

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

Yleistä

Osakeannissa ja Osakemyynissä (määritelty jäljempänä kohdassa ” – Osakeanti” ja ”– Osakemyynti”, yhdessä ”**Listautumisanti**”) tarjotaan yhteensä enintään 2 875 000 Enersense International Oyj:n (**Yhtiö** tai **Enersense**) osaketta.

Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 2 540 000 Yhtiön uutta osaketta (**Uudet Osakkeet**). Lisäksi Yhtiön suurin osakkeenomistaja Corporatum Oy (**Myyjä**) tarjoaa ostettavaksi yhteensä enintään 335 000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (**Myyntiosakkeet**, ja yhdessä Uusien Osakkeiden kanssa **Tarjottavat Osakkeet**). Jos Listautumisanti ylimerkitään, Myyjä on sitoutunut lisäämään ostettavaksi tarjottavien Myyntiosakkeiden määrää enintään 310 000 Myyntiosakkeella (**Lisämyyntierä**) ja merkittäväksi tarjottavien Uusien Osakkeiden määrää voidaan lisätä enintään 335 000 Uudella Osakkeella (**Lisäantierä**). Yhtiön hallitus päättää Lisämyyntierän ja Lisäantierän käyttämisestä. Lisämyyntierä ja Lisäantierä voidaan käyttää kokonaan tai osittain.

Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (**Yleisöanti**) ja (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täytyessä (**Instituutioanti**).

Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 63,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista (**Osakkeet**) ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja enintään noin 40,7 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään ja ettei Lisämyyntierää ja Lisäantierää käytetä. Mikäli Lisämyyntierä ja Lisäantierä käytetään täysimääräisesti, Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 77,7 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 47,5 prosenttia Listautumisannin jälkeen.

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 575 000 ja Yleisöannissa alustavasti enintään 1 300 000 Tarjottavaa Osaketta.

Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Alexander Corporate Finance Oy (**Pääjärjestäjä**). Alexander Corporate Finance Oy:n osoite on Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki. Listautumisannin merkintäpaikkana toimii Alexander Corporate Finance Oy sekä Yleisöannissa myös Invesdor Oy.

Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Yleisöannin erityisistä ehdoista sekä Instituutioannin erityisistä ehdoista, jotka on esitetty jäljempänä.

Osakeanti

Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 26.1.2018 Yhtiön hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 3.000.000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön hallitus päätti 27.3.2018 osakkeenomistajien antaman valtuutuksen nojalla alustavasti laskea liikkeeseen enintään 2 540 000 Uutta Osaketta siten, että Uusia Osakkeita tarjotaan merkittäväksi Instituutioannissa ja Yleisöannissa (**Osakeanti**). Jos Listautumisanti ylimerkitään, merkittäväksi tarjottavien Uusien Osakkeiden määrää voidaan lisätä enintään 335 000 Uudella Osakkeella (**Lisäantierä**). Yhtiön hallitus päättää Lisäantierän käyttämisestä. Lisäantierä voidaan käyttää kokonaan tai osittain.

Uudet Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeiden saattamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (**Helsingin Pörssi**) ylläpitämälle Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle (**First North**). Listautumisannin tarkoituksena on luoda edellytykset Yhtiön First North -listautumiselle (**Listautuminen**). Osakeannilla on tarkoitus laajentaa Yhtiön osakas pohjaa sekä Osakeannista saatavat varat on tarkoitus käyttää Yhtiön strategian mukaisen liiketoiminnan vahvistamiseen, orgaaniseen kasvuun ja mahdollisiin yritysostoihin. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hyväksytyistä Uusien Osakkeiden merkinnöistä Yhtiölle suoritetut maksut merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Osakeannin yhteydessä. Osakeannin seurauksena Yhtiön Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 7 069 295

Osakkeeseen, edellyttäen, että kaikki Osakeannissa tarjottavat Uudet Osakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen mikäli Lisäantierää ei käytetä, ja enintään 7 404 295 Osakkeeseen, mikäli Lisäantierä käytetään täysimääräisesti.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Uudet Osakkeet edustavat noin 56,1 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 35,9 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa tarjottavat Uudet Osakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti ja että Lisäantierää ei käytetä. Mikäli Lisäantierä käytetään, merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti Uudet Osakkeet edustavat noin 63,5 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 38,8 prosenttia Listautumisannin jälkeen.

Osakemyynti

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Corporatum Oy eli Myyjä tarjoaa ostettavaksi yhteensä enintään 335 000 osaketta (**Myyntiosakkeet**) Instituutioannissa (**Osakemyynti**). Jos Listautumisanti ylimerkitään, Myyjä on sitoutunut lisäämään ostettavaksi tarjottavien Myyntiosakkeiden määrää enintään 310 000 Myyntiosakkeella. Yhtiön hallitus päättää Lisämyyntierän käyttämisestä. Lisämyyntierä voidaan käyttää kokonaan tai osittain. Myyntiosakkeet vastaavat enintään noin 7,4 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 4,7 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti ja ettei Lisämyyntierää ja Lisäantierää käytetä. Mikäli Lisämyyntierä ja Lisäantierä käytetään täysimääräisesti, Myyntiosakkeet edustavat noin 14,2 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja 8,7 prosenttia Listautumisannin jälkeen.

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 Listautumista seuraavan kuuden (6) kuukauden aikana. Yhtiön luovutusrajoitussitoumus ei kuitenkaan koske Yhtiön osakkeiden käyttämistä vastikkeena yritysjärjestelyissä eikä Yhtiön mahdollisesti perustaman osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella mahdollisesti annettavia Yhtiön osakkeita edellyttäen, että osakkeiden merkitsijä tai vastaanottaja omalta osaltaan sitoutuu vastaavaan kaupankäyntirajoitukseen, joka päättyy aikaisintaan kuuden (6) kuukauden kuluttua listautumisesta.

Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat Corporatum Oy ja Jussi Holopainen ovat sitoutuneet luovutusrajoituksiin, joiden mukaisesti he eivät ilman Yhtiön ja Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjoa, myy, sitoudu myymään, myy oikeutta ostaa, myy lyhyeksi, tee mitään vaihtosopimusta tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti Listautumisannin jälkeen omistamiaan Yhtiön osakkeita. Listautumista seuraavan 12 kuukauden aikana 100 prosenttia Corporatum Oy:n ja Jussi Holopaisen omistamista Yhtiön osakkeista ja Listautumista seuraavien 24 kuukauden aikana 50 prosenttia heidän omistamistaan Yhtiön osakkeista on luovutusrajoitusten alaisia. Osakkeiden luovutusrajoitukset eivät sovellu tiettyihin tilanteisiin, kuten Yhtiön osakkeisiin kohdistuvan ostotarjouksen tai kaikille osakkeenomistajille suunnatun Yhtiön osakkeiden takaisinoston yhteydessä. Sitoumus ei koske Yhtiön osakkeita, jotka Corporatum Oy ja Jussi Holopainen ovat mahdollisesti merkinneet Listautumisannissa tai hankkineet Listautumisannin jälkeen.

Corporatum Oy:n ja Jussi Holopaisen osuus Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä on 100 prosenttia ennen Listautumisantia ja noin 59,3 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään ja Corporatum Oy ja Jussi Holopainen eivät merkitse tai osta Tarjottavia Osakkeita ja Lisämyyntierää eikä Lisäantierää käytetä. Mikäli Lisämyyntierä ja Lisäantierä käytetään täysimääräisesti, Corporatum Oy:n ja Jussi Holopaisen osuus Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä on noin 52,5 prosenttia Listautumisannin jälkeen.

Yhtiön ennen Listautumisantia vastaanottamat sitoumukset merkitä Tarjottavia Osakkeita

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on antanut sitoumuksen, jonka mukaisesti se sitoutuu merkitsemään Listautumisannissa yhteensä vähintään 340 000 Tarjottavaa Osaketta kuitenkin siten, että sen omistusosuuden Listautumisannin jälkeen tulee olla alle viisi prosenttia kaikista Yhtiön Osakkeista. Annetun sitoumuksen osuus on 11,8 prosenttia Tarjottavista Osakkeista, mikäli Lisämyyntierää eikä Lisäantierää käytetä. Mikäli Lisämyyntierä ja Lisäantierä käytetään täysimääräisesti, annetun sitoumuksen osuus on 9,7 prosenttia Tarjottavista Osakkeista. Sitoumus on ehdollinen sille, että Yhtiö allokoii Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita sitoumuksen antajalle sitoumuksen tarkoittaman määrän.

Merkintäaika

Yleisöannin merkintäaika alkaa 4.4.2018 kello 9:30 ja päättyy 13.4.2018 kello 16:30.

Instituutioannin merkintäaika alkaa 4.4.2018 kello 9:30 ja päättyy 13.4.2018 kello 16:30.

Yhtiön hallituksella on mahdollisessa ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 9.4.2018 kello 16:30. Instituutio- ja Yleisöannit voidaan keskeyttää tai olla keskeyttämättä toisistaan riippumatta. Mahdollisesta keskeyttämisestä julkistetaan viipymättä yhtiötiedote.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Instituutio- ja Yleisöannin merkintäaika. Instituutio- ja Yleisöannin merkintäaikoja voidaan pidentää tai olla pidentämättä toisistaan riippumatta. Merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on julkistettava viimeistään Instituutio- ja Yleisöannin merkintäajan yllä esitetynä arvioituna päättymispäivänä.

Merkintähinta

Kunkin Instituutioannissa ja Yleisöannissa Tarjottavan Osakkeen merkintähinta (**Merkintähinta**) on 5,90 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.

Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa vallitseva markkinatilanne, toimialalla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet sekä Yhtiön tulosodotukset. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Tarjottavan Osakkeen arvosta.

Esitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen

Listautumisannissa annettu Tarjottavaa Osaketta koskeva merkintäsitoumus (**Merkintäsitoumus**) on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Arvopaperimarkkinalain mahdollistamissa tilanteissa.

Yhtiön Listautumisannin yhteydessä julkaisemaa listalleottoesitettä (**Esite**) tulee täydentää tietyissä tilanteissa, kuten sellaisten Esitteen virheiden tai puutteiden tai olennaisten uusien tietojen johdosta, joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Jos Esitettä täydennetään, on sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet ostamaan tai merkitsemään Tarjottavia Osakkeita ennen oikaisun tai täydennyksen julkistamista, annettava oikeus peruuttaa merkintänsä määräajassa, joka on vähintään kaksi (2) pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Tarjottavien Osakkeiden toimittamista sijoittajille. Tarjouksen voimassaoloajan katsotaan päättyvän, kun Listautumisannin toteuttamisesta ja allokatiosta on päätetty, eli arviolta 16.4.2018.

Mikäli Esitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella sekä internetissä osoitteessa www.enersense/ipo. Kyseisessä yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien Merkintäsitoumuksen peruuttamisoikeudesta ja tarkemmista ohjeista peruuttamiseen liittyen. Merkintäsitoumuksen mahdollisen peruutuksen tulee koskea yksittäisen sijoittajan antamien Merkintäsitoumusten kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Peruutus tulee tehdä merkintäpaikan toimipisteessä tai toimittamalla tieto kirjallisesti sähköpostilla merkintäpaikalle

Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Merkintäsitoumus peruutetaan, palautetaan Merkintäsitoumuksen mukainen maksettu määrä Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille, arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta, tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Oikeus peruuttaa Listautumisanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista muun muassa markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen, Helsingin Pörssin kielteisen listautumista koskevan päätöksen tai muun syyn johdosta. Mikäli hallitus päättää peruuttaa Listautumisannin, maksettu Merkintähinta palautetaan sijoittajalle arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluttua hallituksen päätöksestä, tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Listautumisantia koskevat päätökset ja allokatioperiaatteet

Yhtiön hallitus päättää arviolta 16.4.2018 Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta määrästä, Tarjottavien Osakkeiden lopullisen määrän jakautumisesta Instituutio- ja Yleisöannin välillä sekä Listautumisannissa annettujen Merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteessa ja se voi myös päättää olla toteuttamatta Listautumisantia. Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta yhtiötiedotteella sekä internetissä osoitteessa www.enersense/ipo arviolta 16.4.2018.

Yhtiön hallitus päättää Instituutioannissa ja Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille.

Yleisöannin osalta Yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään annetut Merkintäsitoumukset kokonaan 150 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka. Tämän määrän ylittävältä osalta Yhtiö pyrkii jakamaan Tarjottavia Osakkeita Merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa, mutta voi myös ottaa huomioon Merkintäsitoumuksen antaneen tahon aseman Konsernin henkilöstön jäsenenä ja allokoida tälle enemmän osakkeita suhteessa tämän Merkintäsitoumuksen kokoon kuin muille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille. Konsernin henkilöstölle voidaan allokoida yhteensä enintään 10,0 prosenttia Tarjottavista Osakkeista.

Tarjottavia Osakkeita voidaan siirtää Instituutio- ja Yleisöannin välillä riippuen muun muassa Tarjottavien Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Instituutio- ja Yleisöannin välillä. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin vähintään 20,0 prosenttia Tarjottavista Osakkeista, tai jos Merkintäsitoumuksia annetaan Yleisöannissa tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kokonaismäärä.

Jos Listautumisanti ylimerkitään, Yhtiön hallitus päättää Lisämyyntierän ja Lisäantierän käyttämisestä sekä Lisämyyntierään kuuluvien Myyntiosakkeiden ja Lisäantierään kuuluvien Uusien Osakkeiden jakamisesta Yleisö- ja Instituutioannin kesken.

Mikäli Listautumisanti ei tule kokonaan merkityksi ja Listautumisanti siitä huolimatta toteutetaan, kohdennetaan merkinnät Uusiin Osakkeisiin ja Myyntiosakkeisiin Uusien Osakkeiden ja Myyntiosakkeiden alustavien määrien keskinäisessä suhteessa.

Maksetun määrän palauttaminen

Mikäli Merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta, tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot Merkintäsitoumuksessaan. Listautumisannissa merkityt ja liikkeeseen lasketut Uudet Osakkeet kirjataan hyväksytyyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 23.4.2018. Listautumisannissa merkityt ja myydyt Myyntiosakkeet kirjataan hyväksytyyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 24.4.2018.

Omistus- ja osakasoikeudet

Omistusoikeus Myyntiosakkeisiin siirtyy, kun Myyntiosakkeet on maksettu ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Myyntiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muihin Yhtiön osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymisestä lukien. Uudet Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muihin osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun Uudet Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 20.4.2018. Uusiin Osakkeisiin liittyviä oikeuksia ei voi käyttää, ennen kun Uudet Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille.

Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla

Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Yhtiön Osakkeiden ottamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta 24.4.2018. Osakkeiden kaupankäyntitunnuksen odotetaan olevan ESENSE, ja ISIN-koodi on FI4000301585. Yhtiön Nasdaq First North Nordic Rulebook - sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy.

First North -kaupankäynnin alkaessa arviolta 24.4.2018 Listautumisannissa liikkeeseen laskettuja tai myytyjä Tarjottuja Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Sijoittajan harkitessa Yhtiön Osakkeiden myymistä tai välittäjän vastaanottaessa sijoittajalta toimeksiannon myydä Yhtiön osakkeita tulee varmistua siitä, että sijoittajalle on allokoitu kulloinkin kysymyksessä oleva määrä Yhtiön Osakkeita.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Myyntiosakkeet myydään monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä samassa yhteydessä, kun kaupankäynti Yhtiön Osakkeilla alkaa Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla, eikä näistä kaupoista makseta varainsiirtoveroa. Mikäli varainsiirtovero tulisi periä, Yhtiö maksaisi Osakemyynnin yhteydessä tapahtuvista Myyntiosakkeiden kaupoista perittävän varainsiirtoveron.

Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen muualla kuin Suomessa

Tiettyjen maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Listautumisantiin osallistumiselle. Tarjottavien Osakkeiden tai Listautumisannin rekisteröimiseksi tai Tarjottavien Osakkeiden tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Tarjottavia Osakkeita ei tarjota sijoittajille, joiden osallistuminen Listautumisantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain mukaisia toimenpiteitä. Esite on laadittu ainoastaan suomeksi.

Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on esitetty Esitteen kohdassa ”*Esitteeseen liittyviä tietoja*”.

Ehtojen tai säännösten vastainen Merkintäsitoumus

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä mikä tahansa Merkintäsitoumus, jonka Yhtiön hallitus katsoo olevan lain, säännöksen tai määräyksen tai näiden ehtojen vastainen. Holhoustoimilain (442/1999) mukaan edunvalvoja ei voi tehdä merkintää alaikäisen lapsen puolesta ilman maistraatin lupaa.

Saatavilla olevat asiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Konepajanranta 2, 28100 Pori.

Muut seikat

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Myyjä.

Sovellettava laki

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Verotus

Sijoittajiin kohdistuvista mahdollisista veroseuraamuksista on esitetty tarkempia tietoja Esitteen kohdassa ”*Verotus*”.

Yleisöantia koskevat erityisehdot

Yleistä

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 300 000*] Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Tarjottavia Osakkeita voidaan siirtää Instituutio- ja Yleisöannin välillä riippuen muun muassa Tarjottavien Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Instituutio- ja Yleisöannin välillä. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin vähintään 20 prosenttia Tarjottavista Osakkeista, tai jos Merkintäsitoumuksia annetaan Yleisöannissa tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kokonaismäärä.

Osallistumisoikeus

Yleisöannin Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 150 ja enintään 15 000 Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat Merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi Merkintäsitoumuksiksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää.

Yleisöannissa Tarjottavat Osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Merkintäsitoumuksensa Suomessa.

Yhtiöllä ja Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä Merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Merkintäpaikat ja Tarjottavien Osakkeiden maksaminen

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat:

- Alexander Corporate Finance Oy:n internetpalvelu osoitteessa www.alexander.fi/enersense. Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä ja sijoittajan tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä hänen tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä internetpalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä. Merkintä vaatii henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset.
- Alexander Corporate Finance Oy:n toimipiste osoitteessa Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki, arkisin kello 9:30–16:30. Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuus. Merkintä tulee maksaa välittömästi merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Invesdor Oy:n sähköinen merkintäpaikka osoitteessa www.invesdor.com/enersense. Merkinnän voi maksaa merkintää tehtäessä verkkopankin kautta. Suomalaiselta pankkitililtä suoritettu verkkomaksu on kuluton. Vaihtoehtoisesti merkintää tehtäessä voi tilata laskun, joka tulee maksaa heti, ja jollei maksua suoriteta ajallaan, voidaan merkintä hylätä. Laskulla maksaessa laskutuslisä on kymmenen euroa.
- Invesdor Oy:n toimipiste osoitteessa Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki, arkisin kello 9:30–16:30. Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuus. Merkintä tulee maksaa välittömästi merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun allekirjoitettu merkintälomake on jätetty internetpalvelussa taikka Pääjärjestäjän tai Invesdorin toimipisteeseen ja merkintä on maksettu. Maksu tulee suorittaa Tarjottavia Osakkeita merkittäessä merkinnän tekevän sijoittajan omissa nimissä olevalta suomalaiselta pankkitililtä. Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä Merkintäsitoumus, mikäli merkinnän maksu ei ole Yhtiön pankkitilillä merkintäajan päättyessä.

Ilmoitus Merkintäsitoumusten hyväksymisestä

Hyväksytyistä Merkintäsitoumuksista lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus Merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta 16.4.2018 Merkintäsitoumuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.

Instituutioantia koskevat erityisehdot

Yleistä

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 575 000 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täytyessä. Tarjottavia Osakkeita voidaan siirtää Instituutio- ja Yleisöannin välillä riippuen muun muassa Tarjottavien Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Instituutio- ja Yleisöannin välillä. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin vähintään 20 prosenttia Tarjottavista Osakkeista, tai jos Merkintäsitoumuksia annetaan Yleisöannissa tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kokonaismäärä.

Osallistumisoikeus

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Merkintäsitoumus käsittää vähintään 15 001 Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat Merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi Merkintäsitoumuksiksi, johon sovelletaan edellä mainittua vähimmäismäärää.

Yhtiöllä ja Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä Merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Merkintäpaikka

Instituutioannin merkintäpaikkana toimii Alexander Corporate Finance Oy:n internetpalvelu osoitteessa www.alexander.fi/enersense ja toimipiste osoitteessa Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki, puh. 050 520 4098.

Tarjottavien Osakkeiden maksaminen ja merkintöjen hyväksyminen

Instituutioantiin osallistuvien sijoittajien tulee maksaa hyväksytyyn Merkintäsitoumuksen mukaiset heille jaetut Tarjotut Osakkeet Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään 18.4.2018 kello 16:00, ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä. Pääjärjestäjällä on oikeus tarvittaessa vaatia Merkintäsitoumuksen saadessaan tai ennen Merkintäsitoumuksen hyväksymistä Merkintäsitoumuksen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa Merkintäsitoumusta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia Merkintäsitoumusta vastaava määrä suoritettavaksi ennen edellä olevaa ajankohtaa. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta kerrottuna Merkintäsitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä.

Yhtiön hallitus päättää Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Hyväksytyistä Merkintäsitoumuksista toimitetaan sähköinen vahvistusilmoitus sekä maksuohjeet Merkintäsitoumuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen niin pian kuin käytännössä on mahdollista Tarjottavien Osakkeiden allokoimisen jälkeen eli arviolta 16.4.2018.