

Optomedin listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Optomed Oyj:n ("Optomed" tai "Yhtiö") hallitus on tänään päättänyt yhdessä Myyvien Osakkeenomistajien (määritelty jäljempänä) kanssa Listautumisannin (määritelty jäljempänä) toteuttamisesta. Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) merkintähinta oli 4,50 euroa osakkeelta, mikä yhteensä vastaa Yhtiön noin 60 miljoonan euron markkina-arvoa välittömästi Listautumisannin jälkeen. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") prelistalla arviolta 5.12.2019 ja pörssilistalla arviolta 9.12.2019 ("Listautuminen").

Optomed laskee osakeannissa ("Osakeanti") liikkeeseen yhteensä 4 444 444 Yhtiön uutta osaketta ("Uudet Osakkeet"), mikä vastaa noin 33,7 prosenttia Yhtiön ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen. Lisäksi Aura Capital Oy, Halma Ventures Limited ("Halma") ja tietyt muut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ("Myyvät Osakkeenomistajat") ovat päättäneet Listautumisannin ehtojen mukaisesti kasvattaa Listautumisantia ja myydä 1 702 575 Yhtiön osaketta ("Myyntiosakkeet") ("Osakemyynti", ja yhdessä Osakeannin kanssa "Listautumisanti"). Ellei asiayhteydestä käy toisin ilmi, Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (määritelty jäljempänä) viitataan yhdessä termillä "Tarjottavat Osakkeet".

624 871 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja Ruotsissa ("Yleisöanti") ja 6 444 200 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan private placement -järjestelyissä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti olettaen, että Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) käytetään täysimääräisesti. Tarjoaminen ja myynti Yhdysvaltain ulkopuolella on toteutettu Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti ulkomaisena transaktiona. Yleisöannissa annetut sitoumukset hyväksytään kokonaan 200 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 10 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista. Kaikkien Suomessa vakituudessa työsuhteessa merkintäaikana olevien Yhtiön työntekijöiden, hallituksen jäsenten Euroopan talousalueella ja Optomedin toimitusjohtajan ("Henkilöstö") sekä näiden henkilöiden määräysvallassa olevien yhtiöiden Yleisöannissa antamat sitoumukset hyväksytään kokonaan 490 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 10 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista.

Yhtiö saa Listautumisannista 20 miljoonan euron bruttovarat ennen Listautumiseen liittyvien kulujen vähentämistä ja Myyvät Osakkeenomistajat saavat noin 9 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että kaikki Myyntiosakkeet myydään ja Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti Yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 13 192 144 osaketta ja Yhtiön osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on yhteensä 14 003 144 osaketta Uusien Osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröimisen jälkeen (5.12.2019). Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee Listautumisannin jälkeen yli 2 300 osakkeenomistajaan.

Yleisöannissa liikkeeseen lasketut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyt sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 5.12.2019. Instituutioannissa annetut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 9.12.2019 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Kaikille Yleisöannissa sitoumuksen antaneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 20.12.2019. Sitoumuksen antamisen yhteydessä suoritettavat ylimääräiset maksut palautetaan sijoittajien pankkitileille arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä Listautumisannin toteuttamista koskevan päätöksen 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.

Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 5.12.2019 ja pörssilistalla arviolta 9.12.2019. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on "OPTOMED" ja ISIN-koodi FI4000410881.

Sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti Halma ja Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") ("Vakauttamisjärjestäjä") ovat sopineet, että Halma antaa Vakauttamisjärjestäjälle Lisäosakeoption, joka on

käytettävissä 30 päivän ajan Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingin prelistalla (arviolta 5.12.2019 ja 3.1.2020 välinen ajanjakso ("Vakauttamisaika")), ostaa tai hankkii ostajia enintään 922 052 lisäosakkeelle ("Lisäosakkeet") yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ("Lisäosakeoptio"). Lisäosakkeet vastaavat noin 7,0 prosenttia Yhtiön ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen.

Vakauttamisaikana Vakauttamisjärjestäjä saattaa toteuttaa, mutta ei ole velvollinen toteuttamaan toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Yhtiön osakkeiden hintaan. Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) No 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä ("Markkinoiden Väärinkäyttöasetus") sekä komission delegeoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden Väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla. Vakauttamisjärjestäjä ja Halma voivat tehdä vakauttamiseen liittyvän osakelinaussopimuksen Listautumisen yhteydessä.

Carnegie toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä ("Pääjärjestäjä") ja Swedbank AB (publ) yhteistyössä Kepler Cheuvreuxin kanssa Listautumisannin järjestäjänä (yhdessä Pääjärjestäjän kanssa "Järjestäjät"). Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy ja Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana White & Case LLP.

Optomedin toimitusjohtaja, Seppo Kopsala:

"Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä listautumisantimme herättämästä laajasta kiinnostuksesta. Optomed on laajentumisvaiheessa oleva suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Antimme tavoitteena oli kerätä varoja kasvustrategiamme toteuttamiseksi, vahvistaa Yhtiömme tunnettua sekä kasvattaa osakkeidemme likviditeettiä. Optomed sai listautumisannissa yli 2 300 uutta omistajaa ja osakkeitamme merkitsivät suomalaiset ja kansainväliset institutionaaliset sijoittajat sekä yksityissijoittajat Suomessa ja Ruotsissa. Onnistuneen annin pohjalta meidän on hyvä jatkaa työtämme diabeettisen retinopatian luoman globaalin haasteen parissa. Meille on erityisen tärkeää kehittää ainutlaatuisia teknologiainnovaatioita, jotka mahdollistavat silmäseulonnat kaikille niitä tarvitseville maailmanlaajuisesti. Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia antiin osallistuneita luottamuksesta ja halusta olla mukana kasvutarinassamme."

Lisätietoja

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja, Optomed Oyj, +358 40 555 1050, seppo.kopsala@optomed.com

Lars Lindqvist, talousjohtaja, Optomed Oyj, lars.lindqvist@optomed.com

Sakari Knuutti, lakiasianjohtaja, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.optomed.com

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmänsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa. Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 52 kansainvälisestä teknologiapatentista. Vuonna 2018 Optomedin liikevaihto oli 12,7 miljoonaa euroa ja yhtiön pro forma -liikevaihto Commit; Oy:n yrityskauppa huomioiden oli 14,5 miljoonaa euroa. Syyskuun 2019 lopussa Optomed työllisti 105 ammattilaista.

Huomautus

Tämän tiedotteen jakelu voi olla tietyissä valtioissa lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarkoitettu jaeltavaksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa tällainen jakelu olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tällaisissa valtioissa.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Optomed Oyj ("Yhtiö") ei aio rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle ja/tai myymiselle suunnitellun listautumisen Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle ("Listautuminen") yhteydessä on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Carnegie Investment Bank AB:n (publ) ("Carnegie") ja Swedbank AB (publ) ("Swedbank") eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, "Määräys") 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan ("korkean nettoarvon yritykset", rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat tahot"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että kaikki arvopapereiden tarjoukset missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa tai Ruotsissa, jossa sovelletaan asetusta (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), tullaan tekemään Esiteasetuksen mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevantteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksen artiklassa 2(e) tarkoitetuille "kokeneille sijoittajille" tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Yhtiö tai kukaan Järjestäjistä ei ole valtuuttanut eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista minkään rahoitusosapuolen kautta lukuun ottamatta Järjestäjien tekemiä tarjouksia, jotka muodostavat arvopapereiden lopullisen myymisen tässä tiedotteessa suunnitellun mukaisesti. Yhtiö tai kukaan järjestäjistä ei ole valtuuttanut, eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista olosuhteissa, joissa kyseisestä tarjouksesta aiheutuu Yhtiölle tai Järjestäjille velvollisuus julkaista esite tai täydentää esitettä.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta tai osaa tarjouksesta tai tarjouspyyntöä myydä tai laskea liikkeeseen tai pyyntöä ostaa tai merkitä mitään osakkeita tai muita arvopapereita eikä se (tai mikään sen osa) tai sen jakelu, muodosta perustaa tai siihen tule tukeutua minkään sitoumuksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältö voi muuttua. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä sellaisiin tietoihin perustuen, jotka sisältyvät Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen, joka on saatavilla Yhtiön internet-sivuilta www.optomed.com/ipo.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta, markkinatietoa ja johdon näkemyksiä ja käsityksiä tulevaisuudensuunnitelmista ja tavoitteista sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja "aikoa", "arvioida", "ennakoida", "ennustaa", "jatkua", "odottaa", "olettaa", "pyrkii", "saattaa", "suunnitella", "tavoitella", "tulla", "pitäisi", "tähdätä", "uskoa", "voisi" ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan

ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta laista johtuvaa jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta olennaisista seikoista, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Listautumisen aikatauluun, mukaan lukien osakkeiden ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle, voi vaikuttaa useita tekijöitä kuten markkinaolosuhteet. Ei ole takeita siitä, että Listautumisanti etenee tai Listautuminen toteutuu eikä kenenkään tulisi perustaa taloudellisia päätöksiä Yhtiön suunnitelmille Listautumisannin ja Listautumisen suhteen tässä vaiheessa. Tässä tiedotteessa viitattujen sijoitusten tekeminen voi altistaa sijoittajan olennaiselle riskille menettää kaiken tai osan sijoituksestaan. Henkilöiden, jotka harkitsevat tällaisten sijoitusten tekemistä tulisi konsultoida toimiluvan saaneita henkilöitä, jotka ovat erikoistuneet antamaan kyseisiä sijoitusneuvoja. Tämä tiedote ei muodosta Listautumisantia koskevaa suositusta. Osakkeiden arvo voi laskea tai nousta. Mahdollisten sijoittajien tulisi konsultoida ammattimaista neuvonantajaa Listautumisannin soveltuvuudesta kyseiselle sijoittajalle.

Carnegie ja Swedbank toimivat yksinomaan Yhtiön ja Myyvien Osakkeenomistajien, eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä pidä ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan transaktion yhteydessä eikä se ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Carnegie ja Swedbank eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä eivätkä ole vastuussa tämän tiedotteen sisällöstä.