

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

Yleistä

Nixu Oyj ("Yhtiö") tarjoaa listautumisannissa ("Listautumisanti") yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi ("Yleisösijoittajat") Suomessa ja tietyn edellytyksin eräiden kokoneiden sijoittajien ("Instituutiosijoittajat") (Yleisösijoittajat ja Instituutiosijoittajat yhdessä "Sijoittajat") merkittäväksi Euroopan talousalueella ("ETA") suunnatusti Yhtiön uusia osakkeita ("Tarjottavat Osakkeet") jäljempänä kuvatuin ehdoin.

Tarjottavat Osakkeet ovat euromääräisiä ja arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita, joiden ISIN-tunnus on FI0009008387.

Listautumisanti

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 30.10.2014 Yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita edellyttäen, että siihen on painava taloudellinen syy, mukaan lukien osakkeiden tarjoamisen yleisölle ja/tai institutionaalisille sijoittajille mahdollisen First North -listautumisen yhteydessä. Tarjottaessa osakkeita yleisölle ja/tai institutionaalisille sijoittajille mahdollisen First North -listautumisen yhteydessä, valtuutuksen perusteella voidaan päättää antaa enintään 2 200 000 Yhtiön uutta osaketta.

Yhtiön hallitus päätti 13.11.2014 yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella Listautumisannista, jossa Yhtiö tarjoaa enintään 1 134 091 Tarjottavaa Osaketta näiden Listautumisannin ehtojen mukaisesti. Listautumisannin tavoitteena on mahdollistaa Nixun kasvustrategian toteuttaminen, nopeuttaa kasvua, lisätä Nixun tunnettua ja vahvistaa pääomarakennetta. Listautumisannilla kasvatetaan Yhtiön osakkeenomistajien määrää ja lisätään Yhtiön osakkeiden likviditeettiä. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle olevan Yhtiön kannalta osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 9 luvun 4 pykälän 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Hyväksytystä Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä Yhtiölle suoritettu merkintähinnan ("Merkintähinta") maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääomaa ei koroteta Listautumisannin yhteydessä.

Tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 18,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään. Listautumisannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 6 112 035 osakkeeseen.

Pääjärjestäjä

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

Merkintähinta

Kunkin Tarjottavan Osakkeen Merkintähinta on 4,40 euroa.

Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinta on sama kaikille Listautumisantiin osallistuville. Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa vallitseva markkinatilanne, toimialalla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet, sekä Nixun tulosodotukset. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Yhtiön osakkeen arvosta.

Merkintäsitoumuksen vähimmäismäärä

Listautumisannissa merkintäsitoumuksen tulee käsittää vähintään 250 Tarjottavaa Osaketta. Merkintäsitoumuksen mukaisen Tarjottavien Osakkeiden määrän tulee olla jaollinen kymmenellä. Saman Sijoittajan yhtä useammat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi.

Merkintäaika

Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 20.11.2014 kello 9.30, ja se päättyy arviolta 4.12.2014 kello 16.30. Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää Listautumisanti mahdollisessa ylimerkintätilanteessa. Listautumisantia ei voida keskeyttää pankkipäivän kuluessa eli kello 9.30–16.30 välisenä aikana. Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 25.11.2014.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaika. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymisajankohta ja tarkemmat ohjeet. Listautumisannin merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava viimeistään Listautumisannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä.

Merkintäpaikka ja merkintäsitoumuksen antaminen

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

Yleisösijoittajat voivat antaa merkintäsitoumuksen Merkintäpaikan verkkopalvelussa osoitteessa www.fim.com. Erikseen sovittaessa Yleisösijoittaja voi antaa merkintäsitoumuksen myös FIM Pankki Oy:n asiakaspalvelussa, Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki (asiakaspalvelu@fim.com, puh. +358 9 6134 6250).

Instituutiosijoittajat voivat antaa merkintäsitoumuksia Pääjärjestäjältä / Merkintäpaikalta saatavien tarkempien ohjeiden mukaisesti (Pääjärjestäjän puh. + 358 20 743 0280, Merkintäpaikan puh. +358 9 6134 6250).

Merkintäsitoumusta annettaessa on noudatettava Yhtiön First North Nordic Rulebook –sääntöjen mukaisen yhtiöesitteen (**"Yhtiöesite"**) kohdassa *"Ohjeita Sijoittajille"* esitettyjä menettelyohjeita sekä muita Merkintäpaikan mahdollisesti antamia tarkempia ohjeita.

Merkintäsitoumuksen sitovuus

Annettu merkintäsitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Yhtiöllä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole annettu tai sen tarkoittamia Tarjottavia Osakkeita maksettu näiden ehtojen, Yhtiöesitteen kohdassa *"Ohjeita Sijoittajille"* esitettyjen menettelyohjeiden tai Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Allokaatio ja menettely yli- ja alimerkintätilanteissa

Yhtiön hallitus päättää oman harkintansa mukaan Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta Yleisösijoittajille ja Instituutiosijoittajille.

Yhtiön hallitus päättää menettelystä Tarjottavien Osakkeiden yli- ja alimerkintätilanteessa. Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään merkintäsitoumukset kokonaan 250 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka.

Yhtiön tarkoituksena on kuitenkin Tarjottavien Osakkeiden allokoinnissa hyväksyä Panorama Partners Oy:n entisten pääomistajien merkinnät täysimääräisinä Yhtiöesitteen kohdassa *"Merkintäsitoumukset ja luovutusrajoitukset – Panorama Partnersin entisten pääomistajien merkintäsitoumukset ja luovutusrajoitus"* kuvattuun 5 681 Tarjottavan Osakkeen enimmäismäärään saakka kunkin sanotun henkilön osalta. Nixu-konsernin palveluksessa Listautumisannin merkintäajan alkamispäivänä 20.11.2014 olevat henkilöt voidaan tämän jälkeen asettaa etusijalle Tarjottavien Osakkeiden allokoinnissa. Yhtiön tarkoituksena on hyväksyä Nixu-konsernin palveluksessa olevien henkilöiden merkintäsitoumukset täysimääräisinä 2 500 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka.

Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa sekä hylättyjen että leikattujen merkintöjen merkintähinta palautetaan Sijoittajille merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa. Palautettavalle merkintähinnalle ei makseta korkoa.

Merkintöjen hyväksyminen ja Listautumisannin tuloksen julkistaminen

Yhtiön hallitus päättää arviolta 5.12.2014 Listautumisannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta määrästä. Hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä merkinnät osittain tai kokonaan. Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 5.12.2014.

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei merkintäsitoumusta ole annettu ja maksettu näiden ehtojen tai Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden tai soveltuvien säännösten mukaisesti.

Tarjottavien Osakkeiden maksaminen

Yleisösijoittajat maksavat merkintäsitoumuksensa tarkoittamat Tarjottavat Osakkeet merkittäessä Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Instituutiosijoittajat maksavat merkintäsitoumuksensa tarkoittamat Tarjottavat Osakkeet 8.12.2014 mennessä Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Vahvistusilmoitukset

Hyväksytyistä Tarjottavien Osakkeiden merkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitukset merkintäsitoumuksen antaneille Sijoittajille arviolta 10.12.2014. Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkintäsitoumuksessaan.

Listautumisannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan Sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 10.12.2014.

Osakkeenomistajien oikeudet

Tarjottavat Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä sen jälkeen kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon arviolta 10.12.2014.

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 hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ja Pääjärjestäjä ovat sopineet, etteivät kyseiset henkilöt tietyin poikkeuksin ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta myy tai muutoin luovuta suoraan tai määräysvalta-yhteisöjensä kautta omistamiaan Yhtiön osakkeita Tarjottavien Osakkeiden arvo-osuustileille kirjaamista seuraavan kuuden (6) kuukauden aikana.

Kaupankäynti Osakkeilla

Yhtiö aikoo jättää hakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle. Osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän arvioidaan olevan 11.12.2014. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on NIXU.

Osakkeet eivät ole ennen Listautumisannin olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä.

Oikeus peruuttaa Listautumisanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti markkinatilanteen tai Nixun taloudellisen aseman, Nixun liiketoiminnan olennaisen muutoksen tai muun vastaavan syyn johdosta, tai mikäli Yhtiön listautuminen First North Finland –markkinapaikalle ei toteutuisi. Listautumisantia ei kuitenkaan voida peruuttaa sen jälkeen, kun Yhtiön hallitus on päättänyt Tarjottavien Osakkeiden merkintöjen hyväksymisestä eli arviolta 5.12.2014.

Mikäli hallitus päättää peruuttaa Listautumisannin, annetut merkintäsitoumukset raukeavat ilman eri toimenpiteitä, ja Tarjottavista Osakkeista maksettu merkintähinta palautetaan Sijoittajien merkintäsitoumuksessa ilmoittamalle pankkitilille arviolta seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa hallituksen päätöksestä. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Yhtiö ilmoittaa mahdollisesta peruutuksesta Sijoittajille merkintäsitoumuksissa annettujen yhteystietojen perusteella.

Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen muualla kuin Suomessa

Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Listautumisantiin osallistumiselle. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on esitetty Yhtiöesitteen kohdassa ”*Huomautus Sijoittajille*”.

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

Osakeyhtiölain tarkoittamat tiedot

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 pykälässä tarkoitetut asiakirjat ovat merkintäajan kuluessa nähtävillä Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 15, 02150 Espoo ja Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.nixu.com/sijoittajat.

Sovellettava laki

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisantia mahdollisesti koskevat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää muista Listautumisantiin liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden merkitsemiseen liittyvistä seikoista on esitetty Yhtiöesitteen kohdassa ”*Ohjeita Sijoittajille*”.