

Savosolar Oyj:n optio-ohjelma 1-2020

Yhtiön hallitus on varsinaiselta yhtiökokoukselta 27.4.2020 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 25.5.2020 optio-oikeuksien ("Optio-oikeudet TO5") antamisesta Yhtiön 25.5.2020 päätetyssä Osakeannissa Antiosakkeita merkinneille henkilöille seuraavin ehdoin.

I Optio-oikeuksien TO5 ehdot

1. Optio-oikeuksien TO5 määrä

Optio-oikeuksia TO5 annetaan yhteensä enintään 14.499.778 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 14.499.778 Yhtiön uutta osaketta.

2. Optio-oikeuksien TO5 suuntaaminen

Optio-oikeudet TO5 annetaan vastikkeetta Osakeannissa Antiosakkeita merkinneille henkilöille siten, että kutakin kahta (2) merkittyä ja maksettua Antiosaketta kohden, joiden merkinnän hallitus on hyväksynyt, merkitsijä saa yhden (1) Optio-oikeuden sarjasta TO5. Optio-oikeuksien murto-osia ei anneta. Optio-oikeuksien TO5 antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska Yhtiö arvioi, että se tulee tarvitsemaan lisää käyttöpääomaa pystyäkseen jatkamaan suunnitelmallista toiminnan tehostamista, saavuttamaan kannattavuustavoitteet ja vastaamaan kasvavaan kysyntään. Optio-oikeuksien TO5 antaminen nähdään yhtenä vaihtoehtona kustannustehokkaasti hankkia Yhtiölle pääomaa tulevaisuudessa.

3. Optio-oikeuksien TO5 merkitseminen

Optio-oikeudet TO5 merkitään Osakeannin yhteydessä samaa merkintälomaketta käyttäen.

Yhtiön hallitus hyväksyy Optio-oikeuksien TO5 merkinnät samanaikaisesti päättäessään Osakeannin merkintöjen hyväksymisestä, eli arviolta 23.6.2020.

4. Optio-oikeuksien TO5 liittäminen arvo-osuusjärjestelmään ja mahdollinen listaaminen

Optio-oikeudet TO5 lasketaan liikkeeseen ja kirjataan Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmään. Optio-oikeudet TO5 toimitetaan merkitsijöille Euroclear Finlandin ja Euroclear Swedenin arvo-osuusjärjestelmien kautta. Mikäli Osakeannin merkintäaika ei muuteta, Optio-oikeudet TO5 toimitetaan merkitsijöille Euroclear Finlandin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän kautta arviolta viikolla 27, 2020 ja merkitsijöille Euroclear Swedenin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän kautta arviolta viikolla 27, 2020. Optio-oikeuksien TO5 ISIN-tunnus on FI4000440052.

Yhtiö aikoo jättää hakemuksen Tukholman Pörssille ja Helsingin Pörssille listatakseen Optio-oikeudet TO5 First North Swedeniin ja First North Finlandiin. Kaupankäyntitunnuksen First North Swedenissä odotetaan olevan SAVOS TO5 ja First North Finlandissa SAVIHEW12020. Mikäli Optio-oikeuksien TO5 listautuminen toteutuu, ensimmäinen kaupankäyntipäivä First North Finlandissa on arviolta viikolla 27, 2020 ja First North Swedenissä viikolla 27, 2020.

II Osakemerkinnän ehdot

1. Oikeus osakkeiden merkintään

Kukin Optio-oikeus TO5 oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden osakkeen. Osakkeen merkintahinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

2. Osakkeiden merkintä ja maksu

Optio-oikeuksilla TO5 merkittävien osakkeiden merkintäaika on 9.11.-20.11.2020.

Jos osakkeiden merkintäajan viimeinen päivä ei ole pankkipäivä, osakkeiden merkinnän voi tehdä viimeistä merkintäpäivää seuraavana pankkipäivänä.

Osakkeiden merkintä tapahtuu Yhtiön pääkonttorissa, samoissa merkintäpaikoissa kun Osakeannissa (katso Esitteen osio ”*Osakeannin ehdot – Merkintäpaikat*”) tai mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja ilmoitettavalla tavalla. Osakkeet on maksettava merkittäessä Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Hallitus päättää kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.

3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta määräytyy Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotetun keskikurssin perusteella First North Finlandissa 26.10.2020 – 6.11.2020 välisenä aikana vähennettynä 30 prosentilla. Merkintähinta ei kuitenkaan voi olla yli 0,30 euroa osakkeelta.

Euroclear Swedenin kautta toimitetuilla Optio-oikeuksilla TO5 merkittävät osakkeet maksetaan Ruotsin kruunuissa. Ruotsin kruunujen määräinen merkin-tähinta määritetään EURSEK-termiinikurssilla 6.11.2020. Yhtiö julkistaa Ruotsin kruunujen määräisen merkintähinnan yhtiötiedotteella Optio-oikeuksilla TO5 merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaessa.

Optio-oikeudella TO5 merkittävän osakkeen merkintähinta voi alentua edellä todetusta kohdassa 7 mainituissa tietyissä tapauksissa.

4. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille. Optio-oikeuksilla TO5 merkityt osakkeet tullaan hakemaan monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi First North Swedenissa ja First North Finlandissa yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

5. Osakkeenomistajan oikeudet

Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat sitten, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja toimitettu merkitsijöille.

6. Osakeannit, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet ennen osakemerkintää

Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajalla on merkintätuo-oikeus, on Optio-oikeuden TO5 omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

7. Oikeudet tietyissä tapauksissa

Mikäli Yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, Optio-oikeudella TO5 merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osakekohtaisten osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastosta jaettavien pääoman palautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

Mikäli Yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, Optio-oikeudella TO5 merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävän jaettavan osakepääoman osakekohtaisella määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan Optio-oikeuksien TO5 omistajille tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana. Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan rekisteristä, on Optio-oikeuden TO5 omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.

Mikäli Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua kokonaisuudessaan, annetaan Optio-oikeuksien TO5 omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä. Vaihtoehtoisesti hallitus voi antaa Optio-oikeuksien TO5 omistajalle oikeuden vaihtaa Optio-oikeudet TO5 toisen yhtiön liikkeeseen laskemiin optio-oikeuksiin sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrättyllä tai hallituksen muuten määräämällä tavalla. Tämän jälkeen osakemerkintä- tai vaihto-oikeutta ei enää ole. Sama menettely soveltuu rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen tai mikäli Yhtiö muuttuu eurooppayhtiöksi (Societas Europae) tai muuten siirtää kotipaikan Suomesta toiseen Euroopan Talousalueeseen

kuuluvaan jäsenvaltioon. Hallitus päättää mahdollisen osittaisjakautumisen vaikutuksesta Optio-oikeuksiin TO5. Edellä mainituissa tilanteissa Optio-oikeuksien TO5 omistajilla ei ole oikeutta vaatia, että Yhtiö lunastaa heiltä Optio-oikeudet TO5 käyvästä hinnasta.

Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta Optio-oikeuden TO5 omistajan oikeuksiin. Mikäli Yhtiö kuitenkin päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan kaikilta osakkeenomistajilta, on Optio-oikeuksien TO5 omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous.

Mikäli Yhtiössä päätetään toteuttaa ennen osakemerkintää osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukainen osakkeiden yhdistäminen, on Optio-oikeuden TO5 omistajalla velvollisuus luovuttaa Optio-oikeuksia TO5 takaisin Yhtiölle vastikkeetta samassa suhteessa kuin Yhtiön osakkeenomistajilta lunastetaan osakkeita osakkeiden yhdistämisen yhteydessä. Pyöristämisen takia mahdollisesti lunastettavaksi tulevat ylimääräiset Optio-oikeudet TO5 myydään tällöin Yhtiön toimesta Optio-oikeuden TO5 omistajan lukuun osakkeita vastaavalla tavalla. Osakkeiden yhdistämisen seurauksena myös kohdan II 3. mukaista osakkeiden merkintähinnan vähimmäis- ja enimmäismäärää korotetaan samassa suhteessa kuin Yhtiön osakkeiden lukumäärä vähenee osakkeiden yhdistämisen seurauksena.

Mikäli jollekin osakkeenomistajista syntyy ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n tarkoittama lunastusoikeus ja -velvollisuus kaikkiin Yhtiön osakkeisiin sen perusteella, että osakkeenomistajalla on yli 90 prosenttia Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, varataan Optio-oikeuden TO5 omistajalle tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana tai Optio-oikeuden TO5 omistajalla on osakkeenomistajan asemaa vastaava velvollisuus luovuttaa Optio-oikeutensa TO5 lunastajalle.

III Muut seikat

Yhtiö voi pitää Optio-oikeuksien TO5 omistajista luetteloa, josta ilmenee Optio-oikeuksien TO5 omistajien henkilötiedot. Yhtiö voi toimittaa Optio-oikeuksiin TO5 liittyvät tiedonannot Optio-oikeuden TO5 omistajille kirjeitse viimeisimpään Yhtiön tiedossa olevaan osoitteeseen ja/tai yhtiötiedotteella.

Ellei sovellettavasta laista muuta johdu, Yhtiöllä, tilinhoitajalla eikä Euroclear Finlandilla tai Euroclear Swedenillä ole oikeutta luovuttaa tietoja Optio-oikeuksien TO5 omistajista kolmansille osapuolille.

Yhtiöllä on oikeus saada seuraavat Optio-oikeuksien TO5 omistajia koskevat tiedot Euroclear Finlandilta ja Euroclear Swedeniltä:

- 1) Optio-oikeuksien TO5 omistajan nimi, henkilötunnus tai muu yksilöintitunnus ja postiosoite; sekä
- 2) Optio-oikeuksien TO5 määrä.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki Optio-oikeuksia TO5 koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Hallitus voi päättää näihin ehtoihin tehtävistä teknisistä muutoksista, jotka aiheutuvat Optio-oikeuksien TO5 arvo-osuusjärjestelmään liittämisestä, listaamisesta sekä muista näihin ehtoihin tehtävistä muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä olennaisina.

Nämä Optio-oikeuksien TO5 ehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.