

## 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 ”merkittäjä”, ”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

#### Listautumisanti

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 Listautumisantia 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 **”Listautumisanti”**).

Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja Ruotsissa (**”Yleisöanti”**) ja (ii) private placement -järjestelyistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (**”Instituutioanti”**). Tarjoaminen ja myynti Yhdysvaltain ulkopuolella toteutetaan Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen (**”Regulation S -säännös”**) nojalla ja mukaisesti 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 määritellyn 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 merkintäetuoikeudesta 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 Listautumisantia ja myydä Osakemyynissä enintään 1 702 575 Myyntiosaketta. Mikäli Myyvät Osakkeenomistajat päättävät kasvattaa Listautumisantia, Osakemyynissä 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 Osakemyynissä 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 ("**Vakuttamisjärjestäjä**") voivat sopia, että Halma antaa Vakuttamisjärjestäjälle lisäosakeoption, joka on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingissä (arviolta 5.12.2019 ja 3.1.2020 välinen ajanjakso ("**Vakuttamisaika**")), ostaa tai hankkia ostajia enintään 666 666 lisäosakkeelle (olettaen, että Myyvät Osakkeenomistajat eivät päättää kasvattaa Listautumisantia ja myydä Myyntiosakkeita) tai enintään 922 052 lisäosakkeelle (olettaen, että Myyvät Osakkeenomistajat päättävät kasvattaa Listautumisantia ja myydä enintään 1 702 575 Myyntiosaketta ("**Lisäosakkeet**") yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ("**Lisäosakeoptio**"). Lisäosakkeet (olettaen, että Myyvät Osakkeenomistajat eivät päättää kasvattaa Listautumisantia ja myydä Myyntiosakkeita) vastaavat noin 7,6 prosenttia ulkona olevista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia 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.

## ***Vakuttamistoimenpiteet***

Listautumisannin jälkeen Vakuttamisaikana Vakuttamisjärjestäjä saattaa toteuttaa, mutta ei ole velvollinen toteuttamaan, toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakuttamisjärjestäjä 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 Vakuttamisjärjestäjä voi hankkia Lisäosakeoptiolla. Vakuttamisjärjestäjä voi sulkea katetun lyhyen position Lisäosakeoptiolla tai ostamalla Osakkeita markkinoilta. Määritettäessä Osakkeiden hankintatapaa katetun lyhyen position sulkemiseksi Vakuttamisjärjestäjä ottaa huomioon muun muassa Osakkeiden markkinahinnan verrattuna Lisäosakeoption mukaiseen hintaan. Listautumisannin jälkeen Vakuttamisjärjestäjä 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. Vakuttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan saa toteuttaa Lopullista Merkintähintaa korkeampaan hintaan. Vakuttamisjärjestäjällä ei ole velvollisuutta toteuttaa näitä toimenpiteitä ja se voi keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa. Vakuttamisajan aikana ja sen päätyttyä Vakuttamisjärjestäjä tai Yhtiö Vakuttamisjärjestäjän puolesta julkistaa lainsäädännön tai muiden sovellettavien säännösten edellyttämät tiedot vakauttamisesta.

Vakuttamistoimenpiteissä 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 vakuttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.

Vakuttamisjärjestäjä ja Halma voivat tehdä vakauttamiseen liittyvän osakelainaus sopimuksen Listautumisen yhteydessä. Osakelainaus sopimuksen mukaan Vakuttamisjärjestäjä voi ottaa Osakkeita lainaksi Lisäosakeoptiota vastaavan määrän kattaakseen Listautumisannin yhteydessä mahdollisesti tehdyt ylimerkinnät. Jos Vakuttamisjärjestäjä 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 järjestämissopimuksen ("**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 Myyvillä 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 Myyvillä Osakkeenomistajilla on oikeus yhteisellä päätöksellä pidentää Instituutioannin ja Yleisöannin merkintäaika. 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 tulosodotukset.

### **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](http://www.optomed.com/ipo), [www.nordnet.fi/fi/optomed](http://www.nordnet.fi/fi/optomed) ja [www.nordnet.se/se/optomed](http://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**") edellyttämässä tilanteissa.

### **Esiteasetuksen edellyttämä peruuttamisoikeus Esitteen täydennyksen johdosta**

Mikäli Yhtiön Listautumisannin yhteydessä julkistamaa esitettä ("**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 Esitettä 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 pankkitunnisteiden 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 hyväksytyin 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 Osakkeenin 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 toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

### ***Instituutioantia koskevat erityiset ehdot***

#### ***Yleistä***

Instituutioannissa tarjotaan private placement -järjestelyinä alustavasti enintään 4 000 000 Tarjottavaa Osaketta (ilman Lisäosakeoptiota ja pois lukien 1 702 575 Myyntiosaketta, jotka Myyvien Osakkeenomistajien päätöksellä voidaan myydä Uusien Osakkeiden lisäksi) institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi Myyvät Osakkeenomistajat voivat päättää kasvattaa Listautumisantia ja myydä enintään 1 702 575 Myyntiosaketta Osakemyynnissä. Yhtiö ja Myyvät Osakkeenomistajat voivat kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä 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 institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti tietyissä muissa maissa Yhdysvaltain ulkopuolella Regulation S -säännöksen mukaisesti.

#### ***Osallistumisoikeus***

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden ostotarjous Instituutioannissa ("Ostotarjous") käsittää vähintään 20 001 Tarjottavaa Osaketta. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät eivät voi merkitä Osakkeita Instituutioannissa muutoin kuin omaisuudenhoitajan kautta.

#### ***Ostotarjousten hyväksyminen ja allokaatio***

Institutionaalisten sijoittajien Ostotarjouksia ottavat vastaan Järjestäjät. Instituutioannissa Yhtiö päättää tehtyjen Ostotarjousten hyväksymisestä Listautumisannin Toteuttamispäätöksen jälkeen. Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Yhtiö tekee päätökset yhdessä Myyvien Osakkeenomistajien kanssa, mikäli

Myyvät Osakkeenomistajat ovat päättäneet kasvattaa Listautumisantia ja myydä Myyntiosakkeita Osakemyynissä. Ostotarjoukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Instituutioannissa hyväksytyistä Ostotarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus allokaation jälkeen niin pian kuin käytännössä on mahdollista.

### **Tarjottavien Osakkeiden maksu**

Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyyn Ostotarjouksensa mukaiset Tarjotut Osakkeet Järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti arviolta 9.12.2019. Järjestäjillä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Ostotarjouksen saadessaan tai ennen Ostotarjouksen hyväksymistä sijoittajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa Ostotarjousta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia Ostotarjousta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta 4,50 euroa kerrottuna Ostotarjouksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä Listautumisannin toteuttamispäätöksen jälkeen (eli arviolta 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 osakemäärästä 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 Sitoumuksensa Suomessa tai Ruotsissa. Yleisöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 200 ja enintään 20 000 Tarjottavaa Osaketta. Mikäli sijoittaja antaa Yleisöannissa Sitoumuksen useammassa merkintäpaikassa, yhdistetään merkinnät yhdeksi Sitoumuksiksi, 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](http://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; sekä
- Erikseen sovittaessa Yleisöannissa Merkintäsitoumus voidaan antaa myös Nordnet Bank Ab Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa 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 Merkintäsitoumusta Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa Merkintäsitoumus Nordnetin toimipisteessä.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt Sitoumuksen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuksensa pankkitunnuksillaan sekä maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen merkinnän. Sitoumusta tehtäessä on otettava huomioon 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 arvopaperitiliasiakkaille:**

- Nordnetin verkkopalvelu Nordnetin pankkitunnuksilla osoitteessa [www.nordnet.se/se/optomed](http://www.nordnet.se/se/optomed)

Nordnetin tiliasiakkailla on oltava tilillään riittävästi käteisvaroja merkintäänsä varten 28.11.2019 kello 16.00 ja toimituspäivän (arviolta 9.12.2019) välisenä aikana, jotta he eivät menetä allokaatio-oikeuttaan. Lisätietoja merkintämenettelystä on saatavilla osoitteessa [www.nordnet.se/se/optomed](http://www.nordnet.se/se/optomed). Sitoumuksen tekeminen Nordnetin verkkopalvelun kautta edellyttää voimassaolevaa sijoituspalvelusopimusta Nordnetin kanssa.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt Sitoumuksen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuksensa pankkitunnuksillaan. Sitoumusta tehtäessä on otettava huomioon 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 Merkintäsitoumukset on Ruotsissa Nordnetin kautta tehtävä heidän laillisen edunvalvojiansa 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 maksu veloitetaan merkinnän yhteydessä Hinnoittelun päivänä (eli arviolta 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 Listautumisantia ja myydä Myyntiosakkeita Osakemyynnissä. Sitoumukset 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 Osakkeita Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Yhtiö voi asettaa Yhtiön henkilöstön, johon kuuluvat kaikki Suomessa vakituudessa työsuhteessa merkintäaikana olevat työntekijät, Hallituksen jäsenet Euroopan talousalueella ja Optomedin toimitusjohtaja (”**Henkilöstö**”) sekä näiden henkilöiden määräysvallassa olevat yhtiöt, etusijalle allokoitaessa Tarjottavia Osakkeita Yleisöannissa. Tällaisen etusijan perusteella allokoitavien Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enintään 10,0 prosenttia Yleisöannissa alustavasti Tarjottavien Osakkeiden määrästä, mutta kuitenkin enintään 490 Tarjottavaa Osaketta kutakin henkilöä kohden. Se osa Henkilöstön Sitoumuksista, joka ylittää etusijan perusteella allokoitavien Tarjottavien Osakkeiden määrän, allokoidaan yhdessä kaikkien Yleisöantiin osallistuneiden sijoittajien Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Kaikille Yleisöannissa Sitoumuksen antaneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 20.12.2019. Sijoittajat, jotka ovat antaneet Merkintäsitoumuksensa Nordnetin asiakkaana Nordnetin kautta, näkevät Merkintäsitoumuksensa ja heille allokoituvat Tarjottavat Osakkeet Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla.

### ***Maksetun määrän palauttaminen***

#### *Suomi*

Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle hänen Sitoumuksessaan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä Listautumisannin toteuttamispäätöksen jälkeen (eli arviolta 13.12.2019). Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen maksun palautus suoritetaan vain yhdelle sijoittajan pankkitilille. Mikäli merkintäpaikka on Nordnet, palautettava määrä maksetaan ainoastaan Nordnetin käteistilille. Palautettaville 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 hyväksytyin Sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen eli arviolta 5.12.2019.

### *Ruotsi*

Nordnetin verkkopalvelun kautta tehtävät Sitoumukset edellyttävät voimassaolevaa sijoituspalvelusopimusta Nordnetin kanssa. Yleisöannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyin Sitoumuksen Nordnetin verkkopalvelun kautta tehneiden sijoittajien arvopaperitileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen eli arviolta 5.12.2019.