

Tarjouksen ehdot

Yleistä Osakeannista

Revenio Oyj:n (**”Revenio”** tai **”Yhtiö”**) varsinainen yhtiökokous valtuutti 12.5.2026 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 14 600 000 Yhtiön uuden osakkeen merkintäoikeusannista. Merkintäoikeusannissa Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä osakkeita samassa suhteessa kuin he ennestään omistavat Yhtiön osakkeita. Lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään muista osakeannin ehdoista.

Yhtiön hallitus päätti 21.9.2026 Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen enintään 12 929 361 Yhtiön uutta osaketta (**”Tarjottavat osakkeet”**) osakkeenomistajien merkintäoikeuteen perustuvassa maksullisessa osakeannissa (**”Osakeanti”**) näiden ehtojen mukaisesti.

Yhtiö käyttää Osakeannista saamansa nettovarat maksaakseen takaisin LT International SAS:n, Visionix International -konsernin emoyhtiön, hankintaan, joka toteutettiin 28.5.2026 (**”Visionix-transaktio”**), liittyvän 80 miljoonan euron maksamattoman siltarahoituksen, minkä myötä Revenion tavoitteena on varmistaa tasapainoinen pääomarakenne ja riittävä taloudellinen liikkumavara sen strategian toteuttamiseen. Visionix-transaktio on keskeinen osa Revenion strategian toteuttamista ja vahvistaa Revenion edellytyksiä kiihdyttää kasvua ja arvonaluontia laajemman markkinamahdollisuuden, suuremman mittakaavan ja Visionix-transaktiosta syntyvien synergioiden avulla.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta (**”Osakkeet”**) 29 166 913 Osakkeesta enintään 42 096 274 Osakkeeseen. Olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 44,4 prosenttia nykyisistä Yhtiön ulkona olevista Osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia ja noin 30,8 prosenttia kaikista Yhtiön ulkona olevista Osakkeista ja äänistä Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Merkintäoikeudet

Revenion osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity Euroclear Nordics Oy:n (**”Euroclear Nordics”**) pitämään Yhtiön osakasluetteloon Osakeannin täsmäytyspäivänä 23.9.2026 (**”Täsmäytyspäivä”**), saavat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (**”Merkintäoikeus”**) jokaista yhtä (1) osakkeenomistajan Täsmäytyspäivänä omistamaa Yhtiön nykyistä osaketta (**”Nykyinen osake”**) kohden. Yhtiön hallussa olevat Nykyiset osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin. Katso myös *”—Tietäällä alueilla asuvat osakkeenomistajat”* jäljempänä.

Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Nordicsin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä viimeistään 25.9.2026.

Yhdeksän (9) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään neljä (4) Tarjottavaa osaketta Merkintähintaan (kuten määriteltä jäljempänä) (**”Ensisijainen merkintäoikeus”**). Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain. Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei merkitä Ensisijaisten Merkintäoikeuksien perusteella, sekä Merkintäoikeuksien haltijat että sijoittajat, joilla ei ole Merkintäoikeuksia, voivat jättää toimeksiannon sellaisten Tarjottavien osakkeiden merkitsemiseksi (**”Toissijainen merkintäoikeus”**). Ensisijaisen merkintäoikeuden ja Toissijaisen merkintäoikeuden perusteella merkitsemättömät Tarjottavat osakkeet voidaan suunnata merkittäväksi hallituksen päätöksen mukaisesti. Katso myös *”—Merkintäsitoumukset ja merkintätakausta”* ja *”—Ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Tarjottavien osakkeiden allokaatio”* jäljempänä.

Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n (**”Nasdaq Helsinki”**) säännellyllä markkinalla 28.9.2026 ja 6.10.2026 välisenä aikana.

Merkintäajan (kuten määriteltä jäljempänä) päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina ja ne poistetaan haltijoiden arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta. Jos Osakeantia ei toteuteta, Merkintäoikeuksia ei voi käyttää ja ne ovat arvottomia. Katso myös *”—Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin tuloksen julkistaminen”* ja *”—Muut asiat”* jäljempänä.

Jotta Merkintäoikeuksien haltija ei menetä Merkintäoikeuden arvoa hänen tulee joko:

- merkitä Tarjottavia osakkeita Merkintäoikeuksilla viimeistään 12.10.2026 merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti; tai
- myydä käyttämättömät Merkintäoikeudet viimeistään Merkintäoikeuksien viimeisenä kaupankäyntipäivänä 6.10.2026.

Osakkeenomistajan ja/tai sijoittajan tilinhoitaja, omaisuudenhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja voi edellyttää, että myynti- tai merkintätoimeksianto annetaan tietynä päivänä ennen Merkintäoikeuksien kaupankäynnin päättymistä tai Merkintäajan päättymistä. Katso myös *”—Merkintäaika”* sekä *”—Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla”* jäljempänä.

Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava Nykyinen osake on pantattu tai sitä koskee muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta.

Merkintäsitoumukset ja merkintätakausta

William Demant Invest A/S (**”William Demant”**), Caravelle Capital SAS (**”Caravelle Capital”**) ja Visionix-transaktion 15 muuta myyjää ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään heille allokoitavien Merkintäoikeuksien perusteella yhteensä noin 31,4 prosenttia Osakeannissa Tarjottavista osakkeista ja maksamaan niistä Merkintähinnan (kuten määriteltä jäljempänä) (joko itse ja/tai määräysvalta yhteisönsä toimesta) tietyin tavanomaisin ehdoin (kukin erikseen **”Merkintäsitoumus”** ja yhdessä **”Merkintäsitoumukset”**).

Nordea Bank Oyj (**"Nordea"**) on solminut Yhtiön kanssa merkintätakaussopimuksen (**"Merkintätakaussopimus"**), jonka mukaisesti se on tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutunut hankkimaan merkitsijöitä niille Tarjottaville osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Osakeannissa lukuun ottamatta niitä Tarjottavia osakkeita, jotka Merkintäsitoumusten antajat ovat sitoutuneet merkitsemään, tai merkitsemään itse kyseiset Tarjottavat osakkeet (**"Merkintätakaus"**).

Merkintähinta

Merkintähinta on 6,19 euroa Tarjottavalta osakkeelta (**"Merkintähinta"**).

Merkintähinta perustuu Yhtiön saamiin Merkintäsitoumuksiin ja Merkintätakaukseen, ja se on määritetty Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien, sijoittajien, Nordean (Osakeannin ainoana pääjärjestäjänä (**"Pääjärjestäjä"**)) ja Yhtiön välisissä neuvotteluissa. Merkintähinta sisältää merkintäoikeusanneille tavanomaisen laskennallisen alennuksen osakkeen teoreettiseen hintaan Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen, ja se perustuu Yhtiön osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla välittömästi Osakeantia koskevaa päätöstä edeltävänä kaupankäyntipäivänä. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Täsmäytyspäivä

Osakeannin täsmäytyspäivä on 23.9.2026.

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 28.9.2026 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 12.10.2026 klo 16.30 (Suomen aikaa) (**"Merkintäaika"**). Yhtiön hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa. Yhtiö tiedottaa mahdollisesta Merkintäajan jatkamisesta pörssitiedotteella viimeistään 12.10.2026. Osakkeenomistajan ja/tai sijoittajan tilinhoitaja, omaisuudenhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja voi edellyttää, että merkintäoikeusianto annetaan tiettyä päivänä ennen Merkintäoikeuksien kaupankäynnin päättymistä tai Merkintäajan päättymistä. Yhtiön hallitus on oikeutettu hylkäämään Merkintäajan päättymisen jälkeen vastaanotetut merkintätoimeksiannot.

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa Merkintäoikeuksien julkisen kaupankäynnin aikana. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla alkaa 28.9.2026 klo 10.00 (Suomen aikaa) ja päättyy 6.10.2026 klo 18.30 (Suomen aikaa) (ellei Merkintäaikaa jatketa). Merkintäoikeuksien hinta Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla määräytyy markkinaehtoisesti. Merkintäoikeuksia voidaan myydä tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoimeksianto omalle tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle. Osakkeenomistajan ja/tai sijoittajan tilinhoitaja, omaisuudenhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja voi edellyttää, että myynti- tai ostotoimeksianto annetaan tiettyä päivänä ennen Merkintäoikeuksien kaupankäynnin päättymistä.

Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla on FI4000614920 ja kaupankäyntitunnus on "REG1VU0126".

Tarjottavien osakkeiden merkitseminen Merkintäoikeuksilla (Ensijainen merkintäoikeus)

Suorarekisteröidyt osakkeenomistajat

Yhtiön osakkeenomistaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Tämä ei kuitenkaan koske osakkeenomistajia, jotka asuvat tietyissä Rajoitetuissa maissa (kuten määritelty jäljempänä). Osakkeenomistajat voivat joutua merkintänsä yhteydessä todistamaan, että he eivät asu Rajoitetussa maassa. Osakeantiin osallistuaakseen osakkeenomistajan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Nasdaq Helsingin säännellyltä markkinalta ostettujen Merkintäoikeuksien haltijoiden on annettava merkintätoimeksiantonsa oman arvo-osuustilin tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat

Niiden osakkeenomistajien ja muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden Nykyiset osakkeet tai Merkintäoikeudet on hallintarekisteröity, on annettava merkintätoimeksiantonsa omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti tai, mikäli omistus on rekisteröity useammalle kuin yhdelle omaisuudenhoitajalle, kullekin näistä. Merkintä ja maksu tulee tehdä omaisuudenhoitajan tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Pankkien ja muiden omaisuudenhoitajien tulee lukea ja noudattaa kohdassa "—*Tietyillä alueilla asuvat osakkeenomistajat*" jäljempänä esitettyjä rajoituksia. Pankit ja muut omaisuudenhoitajat voivat joutua minkä tahansa tällaisen merkinnän yhteydessä todistamaan, etteivät osakkeenomistajat, joiden puolesta he hallinnoivat Nykyisiä osakkeita tai Merkintäoikeuksia, ole Rajoitetuissa maissa.

Yleistä

Merkinnät tulee antaa erikseen jokaisen arvo-osuustilin osalta. Puutteelliset tai virheelliset merkinnät voidaan hylätä. Mikäli merkintämaksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai maksu on puutteellinen, merkintätoimeksianto voidaan hylätä. Yhtiön hallitus voi kuitenkin sovellettavan lain sallimissa rajoissa päättää hyväksyä näistä ehdoista poikkeavalla tavalla tehdyn merkintätoimeksiannon tai Merkintähinnan maksun. Jos merkintä hylätään, maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 12.10.2026 klo 16.30 (Suomen aikaa).

Merkintöjen maksaminen

Osakeannissa merkittyjen Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan euroissa merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antaminen ohjeiden mukaisesti.

Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun merkintälomake on saapunut merkitsijän tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle ja Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan.

Väliaikaiset osakkeet

Osakeannissa merkityt Tarjottavat osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Nordicsin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.

Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Tarjottavat osakkeet merkitään merkitsijän arvo-osuustilille Tarjottavia osakkeita edustavina väliaikaisina osakkeina ("**Väliaikaiset osakkeet**") sen jälkeen, kun merkintä on tapahtunut.

Mikäli Osakeanti peruutetaan, Merkintähinta palautetaan Väliaikaisten osakkeiden haltijoille. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa. Katso myös "*—Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin tuloksen julkistaminen*", "*—Merkintöjen peruminen tietyissä tilanteissa*" ja "*—Muut asiat*" jäljempänä.

Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön Nykyisiin osakkeisiin (ISIN-tunnus FI0009010912, kaupankäyntitunnus "REG1V") sen jälkeen, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ("**Kaupparekisteri**"). Yhdistämisen odotetaan tapahtuvan arviolta 19.10.2026.

Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla

Väliaikaiset osakkeet ovat vapaasti siirrettävissä, ja kaupankäynnin Väliaikaisilla osakkeilla Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla omana osakelajinaan odotetaan tapahtuvan 29.9.2026 ja 16.10.2026 välisenä ajanjaksona kaupankäyntitunnuksella "REG1VN0126". Väliaikaisten osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000614938.

Tarjottavien osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia (Toissijainen merkintäoikeus)

Tarjottavien osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia osakkeenomistajan ja/tai muun sijoittajan toimesta tapahtuu antamalla merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien tapauksessa hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. On mahdollista, että joidenkin tilinhoitajien kautta Toissijaiseen merkintäoikeuteen perustuvaa merkintätoimeksiannointia ei voi tehdä osakesäästötilin (Laki osakesäästötilistä 680/2019) kautta. Tällöin osakkeenomistajan tulee tehdä toissijainen merkintätoimeksianto muun kuin osakesäästötilin arvo-osuustilin kautta.

Osakkeenomistajan ja/tai sijoittajan tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan tulee vastaanottaa merkintätoimeksianto ja maksu viimeistään 12.10.2026 tai sellaisena aikaisempana ajankohtana kuin mitä tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamissa ohjeissa on määritetty.

Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä toimeksiannot katsotaan yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi toimeksiannoksi.

Ilman Merkintäoikeuksia merkityt ja allokoituvat Tarjottavat osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Osakkeina arviolta 19.10.2026.

Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin tuloksen julkistaminen

Yhtiön hallitus hyväksyy Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät arviolta 15.10.2026. Lisäksi Yhtiön hallitus hyväksyy jäljempänä kohdassa "*—Ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Tarjottavien osakkeiden allokaatio*" esitettyjen allokaatioperiaatteiden mukaisesti ilman Merkintäoikeuksia ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät. Yhtiön hallitus voi päättää olla hyväksymättä merkintöjä, sisältäen Merkintäoikeuksilla tehdyt merkinnät, ja toteuttamatta Osakeantia, jos hallitus katsoo, että Osakeannin toteuttaminen ei ole Yhtiön edun mukaista. Tällöin Merkintähinta maksetaan takaisin Väliaikaisten osakkeiden haltijoille ja ilman Merkintäoikeuksia merkityistä Tarjottavista osakkeista maksettu Merkintähinta palautetaan merkintätoimeksiannon tehneelle merkitsijälle. Jos Osakeanti peruutetaan, Merkintäoikeuksia ei enää voi käyttää ja ne ovat arvottomia.

Revenio julkistaa Osakeannin alustavan tuloksen pörssitiedotteella arviolta 13.10.2026.

Revenio julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 15.10.2026.

Merkintäoikeuksien perusteella tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ei lähetetä erillistä vahvistusta. Ilman Merkintäoikeuksia tehtyjen hyväksyttyjen merkintöjen osalta sijoittajan tilinhoitaja, omaisuudenhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja voi päättää lähettää erillisen vahvistusilmoituksen Osakeannin jälkeen.

Ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Tarjottavien osakkeiden allokaatio

Jos kaikkia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella, Yhtiön hallitus päättää ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Tarjottavien osakkeiden allokaatiosta seuraavasti:

- ensiksi niille, jotka ovat myös merkinneet Tarjottavia osakkeita Ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Tarjottavien osakkeiden merkintään käyttämien Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla;
- toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Tarjottavia osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisten merkintäoikeuksien nojalla, ja mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti suhteessa Tarjottavien osakkeiden määriin, jotka kyseiset merkitsijät ovat merkinneet ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla; ja
- kolmanneksi Nordean hankkimille merkitsijöille tai, mikäli näitä ei ole hankittu, Nordealle itselleen Merkintätakaussopimuksen ehtojen mukaisesti. Merkintäaika Nordean ja/tai sen hankkimien merkitsijöiden osalta päättyy 15.10.2026.

Mikäli ilman Merkintäoikeuksia merkittyjä Tarjottavia osakkeita ei allokoida merkintätoimeksiannossa mainittua määrää, saamatta jääneitä Tarjottavia osakkeita vastaava maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta alkaen 19.10.2026. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.

Merkintöjen peruminen tietyissä tilanteissa

Merkintäoikeuden käyttämistä tai Tarjottavien osakkeiden merkintää Toissijaisen merkintäoikeuden mukaisesti ei voi perua, eikä sitä voi muokata tai mitätöidä muutoin kuin alla esitetyn mukaisesti.

Jos Osakeantia koskevaa esitettä ("Esite") täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti sellaisen merkittävän uuden seikan, olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden vuoksi, joka voi vaikuttaa Tarjottavien osakkeiden tai Väliaikaisten osakkeiden arviointiin, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Tarjottavia osakkeita ennen täydennyksen julkaisemista, oikeus perua merkintänsä kolmen työpäivän kuluessa täydennyksen julkaisemisesta. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että sellainen yllä mainittu merkittävä uusi seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus on käynyt ilmi tai havaittiin ennen Merkintäajan päättymistä tai perumisen kohteena olevien Tarjottavien osakkeiden tai Väliaikaisten osakkeiden kirjaamista merkitsijän arvo-osuustilille sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu aikaisemmin.

Merkintöjen perumiseen liittyvät menettelytavat julkistetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen täydennyksen kanssa. Merkinnän mahdollisen perumisen tulee koskea sijoittajan tekemää merkintää kokonaisuudessaan. Perumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle, jossa merkintätoimeksianto on tehty.

Merkinnän perumiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä perumisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintä perutaan, maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle mahdollisimman pian, arviolta viiden työpäivän kuluessa perumisilmoituksen toimittamisesta merkintäpaikkaan. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Jos Merkintäoikeuden tai Väliaikaisen osakkeen haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa tai Väliaikaiset osakkeensa, myyntiä tai siirtoa ei voi perua.

Tietyillä alueilla asuvat osakkeenomistajat

Merkintäoikeuksien antamiseen muissa maissa kuin Suomessa asuville Yhtiön osakkeenomistajille ja Tarjottavien osakkeiden antamiseen Merkintäoikeuksia käyttämällä henkilöille, jotka asuvat muissa maissa kuin Suomessa, voi vaikuttaa kyseisten maiden arvopaperilainsäädäntö.

Tästä johtuen, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, osakkeenomistajat, joiden Nykyiset osakkeet on rekisteröity suoraan arvo-osuustilille ja joiden rekisteröity osoite on Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai muussa valtiossa, jossa osallistuminen Osakeantiin ei olisi sallittua ("Rajoitetut maat"), eivät välttämättä saa Merkintäoikeuksia ja eivät ole oikeutettuja merkitsemään Tarjottavia osakkeita. Yhtiön osakasluetteloon Suomessa rekisteröity kukin tällainen osakkeenomistaja voi pankin, hallintarekisterin hoitajan, omaisuudenhoitajan tai muun rahoituksen välittäjän kautta, jossa sen Nykyiset osakkeet ovat säilytyksessä, myydä osan tai kaikki lukuunsa hallinnoiduista Merkintäoikeuksista siinä laajuudessa kuin sopimusjärjestelyt ja soveltuvat lait sallivat, ja saada myyntituotot (vähennettynä kuluilla) tililleen.

Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla

Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla odotetaan alkavan arviolta 19.10.2026.

Osakkeenomistajien oikeudet

Tarjottavat osakkeet oikeuttavat haltijansa mahdolliseen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin arviolta 16.10.2026 sekä merkitty Euroclear Nordicsin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon arviolta 19.10.2026. Kukin Tarjottava osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.

Maksut ja kulut

Yhtiö tai Nordea Pääjärjestäjän ominaisuudessa eivät veloita palkkioita tai maksuja Tarjottavien osakkeiden merkinnästä eikä Tarjottavien osakkeiden merkinnästä peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia merkintätoimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien palveluhinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat voivat periä myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

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

Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suomenkielisen version ja englanninkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.

Muut asiat

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Revenion internet-sivuilla osoitteessa www.reveniogroup.fi/sijoittajat/merkintaoikeusanti_2026 ja Nordean internet-sivuilla osoitteessa www.nordea.com/fi/revenio.

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.

Nordea toimii Pääjärjestäjänä Osakeannissa (eli se avustaa Yhtiötä eräissä Osakeantiin liittyvissä hallinnollisissa palveluissa). Se, että Nordea toimii Pääjärjestäjänä ei itsessään tarkoita, että Nordea pitäisi merkitsijää asiakkaanaan. Osakeannin osalta merkitsijää pidetään Nordean asiakkaana ainoastaan, jos Nordea on antanut neuvoja merkitsijälle Osakeantiin liittyen tai on muutoin erikseen ottanut yhteyttä merkitsijään Osakeantiin liittyen tai jos merkitsijällä on jo olemassa oleva asiakassuhde pankin kanssa. Johtuen siitä, että Nordea ei pidä merkitsijää asiakkaanaan Osakeannin osalta, sijoituspalvelulain (747/2012, muutoksineen) sijoittajansuojasäännökset eivät sovellu Osakeantiin. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että asiakasluokittelu tai soveltuvuusarviointi eivät kumpikaan tule sovellettavaksi Osakeannissa. Vastaavasti merkitsijä on henkilökohtaisesti vastuussa sen varmistamisesta, että hänellä on tarvittava kokemus ja tiedot ymmärtääkseen Osakeantiin liittyvät riskit.

Osakeannin merkitsijät luovuttavat henkilötietoja Nordealle. Nordealle luovutettuja henkilötietoja käsitellään tietojärjestelmissä siinä määrin kuin se on tarpeellista palveluiden tarjoamiseksi ja asioiden hallinnoimiseksi Nordeassa. Henkilötietoja, jotka saadaan muulta osapuolelta kuin siltä asiakkaalta, johon käsittely liittyy, voidaan myös käsitellä. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Nordean kanssa yhteistyötä tekevien yhtiöiden ja organisaatioiden tietojärjestelmissä. Henkilötietojen käsittelyä koskevaa tietoa on saatavilla Nordean konttoreissa, jotka ottavat myös vastaan pyyntöjä henkilötietojen oikaisemiseksi. Nordea voi saada osoitteisiin liittyviä tietoja Euroclear Nordicsissa suoritettuna automaattisen tietojenkäsittelyn kautta. Merkitsemällä Tarjottavia osakkeita Osakeannissa merkitsijä valtuuttaa tilinhoitajansa luovuttamaan välttämättömiä henkilötietoja, arvo-osuustilinsä numeron sekä merkintää koskevia yksityiskohtia osapuolille, jotka osallistuvat merkintätoimeksiannon tai Tarjottavien osakkeiden allokointiin ja selvitykseen.