautuvien seulontaratkaisujen kehittä-

mässä ja seuraamme tarkasti tekoälyyn pohjautuvan diagnostiikan kehitystä myös muiden sairauksien osalta.

Pitkän aikavälin kasvun kannalta kiinnostavinta terveydenhuollossa on juuri tekoälyn mahdollistama suuri murros. Uskomme, että tekoälyn kaupallistuminen avaa myös uusia liiketoimintamalleja ja -mahdollisuuksia, sekä toistuvia tuloja.

Tulevaisuuden tiimi

Meitä optomedilaisia motivoivat teknisesti erinomaisen tuotteiden kehittäminen sekä työmmme merkityksellisyys sokeuden ehkäisemisessä. Väestön ikääntymisen ja elinajanodotteen kasvun lisäksi myös diabeetikkojen ja sokeuttavista silmänsairauksista kärsivien ihmisten määrän odotetaan kasvavan maailmanlaajuisesti. Suurin osa näkökykyyn liittyvistä ongelmista voitaisiin välttää, mikäli ne huomattaisiin riittävän ajoissa. Ratkaisumme avulla voimme parantaa sokeuttavien sairauksien tunnistamista ja hoitoa sekä vähentää niistä aiheutuvia yhteiskunnallisia kustannuksia tuomalla seulonnat lähemmäksi potilaita.

Tulevaisuuden ratkaisuja ja liiketoimintamalleja tukee 57 ammattilaisesta koostuva huippuluokan tuotekehitystiimimme. Myös johtoryhmämme koostuu alan kokeneista osaajista, joilla on kyky toteuttaa Optomedin kasvustrategiaa, johtaa silmänpohjakameroiden markkinoiden muutosta ja tarjota missiimme mukaisesti silmäseulontoja kaikille.

Olemme yksi johtavista tarjoajista nopeasti kasvavassa kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden segmentissä.¹ Olemme kuitenkin kasvutarinassamme vasta alussa ja yksi syy suunniteltuun listautumiseemme onkin varojen kerääminen ratkaisujemme tunnettuuden kasvattamiseen, uusien markkinoiden avaamiseen ja toiminnan aloittamiseen Yhdysvalloissa.

Osallistu listautumisasiimme ja tule mukaan ratkaisemaan kanssamme globaalia haastetta!

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja

Tänä päivänä olemme yksi johtavista kädessäpidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista.¹

¹ Zion Market Research: Global Fundus Cameras Market (2018). Johdon näkemyksen mukaan yhtiön johtava asema perustuu kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden markkinoiden liikevaihdon osuuteen, joka syntyy yhtiön valmistamien kameroiden myynnistä loppukäyttäjille OEM-asiakkaiden ja jälleenmyyjien välityksellä sekä suoraan yhtiön toimesta.

Kokonaisratkaisuja seulontaan – paikasta riippumatta

Optomed on yksi kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden johtavista tarjoajista¹ ja silmäsairauksien seulontaohjelmistojen tarjoaja, joka pyrkii uudistamaan diabeettisen retinopatian diagnostiikkaa.

Kehitämme kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita sekä ohjelmistoratkaisuja diabetekseen liittyvien silmäsairauksien seurantaan, seulontaan ja diagnosointiin. Tarjoamme helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaita kokonaisratkaisuja, joita voidaan hyödyntää paikasta riippumatta. Kädessä pidettävällä laitteella silmänpohjan kuvauksen voivat tehdä paikallisesti kaikki terveydenhoidon ammattilaiset.

Toisiaan täydentävät liiketoiminta-segmentit

Optomedin kaksi liiketoimintasegmenttiä, Laitteet ja Ohjelmistot, toimivat synergiassa. Juuri laitteiden ja ohjelmistojen yhdistämisen ansiosta meillä on vahva kyky uudistaa diagnostiikkaa ja tuoda seulonta yhä laajempien potilasryhmien ulottuville. Konsernin liikevaihto jakautuu lähes tasan segmenttien välille.

Kansainvälinen asiakaskunta

Tarjoamme silmänpohjakameroita oman Optomed-brändimme alla ja kehitämme laitteita myös muille valmistajille. Myymme tuotteitamme ja ratkaisujamme sekä suoramyyntinä että OEM-asiakkaidemme ja jälleenmyyntiverkostomme kautta yli 60 maassa, pääosin Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Lähi-idässä ja Afrikassa. Asiakkainamme ovat terveydenhuollon ammattilaiset kuten sairaalat ja silmäklinikat, optikkoketjut ja -liikkeet sekä merkittävät terveysteknologiayhtiöt, kuten **Volk Optical Inc.**, **Carl Zeiss Meditec Inc.**, **Haag-Streit Diagnostics** ja **Topcon Medical Systems Inc.**

¹Zion Market Research: Global Fundus Cameras Market (2018). Johdon näkemyksen mukaan yhtiön johtava asema perustuu kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden markkinoiden liikevaihdon osuuteen, joka syntyy yhtiön valmistamien kameroiden myynnistä loppukäyttäjille OEM-asiakkaiden ja jälleenmyyjien välityksellä sekä suoraan yhtiön toimesta.



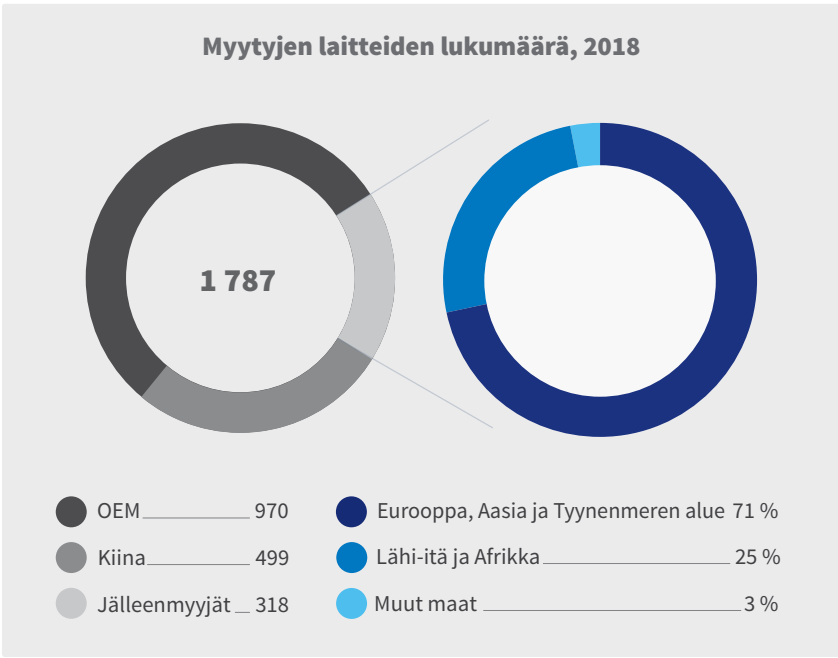
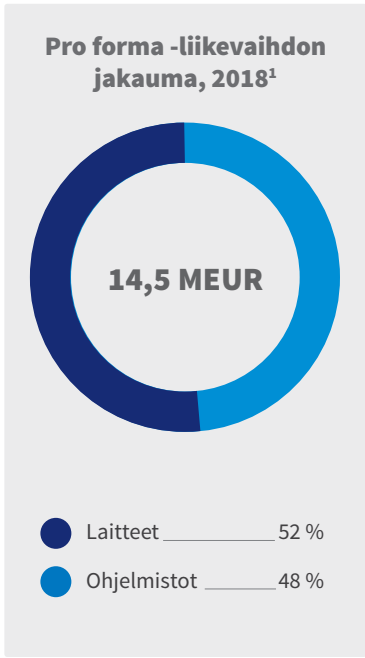


Aktiivista tuotekehitystä

Työllistämme yli sata ammattilaista, jotka työskentelevät pääasiassa kameroihin ja ohjelmistoihin liittyvän tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä myynnin parissa. Panostamme jatkuvasti kameroiden ja ohjelmistojen tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja meillä on jo 52 kansainvälistä patenttia. Arvioimme tekoäly-algoritmien toimittajia ja implementoimme valitut algoritmit ohjelmistoratkaisuihimme.

Patentoitua huipputeknologiaa

Optomed on toimittanut jo yli 8 700 kehittämäänsä kädessä pidettävää silmänpohjakameraa globaaleille markkinoille vuoden 2013 jälkeen. Tuotevalikoimaamme kuuluu kaksi kädessä pidettävää silmänpohjakameraa Optomedin oman brändin alla: **Optomed Aurora** ja **Optomed Smartscope PRO**. Lisäksi Optomed kehittää silmänpohjakameroita muiden laitevalmistajien tarpeisiin niiden omille merkeille.



Kameroiden patentoidut korkealaatuiset optiikkaratkaisut ovat intensiivisen ja pitkäjänteisen tuotekehityksemme jalostettu tulos. Uusi valaistustapamme ja edistynyt heijastusten hallinta mahdollistavat tuotteemme korkean laadun. Kameran rakentuvat vaihdettavista optiikkamoduuleista, mikä monipuolistaa käyttömahdollisuuksia.

Vuonna 2017 markkinoille tuotu Optomed Aurora on viidennen sukupolven kädessä pidettävä silmänpohjakamera, jossa on 50 asteen kuvakulma, korkea optinen resoluutio ja edistynyt heijastusten hallinta. Lisäksi kamerassa on suurempi näyttö ja päivitetty käyttöliittymä käyttökokemuksen parantamiseksi. Vuonna 2013 markkinoille tuodussa Optomed Smartscope PRO -laitteessa on 40 asteen kuvakulma ja >60 lp/mm optinen resoluutio. Laite on kustannustehokas valinta, joka samalla täyttää kansainväliset silmänpohjakameroille asetetut ISO 10940 -resoluutiovaatimukset.

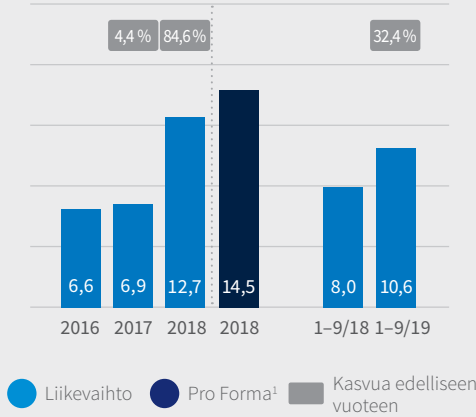
Ohjelmistot tuovat kameroihin älyä

Ohjelmistoliiketoimintamme käynnistyi vuonna 2018 Commit; Oy:n tullessa yritystoston kautta osaksi Optomedia. Vuonna 1989 perustettu Commit on toteuttanut yli tuhat ohjelmistotoimitusta terveydenhuollon organisaatioille eri puolilla Eurooppaa. Tarjoamme diabeettisen retinopatian seulontaohjelmistoja sekä laajan valikoiman asiakkaidemme tarpeisiin räätälöityjä, tekoälyä ja automaatiota valjastavia ohjelmistoratkaisuja (**Optomed Link, Optomed Avenue, Optomed Orbit ja Optomed Screen**). Tekoälyn ansiosta seulonnat voidaan tulevaisuudessa ulottaa kattamaan entistä laajemmat potilasryhmät. Teemme läheistä yhteistyötä valikoitujen algoritmintarjoajien kanssa.

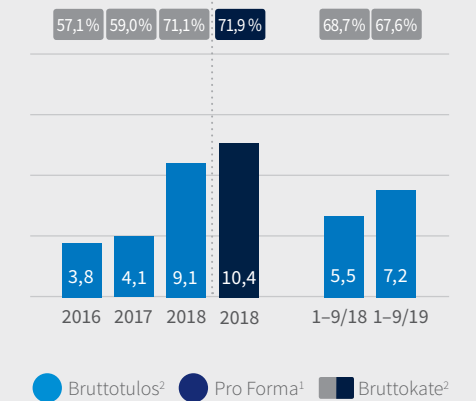
Kädessä pidettävien kameroiden ansiosta seulontakuvaus voidaan toteuttaa missä tahansa, sillä silmänpohjakuvat voidaan siirtää langattoman verkkoyhteyden ja ohjelmistojemme avulla suoraan eteenpäin analysoitavaksi sairaaloihin ja klinikoille. Yhdistämällä kamera potilastietojen hallintaohjelmistoon, kamera toimii saumattomasti sairaalaverkostojen ja vastaanottojen hallintajärjestelmien kanssa. Kuvat voidaan analysoida automaattisesti tekoälyä hyödyntäen tai silmälääkäri voi analysoida kuvat etäyhteyden välityksellä. Jos tulos on normaali, järjestelmä kutsuu potilaan automaattisesti seurantaikäynnille tietyn ajan kuluessa. Tekoälyä hyödyntävä automatisoitu analysointi tehostaa ja nopeuttaa pääsyä seurantaan, pienentää seulonnan kustannuksia ja parantaa seurannan laatua.

¹Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot esitetään kaudelta 1.1.–31.12.2018 Commit; Oy:n yrityskaupan vaikutuksen havainnollistamiseksi ikään kuin hankinta olisi tapahtunut 1.1.2018 varsinaisen hankinta-ajankohdan 26.3.2018 sijaan. Yhtiön tilintarkastettu liikevaihto 1.1.–31.12.2018 oli 12,7 miljoonaa euroa. ²Vaihtoehtoinen tunnusluku. Lisätietoja tunnusluvuista löytyy markkinointiesitteen sivulla 24–26.

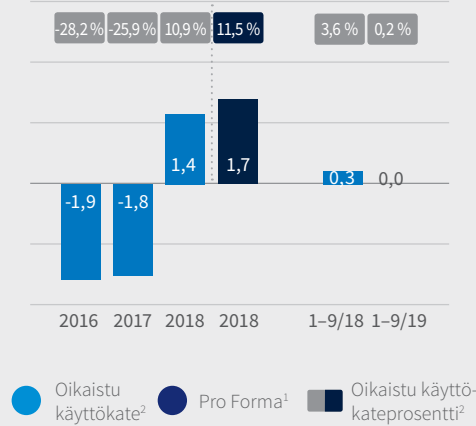
Liikevaihto ja liikevaihdon kasvu (MEUR)



Bruttotulos ja -kate



Oikaistu käyttökate ja -prosentti



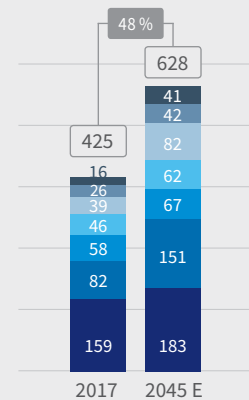
Optomed on yksi johtavista toimijoista kasvavilla markkinoilla²

Diabetes

Diabetesta sairastaa 425 miljoonaa ihmistä, ja määrä on ollut nopeassa kasvussa etenkin keski- ja matalatuloisissa maissa. Määrän odotetaan nousevan noin 628 miljoonaan ihmiseen vuoteen 2045 mennessä.¹

Aikuisten diabeetikkojen kokonaismäärä (20–79-vuotiaat), miljoonaa¹

- Afrikka
- Etelä- ja Keski-Amerikka
- Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka
- Pohjois-Amerikka & Karibia
- Eurooppa
- Kaakkois-Aasia
- Läntisen Tyynenmeren alue

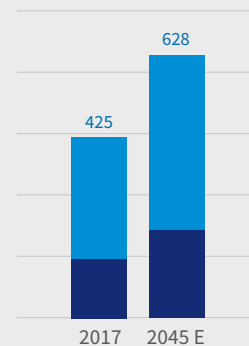


Diabeettinen retinopatia

Diabeettinen retinopatia on työikäisten aikuisten (20–65-vuotiaat) yleisin näönmenetyksen syy. Kolmasosalla diabeetikoista on jonkinasteista retinopatiaa, mutta kaikki diabeetikot tarvitsevat säännöllistä seulontaa.¹

Vuosittaista silmänpohja-seulontaa tarvitsevat ja diabeettiseen retinopatiaan arviolta sairastuvat, miljoonaa ihmistä¹

- Henkilöt jotka eivät kärsi DR:stä
- Henkilöt jotka kärsivät DR:stä
- Vuosittaista seulontaa tarvitsevat

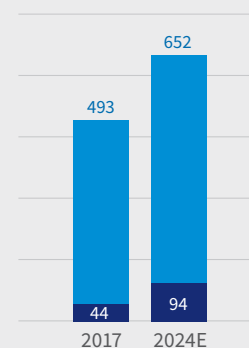


Silmänpohja-kameramarkkinat

Globaalien silmänpohja-kameramarkkinoiden odotetaan kasvavan vuosittain noin 4,1 prosenttia vuodesta 2017 vuoteen 2024, mutta globaalien kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden markkinoiden odotetaan kasvavan enemmän, noin 11,3 prosenttia vuodessa.²

Globaalit silmänpohja-kameramarkkinat liikevaihdossa mitattuna (miljoonaa Yhdysvaltain dollaria)²

- Muunlaiset silmänpohjakamerat
- Kädessä pidettävät kamerat



¹Kansainvälinen diabetesliitto, IDF Diabetes Atlas, Kahdeksas painos (2017). ²Zion Market Research (2018).

Megatrendit

Ikääntyvän väestön ja kroonisten sairauksien kasvun sekä elinajanodotteen pidentymisen myötä terveydenhuollon kustannusten odotetaan kasvavan. Tämä lisää innovatiivisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen tarvetta erityisesti diabeettisen retinopatian ja muiden vastaavien sairauksien varhaisessa havaitsemisessa ja hoidossa.



**Elinajan-
odotteen kasvu¹**



**Ikääntyvän
väestön
kasvu¹**



**Kroonisten
sairauksien
esiintyvyyden
kasvu²**



**Kroonisten
potilaiden elin-
ajanodotteen
kasvu³**

Kasvustrategia

Optomed pyrkii hyödyntämään keskeisiä vahvuuksiaan kiihdyttääkseen kasvuaan ja keskittyäkseen tavoitteeseensa tarjota innovatiivisia ja edullisia laitteita ja ohjelmistoratkaisuja, jotka mahdollistavat silmänsairauksien seulonnan kaikille.

1

Kasvu nykyisillä markkinoilla ja laajentuminen uusille maantieteellisille markkinoille

- kasvu nykyisen jälleenmyyjäverkoston kautta sekä uusien jälleenmyyjien lisääminen nykyisille ja uusille markkinoille
- kasvu yhdessä nykyisten ja uusien OEM-asiakkaiden kanssa
- tavoitteena laajentuminen Yhdysvaltain markkinoille

2

Laajentuminen uusiin asiakassegmentteihin

- uudet loppukäyttäjäsegmentit, kuten yleislääkärien vastaanotot, terveyskeskukset ja ensiapu
- jälleenmyyjäverkoston laajentaminen terveyskeskuksiin erikoistuneisiin toimijoihin

3

Keskittyminen uusien tuotteiden ja ratkaisujen tuomiseen markkinoille

- uudet tutkimushankkeet ja tuoteperheen jatkuva laajentaminen
- tekoälyn sisältävä ohjelmistotarjonta ja integrointi kameroihin
- tekoälyn pohjautuva ratkaisu mahdollistaa uuden toistuvien tuottoihin perustuvan liiketoimintamallin

Kolme keskeistä polkua, joista koostuu Optomedin pitkän tähtäimen kasvustrategia

¹Yhdistyneet kansakunnat, World Population Prospects: The 2017 Revision, (2017). ²Kansainvälinen diabetesliitto, IDF Diabetes Atlas, Kahdeksas painos (2017). ³The Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications Study Cohort (2012).

Toisiaan täydentävät myyntikanavat tukevat kasvustrategiaa

Optomed myy kädessä pidettäviä kameroitaan ja ohjelmistoratkaisujaan OEM-asiakkaiden, jälleenmyyjien ja suoramyyntin kautta. Myyntikanavien kautta tavoitellaan useita loppuasiakassegmenttejä eri tuotetarjoomalla. Yleiskuvaus Optomedin toisiaan täydentävistä myyntikanavista ja tärkeimmistä loppuasiakassegmenteistä on esitetty kuvassa alla.

Laajentuminen Yhdysvaltojen markkinoille

Optomedin tavoitteena on laajentua myös Yhdysvaltain markkinoille kasvu- ja myyntistrategiansa mukaisesti ja yhtiö aikoo perustaa tytäryhtiön Yhdysvaltoihin vuoden 2020 aikana. Yhdysvallat on Optomedille yksi keskeisimmistä

markkinoista pääasiassa markkinoiden koon ja odotetun kasvun vuoksi. Vuonna 2017 Yhdysvalloissa oli arviolta 30 miljoonaa diabetesdiagnoosin saanutta, vuosittaista seulontaa tarvitsevaa ihmistä, ja luvun odotetaan nousevan 36 miljoonaan ihmiseen vuoteen 2045 mennessä.¹ Markkinoiden koon ja kasvun lisäksi Yhdysvalloissa on diabeettisen retinopatian seulontojen osalta käytössä hyvä korvausjärjestelmä. Optomed aikoo Yhdysvalloissa hyödyntää kahta toisiaan täydentävää jakelukanavaa: suuria kansallisia jälleenmyyntiyhtiöitä sekä itsenäisiä myyntiedustajia. Optomedin Aurora-kamera on jo Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) hyväksymä.

¹Kansainvälinen diabetesliitto. IDF Diabetes Atlas, 8. painos (2017).

Myyntikanavat	OEM	Jälleenmyyjät	Suoramyynti
Tarjonta	OEM-asiakkaiden merkeillä myytävät kädessä pidettävät kamerat	Optomedin omien tuotemerkkien alla myydyt kamerat ja Optomed-merkkiset kamerat ja valikoiduissa tapauksissa myös ratkaisut	Optomedin seulontaratkaisut seulontapalveluiden tarjoajille
Loppuasiakas-segmentit	Sairaalat sekä terveydenhuollon muut yksiköt ja klinikat osana OEM-asiakkaiden kokonaisvaltaisia tuotekokonaisuuksia.	Pienet ja keskikokoiset silmäklinikat	Valikoidut johtavat sairaalat, klinikat (keskeiset mielipidejohtajat) ja strategiset asiakkaat
	Yksityiset seulonnan tarjoajat	Optikkoketjut, optikkomyymälät ja optikkokaupat	
Liiketoiminnan laajentaminen (perusterveydenhuolto)		Valikoitujen markkinoiden perusterveydenhuolto Muut sairaalasegmentit, ensi-apu, neurologia, endokrinologia, lastenlääketiede	Valikoidut johtavat diabeettisen retinopatian seulonnan päätöksentekijät (keskeiset mielipidejohtajat) Kansalliset terveysviranomaiset, seulontaohjelmien päätöksentekijät Vakuutusyhtiöt Valikoidut kansalliset referenssitapaukset (keskeiset mielipidejohtajat)



OEM-myyntikanava

OEM-asiakkaat ovat tärkeä myyntikanava, sillä ne mahdollistavat Optomedin kehittämien kädessä pidettävien kameroiden tarjoamisen OEM-asiakkaiden omien tuotemerkkien alla ja osana niiden kokonaisvaltaista tuotetarjontaa esimerkiksi sairaaloille, terveydenhuollon yksiköille, klinikoille, sekä yksityisille diabeettisen retinopatian seu-

lonnan tarjoajille. Optomedin OEM-asiakkaisiin kuuluvat Volk Optical Inc., Carl Zeiss Meditec Inc., Haag-Streit Diagnostics ja Topcon Medical Systems, jotka kaikki ovat tunnettuja ja merkittäviä toimijoita oftalmologian alalla. OEM-kanavan kautta Optomed voi tavoittaa markkinoita ja asiakassegmenttejä, joita Optomedin jälleenmyyntiverkosto ei tällä hetkellä kata.

Jälleenmyyjät

Optomed myy Optomed-merkkisiä kädessä pidettäviä kameroitaan jälleenmyyntiverkostonsa kautta, joka koostuu tällä hetkellä noin 55 aktiivisesta jälleenmyyjästä yli 50 maassa. Jälleenmyyjät tavoittelevat tuotteiden myyntiä ensisijaisesti pienille ja keskikokoisille silmäklinikoille,

optikkoketjuille ja -liikkeille sekä yksityisille seulonnan tarjoajille. Optomed tavoittelee myyntiin laajentamista perusterveydenhuollon segmenttiin ja jälleenmyyjäverkoston kautta yhtiö voi tavoittaa kyseisen segmentin valikoituilla markkinoilla.

Suoramyynti

Suoramyynti mahdollistaa ohjelmistojen myyntin kameroiden oheistuotteena loppukäyttäjille, joille OEM-asiakkaat ja jälleenmyyjät myyvät ainoastaan kameroita. Vahvan referenssipohjan rakentamiseksi Optomed myy suoramyyntinä kädessä pidettävistä kameroista ja kuvien automatisoidusta tekoälyanalyysistä koostuvia kokonaisvaltaisia seulontaratkaisuja diabeettisen retinopatian seulonnan tarjoajille

ja valikoiduille johtaville sairaaloille, klinikoille ja strategisille asiakkaille. Laajentaakseen tarjontaansa ja laajentuakseen uusiin asiakassegmentteihin Optomed on valinnut suoramyyntinsä kohdeasiakkaiksi myös tiettyjä johtavia diabeettisen retinopatian seulonnan päätöksentekijöitä, kansallisia terveysviranomaisia ja vakuutusyhtiöitä.

Suuret kansalliset seulontaohjelmat

Optomedin tavoitteena on tarjota laitteita ja seulontaohjelmistoja, sekä tekoälyä yhdistävä ratkaisunsa suuriin kansallisiin diabeettisen retinopatian seulontaohjelmiin pääasiassa Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Tällaiset ohjelmat alkavat yleensä pilottihankkeena, jossa

asiakas ostaa tietyn määrän kameroita ja ohjelmistoja testatakseen järjestelmää. Pilottihankkeen onnistuessa, se voi johtaa suurempiin tilausräyhtiin. Optomedillä on tällä hetkellä meneillään useita pilottihankkeita eri puolilla maailmaa.

Tekoälyllä kattavampaa seulontaa

Tavoitteenamme on automatisoida diabeettisen retinopatian seulontaprosessia ja kuvien analyysiä hyödyntämällä kameroista, ohjelmistoista ja tekoälystä koostuvaa kokonaisratkaisuumme. Tekoälyn ansiosta seulonnat voidaan tulevaisuudessa ulottaa kattamaan entistä laajempia potilasryhmiä sekä myös muita silmäsairauksia kuten glaukoomaa ja silmänpohjan ikärappeumaa. Kone- ja syväoppimisteknologiat kehittyvät jatkuvasti. Siksi teemme yhteistyötä valikoitujen algoritmitoimittajien kanssa.

Diabeteksen ja siihen liittyvän retinopatian yleistyessä terveydenhuollossa on entistä enemmän tarvetta tekoälyä hyödyntäville ratkaisuille.

Uskomme, että tekoälyyn ja pilvipalveluihin yhdistetyt helppokäyttöiset ja edulliset kädessä pidettävät kamerat avaavat perusterveydenhuollossa uusia mahdollisuuksia sokeuttavien silmäsairauksien seulonnoille. Tekoälyyn yhdistettyjen kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden lisääminen terveyskeskusten perusvarustukseen ei ainoastaan nopeuttaisi seulontaprosessia, vaan myös vähentäisi silmälääkärin työtaakkaa ja seulontaan liittyviä terveydenhuollon kustannuksia. Diabeetikoiden mahdollisuus käydä vuosittaisissa seulonnoissa paikallisella yleislääkärillä tai terveyskeskuksessa pienentäisi seulonnoissa käymisen kynnyistä, mikä pitkällä aikavälillä parantaisi seulontojen kattavuutta ilman suurempia investointeja terveydenhuoltojärjestelmän laitteisiin, koulutukseen tai henkilökuntaan ja tekisi hoidosta potilaskeskeisempää. Nopea hoitopääsy vähentää näönmenetyksen riskiä. Tekoälypalvelut ovat keskeinen osa tarjontaamme ja liiketoimintaamme, mutta niiden kaupallistaminen on vielä varhaisessa vaiheessa, joten niistä saatavat tulot eivät tähän mennessä ole olleet merkittäviä.

(Lähde: Yhtiön arvio.)

Algoritmi tukee lääkärin työtä

Algoritmeja ja ihmisälyä yhdistämällä saadaan tarkempia seulontatuloksia kuin jos seulonnan tekisi yksin lääkäri. Tekoälyalgoritmit tukevat lääkärin päätöksentekoa muun muassa sairauden seulonnassa, luokittelussa, diagnosoinnissa ja hoitosuunnitelmien laatimisessa.

Tekoälyllä voidaan korvata ensimmäisen vaiheen analyysi. Järjestelmä tunnistaa silmänpohjakuvasta poik-

keamat, jotka etäyhteyden päässä oleva silmälääkäri voi vahvistaa. Kuvien luokittelu tapahtuu joko automaattisesti, tekoälyä hyödyntäen tai silmälääkäri voi tehdä sen etäyhteyden kautta. Seulontaraportti ladataan potilastietojärjestelmään, joka varaa seuraavan seulonta-ajan automaattisesti luokittelun perusteella. Jos tulos on normaali, järjestelmä kutsuu potilaan seurantakäynnille tietyn ajan kuluessa.

Tekoälystrategiamme rakentuu vahvoille kumppanuuksille

Teemme tiivistä yhteistyötä valikoitujen algoritmitoimittajien kanssa. Tämä on meille toimivin ratkaisu, sillä algoritmien kehittäminen eri silmäsairauksille ja niiden validointi eri markkinoilla vaativat runsaasti resursseja.

Automatisoituun silmänpohjakuvien analyysiin keskittyviä yhtiöitä ja tutkimusryhmiä on kansainvälisesti jo yli tuhat. Meille kiinnostavia toimijoita näistä on tällä hetkellä noin kolmisenkymmentä. Kumppanimme vastaavat tekoälyalgoritmien kehittämisestä, validoinnista ja muista toimenpiteistä, joita yksittäisille markkinoille pääsy edellyttää. Optomedin vastuulla on puolestaan algoritmien integrointi seulontaohjelmistoihin sekä algoritmien lisätestaus ja -validointi.

Algoritmeja voidaan hyödyntää useiden silmäsairauksien tunnistamisessa

Kartoitamme jatkuvasti uusia potentiaalisia algoritmi-kumppaneita ja valitsemme ne tiukkojen kriteerien perusteella. Kumppanimme tulevat eri puolilta maailmaa, sillä algoritmit tulee testata ja validoida paikallisesti.



”

Tekoäly nopeuttaa diagnoosia ja vähentää sen kustannuksia.

Teemme yhteistyötä sellaisten toimijoiden kanssa, joilla on jo validoituja algoritmeja. Edellytämme, että algoritmi on kliinisesti testattu ja tukena tulee olla vahvaa näyttöä ja julkaisuja. Valitulla algoritmilla tulee olla merkittävää markkinapotentiaalia, toisin sanoen se pitää olla hyödynnettävissä yleisimpien silmäsairauksien tunnistamisessa.

Pilvipohjaiset palvelut laajentavat käyttöä

Kokonaisvaltaiset seulontaratkaisumme koostuvat tällä hetkellä kädessä pidettävästä kamerasta sekä Optomed Link- ja Optomed Screen -ohjelmistoista yhdistettynä tekoälyyn. Tekoälypalvelumme on jo CE-merkitty ja kaupallistettu Euroopan talousalueella, ja hyväksyntöjen hankkiminen muilla alueilla on käynnissä.

Tavoitteenamme on tulevaisuudessa integroida Aurora-kameraamme pilvipohjaisia tekoälyominaisuuksia, jolloin muita ohjelmistoja ei välttämättä enää tarvita. Silloin kamera sopii käytettäväksi myös niillä paikallisilla klinikoilla kehitysmaissa, joissa IT-infrastruktuuri on puutteellista.

Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa palvelumme kattaa sekä diabeettisen retinopatian että silmänpohjan ikärappeuman ja silmänpainetaudin seulonnan. Lisäksi tutkimme mahdollisuuksia pidemmällä tähtäimellä laajentaa palveluamme algoritmeilla, jotka havaitsevat silmänpohjakuvista myös muita sairauksia, kuten verkkokalvon irtoamisen, mahdollisia kasvaimia, sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä, sekä viitteitä neurologisista sairauksista, kuten aivoverenkierron häiriöistä ja Alzheimerin taudista.

Johtoryhmä

1

Sakari Knuutti

Lakiasiaainjohtaja
Syntynyt 1984
Suomen kansalainen
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

2

Lars Lindqvist

Talousjohtaja
Syntynyt 1957
Ruotsin kansalainen
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

3

Niina Huikuri

Markkinointijohtaja
Syntynyt 1977
Suomen kansalainen
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

1

2

3

4

5

4

Seppo Kopsala

Toimitusjohtaja
Syntynyt 1978
Suomen kansalainen
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2005

5

Markku Myllylä

Ohjelmistot-segmentin johtaja
Syntynyt 1961
Suomen kansalainen
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

6

Laura Piila

Laitteet-segmentin johtaja
Syntynyt 1983
Suomen kansalainen
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

6

Tunnusluvut

1) Tilintarkastettu.

	1.1.–30.9. (Tilintarkastamaton)		1.1.–31.12. (Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)		
Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu	2019	2018	2018	2017	2016
Liikevaihto	10 649	8 045	12 733 ¹	6 899 ¹	6 609 ¹
Orgaaninen kasvu, %	6,8	N/A	8,0	4,6	N/A
Bruttotulos	7 199	5 525	9 054	4 069	3 772
Bruttokate, %	67,6	68,7	71,1	59,0	57,1
Käyttökate	-885	95	1 062	-1 784	-1 865
Käyttökateprosentti, %	-8,3	1,2	8,3	-25,9	-28,2
Oikaistu käyttökate	19	286	1 388	-1 784	-1 865
Oikaistu käyttökateprosentti, %	0,2	3,6	10,9	-25,9	-28,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät	-904	-191	-326	-	-
Liiketulos	-2 563	-1 201	-748 ¹	-2 827 ¹	-2 611 ¹
Liikevoittoprosentti, %	-24,1	-14,9	-5,9	-41,0	-39,5
Oikaistu liiketulos	-1 659	-1 010	-422	-2 827	-2 611
Oikaistu liikevoittoprosentti, %	-15,6	-12,6	-3,3	-41,0	-39,5
Tilikauden tappio	-2 817	-1 776	-1 327 ¹	-2 887 ¹	-2 758 ¹
Osakekohtainen tulos (A ja C osakkeet), euroa	-0,35	-0,23	-0,17	-0,43	-0,41
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana	8 133 807	7 744 918	7 775 473	6 767 140	6 767 140
Liiketoiminnan nettorahavirta	-1 839	-1 451	-76 ¹	-766 ¹	-810 ¹
Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa	7,4	N/A	5,9	-2,5	-0,9
Omavaraisuusaste, %	28,0	24,5	26,3	11,7	35,1
Tutkimus- ja kehittämiskulut	1 186	1 020	1 273	800	387

Tunnuslukujen määritelmät ja käyttötarkoitukset

Tunnusluku	Määritelmä	Käyttötarkoitus
Bruttotulos	Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelut	Bruttotulos kuvaa yhtiön työvoiman ja tarvikkeiden käytön tehokkuutta tuotteiden ja palveluiden tuotannossa.

Tunnusluku	Määritelmä	Käyttötarkoitus
Bruttokate, %	Bruttotulos / Liikevaihto	Bruttokate on tärkeä sisäinen mitta, jolla arvioidaan konsernin suorituskykyä.
Käyttökate Käyttökateprosentti, %	Liiketulos ennen arvonalentumisia ja poistoja Käyttökate / Liikevaihto	Käyttökate on tärkeä tunnusluku, jolla arvioidaan konsernin suorituskykyä.
Liiketulos Liikevoittoprosentti, %	Voitto / tappio arvonalentumisten ja poistojen jälkeen Liiketulos / Liikevaihto	Liiketulos on oleellinen tunnusluku yhtiön taloudellisen suorituskyvyn ymmärtämisessä.
Oikaistu liiketulos Oikaistu liikevoittoprosentti, % Oikaistu käyttökate Oikaistu käyttökateprosentti, % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät	Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Oikaistu liiketulos / Liikevaihto Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Oikaistu käyttökate / Liikevaihto Normaalin liiketoiminnan ulkopuolella olevia merkittäviä eriä ovat esimerkiksi restrukturointikustannukset, liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten varojen myynnin nettotulos tai -tappio, strategiset kehitysprojektit, pääoman uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten varojen restrukturointiin liittyvät poistot, vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät transaktiokustannukset.	Oikaistu käyttökate, oikaistu käyttökateprosentti, oikaistu liiketulos ja oikaistu liikevoittoprosentti esitetään käyttökatteen ja liikeloksen lisäksi kuvaamaan perusliiketoiminnan suorituskykyä ja parantamaan eri ajankasojen vertailtavuutta. Optomed uskoo, että nämä oikaistut tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa poistamalla sellaiset erät, jotka eivät kuulu normaaliin liiketoimintaan ja jotka heikentävät eri ajankasojen vertailtavuutta.
Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa	Nettovelka = Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (poislukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat) Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)	Nettovelan aste / Oikaistu käyttökate osoittaa yhtiön rahoitusriskin tason.
Osakekohtainen tulos	Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä (otettu huomioon osakkeiden määrien muutokset johtuen ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä jakaa yhtiön osakkeet suhteessa 1:20)	
Omavaraisuusaste, %	Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä	Omavaraisuusaste osoittaa Optomedin varojen rahoittamiseen käytetyn oman pääoman suhteellisen määrän ja auttaa osoittamaan rahoitusriskin tason.
Tutkimus- ja kehittämiskulut	Henkilöstökulut tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät muut liiketoiminnan kulut.	Yhtiön tuotevalikoiman kehittäminen on tärkeää kilpailukyyn varmistamiseksi. Tästä syystä Optomed uskoo, että tutkimus- ja kehittämiskulujen taso kuvaa olennaisella tavalla yhtiön panostusta tutkimus- ja kehittämistyöhön.
Orgaaninen kasvu, %	Orgaaninen kasvu viittaa liikevaihdon kasvuun poislukien (i) yritysostoista ja -myynneistä johtuva kasvu; ja (ii) valuuttakurssien vaihteluista johtuva kasvu.	Optomed käyttää orgaanista kasvua seuratakseen liikevaihdon trendiä eri kausien välillä kiinteissä valuutoissa ja pois lukien yritysostojen ja/ tai -myyntien vaikutukset.

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset

1) Tilintarkastettu.

	1.1.–30.9. (Tilintarkastamaton)		1.1.–31.12. (Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)		
Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu	2019	2018	2018	2017	2016
Bruttotulos					
Liikevaihto	10 649	8 045	12 733 ¹	6 899 ¹	6 609 ¹
Liiketoiminnan muut tuotot	242	469	889 ¹	288 ¹	153 ¹
Materiaalit ja palvelut	-3 691	-2 989	-4 568 ¹	-3 118 ¹	-2 990 ¹
Bruttotulos	7 199	5 525	9 054	4 069	3 772
% liikevaihdosta	67,6	68,7	71,1	59,0	57,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät					
Hankintaan liittyvät kustannukset	-	-191	-191	-	-
Listautumiseen liittyvät kustannukset	-904	-	-135	-	-
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä	-904	-191	-326	-	-
Oikaistu käyttökate					
Liiketulos	-2 563	-1 201	-7 48 ¹	-2 827 ¹	-2 611 ¹
Poistot ja arvonalentumiset	1 678	1 296	1 810 ¹	1 043 ¹	746 ¹
Käyttökate	-885	95	1 062	-1 784	-1 865
Vähennetään: vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä	904	191	326	-	-
Oikaistu käyttökate	19	286	1 388	-1 784	-1 865
% liikevaihdosta	0,2	3,6	10,9	-25,9	-28,2
Oikaistu liiketulos					
Liiketulos	-2 563	-1 201	-748 ¹	-2 827 ¹	-2 611 ¹
Vähennetään: vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä	904	191	326	-	-
Oikaistu liiketulos	-1 659	-1 010	-422	-2 827	-2 611
% liikevaihdosta	-15,6	-12,6	-3,3	-41,0	-39,5
Nettovelka					
Korolliset velat					
Lainat rahoituslaitoksilta	6 790	6 975	7 010 ¹	2 339 ¹	177 ¹
Julkiselta valtalta saadut lainat	3 285	3 396	3 197 ¹	3 193 ¹	3 040 ¹
Pääomalainat	-	-	-	-	28 ¹
Rahavarat	1 721	1 055	2 000 ¹	1 032 ¹	1 621 ¹
Nettovelka	8 354	9 316	8 207	4 500	1 624
Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)					
Nettovelka	8 354		8 207	4 500	1 624
Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)	1 123		1 388	-1 784	-1 865
Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa	7,4	N/A	5,9	-2,5	-0,9
Tutkimus- ja kehittämiskulut					
Henkilöstökulut	1 035	916	1 114	468	285
Muut liiketoiminnan kulut	151	104	159	332	102
Tutkimus- ja kehittämiskulut	1 186	1 020	1 273	800	387
Omavaraisuusaste, %					
Oma pääoma	6 102	5 055	5 552 ¹	1 162 ¹	3 523 ¹
Varat yhteensä	21 791	20 593	21 146 ¹	9 920 ¹	10 028 ¹
Omavaraisuusaste, %	28,0	24,5	26,3	11,7	35,1

Osakkeenomistajat 19.11.2019

Seuraavassa taulukossa esitetään yhtiön osakkeenomistajat 19.11.2019 sekä yhtiön osakelajien yhdistämisen toteutumisen ja osakeannin ja osakemyynnin jälkeen olettaen, että yhtiö laskee liikkeeseen 4 444 444 uutta osaketta, listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä myyntiosakkeita ja että lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti (ja olettaen, että nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitse tarjottavia osakkeita listautumisannissa).

Osakkeenomistaja	Osakkeiden lukumäärä ennen listautumista	Prosenttia kaikista osakkeista	Osakkeiden lukumäärä listautumisen jälkeen ¹²	Prosenttia kaikista osakkeista ¹²
Cenova Capital (China)	2 438 280 ¹	25,50	2 438 280	17,41
Alnair Investments	1 142 800	11,96	1 142 800	8,16
Cenova China Healthcare Fund IV	895 480	9,37	895 480	6,39
Shanghai Cenova Innovation Ventures Fund (Limited Partnership)	400 000	4,18	400 000	2,86
Halma Ventures Limited	1 900 680 ²	19,88	0	0,00
Robert Bosch Venture Capital GmbH	1 106 920 ³	11,58	1 106 920	7,90
Aura Capital Oy	1 064 240 ⁴	11,13	691 756	4,94
Suomen Teollisuussijoitus Oy	801 440 ⁵	8,38	601 080	4,29
Seppo Kopsala	637 080 ⁶	6,66	637 080	4,55
Mankato Capital Ltd	322 280 ⁷	3,37	225 597	1,61
Cliff Swallow Investment Ltd	265 160 ⁸	2,77	265 160	1,89
Uppland Kapital AB	120 820 ⁹	1,26	120 820	0,86
Markku Virta	72 560 ¹⁰	0,76	18 140	0,13
David Oak	18 240 ¹¹	0,19	18 240	0,13
Yhteensä	8 747 700	91,52	-	-
Muut osakkeenomistajat	-	-	7 069 071	50,48
Omat osakkeet ¹³	811 000	8,48	811 000	5,79
Yhtiön osakkeet yhteensä	9 558 700	100,00	14 003 144	100,00

- 1) Alnair Investments:ia, Cenova China Healtcare Fund IV:ta ja Shanghai Cenova Innovation Venture Fund:ia (Limited Partnership) hallitsee Cenova Capital (China), joka on Jun Wun määräysvallassa. Alnair Investments:in omistus koostuu 1 142 800 A-sarjan osakkeesta, Cenova China Healthcare Fund IV:n omistus koostuu 895 480 A-sarjan osakkeesta ja Shanghai Cenova Innovation Venture Fund:in (Limited Partnership) omistus koostuu 400 000 A-sarjan osakkeesta.
- 2) Halma Ventures Limited:in omistus koostuu 1 900 680 A-sarjan osakkeesta.
- 3) Robert Bosch Venture Capital GmbH:n omistus koostuu 661 420 A-sarjan osakkeesta ja 445 500 C-sarjan osakkeesta.
- 4) Aura Capital Oy:n omistus koostuu 923 960 A-sarjan osakkeesta ja 140 280 B-sarjan osakkeesta.
- 5) Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistus koostuu 661 160 A-sarjan osakkeesta ja 140 280 B-sarjan osakkeesta.
- 6) Seppo Kopsalan omistus koostuu 637 080 A-sarjan osakkeesta.
- 7) Mankato Capital Ltd:n omistus koostuu 322 280 A-sarjan osakkeesta. Mankato Capital Ltd on Anders Torstenssonin määräysvallassa.
- 8) Cliff Swallow Investment Ltd:n omistus koostuu 265 160 A-sarjan osakkeesta.
- 9) Uppland Kapital AB:n omistus koostuu 120 820 A-sarjan osakkeesta.
- 10) Markku Virran omistus koostuu 72 560 A-sarjan osakkeesta.
- 11) David Oakin omistus koostuu 18 240 A-sarjan osakkeesta.
- 12) Olettaen, että yhtiö laskee liikkeeseen 4 444 444 uutta osaketta, listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä myyntiosakkeita ja että lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti (ja olettaen, että nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitse tarjottavia osakkeita listautumisannissa).
- 13) Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eivät tuota ääni- tai muita osakeoikeuksia.

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi Optomed listautuu ja mihin saadut varat käytetään?

Listautumisannin ja listautumisen tavoitteena on edistää Optomedin mahdollisuuksia toteuttaa onnistuneesti kasvustrategiaansa ja investoida liiketoimintaansa, jotta se voisi pysyä etulinjassa sokeuttavien silmäsairauksien seulontaan kehitettävissä kokonaisvaltaisissa ratkaisuis-
sa sekä laajentuakseen uusille markkinoille. Listautumi-
santi ja listautuminen Nasdaq Helsinkiin mahdollistavat
myös Optomedin pääsyn pääomamarkkinoille ja sen
omistuspohjan laajentamisen niin kotimaisilla kuin
ulkomaisillakin sijoittajilla, mikä kasvattaisi osakkeiden
likviditeettiä. Lisäksi listautumisannin odotetaan vah-
vistavan Optomedin tunnettuutta ja bränditietoisuutta
asiakkaiden, liikekumppaneiden sekä sijoittajien keskuu-
dessa ja täten parantavan Optomedin kilpailukykyä ja

markkinoiden tietoisuutta kädessä pidettävistä silmän-
pohjakameroista. Kasvanut likviditeetti mahdollistaisi
myös Optomedin osakkeiden tehokkaamman käytön
vastikkeena potentiaalisissa yrityskaupoissa sekä henki-
löstön palkitsemisessa.

Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla 20 miljoonan euron
bruttovarot ennen listautumisasiiniin liittyviä palkkioita
ja kuluja. Osakeannilla hankittavien varojen odotetaan
mahdollistavan yhtiön taloudellisen joustovaran lisää-
misen sen kasvustrategian toteuttamiseksi ja erityisesti
Yhdysvaltojen markkinoille laajentumiseen sekä uusien
tuotteiden kehittämiseksi.

Milloin merkintäaika alkaa ja päättyy?

Yleisöannin merkintäaika alkaa 22.11.2019 kello 10.00
ja päättyy arviolta 2.12.2019 kello 16.00. Instituutioan-
nin merkintäaika alkaa 22.11.2019 kello 10.00 ja päättyy

arviolta 4.12.2019 kello 11.00. Listautumisasiini voidaan
keskeyttää aikaisintaan 29.11.2019 klo 16.00.

Mikä on osakkeen hinta listautumisessa?

Osakkeiden merkintähinta on 4,50 euroa osakkeelta.
Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon
muun muassa vallitseva markkinatilanne, toimialalla

toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet ja yhtiön tulos-
odotukset.

Kuinka paljon voin merkitä osakkeita? Saanko kaikki merkitsemäni osakkeet?

Yleisöannin merkintäsitoumus koskee vähintään 200
ja enintään 20 000 tarjottavaa osaketta. Yhtiö voi
asettaa yhtiön henkilöstön etusijalle allokoidaessa
yleisöannissa tarjottavia osakkeita. Tällaisten etusijan
perusteella allokoidavien tarjottavien osakkeiden
määrä voi olla enintään 10,0 prosenttia yleisöannissa
alustavasti tarjottavien osakkeiden määrästä, mutta

kuitenkin enintään 490 tarjottavaa osaketta kutakin
henkilöä kohden.

Yhtiön hallitus ja osakkeita myyvät osakkeenomistajat
päättävät uusien osakkeiden lopullisista määristä ja
uusien osakkeiden allokatiosta arviolta 4.12.2019.

Milloin kaupankäynti osakkeella alkaa?

Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq
Helsingin prelistalla arviolta 5.12.2019 ja Nasdaq
Helsingin pörssilistalla arviolta 9.12.2019.

Osakkeiden kaupankäyntitunnus on OPTOMED ja
ISIN-tunnus FI4000410881.

Miten saan lisätietoja?

Yhtiön julkaisema esite on saatavilla viimeistään
22.11.2019 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.optomed.com/ipo ja yhtiön rekisteröidyssä
toimipaikassa osoitteessa Yrtyipellontie 1, 90230 Oulu.
Lisäksi esite on saatavilla arviolta 22.11.2019 lähtien
Carnegien Helsingin toimipisteessä osoitteessa
Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki ja Carnegien

verkkosivuilla osoitteessa www.carnegie.fi ja Nordne-
tin verkkosivuilla osoitteessa [www.nordnet.fi/fi/opto-
med](http://www.nordnet.fi/fi/opto-
med) sekä Nasdaq Helsingissä osoitteessa Fabianinkatu
14, 00100 Helsinki. Englanninkielinen esite on saatavilla
arviolta 22.11.2019 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.optomed.com/ipo ja Carnegien verkkosivuilla
osoitteessa www.carnegie.fi.



Riskitekijät

Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä, joiden toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus sijoituksen arvoon. Mikäli yksi tai useampi tässä mainituista riskeistä toteutuu ja johtaa Osakkeiden markkinahinnan laskuun, sijoittajat voivat menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan.

Tässä esitetty riskikuvaus on vain tiivistelmä riskitekijöistä, ja se perustuu esitteen päivämääränä saatavilla oleviin tietoihin ja niiden perusteella tehtyihin arvioihin. Osakkeeseen sijoittamista harkitsevia kehoitetaan tutustumaan Finanssivalvonnan hyväksymään Optomed Oyj:n esitteeseen kokonaisuudessaan ja erityisesti sen kohtaan ”Riskitekijät”. Esite on saatavilla osoitteessa www.optomed.com/ipo.

Liikeeseenlaskijaan liittyvät keskeiset riskit

- Jos Yhtiö ei pysty jatkuvasti kehittämään ja päivittämään sen kädessä pidettäviä silmämohjakameroita ja ohjelmistoratkaisuja tai identifioimaan tai integroimaan uusia tuotteita ja tuotealustoja tarjontaansa, sillä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiöön;

- Yhtiö voi epäonnistua kasvustrategiansa toteuttamisessa tai kasvustrategia itsessään voi olla epäonnistunut, mikä voi johtaa ennakoitua vähäisempään myyntiin ja hitaampaan kasvuun sekä siihen, että Yhtiö ei pysty saavuttamaan taloudellisia tavoitteitaan;

- Yhtiö on riippuvainen kyvystään kehittää ja hallita tuotteidensa vaihtelevia reittejä markkinoille, myyntikanaviensa tehokkuudesta sekä asiakas- ja jälleenmyyjäsuhteistaan;

- merkittävä osa Yhtiön tuloista tulee muutamalle suurelle asiakkaalle suunnatusta myynnistä, ja tällaisten asiakkaiden menettämisellä voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen;

- Yhtiön menestys riippuu siitä, miten Yhtiön tuotteet ja ratkaisut otetaan vastaan markkinoilla, sekä siitä, mikä on terveydenhuollon korvausten saatavuus ja taso;

- Yhtiö on riippuvainen sopimusvalmistajasta toimivan ja tehokkaan tuotannon järjestämisessä sekä tuotteiden kokoamisessa;

- Yhtiö on riippuvainen toimittajista, mikä saattaa vaikuttaa Yhtiön kykyyn toimittaa sovittu määrä tuotteita ja tarjota palveluja asiakkailleen ajallaan, ja mitkä tahansa keskeytykset Yhtiön liiketoiminnassa voivat johtaa lisäkustannuksiin, sopimusrikkomuksiin ja vahingonkorvausvelvollisuuteen asiakkaille sekä toimitusten estymiseen, ja siten liiketoiminnan tuloksen vähenemiseen;

- Yhtiö ei ole kannattava, mikä voi rajoittaa Yhtiön kykyä saavuttaa taloudelliset tavoitteensa ja harjoittaa liiketoimintaansa;

- lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien pakollisten sääntelyvaatimusten noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa Yhtiön oikeuteen myydä tuotteita tietyillä markkinoilla;

- epäonnistumiset tai puutteet operatiivisten riskien hallinnassa ja sisäisen valvonnan käytännöissä voivat aiheuttaa virheitä laadunvalvonnassa tai vaikuttaa muulla tavoin haitallisesti Yhtiön tulokseen ja maineeseen; ja

- Yhtiö on uusien tuotteidensa hyväksynnän osalta riippuvainen kliinisten tutkimusten toteuttamisesta ja niiden tuloksista.

Arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit

- Yhtiö ei odota maksavansa osinkoja tulevina vuosina ja Yhtiön kunakin tilikautena maksamien osinkojen määrä on epävarma;

- osakeomistus on keskittynyttä, ja suurilla osakkeenomistajilla on myös jatkossa merkittävä päätösvalta;

- osakkeen hinta voi olla epävakaa; ja

- osakkeet eivät aiemmin ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena, ja näin ollen Osakkeille ei välttämättä muodostu aktiivista, likvidiä ja järjestynyttä kaupankäyntimarkkinaa.



Listautumisannin ehdot

Jäljempänä termillä ”merkintä” tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta merkitä Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa, ja sijoittajille voidaan allokoida joko Uusia Osakkeita tai Myyntiosakkeita. Vastaavasti termit ”merkitsijä”, ”merkintäaika”, ”merkintäpaikka”, ”merkintähinta”, ”ostotarjous” ja ”sitoumus” (ja muut vastaavat termit) viittaavat sekä Osakeantiin että Osakemyyntiin. Näissä Listautumisannin ehdoissa Osakkeiden lukumäärä Osakeannin jälkeen perustuu oletukseen siitä, että Optomed Oyj:n Ylimääräisen Yhtiökokouksen 14.11.2019 päättämä osakkeiden yhdistäminen on toteutettu Listautumisen yhteydessä.

Listautumisannin yleiset ehdot

Listautumisasianti

Optomed Oyj, Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (”Yhtiö”), pyrkii keräämään osakeannilla 20 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enintään 4 444 444 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti”). Lisäksi Aura Capital Oy (”Aura Capital”), Halma Ventures Limited (”Halma”) ja tietyt muut tämän Esitteen Liitteessä A luetellut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat (”Myyvät Osakkeenomistajat”) voivat päättää kasvattaa Listautumisasiantia ja myydä enintään 1 702 575 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”, ja yhdessä Uusien Osakkeiden ja Lisäosakkeiden (kuten määritelty jäljempänä) kanssa ”Tarjottavat Osakkeet”) (”Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisasianti”).

Listautumisasianti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja Ruotsissa (”Yleisöanti”) ja (ii) private placement -järjestelystä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (”Instituutioanti”). Tarjoaminen ja myynti Yhdysvaltain ulkopuolella toteutetaan Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen (”Regulation S -säännös”) nojalla ja muukaisesti ulkomaisena transaktiona.

Yhtiöllä on tällä hetkellä yhteensä 9 558 700 osaketta (”Osakkeet”), joista 811 000 on Yhtiön hallussa. Yhtiön ulkona olevien Osakkeiden määrä ja Osakkeiden tuottama äänimäärä on siten 8 747 700. Tarjottavat Osakkeet (pois lukien 1 702 575 Myyntiosaketta, jotka Myyvien Osakkeenomistajien päätöksellä voidaan myydä Uusien Osakkeiden lisäksi) vastaavat noin 33,7 prosenttia Yhtiön ulkona olevista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen (ilman jäljempänä määriteltyä Lisäosakeoption mukaisia Lisäosakkeita) olettaen, että Listautumisannissa merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita, ja noin 38,7 prosenttia ulkona olevista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen, jos myös Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti. Tarjottavat Osakkeet (mukaan lukien 1 702 575 Myyntiosaketta, jotka Myyvien Osakkeenomistajien päätöksellä voidaan myydä Uusien Osakkeiden lisäksi) vastaavat noin 46,6 prosenttia ulkona olevista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen (ilman Lisäosakeoption mukaisia Lisäosakkeita) olettaen, että Listautumisannissa merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita, ja noin 53,6 prosenttia ulkona olevista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen, jos myös Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.

Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Instituutioantia ja Yleisöantia koskevista erityisistä ehdoista.

Osakeanti

Yhtiön 14.11.2019 pidetty ylimääräinen yhtiökokous (”Ylimääräinen Yhtiökokous”) päätti valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään

enintään 7 500 000 Yhtiön Uuden Osakkeen liikkeeseenlaskusta. Yhtiön hallituksen odotetaan päättävän arviolta 4.12.2019 Ylimääräisen Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella tarjota merkittäväksi enintään 4 444 444 Uutta Osaketta Osakeannissa.

Osakeannin seurauksena Yhtiön Osakkeiden määrä voi nousta enintään 14 003 144 Osakkeeseen (joista 811 000 olisi Yhtiön hallussa ja 13 192 144 olisi ulkona olevia). Osakeannissa liikkeellelasketut Uudet Osakkeet vastaisivat ilman Lisäosakeoptiota enintään noin 33,7 prosenttia ulkona olevista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Listautumisannissa merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita. Uusien Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 50,8 prosenttia ulkona olevista Osakkeista ennen Osakeantia.

Uudet Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoi-keudesta poiketen Osakkeiden saattamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle (”Pörssilista”) (”Listautuminen”). Hyväksytystä Uuden Osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Osakeannin yhteydessä.

Osakemyynti

Myyvät Osakkeenomistajat voivat päättää kasvattaa Listautumisasiantia ja myydä Osakemyynnissä enintään 1 702 575 Myyntiosaketta. Mikäli Myyvät Osakkeenomistajat päättävät kasvattaa Listautumisasiantia, Osakemyynnissä tarjottavat Myyntiosakkeet vastaisivat noin 12,9 prosenttia (Lisäosakeoption 922 052 Lisäosaketta mukaan lukien noin 19,9 prosenttia) ulkona olevista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen ilman Lisäosakeoptiota olettaen, että Listautumisannissa merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita.

Mikäli Osakemyynnissä ei merkittäisi enimmäismäärää Myyntiosakkeita, kohdennettaisiin merkinnät Myyvien Osakkeenomistajien tarjoamien osakemäärien suhteessa.

Pääjärjestäjä ja järjestäjä

Yhtiö on nimittänyt Carnegie Investment Bank AB:n (”Carnegie”) toimimaan Listautumisannin pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”) ja Swedbank AB:n (publ) (”Swedbank”) toimimaan Listautumisannin järjestäjänä (Carnegie ja Swedbank yhdessä ”Järjestäjät” ja kumpikin erikseen ”Järjestäjä”). Lisäksi Yhtiö on nimittänyt Nordnet Bank AB:n (”Nordnet”) toimimaan Yleisöannin merkintäpaikkana.

Lisäosakeoptio

Halma ja Carnegie (”Vakauttamisjärjestäjä”) voivat sopia, että Halma antaa Vakauttamisjärjestäjälle lisäosakeoption, joka on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingissä (arviolta 5.12.2019 ja 3.1.2020 välinen ajanjakso (”Vakauttamisaika”)), ostaa tai hankkii ostajia enintään 666 666 lisäosakkeelle (olettaen, että Myyvät Osakkeenomistajat eivät päättää kasvattaa Listautumisasiantia ja myydä Myyntiosakkeita) tai enintään 922 052 lisäosakkeelle (olettaen, että Myyvät Osakkeenomistajat päättävät kasvattaa Listautumisasiantia ja myydä enintään 1 702 575 Myyntiosaketta (”Lisäosakkeet”) yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakkeet (olettaen, että Myyvät Osakkeenomistajat eivät päättää kasvattaa Listautumisasiantia ja myydä Myyntiosakkeita) vastaavat noin 7,6 prosenttia ulkona olevista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisasiantia ja noin 5,1 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisannissa merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita. Lisäosakkeet eivät kuitenkaan

missään tilanteessa vastaa enempää kuin 15 prosenttia Uusien Osakkeiden ja Myyntiosakkeiden kokonaismäärästä.

Vakauttamistoimenpiteet

Listautumisannin jälkeen Vakauttamisaikana Vakauttamisjärjestäjä saattaa toteuttaa, mutta ei ole velvollinen toteuttamaan, toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakauttamisjärjestäjä voi allokoida Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärää suuremman määrän Osakkeita, jolloin sille syntyy lyhyt positio. Lyhyt positio on katettu, mikäli lyhyeksi myynti ei ylitä Osakkeiden määrää, jonka Vakauttamisjärjestäjä voi hankkia Lisäosakeoptiolla. Vakauttamisjärjestäjä voi sulkea katetun lyhyen position Lisäosakeoptiolla tai ostamalla Osakkeita markkinoilta. Määritettäessä Osakkeiden hankintatapaa katetun lyhyen position sulkemiseksi Vakauttamisjärjestäjä ottaa huomioon muun muassa Osakkeiden markkinahinnan verrattuna Lisäosakeoption mukaiseen hintaan. Listautumisannin jälkeen Vakauttamisjärjestäjä voi myös ostaa Osakkeita markkinoilta tai tehdä niitä koskevia ostotarjouksia Osakkeiden hinnan vakauttamiseksi. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää Osakkeiden markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai estää tai viivyttää Osakkeiden markkinahinnan laskua. Vakauttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan saa toteuttaa Lopullista Merkintähintaa korkeampaan hintaan. Vakauttamisjärjestäjällä ei ole velvollisuutta toteuttaa näitä toimenpiteitä ja se voi keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa. Vakauttamisajan aikana ja sen päätyttyä Vakauttamisjärjestäjä tai Yhtiö Vakauttamisjärjestäjän puolesta julkistaa lainsäädännön tai muiden sovellettavien säännösten edellyttämät tiedot vakauttamisesta.

Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) No 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (**”Markkinoiden Väärinkäyttöasetus”** tai **”MAR”**) sekä komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden Väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.

Vakauttamisjärjestäjä ja Halma voivat tehdä vakauttamiseen liittyvän osakelainaussopimuksen Listautumisen yhteydessä. Osakelainaussopimuksen mukaan Vakauttamisjärjestäjä voi ottaa Osakkeita lainaksi Lisäosakeoptiota vastaavan määrän kattaakseen Listautumisannin yhteydessä mahdollisesti tehdyt ylimerkinnät. Jos Vakauttamisjärjestäjä lainaa Osakkeita, sen on palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita Halmalle. Katso lisätietoja kohdasta *”Listautumisannin järjestäminen”*.

Järjestämissopimus

Yhtiö odottaa, että se tulee arviolta 4.12.2019 yhdessä Halman sekä Aura Capitalin ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kanssa, mikäli kyseiset Myyvät Osakkeenomistajat ovat päättäneet kasvattaa Listautumisantia ja myydä Myyntiosakkeita, tekemään järjestämisopimuksen (**”Järjestämissopimus”**) Järjestäjien kanssa, ja muut Myyvät Osakkeenomistajat ovat antaneet kukin myyntisitoumuksen (**”Myyntisitoumus”**) Listautumisantiin liittyen. Järjestämissopimuksen ja Myyntisitoumusten mukaan Yhtiö sitoutuu laskemaan liikkeeseen ja Myyvät Osakkeenomistajat sitoutuvat myymään Tarjottavia Osakkeita Järjestäjien hankkimille ostajille, tai mikäli tämä ei toteudu, Järjestäjille itselleen, ja kumpikin Järjestäjä erikseen ja ilman yhteisvastuullisuutta, sitoutuu hankkimaan ostajia Tarjottaville Osakkeille tai mikäli tämä ei toteudu, merkitsemään tai ostamaan Tarjottavat Osakkeet tiettyjen ehtojen täytyessä. Katso lisätietoja kohdasta *”Listautumisannin järjestäminen”*.

Merkintäaika

Yleisöannin merkintäaika alkaa 22.11.2019 kello 10.00 ja päättyy 2.12.2019 kello 16.00. Instituutioannin merkintäaika alkaa 22.11.2019 klo 10.00 ja päättyy 4.12.2019 kello 11.00. Yhtiön hallituksella ja Myyville Osakkeenomistajilla on yhteisellä

päätöksellä ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutioannin ja Yleisöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 29.11.2019 kello 16.00. Instituutio- ja Yleisöannit voidaan keskeyttää tai olla keskeyttämättä toisistaan riippumatta. Mahdollisesta keskeyttämisestä julkistetaan viipymättä pörssitiedote.

Yhtiön hallituksella ja Myyville Osakkeenomistajilla on oikeus yhteisellä päätöksellä pidentää Instituutioannin ja Yleisöannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymisajankohta. Yleisöannin merkintäaika päättyy kuitenkin viimeistään 2.12.2019 kello 16.00 ja Instituutioannin merkintäaika viimeistään 4.12.2019 kello 11.00. Yhtiö ja Myyvät Osakkeenomistajat voivat pidentää tai olla pidentämättä Instituutioannin tai Yleisöannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Merkintäajan pidentämistä koskeva pörssitiedote on julkistettava viimeistään Instituutioannin ja Yleisöannin merkintäajan yllä esitettyinä arvioituna päättymispäivänä.

Merkintähinta

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan 4,50 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta (**”Merkintähinta”**). Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa vallitseva markkinatilanne, toimialalla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet ja Yhtiön tulositodotukset.

Listautumisannin ehdollisuus, toteuttaminen ja julkistaminen

Yhtiön hallitus päättää Osakeannin toteuttamisesta ja Myyvät Osakkeenomistajat päättävät Osakemyynnin toteuttamisesta sekä Yhtiön hallitus ja Myyvät Osakkeenomistajat, mikäli Myyvät Osakkeenomistajat ovat päättäneet kasvattaa Listautumisantia, päättävät yhdessä Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta lukumäärästä ja osakkeiden allokaatiosta (**”Toteuttamispäätös”**) arviolta 4.12.2019.

Uusien Osakkeiden ja mahdollisten Myyntiosakkeiden lukumäärä julkistetaan pörssitiedotteella välittömästi Toteuttamispäätöksen jälkeen, ja se tulee olemaan saatavilla viimeistään Toteuttamispäätöstä seuraavana pankkipäivänä tai noin 5.12.2019 Listautumisannin merkintäpaikoissa ja verkkosivuilla osoitteissa www.optomed.com/ipo, www.nordnet.fi/fi/optomed ja www.nordnet.se/se/optomed.

Sitoumuksen peruuttaminen

Yleisöannissa annettua sitoumusta merkitä tai ostaa Tarjottavia Osakkeita (**”Sitoumus”**) ei voi muuttaa. Sitoumus voidaan peruuttaa ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 14.6.2017 antaman asetuksen (EU) 2017/1129 (**”Esiteasetus”**) edellyttämissä tilanteissa.

Esiteasetuksen edellyttämä peruuttamisoikeus Esitteen täydennyksen johdosta

Mikäli Yhtiön Listautumisannin yhteydessä julkistamaa esitetä (**”Esite”**) täydennetään olennaisen virheen tai epätarkkuuden taikka merkittävän uuden tiedon johdosta, joka on käynyt ilmi tai havaittu sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen, mutta ennen kaupankäynnin alkamista Tarjottavilla Osakkeilla Nasdaq Helsingin prelistalla, on Sitoumuksen ennen Esitteen täydentämistä antaneilla sijoittajilla oikeus Esiteasetuksen mukaisesti peruuttaa Sitoumuksensa kahden (2) arkipäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys on julkaistu. Yhtiö voi pidentää peruuttamisaikaa. Peruuttamisoikeuden viimeinen päivä mainitaan täydennyksessä. Peruuttamisoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että täydennykseen johtanut olennainen virhe tai epätarkkuus taikka merkittävä uusi tieto on käynyt ilmi tai havaittu ennen Tarjottavien Osakkeiden toimittamista sijoittajille. Mikäli Esitetä täydennetään, täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Kyseisessä pörssitiedotteessa julkistetaan tiedot myös sijoittajien Sitoumuksen peruuttamisoikeudesta.

Menettely Sitoumusta peruutettaessa

Sitoumuksen peruuttaminen tulee ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen Sitoumus on annettu peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa. Järjestäjille puhelimitse annetun Sitoumuksen voi kuitenkin peruuttaa puhelimitse.

Mahdollinen Sitoumuksen peruuttaminen koskee Sitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Yleisöannissa annettu Sitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista Osakkeista maksetun määrän Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian Sitoumuksen peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Niille Nordnetin arvo-osuustiliasiakkaille, jotka ovat antaneet Merkintäsitoumuksensa Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Nordnetin verkkopalvelun kautta tehdyn Sitoumuksen voi peruuttaa valtuutetun edustajan välityksellä tai Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillinen Sitoumuksen peruutus Nordnetin pankkitunnistaiden avulla.

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Sitoumuksen antavalla suomalaisella sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa ja sijoittajan on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Sitoumuksessaan. Yleisöannissa ruotsalaisilla sijoittajilla tulee olla voimassa oleva sijoituspalvelusopimus Nordnetin kanssa. Yleisöannissa annetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Listautumisen toteuttamisesta tehdyn päätöksen jälkeen, arviolta 5.12.2019. Instituutioannissa annetut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 9.12.2019 Euroclear Finlandin kautta.

Omistus- ja osakasoikeudet

Omistusoikeus Tarjottaviin Osakkeisiin siirtyy, kun Tarjottavat Osakkeet on maksettu, Uudet Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (**”Kaupparekisteri”**) ja Tarjottavat Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön Osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muihin Osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymispäivämäärästä lukien.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskemisen tai merkinnän yhteydessä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. Myyntiosakkeet myydään, kun kaupankäynti Yhtiön Osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin prelistalla, eikä näistä kaupoista odoteta maksettavan varainsiirtoveroa. Mikäli varainsiirtovero tulisi periä, Myyvät Osakkeenomistajat maksavat Myyntiosakkeidensa kaupoista perittävän varainsiirtoveron.

Kaupankäynti Osakkeilla

Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin Pörssilistalle. Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 5.12.2019 ja Nasdaq Helsingin Pörssilistalla arviolta 9.12.2019. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”OPTOMED” ja ISIN-koodi FI4000410881.

Oikeus peruuttaa Listautumisanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti milloin tahansa ennen sen toteuttamisesta päättämistä muun muassa markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Jos Yhtiön hallitus päättää peruuttaa Osakeannin, maksetut myynti- ja 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. Niille Nordnetin arvo-osuustiliasiakkaille, jotka ovat antaneet Merkintäsitoumuksensa Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Osakkeiden luovutusta koskeva rajoitus (Lock-up)

Alla mainitut tahot tulevat sopimaan Järjestäjien kanssa, ettei tämä tai kukaan tämän lukuun toimiva henkilö, Listautumisantia ja tiettyjä muita poikkeuksia lukuun ottamatta, ajanjaksolla, joka päättyy Myyvien Osakkeenomistajien ja muiden Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien osalta 180 päivän kuluttua Listautumisesta (eli arviolta 2.6.2020), sekä Yhtiön ja Yhtiön johtoryhmän osalta 360 päivän kuluttua Listautumisesta (eli arviolta 29.11.2020), ilman Pääjärjestäjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, tarjoa, anna vakuudeksi, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optiota tai oikeutta ostaa, osta mitään optiota tai oikeutta myydä, anna optiota tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta (tai julkisesti julkista sellaista transaktiota) suoraan tai välillisesti Osakkeita tai arvopapereita, jotka ovat muutettavissa tai vaihdettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta järjestelyä, jolla Osakkeen omistamisen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain toiselle riippumatta siitä, onko tällaisen toimenpiteen vastikkeena Osakkeen tai muun arvopaperin luovutus, rahamääräinen suoritus tai jokin muu vastike, tai ehdota Yhtiön osakkeenomistajille minkään edellä mainitun toteuttamista.

Osakkeiden luovutusta koskevat rajoitukset eivät sovellu tiettyihin tilanteisiin, kuten Myyvien Osakkeenomistajien ja muiden edellä mainittujen tahojen osalta muun muassa optioiden tai muiden Osakkeiden merkintään oikeuttavien instrumenttien käyttöön, Yhtiöön kohdistuvaan ostotarjoukseen tai kaikille osakkeenomistajille suunnattuun Osakkeiden takaisinostoon, eivätkä ne Myyvien Osakkeenomistajien ja muiden Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien, Yhtiön hallituksen jäsenten, johtoon kuuluvien henkilöiden sekä tiettyjen Yhtiön avainhenkilöiden osalta koske muita kuin näiden omistamia Osakkeita otettaessa Osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä.

Luovutusrajoitukset koskevat yhteensä noin 53 prosenttia ulkona olevista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (Lisäosakeoption kanssa noin 46 prosenttia) olettaen, että Listautumisannissa merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita ja Myyvät Osakkeenomistajat myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita.

Muut seikat

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus. Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön asioista päättävät Myyvät Osakkeenomistajat.

Saatavilla olevat asiakirjat

Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut osakeyhtiölain (624/2006) (”Osakeyhtiölaki”) 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön toimipisteessä osoitteessa Yrttipellontie 1, 90230 Oulu.

Sovellettava laki

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaises-sa tuomioistuimessa Suomessa.

Instituutioantia koskevat erityiset ehdot

Yleistä

Instituutioannissa tarjotaan private placement -järjestelyinä alusta-vasti enintään 4 000 000 Tarjottavaa Osaketta (ilman Lisösakeop-tiota ja pois lukien 1 702 575 Myyntiosaketta, jotka Myyvien Osak-keenomistajien päätöksellä voidaan myydä Uusien Osakkeiden lisäksi) institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi Myyvät Osakkeenomistajat voivat päättää kasvattaa Listautu-misantia ja myydä enintään 1 702 575 Myyntiosaketta Osakemyynn-issä. Yhtiö ja Myyvät Osakkeenomistajat voivat kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemää-rästä poiketen Instituutioannin ja Yleisöannin välillä. Yleisöannin Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 444 444 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa institutionaalisil-le sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti tietyissä muissa maissa Yhdysvaltain ulkopuolella Regulation S -säännöksen mukaisesti.

Osallistumisoikeus

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden ostotarjous Insti-tuutioannissa (**”Ostotarjous”**) käsittää vähintään 20 001 Tarjottavaa Osaketta. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät eivät voi merkitä Osak-keita Instituutioannissa muutoin kuin omaisuudenhoitajan kautta.

Ostotarjousten hyväksyminen ja allokaatio

Institutionaalisten sijoittajien Ostotarjouksia ottavat vastaan Järjes-täjät. Instituutioannissa Yhtiö päättää tehtyjen Ostotarjousten hy-väksymisestä Listautumisannin Toteuttamispäätöksen jälkeen. Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Yhtiö te-kee päätökset yhdessä Myyvien Osakkeenomistajien kanssa, mikäli Myyvät Osakkeenomistajat ovat päättäneet kasvattaa Listautumi-santia ja myydä Myyntiosakkeita Osakemyynnissä. Ostotarjoukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Instituutioannissa hyväksytyistä Ostotarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus allo-kaation jälkeen niin pian kuin käytännössä on mahdollista.

Tarjottavien Osakkeiden maksu

Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn Ostotarjouk-sensa mukaiset Tarjotut Osakkeet Järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti arviolta 9.12.2019. Järjestäjillä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Osto-tarjouksen saadessaan tai ennen Ostotarjouksen hyväksymistä sijoitta-jalta selvitystä tämän kyvystä maksaa Ostotarjousta vastaavat Tarjotta-vat Osakkeet tai vaatia Ostotarjousta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta 4,50 euroa ker-rottuna Ostotarjouksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä Listautumisannin toteuttamispäätöksen jälkeen (eli ar-violta 12.12.2019). Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Yleisöantia koskevat erityiset ehdot

Yleistä

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 444 444 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja Ruotsissa.

Yhtiö ja Myyvät Osakkeenomistajat voivat kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemää-rästä poiketen Instituutioannin ja Yleisöannin välillä. Yleisöannin Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 444 444 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

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

Osallistumisoikeus sekä Sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa tai Ruotsissa ja jotka antavat Sitoumuk-sensa Suomessa tai Ruotsissa. Yleisöannin Sitoumuksen tulee kos-kea vähintään 200 ja enintään 20 000 Tarjottavaa Osaketta. Mikäli sijoittaja antaa Yleisöannissa Sitoumuksen useammassa merkin-täpaikassa, yhdistetään merkinnät yhdeksi Sitoumukseksi, johon edellä mainittuja Sitoumuksen vähimmäis- ja enimmäismääriä sovelletaan.

Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen

Suomi

Yleisöannin merkintäpaikka:

• Nordnetin verkkopalvelu Nordnetin pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordnet.fi/fi/optomed. Merkintä voidaan tehdä verkkopal-velussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla; sekä

• Erikseen sovittaessa Yleisöannissa Merkintäsitoumus voidaan antaa myös Nordnet Bank Ab Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoit-teessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 13.00-17.00.

• Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa Merkintäsitoumuksen myös yhteisön puolesta. Kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat, jotka eivät ole Nordnetin omia asiakkaita, eivät voi antaa Merkin-täsitoumusta Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa Merkintäsitoumus Nordnetin toimipisteessä.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt Sitoumuk-sen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuk-sensa pankkitunnuksillaan sekä maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen merkinnän. Sitoumusta tehtäessä on otettava huo-mioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Yleisöannissa tehty Sitoumus on sitova eikä sitä voida muuttaa ja Sitoumuksen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ”– *Listautumisannin yleiset ehdot – Sitoumuksen peruuttaminen*” yksilöidyllä tavalla ja mainituissa tilanteissa.

Alle 18-vuotiaiden tai edunvalvonnassa olevien sijoittajien osalta Sitoumuksen antaminen vaatii maistraatin luvan, koska Osakkeet eivät Sitoumusta annettaessa vielä ole pörssinoteerattuja osakkeita.

Ruotsi

Yleisöannin merkintäpaikat Nordnet Ruotsin arvopaperitiliasiak-kaille:

• Nordnetin verkkopalvelu Nordnetin pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordnet.se/se/optomed

Nordnetin tiliasiakkailla on oltava tilillään riittävästi käteisvaro-ja merkintäänsä varten 28.11.2019 kello 16.00 ja toimituspäivän (arviolta 9.12.2019) välisenä aikana, jotta he eivät menetä allo-kaatio-oikeuttaan. Lisätietoja merkintämenettelystä on saatavilla osoitteessa www.nordnet.se/se/optomed. Sitoumuksen tekemi-nen Nordnetin verkkopalvelun kautta edellyttää voimassaolevaa sijoituspalvelusopimusta Nordnetin kanssa.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt Sitoumuk-sen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuk-sensa pankkitunnuksillaan. Sitoumusta tehtäessä on otettava huo-mioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Yleisöannissa tehty Sitoumus on sitova eikä sitä voida muuttaa ja Sitoumuksen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ”– *Listautumisannin yleiset ehdot – Sitoumuksen peruuttaminen*” yksilöidyllä tavalla ja mainituissa tilanteissa.

Alle 18-vuotiaiden henkilöiden tai heidän puolestaan tehdyt Mer-kintäsitoumukset on Ruotsissa Nordnetin kautta tehtävä heidän laillisen edunvalvojensa tai valtakirjan omaavan henkilön toimesta.

Tarjottavien Osakkeiden maksu

Suomi

Tarjottavista Osakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa Merkintähinta eli 4,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä.

Nordnetin verkkopalvelun kautta annetun Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan merkinnän yhteydessä, kun sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen pankkitunnuksillaan.

Ruotsi

Nordnetin verkkopalvelun kautta tehdyn Sitoumuksen osalta mak-su veloitetaan merkinnän yhteydessä Hinnoittelun päivänä (eli ar-violta 4.12.2019).

Sitoumuksen hyväksyminen ja allokaatio

Yhtiö päättää Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille Listautumisannin Toteuttamispäätöksen jälkeen. Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Yhtiö tekee päätökset yhdessä Myyvien Osakkeenomistajien kanssa, mikäli Myyvät Osakkeenomistajat ovat päättäneet kasvattaa Lis-tautumisantia ja myydä Myyntiosakkeita Osakemyynnissä. Si-toumukset voidaan hyväksyä osittain tai kokonaan tai ne voidaan hylätä. Yhtiö ja Myyvät Osakkeenomistajat pyrkivät hyväksymään Sitoumukset kokonaan 200 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja allokoimaan tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkei-ta Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suh-teessa. Yhtiö voi asettaa Yhtiön henkilöstön, johon kuuluvat kaikki Suomessa vakituaisessa työsuhteessa merkintäaikana olevat työn-tekijät, Hallituksen jäsenet Euroopan talousalueella ja Optomedin toimitusjohtaja (**”Henkilöstö”**) sekä näiden henkilöiden määräys-vallassa olevat yhtiöt, etusijalle allokoitaessa Tarjottavia Osak-keita Yleisöannissa. Tällaisen etusijan perusteella allokoitavien Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enintään 10,0 prosenttia Yleisöannissa alustavasti Tarjottavien Osakkeiden määrästä, mut-ta kuitenkin enintään 490 Tarjottavaa Osaketta kutakin henkilöä kohden. Se osa Henkilöstön Sitoumuksista, joka ylittää etusijan perusteella allokoitavien Tarjottavien Osakkeiden määrän, allo-koidaan yhdessä kaikkien Yleisöantiin osallistuneiden sijoittajien Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhtees-sa. Kaikille Yleisöannissa Sitoumuksen antaneille sijoittajille lähe-tetään vahvistuskirje Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 20.12.2019. Sijoittajat, jotka ovat antaneet Merkintä-sitoumuksensa Nordnetin asiakkaana Nordnetin kautta, näkevät Merkintäsitoumuksensa ja heille allokoidut Tarjottavat Osakkeet Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla.

Maksetun määrän palauttaminen

Suomi

Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, makset-u määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle hänen Sitoumuksessaan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä Listautumisannin toteuttamispäätök-

sen jälkeen (eli arviolta 13.12.2019). Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat makse-taan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliiken-teen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäi-vää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen maksun palautus suoritetaan vain yhdelle sijoittajan pankkitilille. Mikäli merkintäpaikka on Nordnet, palautet-tava määrä maksetaan ainoastaan Nordnetin käteistilille. Palautet-taville varoille ei makseta korkoa. Katso myös ”– *Listautumisannin yleiset ehdot – Sitoumuksen peruuttaminen*”.

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Suomi

Yleisöannissa Sitoumuksen antavalla sijoittajalla on oltava arvo -osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Sitoumuksessaan. Yleisöannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Si-toumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensim-mäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen eli arviolta 5.12.2019.

Ruotsi

Nordnetin verkkopalvelun kautta tehtävät Sitoumukset edellyttä-vät voimassaolevaa sijoituspalvelusopimusta Nordnetin kanssa. Yleisöannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Si-toumuksen Nordnetin verkkopalvelun kautta tehneiden sijoittajien arvopaperitileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoitte-lun jälkeen eli arviolta 5.12.2019.



www.optomed.com