

## KUNNILLE, KUNTAYHTYMILLE JA KUNTAOMISTEISILLE YHTIÖILLE SUUNNATTAVAN OSAKEANNIN EHDOT

### 1 LÄHTÖKOHDAT

Kuntien Tiera Oy ("Yhtiö") tarjoaa suomalaisille kunnille, kuntayhtymille ja kuntaomisteisille osakeyhtiöille sekä Yhtiön osakkeenomistajan konserniyhteisöille ("Sijoittajat") merkittäväksi suunnatulla osakeannilla ("Osakeanti") enintään 1.915.722 Yhtiön uutta osaketta ("Antiosakkeet") jäljempänä kuvattavin ehdoin. Antiosakkeet tarjotaan merkittäväksi Suomessa.

Voimassaolevan antivaltuutuksen perusteella Yhtiön hallitus voi päättää antaa Sijoittajien merkittäväksi enintään 1.915.722 kpl Antiosaketta kahden (2) euron osakekohtaiseen merkintähintaan ("Merkintähinta"). Yhtiön hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää Osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Hallitus päättää Osakeannista 31.01.2020 seuraavin ehdoin:

### 2 SYYT OSAKKEENOMISTAJIEN MERKINTÄETUOIKEUDESTA POIKKEAMISELLE

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetuin lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidos- ja yhteishankintayksikkönä, ja yhtiön omistuspohjan laajentaminen on yhtiön tarkoituksen toteutumiseksi välttämätöntä. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo, että Osakeannin toteuttamiselle osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen on Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

### 3 MERKINTÄOIKEUS

Yhtiö järjestää enintään 3.831.444 euron suunnatun osakeannin, jossa tarjotaan yhteensä enintään 1.915.722 kpl Antiosakkeita Sijoittajien merkittäväksi seuraavalla tavalla.

Sijoittajat voivat merkitä Antiosakkeita merkintähintaan kaksi (2) euroa/osake seuraavassa suhteessa:

- Suomalaiset kunnat voivat merkitä Antiosakkeita niin, että näiden omistama osakemäärä on merkinnän jälkeen kunkin osakkeenomistajan osalta vähintään yksi (1) osake kymmentä (10) kunta-laista kohden (kunnan asukasluvulla tarkoitetaan Digi- ja väestöviraston tilastoimaa viimeisintä julkaistua kunnan vuodenvaihteen asukaslukua).
- Kuntayhtymät ja kolmannen sektorin toimijat voivat merkitä Antiosakkeita niin, että näiden omistama osakemäärä on merkinnän jälkeen kunkin osakkeenomistajan osalta vähintään niiden edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisten toimintakulujen määrä jaettuna luvulla 65 000.
- Kuntaomisteiset yhtiöt voivat merkitä Antiosakkeita niin, että näiden omistama osakemäärä on merkinnän jälkeen kunkin

osakkeenomistajan osalta vähintään niiden edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen liikevaihdon määrä jaettuna luvulla 65 000.

- Yhtiön osakkeenomistajan konserniyhteisö voi merkitä Antiosakkeita niin että sen omistama osakemäärä on merkinnän jälkeen vähintään yksi (1) osake, seuraavilla ehdoilla:
  - Mikäli konsernisuhde emokuntaan päättyy, sitoutuu ko. yhteisö merkitsemään Yhtiön osakkeita voimassa olevan yhtiöjärjestyksen ja antiehtojen mukaisen määrän, mikäli osakkuusedellytykset edelleen täyttyvät tai vaihtoehtoisesti tarjoamaan osakkeensa Yhtiön lunastettavaksi alkuperäisellä merkintähinnalla. Konserniyhteisöllä voi olla vähemmistöosakkaina myös sellaisia kuntatoimijoita, jotka eivät ole Yhtiön osakkaita

#### **4 MERKINTÄHINTA JA SEN MÄÄRITTÄMISEN PERUSTEET**

Merkintähinta on kaksi (2) euroa Antiosakkeelta yhtiökokouksen 29.04.2015 tekemän päätöksen mukaisesti.

Merkintähinta on maksettava rahassa.

Osakkeen merkintähinnasta 0,10 euroa merkitään osakepääomaan ja loppuosa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

#### **5 MERKINTÄAIKA, -PAIKKA JA MERKINTÄHINNAN MAKSU**

Osakkeiden merkintä tapahtuu pyynnöstä toimitettavaan erilliseen merkintäasiakirjaan. Osakkeet tulee merkitä viimeistään 31.12.2021.

Yhtiön hallituksella on oikeus lyhentää Osakeannin merkintäaikaa. Mahdollisesta lyhennyksestä ilmoitetaan Sijoittajille tiedotteella, josta ilmenee Osakeannin merkintäajan uusi päättymisajankohta sekä tarkemmat ohjeet.

Osakkeet maksetaan 14 päivän kuluessa merkinnästä, Osakkeet maksetaan Yhtiön pankkitilille FI38 1745 3000 1235 31.

#### **6 MERKINTÄSITOUKSEN JA OSAKEMERKINNÄN SITOVUUS**

Sijoittajan antama merkintäsitoumus ja osakemerkintä ovat sitovia, eikä Sijoittaja voi niitä peruuttaa tai muuttaa. Yhtiöllä on oikeus hylätä merkintäsitoumus ja osakemerkintä osittain tai kokonaan alempana mainituissa tilanteissa.

#### **7 MERKINTÖJEN HYVÄKSYMINEN**

Yhtiön hallitus hyväksyy tehdyt merkinnät ja hallitus tarkistaa, että Sijoittaja täyttää yhtiöjärjestyksen asettamat osakasedellytykset.

## 8 MERKINTÖJEN HYLKÄÄMINEN

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintäsitoumus tai osakemerkintä seuraavissa tilanteissa:

- 1) Ellei merkintäsitoumusta tai osakemerkintää ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.
- 2) Mikäli merkintäsitoumusta tai osakemerkintää ei makseta maksuehtojen mukaisesti.
- 3) Mikäli Yhtiön hallitus katsoo merkintäsitoumuksen tai osakemerkinnän olevan lain, säännöksen tai määräyksen vastainen.

Mikäli merkintäsitoumus tai osakemerkintä hylätään, jo suoritettujen merkintämaksut palautetaan merkitsijän merkintäsitoumuksessa ilmoittamalle pankkitilille, eikä palautukselle makseta korkoa. Hylätyt merkinnät eivät pienennä tässä annissa merkittävien osakkeiden määrää eli osakkeet, joiden osalta merkintä on hylätty, voidaan merkitä uudelleen tässä annissa.

## 9 OSAKKEIDEN TUOTTAMAT OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Osakeannissa tarjottavat Antiosakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet siitä päivästä lukien, kun Antiosakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ("Kaupparekisteri").

## 10 OIKEUS PERUUTTAA OSAKEANTI

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman, Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen tai muun vastaavan syyn johdosta. Yhtiön hallituksella on oikeus myös peruuttaa Osakeanti, mikäli osakkeiden yhteenlaskettu merkintä ei ole hallituksen harkinnan mukaan riittävän suuri.

Osakeantia ei voida peruuttaa kuitenkaan sen jälkeen, kun Yhtiön hallitus on päättänyt merkintöjen hyväksymisestä.

Mikäli Osakeanti peruutetaan, raukeavat annetut merkintäsitoumukset ja osakemerkinnät ilman eri toimenpiteitä, ja suoritettujen merkintämaksut palautetaan merkitsijöiden merkintäsitoumuksessa tai osakemerkintälomakkeessa ilmoittamalle pankkitilille seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa hallituksen päätöksestä. Palautettaville määrille ei makseta korkoa. Yhtiö tiedottaa peruutuksesta merkitsijöille merkintäsitoumuksissa tai osakemerkintälomakkeissa annettujen yhteystietojen mukaisesti.

## 11 OSAKEKIRJAT

Osakkeista ei anneta osakekirjoja.

## 12 YHTIÖJÄRJESTYS

Kuntien Tiera Oy:n yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke ja suostumuslauseke.

**13 SIJOITUKSEN JÄLKEISET TOIMET**

Yhtiön hallitus tulee välittömästi merkitsijöiden maksettua merkintäasia-kirjasta ilmenevän määrän mukaisen Antiosakkeiden merkintähinnan ja merkintöjen tultua hyväksytyksi huolehtimaan siitä, että Antiosakkeet ilmoitetaan viipymättä rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

**14 OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TIEDOT**

Tämä osakeantipäätös ja osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat soveltuvien osin nähtävillä Yhtiön toimipaikassa osoitteessa Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki 31.1.2020 alkaen.

**15 SOVELLETTAVA LAKI**

Osakeantiin ja Antiosakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

**16 MUUT SEIKAT**

Siltä osin kuin tässä annissa merkittäväksi tarjottuja osakkeita ei merkitä, palautuvat merkintäoikeudet ja hallitus voi allokoida ko. osakkeet myöhemmin uudelleen uudessa saman antivaltuutuksen nojalla tehtävässä annissa.

Yhtiön hallitus päättää muista Osakeantiin liittyvistä seikoista ja ehdoista sekä niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.