

SOLTEQ OYJ/ HENKILÖSTÖANTI 2016

SOLTEQ OYJ

HENKILÖSTÖANNIN EHDOT

Hallituksen päätös henkilöstöannista

Solteq Oyj:n (**yhtiö**) hallitus (**hallitus**) on 21.11.2016 ja 5.12.2016 päättänyt yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2016 antaman valtuutuksen nojalla osakeannista, jossa yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (yhdessä **konserni**) henkilöstön sekä konserniin kuuluvaan yhtiöön vuokratyösuhteessa olevien henkilöiden (henkilöstö ja vuokratyöntekijät yhdessä **henkilökunta**) merkittäväksi yhteensä enintään 500 000 yhtiön uutta osaketta jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti (**henkilöstöanti**). Henkilöstöannin tarkoituksena on kannustaa henkilökunta hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita. Hallitus katsoo, että suunnattu osakeanti on yhtiön edun mukainen ja että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Merkintäoikeus

Henkilöstöannissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 500 000 yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden merkintäoikeus on henkilökunnalla hallituksen päättämässä laajuudessa. Merkintäoikeutta ei kirjata arvo-osuustileille, eikä se ole siirrettävissä kolmannelle. Kukin merkintään oikeutettu saa tehdä henkilöstöannissa vain yhden merkinnän.

Merkinnän vähimmäismäärä on 100 osaketta.

Hallitus päättää kenellä on oikeus merkitä henkilöstöannissa mahdollisesti merkitsemättä jääneet osakkeet. Hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa.

Merkintäaika

Uusien osakkeiden merkintäaika alkaa 7.12.2016 klo 9:00 ja päättyy 22.12.2016 klo 16:00. Merkintä tehdään merkintäaikana sähköisesti verkossa tai palauttamalla merkintälomake merkintäpaikkaan yhtiön antamien tarkempien ohjeiden mukaan. Merkintäpaikka on yhtiön pääkonttori Karhumäentie 3, 01530 Vantaa ja sähköisen merkinnän osalta Alexander Corporate Finance Oy. Sähköisen merkinnän voivat tehdä henkilöt, joilla on henkilökohtaiset suomalaiset verkkopankkitunnukset.

Merkintähinta ja merkintöjen maksaminen

Osakkeen merkintähinnat perustuvat osakkeen vaihdolla painotettuun kesikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.11.—30.11.2016 ja siitä laskettavaan kahteen erisuuruiseen alennukseen. Alennus on 600 ensimmäiselle merkittävälle osakkeelle 50 % osakkeen vallitsevasta kurssitasosta. Siltä osin kuin merkintä on suurempi kuin 600 osaketta, 600 ensimmäisen osakkeen jälkeen merkittävälle osakkeelle alennus on 10 % vallitsevasta kurssitasosta.

SOLTEQ OYJ/ HENKILÖSTÖANTI 2016

Merkintähinta on 0,82 euroa/osake 600 ensimmäiselle osakkeelle ja 600 ensimmäisen osakkeen jälkeen merkittävälle osakkeelle merkintähinta on 1,48 euroa/osake. Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä. Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintä, mikäli merkinnän maksu ei ole merkintälomakkeessa ilmoitetulla pankkitilillä merkintäajan päättyessä.

Merkintöjen hyväksyminen

Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä ja henkilöstöannin määrästä merkintäajan päättymisen jälkeen. Hyväksytystä merkinnästä ilmoitetaan merkitsijälle kirjallisesti. Ilmoitus lähetetään sähköpostitse, jos merkitsijä on antanut sähköpostiosoitteen merkintälomakkeessa.

Hallitus voi hyväksyä merkinnän sellaisenaan, määrältään leikattuna tai hylätä merkinnän kokonaan. Hallitus pyrkii hyväksymään merkinnät siten, että hyväksymisessä suositaan ensisijaisesti pieniä merkintöjä isojen yksittäisten merkintöjen sijasta.

Luovutusrajoitus

Merkitsijällä ei ole oikeutta myydä tai muutoin luovuttaa tai pantata merkitsemiään osakkeita ennen 1.1.2018. Merkitsijällä on kuitenkin oikeus pantata osakkeensa osakemerkinnän maksamiseen ottamansa henkilökohtaisen lainan vakuudeksi. Panttauksesta on ilmoitettava yhtiölle.

Yhtiöllä on oikeus hakea osakkeiden siirtämistä estävän luovutusrajoituksen kirjaamista merkitsijän arvo-osuustilille ilman merkitsijän suostumusta.

Osakkeenomistajan oikeudet

Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet kun osakkeet on täysin maksettu ja merkitty kaupparekisteriin.

Uudet osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä lähtien samat oikeudet kuin muut yhtiön osakkeet. Jokainen uusi osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.

Uusien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Henkilöstöannissa merkityt uudet osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Uudet osakkeet kirjataan merkitsijän henkilökohtaiselle arvo-osuustilille kun ne on täysin maksettu ja merkitty kaupparekisteriin. Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus on STQ1V ja ISIN-koodi FI0009007991.

SOLTEQ OYJ/ HENKILÖSTÖANTI 2016

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut seikat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla yhtiön pääkonttorissa.

Hallitus päättää uusien osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja henkilöstöantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Nämä ehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Jos suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.