

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

Yleiskuvaus

Talenom Oyj ("**Yhtiö**") tarjoaa suunnatussa osakeannissa ("**Listautumisanti**") enintään 2 044 119 uutta Yhtiön osaketta ("**Tarjottavat Osakkeet**") yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("**Yleisöanti**"), instituutio-naalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ("**Instituutioanti**") sekä Yhtiön henkilöstölle ("**Henkilöstö-anti**").

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 226 471 Tarjottavaa Osaketta. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä.

Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on 613 236 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen merkintäsitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on 105 741 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Henkilöstöannissa annettujen merkintäsitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Henkilöstöannissa annettujen merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä. Henkilöstöannissa Tarjottavia Osakkeita voivat merkitä Yhtiön ja sen konsernin palveluksessa Henkilöstöannin merkintäaikana työ- tai toimisuhteessa olevat henkilöt sekä Yhtiön hallituksen jäsenet. Yleisöannin ehdot soveltuvat myös Henkilöstöantiin, ellei toisin nimenomaisesti todeta. Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden merkintähintaan sovelletaan jäljempänä ehdoissa kuvattua alennusta.

VISIO Allocator Erikoissijoitusrahasto on antanut Yhtiölle Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksen merkitä Instituutioannissa Tarjottavia Osakkeita vähintään 1 500 000 euron edestä ja Erikoissijoitusrahasto eQ Pohjoismaat Pienyhtiö on antanut Yhtiölle Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksen merkitä Tarjottavia Osakkeita vähintään 900 000 euron edestä.

Eräät Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ovat antaneet sitoumuksen Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä Listautumisannissa siten, että Tarjottavien Osakkeiden merkintähinnat maksetaan kuittaamalla ne niiden Yhtiöltä olevia, korollisiin lainoihin liittyviä pääoma- ja/tai korkosaatavia vastaan.

Listautumisanti

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 24.4.2015 Yhtiön hallituksen laskemaan liikkeeseen enintään 3 150 000 Yhtiön uutta tai hallussa olevaa osaketta yhdessä tai useammassa erässä. Yhtiön hallitus päätti 15.5.2015 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen enintään 2 044 119 uutta osaketta Listautumisannissa.

Tarjottavat Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeiden saatamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("**Helsingin Pörssi**") ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle ("**First North**"). Hyväksytystä Tarjottavan Osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Listautumisannin yhteydessä. Listautumisannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 7 205 319 osakkeeseen.

Listautumisannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 39,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 28,4 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään.

Pääjärjestäjä

Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Summa Capital Oy ("**Pääjärjestäjä**"). Summa Capital Oy:n osoite on Bulevardi 6 A 9, 00120 Helsinki.

Merkintäaika

Listautumisannin merkintäaika alkaa 20.5.2015 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 3.6.2015 kello 16.30.

Yhtiön hallituksella on mahdollisessa ylikysyntätilanteessa oikeus Listautumisannin keskeyttämiseen. Listautumisanti ei voida keskeyttää pankkipäivän kuluessa eli kello 9.30–16.30 välillä. Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 27.5.2015 kello 16.30. Listautumisannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote annin keskeyttämisen jälkeen.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaika. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Listautumisannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Listautumisannin merkintäaika päättyy kuitenkin viimeistään 16.6.2015 kello 16.30. Listautumisannin merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote annetaan viimeistään Listautumisannin merkintäajan yllä esitettyinä arviotuna päättymispäivänä.

Merkintähinta

Kunkin Yleisöannissa ja Instituutioannissa Tarjottavan Osakkeen merkintähinta ("**Merkintähinta**") on 7,36 euroa ja Henkilöstöannissa kymmenellä prosentilla alennettu merkintähinta 6,62 euroa.

Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa vallitseva markkinatilanne, toimialalla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet sekä Yhtiön tulosodotukset. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Tarjottavan Osakkeen arvosta.

Merkintäpaikat ja merkintäsitoumuksen antaminen

Listautumisannin merkintäpaikkana toimii FIM Sijoituspalvelut Oy ("**Merkintäpaikka**").

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa. Yleisöannin merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 50 ja enintään 19 999 Tarjottavaa Osaketta. Yleisöantiin osallistuvat sijoittajat antavat merkintäsitoumuksen Merkintäpaikan verkkopalvelussa osoitteessa www.fim.com/talenom. Erikseen sovittaessa Yleisöantiin osallistuva sijoittaja voi antaa sitoumuksen myös FIM Sijoituspalvelut Oy:n konttoreissa FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalvelun (asiakaspalvelu@fim.com, p. 09 6134 6250) antamien ohjeiden mukaisesti.

Henkilöstöannin merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 50 Tarjottavaa Osaketta. Henkilöstöannissa Tarjottavia Osakkeita voivat merkitä Yhtiön ja sen konsernin palveluksessa Henkilöstöannin merkintäaikana työ- tai toimisuhteessa olevat henkilöt sekä Yhtiön hallituksen jäsenet. Sijoittajille, jotka ovat oikeutettuja osallistumaan Henkilöstöantiin, lähetetään merkintäohjeet erikseen. Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaisesti Henkilöstöantiin osallistuvat eivät myy tai muutoin luovuta Henkilöstöannissa merkitsemiään Yhtiön osakkeita Tarjottavien Osakkeiden arvo-osuustileille kirjaamista seuraavan kuuden (6) kuukauden aikana.

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden merkintäsitoumus käsittää vähintään 20 000 Tarjottavaa Osaketta. Instituutioantiin osallistuvat sijoittajat antavat merkintäsitoumukset Pääjärjestäjältä / Merkintäpaikalta saatavien tarkempien ohjeiden mukaisesti (Pääjärjestäjän puh. + 358 20 743 0280, Merkintäpaikan puh. +358 9 6134 6250).

Saman sijoittajan yhtä useammat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumuksiksi, johon sovelletaan edellä mainittuja enimmäismääriä. Saman sijoittajan Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa antamia merkintöjä ei yhdistetä.

Merkintäsitoumusta annettaessa on noudatettava kohdassa "*Ohjeita Sijoittajille*" esitettyjä menettelyohjeita sekä muita Merkintäpaikan mahdollisesti antamia tarkempia ohjeita.

Tarjottavien Osakkeiden maksu

Instituutioannissa ja Yleisöannissa Tarjottavista Osakkeista maksetaan Merkintähinta 7,36 euroa osakkeelta kerrottuna merkintäsitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Henkilöstöannissa maksetaan merkintähinta 6,62 euroa osakkeelta kerrottuna merkintäsitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä.

Yleisösijoittajat ja Henkilöstöantiin osallistuvat henkilöt maksavat merkintäsitoumuksensa tarkoittamat Tarjottavat Osakkeet merkittäessä Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Instituutiosijoittajat maksavat merkintäsitoumuksensa tarkoittamat Tarjottavat Osakkeet 8.6.2015 mennessä Merkintäpaikan tai Pääjärjestäjän antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Pääjärjestäjällä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia merkintäsitoumuksen saadessaan tai ennen merkintäsitoumuksen hyväksymistä merkintäsitoumuksen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa merkintäsitoumusta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia merkintäsitoumusta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta kerrottuna merkintäsitoumuksen mukaisella osakemäärällä. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Eräiden tahojen antamat sitoumukset Tarjottavien Osakkeiden merkintään

VISIO Allocator Erikoissijoitusrahasto on antanut Yhtiölle Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksen merkitä Tarjottavia Osakkeita vähintään 1 500 000 euron edestä. Kyseiset Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 10,0 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 2,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan.

Erikoissijoitusrahasto eQ Pohjoismaat Pienyhtiö on antanut Yhtiölle Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksen merkitä Tarjottavia Osakkeita vähintään 900 000 euron edestä. Osakkeet vastaavat noin 6,0 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 1,7 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan.

Yhteensä VISIO Allocatorin ja eQ Pohjoismaat Pienyhtiön sitoumukset vastaavat noin 16,0 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 4,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan.

Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ovat kumpikin sitoutuneet merkitsemään 2 500 000 euron edestä Tarjottavia Osakkeita, kuitenkin siten ettei kummankaan tahon osuus Yhtiön kaikista osakkeista Listautumisannin jälkeen ylitä 17 prosenttia. Kyseiset tahot ovat ilmoittaneet maksavansa Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinnat kuittaamalla ne niillä Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin liittyviä pääoma- ja/tai korkosaatavia vastaan. Kyseiset Tarjottavat Osakkeet vastaavat yhteensä noin 33,2 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 9,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan ja kyseisten tahojen merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaisuudessaan.

Harri, Markus ja Jaakko Tahkola ovat sitoutuneet merkitsemään yhteensä 422 500 euron edestä Tarjottavia Osakkeita. Kyseiset tahot ovat ilmoittaneet maksavansa Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinnat kuittaamalla ne niillä Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin liittyviä pääoma- ja/tai korkosaatavia vastaan. Harri ja Markus Tahkola antavat merkintäsitoumuksensa Henkilöstöannissa ja Jaakko Tahkola Yleisöannissa. Kyseiset Tarjottavat Osakkeet vastaavat yhteensä noin 3,1 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 0,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan ja kyseisten tahojen merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaisuudessaan.

Kaikki edellä mainitut merkintäsitoumukset kattavat yhteensä noin 52,3 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 14,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan ja että Suomen Teollisuussijoitus Oy:n, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran sekä Harri, Markus ja Jaakko Tahkolan merkintäsitoumukset hyväksytään täysimääräisesti.

Merkintäsitoumuksen peruuttaminen

Listautumisannissa annettu merkintäsitoumus on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Arvopaperimarkkinalain edellyttämässä tilanteissa.

Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruuttamisoikeus

Mikäli Esitettä täydennetään tai oikaistaan olennaisen virheen tai puutteen taikka olennaisen uuden tiedon johdosta, joka käy ilmi Arvopaperimarkkinalain mukaisesti sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen ja ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä, on sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkittävään Tarjottavia Osakkeita ennen Esitteen täydentämistä tai oikaisua, oikeus Arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa sitoumuksensa vähintään kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys tai oikaisu on julkaistu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on lisäksi se, että täydennykseen tai oikaisuun johtanut virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Tarjottavien Osakkeiden toimittamista sijoittajille.

Mahdollisen merkintäsitoumuksen peruutuksen tulee koskea kaikkia yksittäisen sijoittajan antamien merkintäsitoumusten kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Mikäli Esitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella. Kyseisessä yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien merkintäsitoumuksen peruuttamisoikeudesta. Tarjouksen voimassaoloajan katsotaan päättyvän, kun Listautumisannin toteuttamisesta ja allokaatiosta on päätetty, eli alustavasti 4.6.2015.

Menettely merkintäsitoumusta peruutettaessa

Merkintäsitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalveluun joko sähköpostitse (asiakaspalvelu@fim.com) tai FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalvelun puhelimitse (p. 09 6134 6250) antamien ohjeiden mukaisesti. Mahdollinen merkintäsitoumuksen peruuttaminen koskee merkintäsitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintäsitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista Osakkeista maksetun määrän merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta kolmen (3) pankkipäivän sisällä 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. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintäsitoumuksen hyväksyminen ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio

Yhtiön hallitus päättää arviolta 4.6.2015 Listautumisannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta määrästä sekä niiden allokoimisesta sijoittajille. Yhtiön hallitus päättää lisäksi menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä merkinnät osittain tai kokonaan.

Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 4.6.2015. Lopulliset allokaatioperiaatteet ilmoitetaan yhtiötiedotteella välittömästi merkintäajan päättymisen jälkeen, ja ne ovat saatavilla viimeistään seuraavana pankkipäivänä, arviolta 4.6.2015, merkintäpaikoissa ja Internetissä osoitteessa www.talenom.fi.

Yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään Yleisöannissa annetut merkintäsitoumukset kokonaan 500 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja jakamaan tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

Yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään Henkilöstöannissa annetut merkintäsitoumukset kokonaan 7 553 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja jakamaan tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

VISIO Allocator Erikoissijoitusrahasto on antanut Yhtiölle Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksen merkittävään Tarjottavia Osakkeita vähintään 1 500 000 euron edestä ja Erikoissijoitusrahasto eQ Pohjoismaat Pieniyhtiö on antanut Yhtiölle Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksen merkittävään Tarjottavia Osakkeita vähin-

tään 900 000 euron edestä. Kyseiset tahot asetetaan etusijalle Instituutioannissa allokoitaessa Yhtiön liikkeeseen laskemia Tarjottavia Osakkeita. Näiden tahojen sitoumukset vastaavat yhteensä noin 16,0 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 4,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan.

Kaikille Yleisöantiin ja Henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistusilmoitukset merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta arviolta 10.6.2015. Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.

Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa sekä hylättyjen että leikattujen merkintöjen merkintähinta palautetaan sijoittajille merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettavalle merkintähinnalle ei makseta korkoa.

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkintäsitoumuksessaan. Listautumisannissa allokoituiden osakkeiden kirjaamiseen hyväksytyt merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 10.6.2015.

Omistus- ja osakasoikeudet

Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muihin varojenjakoon sekä muihin osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 9.6.2015. Tarjottaviin Osakkeisiin liittyviä oikeuksia voi käyttää, kun osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille.

Jokainen Yhtiön osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.

Luovutusrajoitukset (Lock-up)

Yhtiö ja Pääjärjestäjä ovat sopineet, että Yhtiö ei tietyin poikkeuksin ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta laske liikkeeseen tai muutoin luovuta Yhtiön osakkeita Tarjottavien Osakkeiden arvo-osuustileille kirjaamista seuraavan kuuden (6) kuukauden aikana.

Yhtiön kaikki nykyiset osakkeenomistajat ja Pääjärjestäjä ovat sopineet, etteivät osakkeenomistajat ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta myy tai muutoin luovuta suoraan tai määräysvaltaisesti omistamiaan Yhtiön osakkeita Tarjottavien Osakkeiden arvo-osuustileille kirjaamista seuraavan kuuden (6) kuukauden aikana. Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien yhteenlaskettu omistusosuus Yhtiön osakkeista Listautumisannin jälkeen on noin 71,6 prosenttia olettaen että kaikki Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja että nykyisille osakkeenomistajille ei allokoitua lisää Tarjottavia Osakkeita. Yhtiön nykyisten osakeomistajien yhteenlaskettu omistusosuus Yhtiön osakkeista Listautumisannin jälkeen on noin 81,8 prosenttia olettaen, että kaikki Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja että nykyisten osakkeenomistajien etukäteen antamat merkintäsitoumukset hyväksytään täysimääräisesti (katso "*Listautumisannin järjestäminen – Eräiden tahojen antamat sitoumukset Tarjottavien Osakkeiden merkintään*").

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaisesti Henkilöstöantiin osallistuvat eivät myy tai muutoin luovuta Henkilöstöannissa merkitsemiään Yhtiön osakkeita Tarjottavien Osakkeiden arvo-osuustileille kirjaamista seuraavan kuuden (6) kuukauden aikana.

Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla

Yhtiö jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle. Kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 11.6.2015. Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus on TNOM ja ISIN-koodi FI4000153580. First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Summa Capital Oy.

Oikeus peruuttaa Listautumisanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista muun muassa markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Mikäli hallitus päättää peruuttaa Listautumisannin, maksettu merkintähinta palautetaan merkitsijöille arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua hallituksen päätöksestä. Mikäli merkitsijän pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen muualla kuin Suomessa

Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Listautumisantiin osallistumiselle. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on esitetty Esitteen kohdassa ”*Tärkeitä tietoja Esitteestä*”.

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä mikä tahansa Tarjottavien Osakkeiden merkintä, jonka Yhtiön hallitus katsoo olevan lain, säännöksen tai määräyksen vastainen.

Muut seikat

Listautumisantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Saatavilla olevat asiakirjat

Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön toimipisteessä Nuottasaarentie 5, 90400 Oulu.

Sovellettava laki

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.