

LIIKKEESEENLASKIJAN JA ARVOPAPERIN PERUSTIEDOT

Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärtää riskit, joita sijoitukseen liittyy.

Nämä liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustiedot ovat ajan tasalla. Tämä perustietoasiakirja on julkaistu 9.1.2025 ja se on voimassa 30.1.2025 saakka.

Lisätietoja liikkeeseenlaskijasta on saatavilla veloitusetta osakennin järjestänä toimivan Springvest Oyj:n ("Järjestäjä") toimipisteistä, puhelimitse numerosta 09 315 46989 sekä sähköpostitse osoitteesta info@springvest.fi.

Tietyt tässä perustietoasiakirjassa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit on määritelty tarjoamiseen liittyvässä sijoitusmuistiossa ("Sijoitusmuistio").

Perustiedot

Liikkeeseenlaskijan nimi	Rocsole Oy ("Rocsole" tai "Yhtiö")
Tarjottava arvopaperi	Yhtiön osake (A-sarja) ("Antiosake")
Kerättävien varojen enimmäismäärä	5.001.000 euroa
Kerättävien varojen käyttötarkoitus	<p>Yhtiön tavoite on saada liiketoiminta kannattavaksi vuoden 2025 aikana. Perusliiketoiminta tapahtuu G3-sukupolven avulla. Varojen käyttö kohdistuu pääosin uuden tuotesukupolven kehittämiseen.</p> <p>Osakeanti järjestetään mahdollistamaan liiketoiminnan skaalaamista varten tarvittavat kehitystoimenpiteet sekä turvaamaan tarvittava käyttöpääoma. Yhtiön on kehitettävä uusi tuotesukupolvi (G4), joka vastaa paremmin markkinatarpeeseen ja soveltuu kustannustehokkaampaan sarjatuotantoon ja jakeluun. Yhtiön myynnin skaalaaminen vaatii lisäksi riittävien resurssien rekrytointia, erityisesti teknologia- ja projektipuolelle. Yhtiö tulee lisäksi käyttöönottaamaan toiminnanohjausjärjestelmän tilaus-toimitusketjun tehokkaamman hallinnan varmentamiseksi. Yhtiö tarvitsee myös ulkoisia resursseja esimerkiksi tuotannon ja tuotteiden sertifiointeihin.</p> <p>Varojen käyttö kohdistuu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seuraavan G4 sukupolven kehittämiseen 2. Valmistuksen kehittäminen 3. Operatiivisen toiminnan käyttöpääoman turvaaminen 4. Lyhytaikaisten lainojen takaisin maksuun <p>Yhtiön arvion mukaan Yhtiön nykyinen käyttöpääoma riittää vuoden 2025 Q1:n loppuun asti ilman lisärahoitusta. Mikäli Osakeanti merkitään täyteen, Yhtiö arvioi käyttöpääoman riittävän vähintään 2026 loppuun asti (maltillisen kasvun mukainen myynti), jolloin Yhtiön liiketoiminta on kassavirtaposiitivista ja tulevaa kasvua voidaan rahoittaa jatkossa tulorahoituksella. Mikäli Osakeannissa saadaan kerättyä merkintöjä 1,0 miljoonaa eurolla, Yhtiö arvioi käyttöpääoman riittävän vähintään 2025 Q3 loppuun asti. Tällaisessa tilanteessa Yhtiö tulee sopeuttamaan tuotekehitysinvestointeja käyttöpääoman riittävyyden turvaamiseksi. Kassaennusteessa on huomioitu tilikauden aikana kassaan maksuiksi n. 95 % tilikauden 2025 liikevaihdosta ja muuttuvien kulujen osuutena on käytetty 50 % keskimääräistä oletamaa.</p>
Osakeannin järjestäjä	Springvest Oyj Pohjoisesplanadi 21 B 00100 Helsinki
Perustietoasiakirjan laatimisessa käytetyt neuvonantajat	Oikeudellinen neuvonantaja Smartius Oy Kauppurienkatu 11 B 51 90100 Oulu

<p>Tärkeimmät Yhtiölle ja sen toimialalle ominaiset riskit</p> <p>Riskien yksityiskohtaisemmat kuvaukset löytyvät Yhtiön laatimasta Sijoitusmuistiosta</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rocsole on kasvuyritys, johon sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä, joiden toteutuessa sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Yhtiöllä ei ole vielä merkittävässä määrin liikevaihtoa eikä liiketulosta, vaan sen arvo perustuu suurelta osin tulevaisuudenodotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Yhtiön toiminnan vakiintumattomuudesta johtuen Antiosakkeiden merkintään liittyy huomattavasti korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin. Sijoittaja ei saa välttämättä sijoitukselleen lainkaan tuottoa. Kiristynvä kilpailu ja/tai kilpailijoiden käyttämät ja kehittämät vastaavat tai korvaavat tuotteet, palvelut tai teknologiat voivat merkittävästi vaikuttaa Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin. Yhtiö ei välttämättä onnistu kasvustrategiansa toteuttamisessa suunnitelmiensa mukaisesti Yhtiö on riippuvainen avaintoimittajiensa ja -alihankkijoidensa käytettävyydestä ja toimitusaikataulusta Yhtiön tuotteessa tai palvelussa olevat mahdolliset virheet, tuotekehityksen epäonnistuminen tai muut tuotteen tai palvelun luotettavuuteen liittyvät ongelmat saattavat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin Mikäli Osakeanti ei toteudu eikä Yhtiö onnistu hankkimaan korvaavaa rahoitusta, Yhtiön toiminnan jatkuvuus voi olla vaarassa Yhtiö tulee mahdollisesti tarvitsemaan strategiansa toteuttamiseksi ja liiketoimintansa kasvattamiseksi lisää ulkopuolista rahoitusta Osakeannin lisäksi, eikä ole varmaa, että se tulee saamaan rahoitusta suotuisin ehdoin tai lainkaan Avainhenkilöiden menetys ja/tai epäonnistuminen osaavan henkilöstön palkkaamisessa voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin Yhtiö ei välttämättä pysty suojaamaan immateriaalioikeuksiaan riittävästi Yhtiö voi rikkoa immateriaalioikeuksia tai Yhtiötä vastaan voidaan nostaa kanne immateriaalioikeuksien loukkauksista Geopoliittisten riskien realisoidumisella ja mahdollisilla pandemiailla voi olla negatiivisia vaikutuksia Yhtiölle
<p>Tärkeimmät arvopaperille ominaiset riskit</p> <p>Riskien yksityiskohtaisemmat kuvaukset löytyvät Yhtiön laatimasta Sijoitusmuistiosta</p>	<ul style="list-style-type: none"> Listaamattoman yhtiön osakkeiden hinnanmuodostus, likviditeetti ja tiedottamisvelvollisuus Antiosakkeiden luovutettavuutta on rajoitettu ja sijoittajat eivät voi välttämättä myydä Yhtiön osakkeita toivomanaan ajankohtana tai lainkaan Yhtiö ei ole toiminta-aikanaan maksanut osinkoa, eikä ole takeita, että se pystyisi maksamaan sitä myöskään tulevaisuudessa Ei ole varmaa, että Yhtiön vaihtovelkakirjalainat muutetaan osakkeiksi Osakeannin yhteydessä ja että Yhtiön yhtiöjärjestykseen ei tule eri osakelajeja koskevia ehtoja Yhtiön vaihtovelkakirjalainat, mahdolliset tulevat osakeannit ja optio-oikeudet sekä muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistususuutta Merkinnän peruuttamattomuus Sijoituksen arvon kasvun ja sijoittajan tuotto-odotuksen epävarmuus

Tiedot liikkeeseenlaskijasta

<p>Toiminimi ja kotipaikka</p>	<p>Rocsole Oy, y-tunnus on 2472921-8. Yhtiön kotipaikka on Kuopio</p>											
<p>Rekisteröimispäivä ja rekisteröimis-valtio</p>	<p>Yhtiö on rekisteröity Suomessa 5.6.2012.</p>											
<p>Oikeudellinen muoto ja sovellettava laki</p>	<p>Yhtiö on osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia.</p>											
<p>Hallitus ja johtoryhmä</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="416 1771 751 1861">Nimi</th> <th data-bbox="751 1771 1007 1861">Tehtävä</th> <th data-bbox="1007 1771 1484 1861">Päätehtävät liikkeeseenlaskijan ulkopuolella</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="416 1861 751 1917">Ramalinga Ramamurthy</td> <td data-bbox="751 1861 1007 1917">Hallituksen puheenjohtaja</td> <td data-bbox="1007 1861 1484 1917">Savroc Oy:n hallituksen puheenjohtaja</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1917 751 2036">Juha Kirveskari</td> <td data-bbox="751 1917 1007 2036">Hallituksen jäsen</td> <td data-bbox="1007 1917 1484 2036">Johtaa Helsingin Yliopiston teknologiansiirtoyrittäjien (HIS Oy) IP-tiimiä, Hunajapurkki Sijoitus Oy:n hallituksen puheenjohtaja</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tehtävä	Päätehtävät liikkeeseenlaskijan ulkopuolella	Ramalinga Ramamurthy	Hallituksen puheenjohtaja	Savroc Oy:n hallituksen puheenjohtaja	Juha Kirveskari	Hallituksen jäsen	Johtaa Helsingin Yliopiston teknologiansiirtoyrittäjien (HIS Oy) IP-tiimiä, Hunajapurkki Sijoitus Oy:n hallituksen puheenjohtaja		
Nimi	Tehtävä	Päätehtävät liikkeeseenlaskijan ulkopuolella										
Ramalinga Ramamurthy	Hallituksen puheenjohtaja	Savroc Oy:n hallituksen puheenjohtaja										
Juha Kirveskari	Hallituksen jäsen	Johtaa Helsingin Yliopiston teknologiansiirtoyrittäjien (HIS Oy) IP-tiimiä, Hunajapurkki Sijoitus Oy:n hallituksen puheenjohtaja										

	Tommi Villanen	Hallituksen varajäsen, Yhtiön operatiivinen johtaja	-
	Pekka Kaunisto	Toimitusjohtaja	Kava Consulting Oy:n hallituksen jäsen
	Sinoj Cyriac	Myyntijohtaja	-
	Arto Voutilainen	Teknologiajohtaja	-
	Harri Hedman	Markkinointijohtaja	-
	Jukka Ahonen	Ohjelmistokehitysjohtaja	-
	Juha Hannulabacka	Talousjohtaja	Toimii yrittäjänä tarjoten CFO-palveluita Gamut Oy:n kautta.
	Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten omistusosuudet		
		Osakkeet	Omistus- ja ääniosuus (%)
	Ramalinga Ramamurthy	0	0,0 %
	Juha Kirveskari	110.696	0,5 %
	Pekka Kaunisto	27.458	0,1 %
	Muut johtoryhmän jäsenet yhteensä	14.506	0,07 %
	Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat lisäksi sijoittaneet vaihtovelkakirjalainaan, joka mahdollisesti konvertoituu Yhtiön osakkeiksi Osakeannin yhteydessä (ks. Sijoitusmuistion kohta "Osakepääoma ja osakkeet – Optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet – Vaihtovelkakirjalainat"). Vaihtovelkakirjalainaan tehtyjen sijoitusten määrät ovat seuraavat: Ramalinga Ramamurthy 10.000 euroa, Juha Kirveskari (Hunajapurkki Sijoitus Oy) 120.000 euroa ja Pekka Kaunisto (Kava Consulting Oy) 40.000 euroa.		
	Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten työosoite on Kartanonkatu 2 b, 70700 Kuopio.		
Tilintarkastaja	Tilintarkastusyhteisö SYS Audit Oy (Aholaidantie 3, 40320 Jyväskylä), päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Selina Kallinen.		
Kuuluminen konserniin	Yhtiö ei kuulu konserniin.		
Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala	Yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan Yhtiön toimialana on kehittää teollisuuden laitevalmistajille matemaattisiin ohjelmistoihin perustuvia tehostamisratkaisuja, tuotteita ja palveluita yhdessä avainasiakkaiden kanssa. Yhtiö valmistaa, valmistuttaa, markkinoi ja myy mittalaitteita, sekä tietoteknisiä sovelluksia tuotantoelämän tarpeisiin. Yhtiö järjestää alaan liittyvä koulutusta ja konsultointia sekä toteuttaa asiakkaidensa kehityshankkeita. Lisäksi yhtiö harjoittaa kiinteistöjen ja osakkeiden ostoa ja myyntiä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä.		
Rekisteri, johon liikkeeseenlaskija on merkitty, y-tunnus ja rekisteriin merkityn toimipaikan yhteystiedot	Suomen kaupparekisteri, y-tunnus on 2472921-8. Yhtiön rekisteröity postiosoite ja käyntiosoite on Kartanonkatu 2 b, 70700 Kuopio.		
Paikat, joissa voi tutustua perustietoasiakirjassa mainittuihin tietoihin	Perustietoasiakirjassa mainitut tiedot ovat saatavilla Springvest Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://app.springvest.fi/ .		
Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat	Yhtiökokous päätti 13.12.2023 vaihtovelkakirjan ottamisesta. Vaihtovelkakirjan merkintä päättyi 29.2.2024 ja sillä kerättiin rahoitusta yhteensä 1.184.750 euroa. Yhtiöllä oli kyseisen vaihtovelkakirjalainan jälkeen kerättynä yhteensä 2.089.009 euroa huomioiden vuonna 2023 aiemmin kerätty vaihtovelkakirjalaina (ks. Sijoitusmuistion kohta "Osakepääoma ja osakkeet – Optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet – Vaihtovelkakirjalainat"). Vaihtovelkakirjalainat ovat olleet Yhtiön merkittävin rahoituslähde vuonna 2024. VVK:hon osallistuivat Yhtiön eräät		

	<p>pienosakkaat, Tesi ja Halliburton Labs. Tesi on ollut tukemassa Rocsolen matkaa alusta lähtien. Yhtiö pääsi Halliburton Labsin VVK-merkinnän yhteydessä myös osaksi heidän kiihdytysohjelmaansa, joka auttaa kasvuyhtiöitä liiketoiminnan skaalaamisessa.</p> <p>Yhtiön lyhytaikaisten lainojen ja pankkilainojen määrä on kasvanut tilikauden 2024 aikana. Yhtiö on lyhentänyt vuonna 2023 nostettuja lainoja, mutta myös noston uusia lainoja vuonna 2024. Tilikauden alussa lainat rahoituslaitoksilta sekä muut lainat olivat yhteensä noin 340 k€. Sijoitusmuistion päivämääränä lainoja oli yhteensä noin 660 k€. Lainat koostuvat pääosin vientiluotoista eli myytyjen projektien valmistuksen rahoituksesta riittävän käyttöpääoman turvaamiseksi. Edellä mainittujen lainojen lisäksi Yhtiöllä on tarvittaessa käytössä 400 k€ tililiimiä.</p> <p>Yhtiön 2.1.2025 pidetty ylimääräinen yhtiökokous teki muun muassa seuraavat päätökset:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään Osakeannista; 2) Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista Yhtiön vaihtovelkakirjalainojen mahdollista osakkeiksi muuttamista varten sekä anti-embarrasment -ehdon edellyttämää maksutonta osakeantia siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 500.000.000 uutta osaketta (A-sarja); 3) Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään optio-oikeuksien antamisesta Springvest Oyj:lle ja sen sidonnaisasiamiehille. Valtuutuksen nojalla annettavien optio-oikeuksien perusteella voidaan merkitä enintään 44.008.800 uutta osaketta (A-sarja); ja 4) Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään optio-oikeuksien antamisesta Yhtiön avainhenkilöille. Valtuutuksen nojalla annettavien optio-oikeuksien perusteella voidaan merkitä enintään 25.000.000 uutta osaketta (A-sarja).
<p>Liiketoiminnan kuvaus</p>	<p>Rocsole Oy on vuonna 2012 perustettu teknologia-yhtiö, joka toimittaa tomografiasovelluksia teollisuuden prosessivalvontaan. Yhtiö kehittää, valmistaa ja myy omia laitteita ja ohjelmistoja, joiden avulla asiakkaat saavat luotettavaa ja reaaliaikaista kuvaa tuotantoprosessista sen optimoimiseksi.</p> <p>Häiriöt prosesseissa tuottavat prosessiteollisuudessa toimiville yhtiöille suuria kustannuksia, hiilidioksidipäästöjä ja kalliita seisahduksia tuotantoon. Rocsolen teknologian tuottaman datan avulla häiriötilanteet voidaan havaita ja tulkita etuajassa, mikä auttaa optimoimaan prosesseja. Prosessien optimointi ja häiriöiden minimointi voivat tuoda huomattavia säästöjä, vähentää tuotannosta aiheutuvia päästöjä sekä auttaa minimoimaan ympäristöriskejä.</p> <p>Rocsolen nykyiset päätuotteet ovat nestepinnanmittaus, kuten emulsioiden rajapintojen mittaus, ja sakkauamittaus. Tuotteet soveltuvat kaikille teollisuuden aloille, joissa mitataan nestepintoja tai sakkauamaa. Yhtiön sovellukset ovat pääosin separaattori- ja tankkisovelluksia, ja ne toteutetaan sauvasensorimittauksella. Säiliöt ja separaattorit ovat kriittisiä komponentteja monilla teollisuudenaloilla, koska ne mahdollistavat nesteiden, kaasujen ja kiintoaineiden varastoinnin, käsittelyn ja erottelun tuotantoprosessien eri vaiheissa.</p> <p>Tällä hetkellä Yhtiön iso markkinasegmentti on öljy- ja kaasuteollisuus, johon nykyinen tuotesukupolvi sopii kustannusrakenteensa puolesta parhaiten. Nykyasiakkaita ovat esimerkiksi Exxon Mobil, ConocoPhillips, Aramco, Petrobras ja Petronas. Yhtiö on vuodesta 2022 lähtien saanut varmistettua tuotteen markkinasopivuuden öljyteollisuuteen. Vuoden 2026 lopussa tavoitteena on lanseerata seuraava edullisempi tuoteperhe, joka avaa Yhtiölle uusia teollisuuden aloja. Niihin lukeutuvat esimerkiksi uusiutuvien polttoaineiden tuottajat, puolijohdoteollisuus sekä ruoka- ja kemianteollisuus. Uusi tuoteperhe mahdollistaa myös vielä vahvemman skaalautumisen nykymarkkinoille.</p> <p>Myyntimallina on toiminut kertalaitemyynti. Yhtiö tuottaa jo nyt liikevaihtoa myös palvelumyynnillä, mutta sen osuus liikevaihdosta kasvaa strategian mukaisesti vasta 2027. Tulevaisuudessa tavoite onkin tarjota mittausdataa asiakkaille jatkuvana DaaS- eli Data as a Service -palveluna, jotta datan tulkinta ja prosessien optimointi sen pohjalta olisi teollisuusyrityksille mahdollisimman tehokasta. Tähän mennessä Yhtiö on saanut myytyä sensoreita asiakkaiden nykyisiin tuotantolaitteisiin, ja suuret alkuperäislaitevalmistajat (Original Equipment Manufacturer, OEM), kuten Halliburton, ovat integroineet teknologiaa omiin järjestelmiinsä. Myös alan suurimmat toimittajat, kuten Exxonmobil, Aramco, ConocoPhillips, Petrobras, Shell, NOC ja Halliburton, ovat jo adaptoineet ja hyväksyneet teknologian omiin prosesseihinsa. Yhtiön laitteet ovat tällä hetkellä käytössä 24/7 mittaamassa ja ohjaamassa prosesseja maalla ja merellä, ja seuraavan tuotesukupolven myötä teknologia saadaan paremmin skaalattua myös muille teollisuuden aloille.</p>

Lisätiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta	Varojen käyttö kohdistuu: 1. Seuraavan G4 sukupolven kehittämiseen Tätä varten haetaan myös Business Finlandin tuotekehityslainaa. a. Elektroniikan uudelleen suunnittelu i.Tuotteen prototyypit ja testaus ii.Tuotteen sertifiointi iii.Skaalautuvan valmistuksen takaaminen (suunniteltu tuotantoon / design for manufacturing) b. Käytettävyyden ja valmistettavuuden parantaminen i.Laskentatehon lisääminen elektroniikkaan (mikroprosessori) ii.Laskennan päivitys ja sovitus mikroprosessoreille c. Ohjelmiston jatkokehitys i.Lisäominaisuuksia ii.Skaalautuvuuden parantaminen iii.Käyttöliittymän päivitys 2. Valmistuksen kehittäminen a. Tuotantoprosessien optimointi b. Tuotteen komponenttivalinnat ja modulaarisuuden lisääminen ja yksinkertaistaminen. c. Sarjavalmistuksen ja toimittajien validointi. d. Tuotteen laadun takaaminen tulevaisuuden skaalautumisessa, jossa kokoonpano ja osa valmistuksesta tehdään kohdemaassa. e. Tuotantojärjestelmien kehittäminen. Tätä varten haettu myös kehittämisavustusta ELY-keskukselta. 3. Operatiivisen toiminnan käyttöpääoman turvaaminen a. Skaalauksen varmistaminen nykytuotteella b. Nykyisen tuotesukupolven kehittäminen 4. Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksuun	
Taloudellisen tilanteen kuvaus	Seuraavissa taulukoissa esitetään eräitä Yhtiön tilintarkastettuja tilinpäätöstietoja 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamattomia, 12/2024 osalta ennusteeseen perustuvia, tilinpäätöstietoja 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiön tilinpäätökset on laadittu FAS:n mukaisesti. Tässä esitettäviä tietoja on luettava yhdessä Sijoitusmuistiossa esitettävien taloudellisten tietojen sekä Sijoitusmuistion liitteenä olevien Yhtiön tilinpäätösten kanssa.	
TUOSLASKELMA		
(€)	1.1.–31.12.2024	1.1.–31.12.2023
	FAS	
	(tilintarkastamaton, ennuste)***	(tilintarkastettu)
Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut	892 824,03 0,00 -285 987,83 -979 310,39 -195 419,90 -1 174 635,33 -268 280,77 -268 280,77 -807 455,20 -1 643 535,10	875 702,13 -46 031,32 -328 444,69 24 441,60 -77 935,99 -381 939,08 -957 303,60 -43 419,17 -1 065 561,37 -847 282,94 -3 834 020,30 -4 681 303,24* -774 236,19 -6 073 369,07

Samana konsernin yritysiltä		-586,52
Muilta		3 250 725,92**
Muut korko- ja rahoitustuotot		3 250 139,40
Arvon alentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista		-7511,31
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille		-23 254,65
Korkokulut ja rahoituskulut yhteensä		-23 254,65
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-56 787,42	3 219 373,44
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-1 697 630,68	-2 853 995,63
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-1 697 630,68	-2 853 995,63
TASE		
(€)		
	1.1.–31.12.2024	1.1.–31.12.2023
	FAS	
	(tilintarkastamaton, ennuste)***	(tilintarkastettu)
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Kehittämismenot	1 031 014	1 233 157,22*
Aineettomat oikeudet	109 358	139 962,42
Muut aineettomat hyödykkeet	158 538	178 563,85
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	1 298 910	1 551 683,49
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	34 437	48 161,90
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	34 437	48 161,90
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 333 347	1 599 845,39
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	251 832	246 722,30
Keskenraiset tuotteet	218 418	153 075,74
Valmiit tuotteet/tavarat	27 415	77 306,12
Vaihto-omaisuus yhteensä	497 665	477 104,16
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	51 783	51 782,77
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	51 783	51 782,77
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	230 099,62	105 000,01
Lainasaamiset	0	0,00
Muut saamiset	21 203,19	36 647,60
Siirtosaamiset	95 625	13 402,54
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	346 927,81	155 050,15
Rahat ja pankkisaamiset	0	19 446,88
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	844 593	703 383,96
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 177 940	2 303 229,35
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	2 500	2 500,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	15 090 139,33	15 090 139,33
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-14 714 808,31	-11 860 812,68
Tilikauden voitto (tappio)	-1 697 630,68	-2 853 995,63
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-1 319 642	377 831,02
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	35 123	58 180,14
Pakolliset varaukset yhteensä	35 123	58 180,14
VIERAS PÄÄOMA		

Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	79 000,00	79 000,00**
Pääomalainat	2 089 009	922 009,21
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	2 168 009	1 001 009,21
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	452 500,96	339 072,83
Saadut ennakot	169 602	35 256,16
Ostovelat	136 702,88	235 085,51
Muut velat	250 000	1 439,60
Siirtovelat	285 643,81	255 354,88
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	1 294 449,65	866 208,98
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	3 462 459	1 867 218,19
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 177 940	2 303 229,35

* Älykäs putkistojen kunnonvalvonta (IPIG) -projektin kehittämismenojen alaskirjaus

** Älykäs putkistojen kunnonvalvonta (IPIG) -projektiin liittyvien tuotekehityslainojen alaskirjaus (lainojen anteeksianto/muuttaminen avustukseksi)

*** Luvut ovat tilikauden 2024 toteumalukuja marraskuun 2024 loppuun asti ja ennustelukuja joulukuun 2024 osalta

Yhtiön saaman ja sen ulos maksaman operatiivisen kassavirran erotus (negatiivinen kassavirta, ”burn rate”) on ollut keskimäärin noin 160 000 euroa kuukaudessa 2024 tilikauden aikana.

Yhtiön arvion mukaan Yhtiön nykyinen käyttöpääoma riittää vuoden 2025 Q1:n loppuun asti ilman lisärahoitusta. Mikäli Osakeanti merkitään täyteen, Yhtiö arvioi käyttöpääoman riittävän vähintään vuoden 2026 loppuun asti (maltillisen kasvun mukainen myynti), jolloin Yhtiön liiketoiminta on kassavirtaposiitivista ja tulevaa kasvua voidaan rahoittaa jatkossa tulorahoituksella. Mikäli Osakeannissa saadaan kerättyä merkintöjä 1,0 miljoonaa euroa, Yhtiö arvioi käyttöpääoman riittävän vähintään 2025 Q3 loppuun asti. Tällaisessa tilanteessa Yhtiö tulee sopeuttamaan tuotekehitysinvestointeja käyttöpääoman riittävyyden turvaamiseksi. Kassaennusteessa on huomioitu tilikauden aikana kassaan maksuiksi n. 95 % tilikauden 2025 liikevaihdosta ja muuttuvien kulujen osuutena on käytetty 50 % keskimääräistä oletamaa.

Tiedot arvopaperista ja tarjoamisesta

Arvopaperiin liittyvät keskeiset oikeudet ja rajoitukset sekä ominaisuudet	<p>Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita (A-sarja) (”Antiosakkeet”).</p> <p>Antiosakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut Antiosakkeille kuuluvat osakkeenomistajan oikeudet, kun Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin.</p> <p>Sijoitus- ja osakassopimuksen (”Sijoitussopimus”) allekirjoituksella sijoittaja sitoutuu olemaan vaatimatta osakekirjoja Antiosakkeista.</p> <p>Sijoitussopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet</p> <p>Pääosakassopimus</p> <p>Yhtiö ja erät sen osakkeenomistajat ovat solmineet osakassopimuksen (muutoksineen ”Pääosakassopimus”).</p> <p>Allekirjoittamalla Sijoitussopimuksen sijoittaja hyväksyy, että mikäli Pääosakassopimuksen ehdot muuttuvat tavalla, joka aiheuttaa tarpeen muuttaa tai täydentää Sijoitussopimuksen ehtoja, Yhtiö voi koska vain yksipuolisella ilmoituksella muuttaa valitsemiaan Sijoitussopimuksen ehtoja siten, että ehdot vastaavat muuttuneita Pääosakassopimuksen ehtoja, tai lisätä Sijoitussopimukseen ehtoja vastaamaan muuttuneita Pääosakassopimuksen ehtoja, edellyttäen, ettei muutos tai lisäys vaikuta sijoittajan asemaan olennaisen epätasapuolisesti verrattuna Yhtiön muiden sen hetkisten osakkeenomistajien asemaan. Ollakseen sijoittajaa sitova muutos tai lisäys edellyttää aina Edustajan kirjallisesti etukäteen antamaa suostumusta. Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan edustamaan itseään edellä mainituissa ehtojen muutosten tarkistuksessa sekä hyväksymään ne puolestaan.</p> <p>Osakkeiden siirtäminen</p>
---	---

Sijoitussopimuksen ehtojen mukaisesti sijoittajan Antiosakkeita voidaan luovuttaa tai pantata ainoastaan Yhtiön hallituksen etukäteen antaman suostumuksen nojalla. Mikäli Yhtiön hallitus antaa sijoittajalle luvan luovuttaa omistamansa Antiosakkeet, on luovutuksen ehtona, että luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan Sijoitussopimuksen II-osaa. Liittymissopimus Sijoitussopimukseen ei edellytä muiden Sijoitussopimuksen osapuolten kuin Yhtiön allekirjoitusta, joka perustuu Yhtiön hallituksen päätökseen. Hallituksen suostumusta ei tarvita osakkeiden luovutukselle jäljempänä mainitun Myötämyyntivelvollisuuden tai Myötämyyntioikeuden tai Listautumisen yhteydessä.

Sijoittaja tiedostaa, että Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastuslauseke, jonka nojalla ensisijaisesti Yhtiön osakkeenomistajilla ja toissijaisesti Yhtiöllä on oikeus lunastaa siirtyvä osake Yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritellyllä tavalla. Mikäli Yhtiön osakkeita on luovutettu Sijoitussopimuksen tai Yhtiön kulloisenkin osakassopimuksen ehtojen mukaisesti, osapuolet sitoutuvat olemaan käyttämättä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan. Sijoittaja sitoutuu lisäksi olemaan käyttämättä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan myös tilanteissa, joissa osakassopimuksen mukaan Yhtiön osakkailla, Yhtiöllä tai kolmannella osapuolella on oikeus ostaa tai lunastaa osakkeita osakassopimuksen osapuolena olevan osakkaan luovuttaessa osakkeitaan (etuosto-oikeus) tai rikkottua työskentelyvelvoitettaan tai muita osakassopimuksen ehtoja. Näissä tilanteissa Yhtiön hallituksen ei myöskään tarvitse toimittaa osapuolille ilmoitusta yhtiöjärjestyksen mukaisen lunastusoikeuden syntymisestä.

Sijoittaja sitoutuu olemaan vaatimatta osakekirjoja Antiosakkeista.

Myötämyyntivelvollisuus

Sijoitussopimuksen mukaan, mikäli osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään 50 prosenttia Yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista, haluavat myydä kaikki osakkeensa Yhtiön osakkeenomistajalle tai kolmannelle osapuolelle, sijoittajan on luovutettava kaikki omistamansa Yhtiön osakkeet muiden osakkeenomistajien luovutuksen yhteydessä ("Myötämyyntitapahtuma"). Myötämyyntitapahtuma toteutetaan kaikkien Yhtiön osakkeenomistajien osalta olennaisesti samoilla ehdoilla ja samalla osakekohtaisella hinnalla.

Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan edustamaan itseään edellä mainitussa Myötämyyntitapahtumassa (sisältäen oikeuden sijoittajan puolesta antaa suostumus Myötämyyntitapahtumalle edellä mainittua 50 prosentin rajan täyttymistä laskettaessa) ja allekirjoittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat sekä suorittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät muut tarvittavat toimenpiteet.

Myötämyyntioikeus

Sijoitussopimuksen mukaan mikäli Investor-osakkaat, yhdessä tai erikseen ("Myyvät Investor-osakkaat"), neuvottelevat kolmannen osapuolen kanssa omistamiensa Yhtiön osakkeiden kaupasta siten, että kaupan toteuttamisen myötä vähintään 50 % Yhtiön osakekannasta vaihtaa omistajaa, sitoutuvat Myyvät Investor-osakkaat huolehtimaan siitä, että myös sijoittajalla on oikeus myydä samanaikaisesti Myyvien Investor-osakkaiden kanssa vastaava osuus omistamistaan Yhtiön osakkeista samaan osakekohtaiseen hintaan kuin millä Myyvät Investor-osakkaat ovat myymässä osakkeitaan sekä muutoin olennaisesti samoin ehdoin kuin Myyvät Investor-osakkaat ("Myötämyyntioikeus"). Myötämyyntioikeuden piiriin kuuluviksi katsotaan myös osissa toteutettavat osakekaupat saman ostajan/ostajien tai ostajan/ostajien intressipiiriin kuuluvan tahon toimesta, jotka yhteenlaskettuna ylittävät edellä mainitun rajan.

Myyvien Investor-osakkaiden on tehtävä ilmoitus Myötämyyntioikeudesta kirjallisesti Yhtiön hallitukselle, jonka tulee toimittaa tiedot sijoittajalle 14 päivän kuluessa. Sijoittajan, joka haluaa käyttää Myötämyyntioikeuttaan, tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä hallitukselle 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon oikeudesta.

Mikäli osakkeiden yhteenlaskettu määrä, jonka Myyvät Investor-osakkaat ja Myötämyyntioikeuttaan käyttävät muut osakkeenomistajat ovat halukkaita myymään, ylittää määrän, jonka ostaja on halukas ostamaan, jaetaan myytävien osakkeiden määrä Myyvien Investor-osakkaiden ja Myötämyyntioikeuttaan käyttävien muiden osakkeenomistajien kesken heidän täysin laimentuneiden omistusosuksiensa mukaisessa suhteessa.

Myötämyyntioikeus ei koske Yhtiön osakassopimuksessa määriteltyjä tilanteita, joissa osakkeita luovutetaan Investor-osakkaan toimesta oikeushenkilölle, jolla on suoraan tai välillisesti

määräysvalta Investor-osakkaaseen, joka on Investor-osakkaan määräysvallassa tai joka kuuluu samaan konserniin Investor-osakkaan kanssa (Affiliate).

Listautuminen

Mikäli Yhtiön osakkeet päätetään tarjota yleisölle ja/tai hakea ne kaupankäynnin kohteeksi pörssissä, monenkeskisessä kaupankäynnissä tai muulla markkinapaikalla ("Listautuminen"), sitoutuu sijoittaja suorittamaan kaikki Yhtiön ja/tai järjestäjän vaatimat toimet Listautumiseen liittyen, sisältäen kaikki yhtiöoikeudelliset päätökset, kaikkien osakkeiden tai osan niistä muuntaminen tai myyminen ja sitoutuminen mahdollisiin luovutusrajoituksiin.

Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan edustamaan itseään Listautumisessa ja allekirjoittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat ja yhtiöoikeudelliset päätökset sekä suorittamaan muut tarvittavat toimenpiteet Listautumisen toteuttamiseksi.

Yhtiön osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään

Sijoitussopimuksen allekirjoituksella sijoittaja hyväksyy, että Yhtiön osakkeet voidaan liittää arvo-osuusjärjestelmään, mikäli Yhtiön hallitus näin päättää. Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan edustamaan itseään kaikissa hänen osakkeidensa arvo-osuusjärjestelmään liittämiseen liittyvissä toimissa, allekirjoittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat sekä suorittamaan muut tarvittavat toimenpiteet liittämiseen liittyen. Sijoittaja antaa suostumuksensa poiketa osakeyhtiölain 3 luvun 14 b §:n mukaisesta kolmen (3) kuukauden määräajasta ja Yhtiön tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuudesta Yhtiön päättäessä arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä ja ilmoittautumisajasta. Sijoittaja valtuuttaa Edustajan tai hänen valtuuttamansa henkilön hakemaan Sijoittajan osakkeiden kirjaamista Sijoittajan arvo-osuustilille (jonka tiedot sijoittaja sitoutuu toimittamaan Edustajalle tämän pyynnöstä) ja suorittamaan tarvittavat toimenpiteet hänen osakkeidensa arvo-osuusjärjestelmään liittämiseen ja osakkeiden sijoittajan arvo-osuustilille kirjaamiseen liittyen. Mikäli sijoittaja ei toimita tarvittavia tietoja arvo-osuustilistään, Edustajalla on oikeus avata arvo-osuustili sijoittajan nimiin.

Jatkorahoitus

Mikäli Yhtiön uusi tuleva rahoitus edellyttäisi Sijoitussopimuksen muuttamista tai uuden sijoitus- ja/tai osakassopimuksen allekirjoittamista, Sijoitussopimuksen osapuolet sopivat Sijoitussopimuksella, että mikäli Investor-osakkaat allekirjoittavat uuden sijoitus- ja/tai osakassopimuksen tai muutossopimuksen Sijoitussopimukseen ja Yhtiön hallitus sekä Springvest Oyj sen hyväksyvät eikä se muuta sijoittajan oikeuksia ja/tai velvollisuuksia sijoittajan vahingoksi enempää kuin rahoituskierroksen luonteen ja sen ehtojen perusteella voidaan kohtuudella edellyttää, tällaisen muutoksen tai uuden sijoitus- ja/tai osakassopimuksen katsotaan korvaavan Sijoitussopimuksen ja sitovan Sijoitussopimuksen osapuolia.

Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan allekirjoittamaan Sijoitussopimuksen muutossopimuksen tai uuden sijoitus- ja/tai osakassopimuksen puolestaan.

Antiosakkeiden hankinta sopimusrikkomuksessa

Jos sijoittaja rikkoo Sijoitussopimusta olennaisesti eikä korjaa (sikäli, kun rikkomus Yhtiön arvion mukaan on korjattavissa) kyseistä rikkomusta 30 päivän kuluessa saatuaan kirjallisen ilmoituksen Yhtiöltä, sijoittaja on velvollinen viipymättä myymään osan tai kaikki Antiosakkeensa Yhtiön esittämän kehotuksen mukaisesti. Antiosakkeet myydään Yhtiölle tai muille osakkeenomistajille Yhtiön määrittelemällä tavalla. Antiosakkeiden hinta on alempi seuraavista: (i) niiden alkuperäinen hankintahinta tai (ii) niiden käypä markkinahinta (fair market value). Olennaiseksi sopimusrikkomukseksi katsotaan muun muassa Sijoitussopimuksen mukaisten Antiosakkeiden siirtoon liittyvien velvoitteiden rikkominen.

Mikäli sijoittaja ei ryhdy sopimusrikkomustilanteessa Yhtiön näin vaatiessa aktiivisiin toimiin Antiosakkeiden myymiseksi Yhtiölle tai muille osakkeenomistajille Yhtiön esittämän kirjallisen vaatimuksen mukaisesti, antaa sijoittaja tällaisten tilanteiden varalta Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajalle valtuutuksen allekirjoittaa Antiosakkeiden ostoa ja myyntiä koskeva sopimus sijoittajan puolesta ja tallettamaan tarvittaessa Antiosakkeiden myynnistä saatava kauppahinta Yhtiölle erikseen avattavalle tilille odottamaan edelleen siirtoa sijoittajalle. Siirto toteutetaan välittömästi, kun Yhtiö saa käyttöönsä sijoittajan tilitiedot.

	<p>Sijoittajan katsotaan rikkoneen Sijoitussopimusta olennaisesti myös tilanteessa, jossa sijoittaja tai sen tosiasiallinen edunsaaja on asetettu kansainväliselle, ulkomaiselle tai kansalliselle pakotelistalle. Sijoitussopimuksessa kansainvälisellä pakotteella tarkoitetaan Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien (YK), Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien (UK) taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamaa, hallinnoimaa, hyväksymää tai toimeenpanemaa pakotetta, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoittavaa toimenpidettä. Tällaisissa tapauksissa, jos Antiosakkeiden myynti ja osto, vastikkeen suorittaminen tai muu varojen saataville asettaminen ei ole lain, asetusten tai viranomaismääräysten sallimaa tai muuten kohtuudella mahdollista, Yhtiö voi mitätöidä kyseisen sijoittajan Antiosakkeet.</p> <p>Muita ehtoja</p> <p>Sijoittaja luopuu oikeudesta esittää vaatimuksia tai ajaa kannetta Yhtiötä, Yhtiön hallitusta, Yhtiön muita osakkeenomistajia ja Edustajaa tai Yhtiön osoittamaa muuta allekirjoittajaa kohtaan edellä mainitun tahon Sijoitussopimuksen ehtojen mukaisen menettelyn johdosta ja sitoutuu korvaamaan kaikki kulut, joita edellä mainituille voi syntyä, mikäli Sijoittaja esittää asiassa vaatimuksia tai ajaa kannetta.</p> <p>Sijoittajalla on velvollisuus ilmoittaa tilinumeronsa ja muut mahdolliset Yhtiön tarvitsemat tiedot Yhtiölle Yhtiön määrittelemässä kohtuullisessa ajassa, milloin ne ovat tarpeen Antiosakkeiden kauppahinnan maksamiseksi sijoittajalle. Mikäli sijoittaja laiminlyö tämän velvollisuutensa, sijoittaja vastaa kaikista kustannuksista, jotka syntyvät sijoittajalle kuuluvan Antiosakkeiden kauppahinnan tallettamisesta esimerkiksi sulkutilille tai maksutalletuksena aluehallintovirastoon.</p>
<p>Tarjottavien arvopaperien kokonaismäärä</p>	<p>Tarjottavien arvopapereiden kokonaismäärä on 200.040.000 Antiosaketta. Yhtiön hallitus on 7.1.2025 päättänyt Osakeannista ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 2.12.2025 saamansa valtuutuksen perusteella.</p>
<p>Merkintähinta ja sen määrittämisen perusteet</p>	<p>0,025 euroa Antiosakkeelta. Merkintähinta perustuu Yhtiön nykyiseen markkinatilanteeseen, viime vuosien kehitykseen ja arvioituun tulevaisuuden potentiaalin. Vaikka Yhtiö on toiminut yli 10 vuotta, kaupallinen vaihe on ollut käynnissä vasta kolme vuotta, ja viimeiset kaksi vuotta ovat olleet merkittäviä Yhtiön käänteen kannalta. Tässä ajassa Yhtiö on luonut pohjan tulevalle kasvulle. Yhtiön teknologian kehittämisen on sijoitettu merkittävästi, yli 19 miljoonaa euroa, mikä kuvastaa kehitystyön syvyyttä ja pitkän aikavälin potentiaalia. Osakeannilla haettava rahoitus on määrältään maltillinen suhteessa markkina kysyntään ja Yhtiön kasvuennusteisiin. Merkintähinnassa on pyritty huomioimaan sekä Yhtiön nykyinen tilanne, että sen mahdollisuudet skaalauksen kynnyksellä. Osakeannilla tarjotaan sijoittajille mahdollisuus merkittävään omistussuuteen Yhtiössä. Merkintähinnat kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.</p>
<p>Sijoittajalta veloittavat kulut</p>	<p>Springvest Oy:llä on oikeus periä sijoittajilta kolmen (3) prosentin suuruinen merkintäpalkkio 23.1.2025 kello 22.00 mennessä tehdyistä sijoituksista ja neljän (4) prosentin suuruinen merkintäpalkkio, mikäli merkintä tehdään 23.1.2025 kello 22.00 jälkeen Osakeannin loppuun saakka.</p>
<p>Merkintä- maksuehdot ja</p>	<p>Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa.</p> <p>Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja, joka on merkitty Yhtiön osakasluetteloon 9.1.2025, saa Osakeannissa allokatioetuoikeuden suhteessa uusiin sijoittajiin ("Etusija"). Etusija on voimassa 9.1.2025–10.1.2025 klo 12.00 välisenä aikana tehtyjen merkintöjen osalta.</p> <p>Osakeannissa merkinnän vähimmäiskoko on 40.000 Antiosaketta. Tämän jälkeen merkinnän koko voi nousta 40.000 osakkeen välein.</p> <p>Merkintäaika alkaa 9.1.2025 ja päättyy 30.1.2025 klo 22:00 ("Merkintäaika"). Yhtiön hallituksella on oikeus muuttaa Merkintäaikaa esimerkiksi, jos Osakeanti tulee kokonaan merkityksi ennen Merkintäajan päättymistä.</p> <p>Hallituksella on oikeus hyväksyä merkintöjä ja rekisteröidä merkittävät Antiosakkeita kaupparekisteriin jo Merkintäajan kuluessa sen jälkeen, kun Osakeannin vähimmäismäärä (1.000.000 euroa) ("Vähimmäismäärä") on tullut täyteen.</p>

	<p>Antiosakkeiden merkintä tapahtuu allekirjoittamalla Sijoitussopimus ja maksamalla Merkintähinta viiden (5) päivän kuluessa siitä kun sijoittaja on allekirjoittanut Sijoitussopimuksen. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää maksuaikaa.</p> <p>Yhtiöllä on oikeus hylätä sijoitus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty ja maksettu näiden ehtojen tai Järjestäjän antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa maksettu Merkintähinta ja mahdollinen merkintäpalkkio palautetaan Sijoitussopimuksen allekirjoittaneelle sijoittajalle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.</p> <p>Ylimerkintätilanteessa Osakeannissa merkityt Antiosakkeet allokoidaan ensisijaisesti Etusijan perusteella Antiosakkeita merkinneille Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille hallituksen päättämällä tavalla ottaen huomioon merkitsijöiden Osakeantia edeltävä omistusosuus Yhtiössä. Mikäli Osakeanti ylimerkitään muiden sijoittajien toimesta, Yhtiön hallitus allokoii Antiosakkeet päättämällä tavalla lähtökohtaisesti Sijoitussopimusten allekirjoituspäivien mukaisessa järjestyksessä. Mikäli merkintä hylätään kokonaan tai osittain ylimerkintätilanteessa, maksettu Merkintähinta ja mahdollinen merkintäpalkkio hylätyn merkinnän osalta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.</p> <p>Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa paitsi jäljempänä kohdassa "Muut tarjouksen erityiset ehdot" mainitussa tapauksessa.</p>
<p>Merkintöjen hyväksyminen arvopaperien toimittaminen sijoittajille ja</p>	<p>Yhtiön hallitus hyväksyy merkinnät yhdessä tai useammassa erässä.</p> <p>Antiosakkeista ei anneta osakekirjoja Osakeannin yhteydessä. Sijoittaja sitoutuu Sijoitussopimuksen allekirjoittamisella olemaan vaatimatta osakekirjoja Antiosakkeista. Sijoittajalle toimitetaan viivytyksettä ote Yhtiön osakseluettelosta kyseisen sijoittajan Antiosakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin.</p> <p>Yhtiön hallitus päättää Antiosakkeiden tarjoamiseen ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.</p>
<p>Muut tarjouksen erityiset ehdot</p>	<p>Jos Osakeantiin liittyvää Sijoitusmuistiot ja/tai Perustietoasiakirjaa tarkistetaan tai täydennetään ennen Merkintäajan päättymistä sellaisen virheen, puutteen tai olennaisen uuden tiedon johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita ennen tarkistuksen tai täydennyksen ilmoittamista sijoittajille ja joiden merkittämiä Antiosakkeita ei ole merkitty kaupparekisteriin, oikeus peruuttaa merkintänsä viiden (5) pankkipäivän kuluessa siitä, kun tarkistus tai täydennys on ilmoitettu sijoittajille. Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet sijoittajalle sähköpostitse tai postitse samanaikaisesti mahdollisen Sijoitusmuistion ja/tai Perustietoasiakirjan tarkistamisen tai täydentämisen kanssa. Mikäli merkintä peruutetaan, Merkintähinta ja mahdollinen merkintäpalkkio palautetaan sijoittajan merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille ilman korkoa.</p>
<p>Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot</p>	<p>Sijoittaja maksaa Merkintähinnan ja merkintäpalkkion Springvest Oyj:n erilliselle asiakasvaratilille ("Asiakasvaratili 1"). Tämän jälkeen Springvest Oyj siirtää merkintäpalkkiot toiselle asiakasvaratilille ("Asiakasvaratili 2"). Asiakasvaratili 1 yksilöidään sijoittajan ja Springvest Oyj:n välisessä asiakassopimuksessa ja merkintälomakkeessa. Asiakasvaratili 1 ja Asiakasvaratili 2 on tarkoitettu ainoastaan Osakeannin Merkintähintojen ja merkintäpalkkioiden hallinnointiin. Springvest Oyj:llä on oikeus siirtää Yhtiölle Merkintähintoja Asiakasvaratili 1:lta, kun Asiakasvaratili 1:llä olevat Merkintähinnat ovat vähintään 1.000.000 euroa. Springvest Oyj:llä on oikeus siirtää merkintäpalkkiot Asiakasvaratili 2:lta Springvest Oyj:n tilille, kun vähintään Vähimmäismäärä on saavutettu ja siirretty Yhtiön tilille. Osakeannin päätyttyä kaikki siirtämättä olevat Merkintähinnat siirretään Asiakasvaratili 1:lta Yhtiön tilille ja siirtämättä olevat merkintäpalkkiot Asiakasvaratili 2:lta Springvest Oyj:n tilille edellyttäen, että Osakeannin Vähimmäismäärä on saavutettu ja Merkintäaika on päättynyt tai Osakeanti on merkitty täysimääräisesti.</p> <p>Mikäli Osakeannin Vähimmäismäärää ei saavuteta, Springvest Oyj palauttaa Merkintähinnan ja merkintäpalkkion Asiakasvaratili 1:lta ja Asiakasvaratili 2:lta sijoittajalle viivytyksettä.</p>
<p>Arvopaperista mahdollisesti perittävä lähdevero ja selvitys siitä,</p>	<p>Yhtiö on velvollinen perimään lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä, kun Yhtiö maksaa osinkoa Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle sijoittajalle. Tällä hetkellä Suomessa lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen yhteisö ja 30 prosenttia kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille tulonsaajille, ellei soveltuvassa verosopimuksessa toisin määrätä.</p>

<p>huolehtiiko liikkeeseenlaskija lähdeveron perimisestä</p>	<p>Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan niin kutsutun emotytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU) 2 artiklassa tarkoitetulle Euroopan unionin jäsenvaltiossa sijaitsevalle yhtiölle, joka välittömästi omistaa vähintään 10 prosenttia Yhtiön osakepääomasta.</p> <p>Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle, jos (i) osingonsaajan kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) Suomen ja osingonsaajan asuinvaltion välillä on järjestetty veroasioita koskeva tietojenvaihto; (iii) osingonsaaja vastaa Suomen verolainsäädännössä tarkoitettua suomalaista yhteisöä; (iv) osinko olisi kokonaan verovapaa vastaavalle suomalaiselle yhteisölle maksettuna; ja (v) osingonsaaja näyttää, että maksettua lähdeveroa ei tosiasiallisesti voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa. Edellä mainitun rajoittamatta sovellettava lähdeverokanta on tällä hetkellä tietyin edellytyksin 15 prosenttia rajoitetusti verovelvollisen yhteisön saamaan osinkoon, jos Yhtiön osakkeet kuuluvat osingonsaajan sijoitusomaisuuteen. Sovellettavasta verosopimuksesta riippuen sovellettava lähdevero voi olla myös alempi kuin 15 prosenttia.</p> <p>Rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan yksilöimisvelvollisuudesta on säädetty poikkeus hallintarekisteriosinkojen osalta. Tällöin, jos osingonsaaja asuu verosopimusvaltiossa, osingosta peritään lähdeveroa aina vähintään 15 prosenttia tai kussakin tilanteessa verosopimuksen edellyttämä tätä suurempi määrä. Osingonsaaja voi ennen suorituksen maksamista esittää maksajalle selvityksen kotipaikastaan ja muista verosopimuksen soveltamisen edellytyksistä, jolloin hän voi, tiettyjen edellytysten täytyessä, saada hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavan osingon sovellettavan verosopimuksen mukaisella alemmalla lähdeveroprosentilla. Mikäli edellytykset eivät täyty, hallintarekisteröidylle osakkeille maksettavista osingoista peritään 30 prosentin lähdevero.</p> <p>Yhtiö perii lähdeveron voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.</p>
---	--