

ALISA PANKKI OYJ

HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ 24.10.2024

HENKILÖSTÖANNIN EHDOT

1 YLEISET MÄÄRITELMÄT

(1)	Hallitus	tarkoittaa Yhtiön hallitusta.
(2)	Konserni	tarkoittaa Yhtiötä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä.
(3)	Konserniyhtiö	tarkoittaa Yhtiötä tai sen tytäryhtiötä kutakin erikseen.
(4)	Osake	tarkoittaa Yhtiön osaketta.
(5)	Työsuhde	tarkoittaa henkilön työsuhdetta Konserniyhtiössä tai asemaa Konserniyhtiön toimitusjohtajana.
(6)	Yhtiö	tarkoittaa Alisa Pankki Oyj:tä.

2 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ANTAMA VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA

Alisa Pankki Oyj:n osakkeenomistajat ovat 20.3.2024 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa valtuuttaneet Hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella osakeannissa annettavien Osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä 4 416 609 Osaketta, joka vastaa noin viittä (5) prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista yhtiökokouskutsun päivän tilanteen perusteella. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista osakeannin ja Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

3 HALLITUKSEN PÄÄTÖS HENKILÖSTÖLLE SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA

- (1) Hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamana 24.10.2024 päättänyt osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhteensä enintään 1 807 229 uutta Osaketta Konsernin henkilöstön merkittäväksi näiden ehtojen mukaisesti (**Henkilöstöanti**).

- (2) Henkilöstöannin tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä hankkimaan ja omistamaan Osakkeita pitkäjänteisesti ja sitouttaa henkilöstöä työskentelemään Konsernissa. Hallitus katsoo, että suunnattu osakeanti on Yhtiön edun mukainen ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
- (3) Henkilöstöantiin liittyy lisäosakejärjestelmä, jossa Henkilöstöannissa Osakkeita merkinneillä henkilöillä on mahdollisuus saada vastikkeetta lisäosakkeita 31.12.2027 päättyvän sitouttamisjakson jälkeen lisäosakejärjestelmän ehtojen mukaisesti.

4 MERKINTÄOIKEUS

- (1) Henkilöstöannissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 1 807 229 Yhtiön uutta Osaketta. Henkilöstöannissa Osakkeiden merkintäoikeus on Konserniyhtiöön työ- tai toimisuhteessa olevalla henkilöstöllä Yhtiön tarkemmin päättämässä laajuudessa, koskien myös toimitusjohtajaa ja johtoryhmän jäseniä.
- (2) Henkilöstöantiin voivat osallistua henkilöt, joiden Työsuhde on alkanut merkintäajan kuluessa, eikä työntekijä tai työnantaja ole sitä irtisanonut. Lisäksi henkilöiden Työsuhteen tulee olla voimassa Hallituksen hyväksyessä merkintöjä. Oikeus osallistua Henkilöstöantiin on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää. Osakemerkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.
- (3) Merkinnän vähimmäismäärä henkilöä kohden on 3 012 Osaketta, joka vastaa arvoltaan noin 500 euron merkintähintaa.
- (4) Merkinnän enimmäismäärä henkilöä kohden on 120 482 Osaketta, joka vastaa arvoltaan noin 20 000 euron merkintähintaa. Kaikkien merkintöjen yhteenlaskettu enimmäismäärä on 1 807 229 Osaketta, joka vastaa arvoltaan noin 300 000 euron merkintähintaa.
- (5) Hallitus päättää, kenellä on oikeus merkitä ne Osakkeet, joita ei ole merkitty Henkilöstöannissa. Hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa.

5 MERKINTÄAIKA JA MERKINTÄPAIKKA

- (1) Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 25.10.2024 klo 10.00 (UTC+3) ja päättyy 15.11.2024 klo 23.59 (UTC+2). Hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa.
- (2) Merkintäpaikka on Evli Oyj. Merkintätoimeksiannot Evli Oyj:n puolesta vastaanottaa Allshares Oy, joka toimii Evli Oyj:n sidonnaisasiamiehenä. Merkinnät tehdään merkintäaikana sähköisesti Allshares Oy:n verkkosivustolla annettujen tarkempien ohjeiden mukaisesti.

6 MERKINTÄHINTA JA MERKINTÖJEN MAKSAMINEN

- (1) Osakkeen merkintähinta on 0,1660 euroa/Osake. Merkintähinta perustuu Yhtiön Osakkeen vaihdolla painotettuun keskipurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.9.2024–30.9.2024 ja siitä laskettuun 10 prosentin alennukseen.
- (2) Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
- (3) Merkinnät maksetaan kokonaisuudessaan merkinnän yhteydessä.

7 MERKINTÖJEN HYVÄKSYMINEN

- (1) Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä ja Osakeannissa annettavien uusien Osakkeiden määrästä merkintäajan päättymisen jälkeen. Hyväksytystä merkinnästä ilmoitetaan merkitsijälle sähköisesti. Ilmoitus lähetetään sähköpostitse merkitsijän merkinnän yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.
- (2) Hallitus voi hyväksyä merkinnän sellaisenaan, määrältään leikattuna tai hylätä merkinnän kokonaan. Hallituksella on oikeus hylätä jo hyväksytty merkintä, jos merkinnän maksu ei näy ilmoitetulla pankkitilillä maksuohjeiden edellyttämällä tavalla.

8 OIKEUS PERUUTTAO OSAKEANTI

- (1) Hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti siihen asti, kun Hallitus on päättänyt merkintöjen hyväksymisestä. Hallitus voi peruuttaa Osakeannin muun muassa markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen tai muun vastaavan syyn johdosta.
- (2) Jos Hallitus päättää peruuttaa Osakeannin, maksettu merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluttua Hallituksen peruuttamispäätöksestä. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

9 OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET

- (1) Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Osakkeet on täysin maksettu, rekisteröity kaupparekisteriin ja kirjattu merkitsijän arvo-osuustilille.
- (2) Uudet Osakkeet tuottavat niiden kirjaamisesta lähtien samat oikeudet kuin Yhtiön olemassa olevat Osakkeet. Jokainen uusi Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.

10 UUSIEN OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILEILLE

- (1) Henkilöstöannissa merkityt uudet Osakkeet liitetään arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän henkilökohtaiselle arvo-osuustilille, kun Osakkeet on täysin maksettu ja rekisteröity kaupparekisteriin. Osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle markkinapaikalle.
- (2) Yhtiön Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ALISA ja ISIN-koodi FI4000170915.

11 TIETOSUOJA

Yhtiö käsittelee työntekijöiden henkilötietoja Henkilöstöannin toimeenpanoa varten. Tämä sisältää tietojen siirtämisen merkintäpaikalle. Kirjautuessaan merkintäpaikan verkkosivustolle merkitsijä vahvistaa ymmärtäneensä, että hänen tietojensa käsitellään ja siirretään Henkilöstöannin toimeenpanoa varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Yhtiön henkilöstöasioista vastaavalta henkilöltä.

12 SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Henkilöstöantiin sovelletaan Suomen lakia. Henkilöstöannista mahdollisesti aiheutuvat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

13 MUUT SEIKAT

- (1) Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Bulevardi 21 A 00180 Helsinki.
- (2) Hallitus päättää uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.
- (3) Nämä ehdot on laadittu suomen kielellä. Mikäli suomenkielisten ehtojen ja mahdollisten käännösten välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.