

OSAKEANNIN EHDOT JA MERKINTÄ

1 Uudet osakkeet

Relais Group Oyj ("**Yhtiö**") laskee osakeannissa ("**Osakeanti**") liikkeeseen 606.250 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita ("**Osake**").

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 3,6 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti.

2 Merkintäoikeus ja osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeaminen

Kaikki uudet Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäviksi seuraaville merkitsijöille ("**Myyjät**") näillä osakemäärillä:

<i>Merkitsijä</i>	<i>Merkittäväksi annettavat Osakkeet, kpl</i>	<i>Merkintahinta euroissa</i>
Grundbulten 32452 AB	303125	8,6091
Grundbulten 32456 AB	303125	8,6091
Yhteensä		

Osakeannin tarkoituksena on toteuttaa ruotsalaisen TD Tunga Delar Sverige AB:n osakkeiden osto ("**Kauppa**") Yhtiön ja yllä mainittujen Myyjien välillä solmitun TD Tunga Delar Sverige AB:n osakkeita koskevan kauppakirjan ("**Kauppakirja**") mukaisesti maksamalla kauppahinnan ("**Kauppahinta**") osakeosuus ("**Osakeosuus**") Yhtiön liikkeeseen laskemilla uusilla Osakkeilla. Osakeannissa annettavat Osakkeet annetaan Yhtiön ja konsernin liiketoiminnan kehittämiseksi ja yrityskaupan rahoittamiseksi, joten Osakeannille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Näiden ehtojen mukaista Osakkeiden merkintäoikeutta ei saa siirtää tai luovuttaa toiselle.

3 Osakkeiden merkintä ja merkintäaika

Osakkeiden merkintä tapahtuu Kauppakirjassa määritellyn yrityskaupan täytäntöönpanon ("**Closing**") yhteydessä. Hallitus voi pidentää Osakkeiden merkintäaikaa. Osakkeiden merkintä tulee kuitenkin tehdä viimeistään 15.2.2020 mennessä.

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

4 Osakkeiden merkintahinta ja merkintahinnan maksu

Osakkeiden merkintahinta maksetaan apporttina sijoittamalla Yhtiöön Kauppakirjassa määritellystä kaupan kohteesta yhteensä 710 kappaletta TD

Tunga Delar Sverige AB:n (Organisationsnummer: 556902-5835) osaketta ("**Apporttiomaisuus**"). Osakkeiden kokonaismerkintähinta ja Osakeosuuden määrä on yhteensä 5.219.265,60 euroa, eli osakekohtainen merkintähinta 8,6091 euroa ("**Merkintähinta**") Osakkeelta.

Apporttiomaisuus sekä sillä suoritettava maksu on yksilöity ja omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat seikat sekä arvostamisessa noudatettavat menetelmät on selvitetty Yhtiön hallituksen antamassa selvityksessä. Tällä osakeannilla Yhtiö suuntaa Osakkeita Kauppahinnan maksuna Myyjien merkittäväksi Merkintähinnan mukaan määritettynä arviolta 38,48 prosenttia Kauppahinnan arvosta.

Osakkeiden määrä ja merkintähinta perustuu Yhtiön ja osakkeiden merkitsijän väliseen Kauppakirjaan, jonka mukaan kauppahinnan suorittamiseksi liikkeeseen laskettavien Yhtiön Osakkeiden määrä määräytyy jakamalla Kauppakirjassa sovitun mukaisesti täsmäytetty kauppahinnan summa Osakkeen merkintähinnalla 8,6091 eurolla. Mikäli merkitsijälle annettavien Osakkeiden määrä ei ole ollut kokonainen numero, on Osakkeiden määrää pyöristetty ylöspäin seuraavaan kokonaiseen Osakkeeseen. Osakeannissa annettavien Osakkeiden määrä voi olla kuitenkin enintään yhteensä 606.250 Osaketta, vaikka edellä yksilöidyn laskentamallin mukaan Osakkeita tulisi enemmän annettavaksi.

Apporttiomaisuus, joka muodostaa Osakkeiden merkintähinnan, luovutetaan Yhtiölle Kauppakirjan ehdoin. TD Tunga Delar Sverige AB:n 710 osakkeesta muodostuva Apporttiomaisuus siirtyy Yhtiölle Osakkeiden merkitsemisen yhteydessä. Hallitus voi pidentää merkintähinnan maksuaikaa.

Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

5 Osinko- ja muut osakasoikeudet

Merkityt Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon ja tuottavat haltijalleen muut osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lähtien, kun Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon.

6 Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Osakeannissa merkityt Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

7 Merkintöjen hyväksyminen

Osakeanti on ehdollinen sille, että Kauppakirjan kohdassa 7.2 alakohtineen määritellyt Kaupan täytäntöönpanon muut ehdot ovat täyttyneet, tai niistä on Kauppakirjan ehtojen mukaisesti luovuttu, ja Kaupan täytäntöönpano tapahtuu sekä hallitus on hyväksynyt osakemerkinnät. Mikäli Kauppa ei ole toteutunut 15.2.2020 mennessä raukeaa tämä hallituksen päätös suunnatusta Osakeannista. Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

8 Osakkeita koskeva myyntikielto (Lock-up)

Kunakin Myyjän Osakeannissa merkitsemiin Osakkeisiin sovelletaan 360 vrk myyntikieltoa ("**Lock-up**") Kauppakirjassa sovitun mukaisesti.

9 Informaatio

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tähtäinkuja 2, 01530 Vantaa.

10 Huomautus sijoittajalle ja sovellettava laki sekä riitaisuuksien ratkaiseminen

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa Australiaan, Japaniin, Kanadaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan, Yhdysvaltoihin tai muuhun maahan, jossa osakkeiden tarjoaminen olisi lainvastaista. Osakeantiin liittyviä asiakirjoja ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin. Osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai Osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Yhtiön osakkeenomistajan tai muun sijoittajan katsotaan hyväksyneen edellä mainitut rajoitukset. Osakeantiin ja Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

11 Muut seikat

Nämä Osakeannin ehdot on tehty suomeksi ja englanniksi. Mikäli suomenkielisillä ja englanninkielisillä Osakeannin ehtoversioilla on eroavaisuuksia, suomenkieliset ehdot ovat ensisijaiset.

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