

LIIKKEESEENLASKIJAN JA ARVOPAPERIN PERUSTIEDOT

Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärrät riskit, joita sijoitukseen liittyy.

Nämä liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustiedot ovat ajan tasalla. Tämä perustietoasiakirja on julkaistu 31.5.2023 ja se on voimassa 30.6.2023 saakka.

Lisätietoja liikkeeseenlaskijasta on saatavilla veloituksetta osakeannin järjestäjänä toimivan Springvest Oyj:n ("Järjestäjä") toimipisteistä, puhelimitse numerosta 09 315 46989 sekä sähköpostitse osoitteesta info@springvest.fi.

Tietyt tässä perustietoasiakirjassa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit on määritelty tarjoamiseen liittyvässä sijoitusmuistiossa ("Sijoitusmuistio").

Perustiedot

Liikkeeseenlaskijan nimi	Sulapac Oy ("Sulapac" tai "Yhtiö")
Tarjottava arvopaperi	Vaihtovelkakirjalainan lainaosuus ("Lainaosuus"), johon liittyy oikeus ja velvollisuus vaihtaa Lainaosuuden pääoma Yhtiön C-osakkeiksi.
Kerättävien varojen enimmäismäärä	6.000.000 euroa
Kerättävien varojen käyttötarkoitus	<p>Yhtiön tavoitteena on vuoden 2024 aikana toteuttaa laajempi rahoituskokonaisuus, jonka avulla Yhtiön on mahdollista päästä pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteisiin eli liikevaihdon kasvattamiseen 70 miljoonaan euroon. Tähän eri vaihtoehtoina ovat (a) isomman uuden rahoituksen hakeminen pääomasijoittajilta, (b) strateginen yhteistyö isomman, Yhtiön nykyliiketoimintaa tukevan toimijan kanssa tai (c) listautuminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi.</p> <p>Yleisestä markkinatilanteesta johtuen Yhtiö uskoo, että Yhtiön kannattaa ensin kasvattaa kosmetiikka- ja ruokailuvälinesektoreiden liiketoimintaa ja sen jälkeen hakea laajempaa rahoituskokonaisuutta loppuvuodesta 2024. Nyt kerättävän rahoituksen avulla Yhtiö tavoittelee liikevaihdon merkittävää kasvua vuodelle 2024 sekä koko liiketoiminnan kääntämistä kannattavaksi vuoden 2025 aikana. Rahoituskierroksen myötä kerätyt varat käytetään pääasiassa kaupallisen materiaaliportfolion optimointiin, myynnin ja markkinoinnin kiihdyttämiseen, tuotantoketjun kehittämiseen sekä kasvusta johtuvan käyttöpääomatarpeen lisäämiseen.</p> <p>Kerätyjä varoja käytetään ensisijaisesti seuraavalla tavalla:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nykyisen materiaaliportfolion optimointi. Tavoitteena on tuoda markkinoille hinnaltaan entistä kilpailukykyisempiä materiaaleja sekä kosmetiikka- että ruokailuvälinesektoreille vuoden 2024 aikana. Kierrätettyjen ja kierrätettävien materiaalien sekä uusien sivuvirtojen hyödyntäminen Sulapacin tuotteissa mahdollistaa kustannuksiltaan alhaisempien ja hiilineutraalien materiaalien kehityksen. Lisäksi tavoitteena on tuoda markkinoille täysin uusi materiaalikategoria ruokailuvälinesektorille, joka kiihdyttää tämän sektorin kasvua erityisesti EU-alueella. 2) Myynnin ja markkinoinnin kiihdyttäminen. Avataan uusia globaaleja brändiasiakkuuksia ja vaikutetaan brändeihin uusien jakelijoiden ja konverttereiden kautta. Autetaan jakelijoita ja konverttereita markkinoille tulossa että kasvun kiihdyttämisessä tärkeimmillä kohdemarkkinoilla. 3) Tuotantoketjun kehittäminen. Yhtiön toiminnan laajentuessa Euroopassa ja muilla kohdemarkkinoilla, tarvitaan enemmän paikallista läsnäoloa, jotta voidaan valmistaa kustannustehokkaasti Sulapac-materiaalia ja tukea tuotannon sujuvuutta ja myyntiä. 4) Käyttöpääoman rahoitus. Voimakkaan kasvun aiheuttama tuotannon kasvu lisää käyttöpääomatarpeita, joten rahoitusta käytetään myös riittävän käyttöpääoman turvaamiseksi.

Lainan liikkeeseenlaskun järjestäjä	Springvest Oyj Pohjoisesplanadi 21 B 00100 Helsinki
Perustietoasiakirjan laatimisessa käytetyt neuvonantajat	Oikeudellinen neuvonantaja Smartius Oy Åkerlundinkatu 11 33100 Tampere
Tärkeimmät Yhtiölle ja sen toimialalle ominaiset riskit Riskien yksityiskohtaisemmat kuvaukset löytyvät Yhtiön laatimasta Sijoitusmuistiosta	<ul style="list-style-type: none"> • Yhtiö on kasvuvaiheessa oleva yritys, johon sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä, joiden toteutuessa sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Yhtiöllä ei ole vielä merkittävässä määrin liikevaihtoa eikä liiketulosta, vaan sen arvo perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Yhtiön toiminnan vakiintumattomuudesta johtuen Lainan merkintään liittyy huomattavasti korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin. Sijoittaja ei saa välttämättä sijoitukselleen lainkaan tuottoa. • Yhtiö on tällä hetkellä riippuvainen yksittäisistä merkittävistä asiakkaista sekä tietyistä alihankkijoista sekä raaka-aine toimittajista • Käynnissä olevat sekä tulevat pakkauksia ja pakkausjätteitä sekä muoveja koskevat sääntelyhankkeet voivat vaikuttaa olennaisesti Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin • Biopohjaisten materiaalien käyttö ja niiden kierrätettävyys ei välttämättä kehity Yhtiön olettamalla tavalla • Ei ole varmuutta, että Yhtiö onnistuu immateriaalioikeuksiensa suojaamisessa ja ettei Yhtiö riko kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia • Mikäli Lainan liikkeeseenlasku ei toteudu eikä Yhtiö onnistu hankkimaan korvaavaa rahoitusta tai mikäli Yhtiö ei onnistu vuodelle 2024 suunnitellun laajemman rahoituskokonaisuuden toteuttamisessa, vaikuttaa se olennaisen negatiivisesti Yhtiön kasvumahdollisuuksiin • Yhtiön tuotekehityksen epäonnistuminen tai viivästyminen tai muut Yhtiön kehittämiin materiaaleihin liittyvät ongelmat saattavat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin • Yhtiön materiaaleja koskevien ympäristöväitteiden väärinkäyttö • Kiristynyt kilpailu ja/tai kilpailijoiden käyttämät ja kehittämät vastaavat, korvaavat tai halvemmat tuotteet, palvelut tai teknologiat voivat merkittävästi vaikuttaa Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin • Avainhenkilöiden menetys ja/tai epäonnistuminen osaavan henkilöstön palkkaamisessa voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin • Maailmanlaajuisilla tai maakohtaisilla poikkeusoloilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan • Poliittinen tai taloudellinen epävarmuus tietyissä valtioissa voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan
Tärkeimmät arvopaperille ominaiset riskit Riskien yksityiskohtaisemmat kuvaukset löytyvät Yhtiön laatimasta Sijoitusmuistiosta	<ul style="list-style-type: none"> • Lainaosuusien ja Yhtiön osakkeiden hinnanmuodostus, likviditeetti ja tiedottamisvelvollisuus • Lainalla ei ole vakuutta ja se on etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa kuin muut Yhtiön velkasitoumukset • Lainaa ei makseta takaisin rahassa eikä Lainalle makseta käteiskorkoa • Lainaosuusien siirtoon ja C-osakkeiden omistajan oikeuksiin liittyy merkittäviä rajoituksia eivätkä sijoittajat voi välttämättä myydä Lainaosuuksia tai Yhtiön osakkeita toivomanaan ajankohtana tai lainkaan • Yhtiö ei ole toiminta-aikanaan maksanut osinkoa eikä ole takeita, että se pystyisi maksamaan sitä myöskään tulevaisuudessa • Mahdolliset tulevat osakeannit ja optio-oikeudet sekä muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta • Merkinnän peruuttamattomuus • Sijoituksen arvon kasvun ja sijoittajan tuotto-odotuksen epävarmuus

Tiedot liikkeeseenlaskijasta

Toiminimi ja kotipaikka	Sulapac Oy. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.																																																																																																				
Rekisteröimispäivä ja rekisteröimisvaltio	Yhtiö on rekisteröity Suomessa 1.2.2016.																																																																																																				
Oikeudellinen muoto ja sovellettava laki	Yhtiö on osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia.																																																																																																				
Hallitus ja johtoryhmä	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tehtävä</th> <th>Päätehtävät liikkeeseenlaskijan ulkopuolella</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jukka Moisio</td> <td>Hallituksen puheenjohtaja</td> <td>Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Dirk Grijpma</td> <td>Hallituksen jäsen</td> <td>Ardent Venturesin johtaja ja professori Twenten yliopistossa</td> </tr> <tr> <td>Saara Kankaanrinta</td> <td>Hallituksen jäsen</td> <td>Baltic Sea Action Groupin sekä Carbon Action -hankkeen hallituksen puheenjohtaja</td> </tr> <tr> <td>Juha Lindfors</td> <td>Hallituksen jäsen</td> <td>Lifeline Venturesin osakas</td> </tr> <tr> <td>Suvi Haimi</td> <td>Toimitusjohtaja</td> <td>Solidium Oy:n, Suomen startup-yhteisön ja Kiilto Family Oy:n hallituksen jäsen</td> </tr> <tr> <td>Laura Tirkkonen-Rajasalo</td> <td>Laatu- ja sääntelyjohtaja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Antti Pärssinen</td> <td>Innovaatiojohtaja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Loredana Moimas</td> <td>Operatiivinen johtaja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Antti Valtonen</td> <td>Markkinointi- ja viestintäjohtaja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Teemu Huhtala</td> <td>Väliaikainen talousjohtaja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Elina Kajosaari</td> <td>Kaupallinen johtaja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Antti Toponen</td> <td>Lakiasiaintojohtaja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Heidi Peltola</td> <td>Tutkimus- ja kehitysjohtaja</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten omistussuudet (suora ja epäsuora omistus)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Osakkeet</th> <th>Optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet</th> <th>Omistus- ja ääniosuus (%) (täysi laimennusvaikutus huomioiden)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jukka Moisio</td> <td>1.600</td> <td>3.044</td> <td>0,21 % (0,53 %)</td> </tr> <tr> <td>Dirk Grijpma</td> <td>40.120</td> <td>-</td> <td>5,15 % (4,54 %)</td> </tr> <tr> <td>Saara Kankaanrinta</td> <td>5.470</td> <td>-</td> <td>0,70 % (0,62 %)</td> </tr> <tr> <td>Juha Lindfors</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00 % (0,00 %)</td> </tr> <tr> <td>Suvi Haimi</td> <td>92.070</td> <td>884</td> <td>11,83 % (10,51 %)</td> </tr> <tr> <td>Laura Tirkkonen-Rajasalo</td> <td>79.760</td> <td>442</td> <td>10,25 % (9,07 %)</td> </tr> <tr> <td>Antti Pärssinen</td> <td>35.000</td> <td>11.222</td> <td>4,50 % (5,23 %)</td> </tr> <tr> <td>Loredana Moimas</td> <td>-</td> <td>11.565</td> <td>0,00 % (1,31 %)</td> </tr> <tr> <td>Antti Valtonen</td> <td>4.020</td> <td>19.466</td> <td>0,52 % (2,66 %)</td> </tr> <tr> <td>Teemu Huhtala</td> <td>-</td> <td>1.864</td> <td>0,00 % (0,21 %)</td> </tr> <tr> <td>Elina Kajosaari</td> <td>-</td> <td>2.206</td> <td>0,00 % (0,25 %)</td> </tr> <tr> <td>Antti Toponen</td> <td>-</td> <td>3.890</td> <td>0,00 % (0,44 %)</td> </tr> <tr> <td>Heidi Peltola</td> <td>-</td> <td>2.292</td> <td>0,00 % (0,26 %)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten työosoite on Iso-Roobertinkatu 21-25, 00120 Helsinki.</p>			Nimi	Tehtävä	Päätehtävät liikkeeseenlaskijan ulkopuolella	Jukka Moisio	Hallituksen puheenjohtaja	Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja	Dirk Grijpma	Hallituksen jäsen	Ardent Venturesin johtaja ja professori Twenten yliopistossa	Saara Kankaanrinta	Hallituksen jäsen	Baltic Sea Action Groupin sekä Carbon Action -hankkeen hallituksen puheenjohtaja	Juha Lindfors	Hallituksen jäsen	Lifeline Venturesin osakas	Suvi Haimi	Toimitusjohtaja	Solidium Oy:n, Suomen startup-yhteisön ja Kiilto Family Oy:n hallituksen jäsen	Laura Tirkkonen-Rajasalo	Laatu- ja sääntelyjohtaja	-	Antti Pärssinen	Innovaatiojohtaja	-	Loredana Moimas	Operatiivinen johtaja	-	Antti Valtonen	Markkinointi- ja viestintäjohtaja	-	Teemu Huhtala	Väliaikainen talousjohtaja	-	Elina Kajosaari	Kaupallinen johtaja	-	Antti Toponen	Lakiasiaintojohtaja	-	Heidi Peltola	Tutkimus- ja kehitysjohtaja	-		Osakkeet	Optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet	Omistus- ja ääniosuus (%) (täysi laimennusvaikutus huomioiden)	Jukka Moisio	1.600	3.044	0,21 % (0,53 %)	Dirk Grijpma	40.120	-	5,15 % (4,54 %)	Saara Kankaanrinta	5.470	-	0,70 % (0,62 %)	Juha Lindfors	-	-	0,00 % (0,00 %)	Suvi Haimi	92.070	884	11,83 % (10,51 %)	Laura Tirkkonen-Rajasalo	79.760	442	10,25 % (9,07 %)	Antti Pärssinen	35.000	11.222	4,50 % (5,23 %)	Loredana Moimas	-	11.565	0,00 % (1,31 %)	Antti Valtonen	4.020	19.466	0,52 % (2,66 %)	Teemu Huhtala	-	1.864	0,00 % (0,21 %)	Elina Kajosaari	-	2.206	0,00 % (0,25 %)	Antti Toponen	-	3.890	0,00 % (0,44 %)	Heidi Peltola	-	2.292	0,00 % (0,26 %)
Nimi	Tehtävä	Päätehtävät liikkeeseenlaskijan ulkopuolella																																																																																																			
Jukka Moisio	Hallituksen puheenjohtaja	Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja																																																																																																			
Dirk Grijpma	Hallituksen jäsen	Ardent Venturesin johtaja ja professori Twenten yliopistossa																																																																																																			
Saara Kankaanrinta	Hallituksen jäsen	Baltic Sea Action Groupin sekä Carbon Action -hankkeen hallituksen puheenjohtaja																																																																																																			
Juha Lindfors	Hallituksen jäsen	Lifeline Venturesin osakas																																																																																																			
Suvi Haimi	Toimitusjohtaja	Solidium Oy:n, Suomen startup-yhteisön ja Kiilto Family Oy:n hallituksen jäsen																																																																																																			
Laura Tirkkonen-Rajasalo	Laatu- ja sääntelyjohtaja	-																																																																																																			
Antti Pärssinen	Innovaatiojohtaja	-																																																																																																			
Loredana Moimas	Operatiivinen johtaja	-																																																																																																			
Antti Valtonen	Markkinointi- ja viestintäjohtaja	-																																																																																																			
Teemu Huhtala	Väliaikainen talousjohtaja	-																																																																																																			
Elina Kajosaari	Kaupallinen johtaja	-																																																																																																			
Antti Toponen	Lakiasiaintojohtaja	-																																																																																																			
Heidi Peltola	Tutkimus- ja kehitysjohtaja	-																																																																																																			
	Osakkeet	Optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet	Omistus- ja ääniosuus (%) (täysi laimennusvaikutus huomioiden)																																																																																																		
Jukka Moisio	1.600	3.044	0,21 % (0,53 %)																																																																																																		
Dirk Grijpma	40.120	-	5,15 % (4,54 %)																																																																																																		
Saara Kankaanrinta	5.470	-	0,70 % (0,62 %)																																																																																																		
Juha Lindfors	-	-	0,00 % (0,00 %)																																																																																																		
Suvi Haimi	92.070	884	11,83 % (10,51 %)																																																																																																		
Laura Tirkkonen-Rajasalo	79.760	442	10,25 % (9,07 %)																																																																																																		
Antti Pärssinen	35.000	11.222	4,50 % (5,23 %)																																																																																																		
Loredana Moimas	-	11.565	0,00 % (1,31 %)																																																																																																		
Antti Valtonen	4.020	19.466	0,52 % (2,66 %)																																																																																																		
Teemu Huhtala	-	1.864	0,00 % (0,21 %)																																																																																																		
Elina Kajosaari	-	2.206	0,00 % (0,25 %)																																																																																																		
Antti Toponen	-	3.890	0,00 % (0,44 %)																																																																																																		
Heidi Peltola	-	2.292	0,00 % (0,26 %)																																																																																																		
Tilintarkastaja	Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullista tilintarkastajaa ei ole tällä hetkellä valittuna.																																																																																																				

Kuuluminen konserniin	Yhtiö ei kuulu konserniin.
Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala	Yhtiön toimialana on puukomposiittituotteiden (esimerkiksi puukomposiittipakkausten) kehitys ja valmistaminen sekä niihin liittyvä tutkimus- ja kehitystyö sekä puukomposiittituotteiden markkinointi ja myynti.
Rekisteri, johon liikkeeseenlaskija on merkitty, y-tunnus ja rekisteriin merkityn toimipaikan yhteystiedot	Suomen kaupparekisteri, y-tunnus on 2739393-2. Yhtiön rekisteröity postiosoite on Iso-Roobertinkatu 21-25, 00120 Helsinki.
Paikat, joissa voi tutustua perustietoasiakirjassa mainittuihin tietoihin	Perustietoasiakirjassa mainitut tiedot ovat saatavilla Springvest Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://app.springvest.fi/ .
Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat	<p>Yhtiö on tilikauden päättymisen jälkeen helmikuussa 2023 allekirjoittanut lainasopimuksen pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefcon kanssa. Lainan on määrältään enintään 3.500.000,00 euroa. Laina on lainasopimuksen perusteella Yhtiön nostettavissa 12 kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoitushetkestä. Yhtiön vaihto-omaisuus on kiinnitetty Nefcon lainan vakuudeksi.</p> <p>Yhtiö on tämän kevään aikana onnistunut avaamaan uusia keskusteluja yli 20 globaalien kosmetiikkabrändin kanssa. Yhtiöllä on lisäksi jo käynnissä useita projekteja ja tavoitteena on lanseerata uusia tuotteita useiden globaalien kosmetiikkabrändien kanssa seuraavan 18 kuukauden aikana. Tämän vuoksi Yhtiö näkee voimakasta kasvua erityisesti kosmetiikkasektorilla. Yhtiö sai Q1/2023 aikana kosmetiikkasektorin ostotilauksia noin 0,9 miljoonan euron arvosta.</p>
Liiketoiminnan kuvaus	<p>Sulapac Oy kehittää ja myy vastuullisia materiaaleja, joilla voidaan korvata perinteinen muovi lukemattomissa eri tuotteissa. Yhtiön missiona on pelastaa maailma muoviroskalta yhdessä kumppani- ja asiakasverkoston kanssa. Yhtiön visiona on rakentaa Sulapac-materiaalista uusi kestävä kehityksen standardi muovivaikuttaville materiaaleille. WIRED UK on listannut Yhtiön 100 kuumimman eurooppalaisen startupin joukkoon vuonna 2018, 2019 ja 2021.</p> <p>Sulapac-materiaalit ovat biopohjaisia ja biohajoavia ja niiden on osoitettu soveltuvan sekä mekaaniseen että kemialliseen kierrätykseen. Materiaalien valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyjä raaka-aineita ja joitakin materiaaleja voidaan valmistaa jo nyt 100 % kierrätetyistä pääraaka-aineista. Sulapac-materiaalit tarjoavat yrityksille keinon vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista, edistää kiertotaloutta ja suojella biodiversiteettiä, sillä materiaali ei jätä luontoon pysyviä mikromuoveja eikä ympäristölle haitallisia kemikaaleja.</p> <p>Ensimmäinen Sulapac-materiaalin sovelluskohde oli kosmetiikkapakkaus, joka palkittiin muun muassa Sustainable Beauty Awards kilpailussa Pariisissa ”Sustainable Packaging” -kategoriassa sekä Luxe Pack in Green Awards -kilpailussa Monacossa parhaana ”vihreänä pakkauksena”. Nykyään Yhtiön valikoimiin kuuluu useita materiaalivaihtoehtoja kosmetiikkasektorin eri tarpeisiin ja materiaalia käyttää pakkauksissaan lähes sata kosmetiikkabrändiä. Esimerkiksi luksusbrändi Chanel on tuonut esiin käyttävänsä Yhtiön materiaali-innovaatiota tuotelanseerauksessaan kansainvälisesti. Toinen esimerkki globaalisti tunnetusta brändistä, joka käyttää Sulapac-materiaalia pakkauksessaan, on Shiseidon Ulé. Kosmetiikkasovellukset muodostavat yhden Yhtiön tärkeimmistä liiketoiminnan tukijaloista, jonka skaalaamiseen Yhtiö keskittyy tulevana vuosina.</p> <p>Kosmetiikkapakkausten lisäksi Sulapac-materiaaleja käytetään korvaamaan perinteistä, fossiilipohjaista muovia muun muassa pilleissä, kertakäyttöisissä sekä uudelleenkäytettävissä aterimissa ja keittiövälineissä sekä muissa kulutustavaroissa.</p>
Taloudellisen tilanteen kuvaus	<p>Seuraavissa taulukoissa esitetään eräitä Yhtiön tilintarkastettuja tilinpäätöstietoja 31.12.2021 ja 31.12.2022 päättyneiltä tilikausilta. Yhtiön tilinpäätökset on laadittu FAS:n mukaisesti.</p> <p>Tässä esitettäviä tietoja on luettava yhdessä Sijoitusmuistion kohdan ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema” sekä Sijoitusmuistiossa esitettävien taloudellisten tietojen sekä Sijoitusmuistion liitteenä olevien Yhtiön tilinpäätösten kanssa.</p>

TUOSLASKELMA		
(€)	1.1.–31.12.2022	1.1.–31.12.2021
	FAS	
	(tilintarkastettu)	(tilintarkastettu)
Liikevaihto	2 078 837,44	1 501 968,37
Liiketoiminnan muut tuotot	311 633,04	1 300 680,33
Materiaalit ja palvelut		
Aineet tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana		
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-1 821 699,35	-2 080 071,59
Ulkopuoliset palvelut	37 691,92	844 790,84
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 813 706,67	-1 267 184,42
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-2 306 444,76	-1 994 760,17
Henkilösivukulut		
Eläkekulut		
Muut henkilösivukulut	-436 673,17	-340 654,87
	-45 306,77	-60 596,30
Henkilöstökulut yhteensä	-2 788 424,70	-2 396 011,34
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-237 063,95	-335 965,29
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-237 063,95	-335 965,29
Liiketoiminnan muut kulut	-3 268 027,18	-2 556 963,21
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-5 716 752,02	-3 753 475,56
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	958,91	1 608,82
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-90 460,22	-14 155,63
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-5 806 253,33	-3 766 022,37
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-5 806 253,33	-3 766 022,37
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-5 806 253,33	-3 766 022,37
TASE		
(€)	1.1.–31.12.2022	1.1.–31.12.2021
	FAS	
	(tilintarkastettu)	(tilintarkastettu)
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Kehittämismenot	152 105,52	295 026,91
Aineettomat oikeudet	0	0
Muut pitkävaikutteiset menot	0	0
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	152 105,52	295 026,91
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	12 447,95	106 240,51
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	12 447,95	106 240,51
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	164 553,47	401 267,42
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	1 293 249,15	1 675 414,91
Valmiit tuotteet/tavarat	1 386 025,51	922 783,48
Ennakkomaksut	229 277,31	88 609,61
Vaihto-omaisuus yhteensä	2 908 551,97	2 686 808,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	420 517,83	123 322,86

Muut saamiset	300 816,02	267 521,79
Siirtosaamiset	14 118,87	8 680,25
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	735 452,72	399 524,90
Rahat ja pankkisaamiset	3 228 327,61	5 302 366,74
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	6 872 332,30	8 388 699,64
VASTAAVAA YHTEENSÄ	7 036 885,77	8 789 967,06
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	2 500,00	2 500,00
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	17 337 502,78	17 337 502,78
Muut rahastot yhteensä	17 337 502,78	17 337 502,78
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-10 542 447,42	-6 776 425,05
Tilikauden voitto (tappio)	-5 806 253,33	-3 766 022,37
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	991 302,03	6 797 555,36
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	1 097 711,00	811 961,00
Pääomalainat	4 000 000,00	0,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	5 097 711,00	811 961,00
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	0,00	285 750,00
Saadut ennakot	229,08	0,00
Ostovelat	438 777,71	491 748,72
Muut velat	56 681,93	53 302,54
Siirtovelat	452 184,02	349 649,44
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	947 872,74	1 180 450,70
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	6 045 583,74	1 992 411,70
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	7 036 885,77	8 789 967,06
<p>Yhtiön saaman ja sen ulos maksaman kassavirran erotus (negatiivinen kassavirta, ”burn rate”) on ollut keskimäärin noin 420.000 euroa kuukaudessa.</p> <p>Yhtiön arvion mukaan Yhtiön nykyinen käyttöpääoma riittää 31.3.2024 asti. Mikäli Laina merkitään täyteen, Yhtiö arvioi käyttöpääoman riittävän vuoden 2025 kesäkuun loppuun.</p>		

Tiedot arvopaperista ja tarjoamisesta

<p>Arvopaperiin liittyvät keskeiset oikeudet ja rajoitukset sekä ominaisuudet</p>	<p>Lainan etuoikeusasema</p> <p>Laina on oman pääoman ehtoinen laina, joka on etuoikeusasemaltaan huonommassa etuoikeusasemassa kuin muut Yhtiön velkasitoumukset (mukaan lukien Yhtiön pääomalainat). Lainanhaltijoiden keskinäinen etuoikeus on sama. Lainanhaltijoilla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa Lainaosuutensa Yhtiön C-osakkeisiin eikä Laina näin ollen makseta takaisin, pois lukien Lainan ehtojen kohdassa 10 mainituilta osin Lainaosuuksien C-osakkeiksi vaihtamisen yhteydessä. Tästä johtuen Lainaä käsitellään etuoikeusasemaltaan aina samalla tavalla kuin Yhtiön C-osakkeita Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaisissa varojenjakotilanteissa.</p> <p>Lainalla ei ole takausta eikä muuta vakuutta. Lainaosuuksia ei voida käyttää kuittaukseen muissa tilanteissa kuin kuitattaessa C-osakkeiden merkintähintaa.</p> <p>Korko</p> <p>Lainan pääomalle kertyy kiinteää vuotuista korkoa 6,0 %. Korko kertyy todellisten päivien mukaan pois lukien korkojakson ensimmäinen päivä ja mukaan lukien viimeinen päivä. Korko lasketaan</p>
--	---

todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365 (karkausvuonna 366). Koron kertyminen päättyy viimeistään 31.12.2024.

Lainanhaltijalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa kertynyt korko Yhtiön C-osakkeiksi.

Lainan vaihtaminen osakkeiksi

Lainanhaltijalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa Lainaosuutensa ja niille kertynyt korko kokonaisuudessaan osakkeiksi seuraavissa tilanteissa ("Vaihtotilanne"):

1. Exitin yhteydessä C-osakkeiksi. Exitin yhteydessä C-osakkeiden osakekohtaisena merkintähintana käytetään Exitin yhteydessä Yhtiö osakkeista maksettavaa hintaa alennettuna 20 prosentilla. Mikäli Exit toteutuisi Yhtiön teknisen listautumisen kautta, osakekohtainen merkintähinta määräytyy kuitenkin seuraavasti: Mikäli Lainan liikkeeseenlaskun jälkeen, mutta ennen Yhtiön teknistä listautumista, on toteutettu osakeanti, jossa Yhtiö on kerännyt vähintään 10.000.000 euron varat, osakekohtaisena merkintähintana käytetään tällaisen osakeannin yhteydessä maksettua osakekohtaista merkintähintaa alennettuna 20 prosentilla. Mikäli tällaista osakeantia ei ole tapahtunut ennen Yhtiön teknistä listautumista, osakkeiden merkintähintana käytetään Yhtiön osakkeen 20 ensimmäisen kaupankäyntipäivän kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia alennettuna 20 prosentilla; tai
2. Yhtiössä toteutetaan uusi rahoituskierrös, jossa Yhtiö laskee liikkeelle osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia vähintään 20.000.000 eurolla ("Kvalifioitu Rahoituskierrös"). Kvalifioidun Rahoituskierröksen yhteydessä ja osana sitä Lainaosuudet vaihdetaan saman osakesarjan osakkeisiin, jota Kvalifioidussa Rahoituskierröksessä tarjotaan merkittäväksi. Kvalifioidun Rahoituskierröksen yhteydessä osakkeiden osakekohtaisena merkintähintana käytetään Kvalifioidun Rahoituskierröksen yhteydessä Yhtiö osakkeista maksettavaa hintaa alennettuna 20 prosentilla.

Mikäli Vaihtotilannetta ei ole syntynyt 31.12.2024 mennessä, Lainanhaltijalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa Lainaosuutensa ja niille kertynyt korko kokonaisuudessaan C-osakkeiksi. Tällöin osakekohtaisena merkintähintana käytetään 37,62 euroa.

Laina voidaan vaihtaa yhteensä enintään 173.909 uuteen C-osakkeeseen. Lainaosuudet ja niille kertynyt korko vaihdetaan lähimpään täyteen määrään C-osakkeita ja Yhtiön tulee maksaa mahdollisesti jäljelle jäävä osa Lainaosuuksien pääomasta ja/tai korosta Lainanhaltijalle rahassa vaihdon yhteydessä. Lainanhaltijan Lainaosuuksiin perustuva pääoma- ja korkosaatava katsotaan kuitatuksi merkintähintaa vastaan osakemerkinnän hetkellä.

Lainaosuuksien ja C-osakkeiden siirtäminen ja rasittaminen

Sijoitussopimuksen mukaan sijoittajan Lainaosuuksia ja C-osakkeita voidaan luovuttaa tai pantata ainoastaan Yhtiön hallituksen etukäteen antaman suostumuksen nojalla. Mikäli Yhtiön hallitus antaa sijoittajalle luvan luovuttaa omistamansa Lainaosuudet tai C-osakkeet, on luovutuksen ehtona, että luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan Sijoitussopimuksen II-osaa. Edellä mainittua hallituksen suostumusta ei kuitenkaan tarvita C-osakkeiden luovutukselle jäljempänä mainitun Myötämyyntivelvollisuuden, Myötämyyntioikeuden tai Listautumisen yhteydessä.

Sijoittaja tiedostaa ja hyväksyy, että Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastuslauseke. Mikäli Yhtiön osakkeita on luovutettu Sijoitussopimuksen tai Yhtiötä koskevan osakassopimuksen ehtojen mukaisesti, osapuolet sitoutuvat olemaan käyttämättä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan. Sijoittaja sitoutuu lisäksi olemaan käyttämättä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan (i) mikäli C-osakkeita on luovutettu tai ollaan siirtämässä toisen vastaavin ehdoin Sijoitussopimuksen kanssa Lainan liikkeeseenlaskun yhteydessä tehdyn sijoitussopimuksen tai merkintäasiakirjan ehtojen mukaisesti sekä (ii) tilanteissa, joissa Yhtiötä koskevan osakassopimuksen mukaan Yhtiön osakkailla, Yhtiöllä tai kolmannella osapuolella on oikeus ostaa tai lunastaa osakkeita osakassopimuksen osapuolena olevan osakkaan luovuttaessa osakkeitaan (etuosto-oikeus) tai rikottua työskentelyvelvoitettaan tai muita osakassopimuksen ehtoja. Näissä tilanteissa Yhtiön hallituksen ei myöskään tarvitse toimittaa sijoittajalle ilmoitusta yhtiöjärjestyksen mukaisen lunastusoikeuden syntymisestä.

Myötämyyntivelvollisuus

"Investor-osakkaiden Määräenemmistö" tarkoittaa Yhtiön osakassopimuksen mukaisia Investor-osakkaita, jotka omistavat yli 2/3 Investor-osakkaiden omistamista Yhtiön osakkeista.

"Myynti" tarkoittaa a) myyntiä, jossa myydään kolmannelle osapuolelle vähintään 50 % Yhtiön täysin laimentuneesta osakekannasta (Yhtiön osakkeista ja niihin oikeuttavista erityisistä oikeuksista), (b) myyntiä, jossa myydään osakkeenomistajalle vähintään 50 % sellaisista Yhtiön

osakkeista ja erityisistä oikeuksista, jotka eivät ole jo tällaisen osakkeenomistajan omistuksessa, (c) myyntiä, jossa myydään kaikki Yhtiön varat tai olennainen osa Yhtiön kaikista varoista tai annettaessa yksinomainen lisenssi niihin, (d) sellaista Yhtiön uudelleenjärjestelyä, sulautumista, jakautumista, yhdistymistä tai muuta yritysjärjestelyä, jonka toteuttamisen jälkeen osakkeenomistajat omistavat alle 50 % jäljelle jäävän ja uuden yhtiön osakkeista.

Sijoitussopimuksen mukaan mikäli vilpittömässä mielessä oleva riippumaton ulkopuolinen ostajataho (bona fide arm's length third party purchaser) tekee milloin tahansa kirjallisen tarjouksen Myynnistä, ja mikäli Investor-osakkeiden Määräenemmistön omaavat Investor-osakkaat ("Hyväksyjä Osakkaat") ovat halukkaita hyväksymään tarjouksen, sijoittajalla on Hyväksyjä Osakkaiden vaatimuksesta velvollisuus myydä ja luovuttaa kaikki omistamansa Yhtiön osakkeet samassa kaupassa samoilla ehdoilla, erityisesti samalla osakekohtaisella hinnalla, kuin Hyväksyjä Osakkaat, ottaen kuitenkin huomioon kohta "Etu oikeus yritysjärjestely- ja likvidaatiotilanteissa". Mikäli Myyntiä koskeva tarjous koskee sellaista transaktiota, jossa ei luovuteta Yhtiön osakkeita, Sijoittajalla on vastaavasti Hyväksyjä Osakkaiden vaatimuksesta velvollisuus toteuttaa em. transaktion edellyttämät yhtiöoikeudelliset päätökset ja muut toimenpiteet.

Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan edustamaan itseään edellä mainitussa Myötämyyntivelvollisuuden laukaisevassa osakekaupassa tai muussa transaktiossa ja allekirjoittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat sekä suorittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät muut tarvittavat toimenpiteet.

Myötämyyntioikeus

Sijoitussopimuksen mukaan mikäli Yhtiön osakkeenomistajat (yhdessä tai erikseen) ("Myyvä Osakas") aikovat myydä tai muuten siirtää omistamiaan Yhtiön osakkeitaan toisille osakkeenomistajille tai kolmansille tahoille ("Ostaja") ja tällaiset osakkeet muodostavat vähintään 50 % Yhtiön osakekannasta, tällainen Myyvä Osakas on oikeutettu myymään tai muuten siirtämään osakkeensa vain, mikäli myynti tai muu siirto tehdään ehdollisena sille, että Ostaja tarjoutuu samanaikaisesti ostamaan muilta Yhtiön osakkeenomistajilta näiden niin halutessa pro rata -osuuden heidän omistamistaan Yhtiön osakkeista ja niihin oikeuttavista erityisistä oikeuksista samalla hinnalla ja muutoin olennaisesti samoilla ehdoilla kuin Myyvältä Osakkaalta ("Myötämyyntioikeus").

Yhtiö ilmoittaa sijoittajalle Yhtiön osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen kirjallisesti sijoittajan Myötämyyntioikeudesta, sisältäen tiedon osakkeiden ostajasta sekä kauppahinnan ja muut kaupan olennaiset ehdot. Sijoittajan tulee ilmoittaa 14 päivän kuluessa edellä mainitun ilmoituksen lähettämisestä Myyvälle Osakkaalle, mikäli hän haluaa käyttää Myötämyyntioikeuttaan.

Mikäli osakkeiden yhteenlaskettu määrä, jonka Myyvä Osakas ja Myötämyyntioikeuttaan käyttävät muut osakkeenomistajat ovat halukkaita myymään, ylittää määrän, jonka ostaja on halukas ostamaan, jaetaan myytävien osakkeiden määrä Myyvän Osakkaan ja Myötämyyntioikeuttaan käyttävien muiden osakkeenomistajien kesken heidän omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa.

Myötämyyntioikeus ei koske Yhtiön osakassopimuksessa määriteltyjä tilanteita, joissa osakkeita tai niihin liittyviä oikeuksia siirretään siirtävän osakkeenomistajan kokonaan omistamalle ja määräysvallassa olevalle yhtiölle tai siirtävän osakkeenomistajan ainoalle osakkeenomistajalle tai Investor-osakkaan toimesta Investor-osakkaan määräysvallassa tai samassa määräysvallassa kuin Investor-osakas oleville rahastoille tai yhtiöille, Investor-osakkaan emoyhtiölle, muulle Investor-osakkaan konserniyhtiölle tai mille tahansa Investor-osakkaan vastuunalaiselle tai äänettömälle yhtiömiehelle tai osakkeenomistajalle. Sijoittaja sitoutuu hyväksymään Yhtiön ilmoituksen siitä, milloin kyseessä ei ole Myötämyyntioikeuden piiriin kuuluva osakekauppa.

Listautuminen

Mikäli Yhtiön, sen emoyhtiön tai muun konserniyhtiön osakkeet päätetään hakea kaupankäynnin kohteeksi pörssissä, monenkeskisessä kaupankäynnissä tai muulla markkinapaikalla ("Listautuminen"), sitoutuu sijoittaja Sijoitussopimuksen allekirjoituksella suorittamaan kaikki Yhtiön ja/tai järjestäjän vaatimat toimet Listautumiseen liittyen, sisältäen kaikki yhtiöoikeudelliset päätökset, kaikkien osakkeiden tai osan niistä muuntaminen tai myyminen ja sitoutuminen mahdollisiin luovutusrajoihiin.

Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Springvest Oyj:n toimitusjohtajan tai Springvest Oyj:n hallituksen kulloinkin nimeämän muun henkilön ("Edustaja") edustamaan itseään Listautumisessa ja allekirjoittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat ja yhtiöoikeudelliset päätökset sekä suorittamaan muut tarvittavat toimenpiteet Listautumisen toteuttamiseksi.

Etu oikeus yritysjärjestely- ja likvidaatiotilanteissa

Jaettaessa vastiketta yrityskaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä tai jaettaessa Yhtiön varallisuutta tai nettovarallisuutta osakkeenomistajille selvitystilassa, konkurssissa tai Yhtiötä purettaessa, myyntihinta tai vastike (yhdessä "vastike") jaetaan seuraavasti:

(a) ensimmäiseksi vastikkeesta jaetaan C-sarjan osakkeiden haltijoille suurempi seuraavista summista:

(i) alkuperäinen kustakin C-sarjan osakkeesta maksettu merkintähinta lisätynä kullekin C-sarjan osakkeelle päätetyllä, mutta maksamattomalla osingolla; tai

(ii) määrä, jonka C-sarjan osakkeiden omistajat olisivat saaneet, jos C-sarjan osakkeet olisi konvertoitu A-sarjan osakkeiksi välittömästi ennen yritysjärjestelyä tai likvidaatiota.

(b) toiseksi vastikkeesta jaetaan B-sarjan osakkeiden haltijoille suurempi seuraavista summista:

(i) alkuperäinen kustakin B-sarjan osakkeista maksettu merkintähinta lisätynä kullekin B-sarjan osakkeelle päätetyllä, mutta maksamattomalla osingolla; tai

(ii) määrä, jonka B-sarjan osakkeiden omistajat olisivat saaneet, jos B-sarjan osakkeet olisi konvertoitu A-sarjan osakkeiksi välittömästi ennen yritysjärjestelyä tai likvidaatiota.

(c) kolmanneksi, yllä olevien kohtien (a) - (b) mukaisten vastikkeiden tultua täysin maksetuksi, jäljelle jäänyt vastike jaetaan A-sarjan osakkeiden haltijoille heidän suhteellisen osakeomistuksensa perusteella.

Yllä oleva ehto sisältyy myös Yhtiön yhtiöjärjestykseen, ja ehtoa voidaan muuttaa Yhtiön yhtiökokouksen päätöksellä kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain mukaisesti.

Yhtiön osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään

Sijoittaja hyväksyy, että Yhtiön osakkeet voidaan liittää arvo-osuusjärjestelmään, mikäli Yhtiön hallitus näin päättää. Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan edustamaan itseään kaikissa hänen osakkeidensa arvo-osuusjärjestelmään liittämiseen liittyvissä toimissa, allekirjoittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat sekä suorittamaan muut tarvittavat toimenpiteet liittämiseen liittyen. Sijoittaja antaa suostumuksensa poiketa osakeyhtiölain 3 luvun 14 b §:n mukaisesta kolmen (3) kuukauden määräajasta ja Yhtiön tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuudesta Yhtiön päättäessä arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä ja ilmoittautumisajasta. Sijoittaja valtuuttaa Edustajan tai hänen valtuuttamansa henkilön hakemaan sijoittajan osakkeiden kirjaamista Sijoittajan arvo-osuustilille (jonka tiedot sijoittaja sitoutuu toimittamaan Edustajalle tämän pyynnöstä) ja suorittamaan tarvittavat toimenpiteet hänen osakkeidensa arvo-osuusjärjestelmään liittämiseen ja osakkeiden Sijoittajan arvo-osuustilille kirjaamiseen liittyen. Mikäli sijoittaja ei toimita tarvittavia tietoja arvo-osuustilistään, Edustajalla on oikeus avata arvo-osuustili sijoittajan nimiin.

Jatkorahoitus

Mikäli Yhtiön uusi tuleva rahoitus edellyttäisi Sijoitussopimuksen muuttamista tai uuden sijoitus- ja/tai osakassopimuksen allekirjoittamista, Sijoitussopimuksen osapuolet sopivat, että mikäli Yhtiö allekirjoittaa uuden sijoitus- ja/tai osakassopimuksen tai muutossopimuksen Sijoitussopimukseen ja Edustaja hyväksyy sen eikä se muuta sijoittajan Sijoitussopimuksen mukaisia oikeuksia ja/tai velvollisuuksia sijoittajan vahingoksi enempää kuin mitä voidaan kohtuudella edellyttää sijoituskierroksen luonne ja kokonaisedot huomioiden, tällaisen muutoksen tai uuden sijoitus- ja/tai osakassopimuksen katsotaan soveltuvien osin korvaavan Sijoitussopimuksen ja sitovan Sijoitussopimuksen osapuolia. Sijoittaja sitoutuu hyväksymään sen, että Sijoitussopimusta muutetaan vastaamaan muutoksia, jotka Yhtiön osakkeenomistajat ovat osakeyhtiölain mukaisin päätöksin tehneet Yhtiön yhtiöjärjestykseen (esimerkiksi uusia osakelajeja, varojenjakouoikeutta ja vastaavia uusiin osakkeisiin liittyviä oikeuksia koskevat päätökset), tai jotka koskevat muutoksia kohtaan Myötämyyntivelvollisuus.

Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan allekirjoittamaan Sijoitussopimuksen muutossopimuksen tai uuden sijoitus- ja/tai osakassopimuksen puolestaan.

Lainaosuuksien ja C-osakkeiden hankinta sopimusrikkomuksessa

Jos sijoittaja rikkoo Sijoitussopimusta olennaisesti eikä korjaa (sikäli, kun rikkomus Yhtiön arvion mukaan on korjattavissa) kyseistä rikkomusta 30 päivän kuluessa saatuaan kirjallisen ilmoituksen Yhtiöltä, sijoittaja on velvollinen viipymättä myymään osan tai kaikki Lainaosuutensa tai C-osakkeensa Yhtiön esittämän kehotuksen mukaisesti. Lainaosuudet tai C-osakkeet myydään Yhtiölle, muille osakkeenomistajille ja/tai kolmansille Yhtiön määrittelemällä tavalla. Lainaosuuksien ja C-osakkeiden hinta on niiden alkuperäinen hankintahinta tai mikäli rikkomus

	<p>liittyy Myötämyyntivelvollisuuden toteuttamiseen ja mikäli Myötämyyntivelvollisuuden yhteydessä C-osakkeista maksettava hinta olisi niiden alkuperäistä hankintahintaa alhaisempi, Myötämyyntivelvollisuuden yhteydessä maksettava hinta.</p> <p>Sijoittajan katsotaan rikkoneen Sijoitussopimusta olennaisesti, jos sijoittaja tai sen tosiasiallinen edunsaaja on asetettu kansainväliselle, ulkomaiselle tai kansalliselle pakotelistalle. Tällaisissa tapauksissa, jos Lainaosuuksien tai C-osakkeiden myynti ja osto, vastikkeen suorittaminen tai muu varojen saataville asettaminen ei ole lain, asetusten tai viranomaismääräysten sallimaa tai muuten kohtuudella mahdollista, Yhtiö voi mitätöidä kyseisen sijoittajan Lainaosuudet tai C-osakkeet.</p> <p>Mikäli sijoittaja ei ryhdy sopimusrikkomustilanteessa Yhtiön näin vaatiessa aktiivisiin toimiin Lainaosuuksien tai C-osakkeiden myymiseksi Yhtiölle, muille osakkeenomistajille ja/tai kolmansille Yhtiön määrittelemällä tavalla, antaa sijoittaja tällaisten tilanteiden varalta Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Yhtiön toimitusjohtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle (kummallekin yksin) valtuutuksen allekirjoittaa Lainaosuuksien tai C-osakkeiden osto ja myyntiä koskeva sopimus sijoittajan puolesta ja tallettamaan tarvittaessa Lainaosuuksien tai C-osakkeiden myynnistä saatava kauppahinta Yhtiölle erikseen avattavalle tilille odottamaan edelleen siirtoa sijoittajalle. Siirto toteutetaan välittömästi kun Yhtiö saa käyttöönsä sijoittajan tilitiedot.</p> <p>Osakkeenomistajan oikeudet</p> <p>Lainan perusteella merkityt uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen kerran siltä tilikaudelta, jona vaihto on tapahtunut. Muut osakasoikeudet alkavat vaihdon yhteydessä merkittyjen osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin.</p> <p>Sijoittaja sitoutuu Sijoitussopimuksen allekirjoittamisella olemaan vaatimatta vähemmistöosinkoa ja osakekirjoja tai väliaikaistodistuksia C-osakkeista. Sijoittajalle toimitetaan viivytyksettä Lainan Merkintäajan päätyttyä luettelo Lainaosuuksien haltijoista.</p>
<p>Tarjottavien arvopaperien kokonaismäärä</p>	<p>Tarjottavien arvopapereiden kokonaismäärä on 6.000.000 Lainaosuutta. Yhtiön hallitus on 30.5.2023 päättänyt Lainan liikkeeseenlaskusta varsinaiselta yhtiökokoukselta 25.5.2023 saamansa valtuutuksen perusteella.</p>
<p>Merkintähinta ja sen määrittämisen perusteet</p>	<p>1,00 euroa Lainaosuudelta. Euromääräinen vähimmäissijoitus on 1.000 euroa ja sijoitussumma voi kasvaa 1.000 euron välein.</p> <p>Lainaosuuksien perusteella merkittävien C-osakkeiden merkintähinta perustuu Lainan ehdoissa määritellyissä Vaihtotilanteissa käytettävään Yhtiön osakkeen hintaan. Mikäli Vaihtotilannetta ei ole syntynyt 31.12.2024 mennessä, Lainanhaltijalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa Lainaosuutensa ja niille kertynyt korko kokonaisuudessaan C-osakkeiksi. Tällöin osakekohtaisena merkintähintana käytetään 37,62 euroa. Mikäli Vaihtotilannetta ei ole syntynyt, Lainaosuuksien perusteella merkittävien C-osakkeiden merkintähinta perustuu Yhtiön kehittämään uniikkiin materiaaliportfolioon, sen merkittäviin kumppanuuksiin sekä merkittävään markkinapotentialiin ja Yhtiön pääomasijoittajien kanssa käymiin keskusteluihin Yhtiön valuaatiosta. Vaihto-oikeus ja -velvollisuus jatkuu kunkin Lainanhaltijan osalta, kunnes Lainaosuudet on käytetty C-osakkeiden merkintään.</p>
<p>Sijoittajalta veloittavat kulut</p>	<p>Springvest Oyj:llä on oikeus periä sijoittajilta kolmen (3) prosentin suuruinen merkintäpalkkio 14.06.2023 kello 24.00 mennessä tehdyistä sijoituksista ja neljän (4) prosentin suuruinen merkintäpalkkio, mikäli merkintä tehdään 15.06.2023 alkaen Lainan merkintäajan loppuun saakka.</p>
<p>Merkintä- ja maksuehdot</p>	<p>Laina tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Lainan vähimmäismerkintä on 1.000 euroa eli 1.000 Lainaosuutta ja Lainan merkintä voi kasvaa 1.000 euron välein. Lainan liikkeeseenlaskun ehtona on, että merkittyjen Lainaosuuksien yhteenlaskettu määrä on vähintään 1.000.000 euroa ("Vähimmäismäärä").</p> <p>Lainaosuuksien merkintä tapahtuu allekirjoittamalla sijoitussopimus ("Sijoitussopimus"). Lainan merkintäaika alkaa 31.05.2023 ja päättyy 30.06.2023 ("Merkintäaika"). Yhtiön hallituksella on oikeus muuttaa Merkintäaikaa. Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa, paitsi jäljempänä kohdassa "Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa" mainitussa tapauksessa.</p> <p>Lainan merkintäpaikkoina ovat Lainan liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimivan Springvest Oyj:n ("Järjestäjä") toimipisteet sekä Springvest Oyj:n sähköinen merkintäpaikka Järjestäjän verkkosivuilla osoitteessa https://app.springvest.fi/.</p>

	<p>Lainaosuudet on maksettava viiden (5) päivän kuluessa Lainaosuuksien merkitsemisestä Järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää maksuaikaa.</p> <p>Mikäli Lainan Vähimmäismäärää ei saavuteta, maksettu Laina ja mahdollinen merkintäpalkkio palautetaan merkitsijälle viivytyksettä. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Yhtiöllä on oikeus hylätä sijoitus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty ja maksettu näiden ehtojen tai Järjestäjän antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa maksettu Laina ja mahdollinen merkintäpalkkio palautetaan Sijoitussopimuksen allekirjoittaneelle sijoittajalle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.</p> <p>Mikäli Laina ylimerkitään, Yhtiön hallitus allokoi Lainaosuudet päättämällään tavalla lähtökohtaisesti Sijoitussopimusten allekirjoituspäivien mukaisessa järjestyksessä. Mikäli merkintä hylätään kokonaan tai osittain ylimerkintätilanteessa, maksettu Laina ja mahdollinen merkintäpalkkio hylätyn merkinnän osalta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.</p>
<p>Merkintöjen hyväksyminen ja arvopaperien toimittaminen sijoittajille</p>	<p>Yhtiön hallitus hyväksyy merkinnät yhdessä tai useammassa erässä. Sijoittajalle toimitetaan viivytyksettä Lainan Merkintäajan päätyttyä luettelo Lainaosuuksien haltijoista.</p>
<p>Muut tarjouksen erityiset ehdot</p>	<p>Jos Linaan liittyvää Sijoitusmuistiota täydennetään ennen Merkintäajan päättymistä sellaisen virheen, puutteen tai olennaisen uuden tiedon johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Lainaosuuksia ennen täydennyksen ilmoittamista sijoittajille, oikeus peruuttaa merkintänsä viiden (5) pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on ilmoitettu sijoittajille. Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet sijoittajalle sähköpostitse tai postitse samanaikaisesti mahdollisen sijoitusmuistion täydentämisen kanssa. Mikäli merkintä peruutetaan, maksetut Lainaosuudet ja mahdollinen merkintäpalkkio palautetaan sijoittajan merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille ilman korkoa.</p>
<p>Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot</p>	<p>Sijoittaja maksaa Lainaosuudet ja merkintäpalkkion Springvest Oyj:n erilliselle asiakasvaratilille ("Asiakasvaratili 1"). Tämän jälkeen Springvest Oyj siirtää merkintäpalkkiot toiselle asiakasvaratilille ("Asiakasvaratili 2"). Asiakasvaratili 1 yksilöidään sijoittajan ja Springvest Oyj:n välisessä asiakassopimuksessa ja merkintälomakkeessa. Asiakasvaratili 1 ja Asiakasvaratili 2 on tarkoitettu ainoastaan Lainan Lainaosuuksien ja merkintäpalkkioiden hallinnointiin. Springvest Oyj:llä on oikeus siirtää Yhtiölle varoja Asiakasvaratili 1:lta, kun Asiakasvaratili 1:llä olevat Lainaosuuksien maksut ovat vähintään 1.000.000 euroa. Springvest Oyj:llä on oikeus siirtää merkintäpalkkiot Asiakasvaratili 2:lta Springvest Oyj:n tilille kun vähintään Vähimmäismäärä on saavutettu ja siirretty Yhtiön tilille. Lainan merkintäajan päätyttyä kaikki siirtämättä olevat Lainaosuuksien maksut siirretään Asiakasvaratili 1:lta Yhtiön tilille ja siirtämättä olevat merkintäpalkkiot Asiakasvaratili 2:lta Springvest Oyj:n tilille edellyttäen, että Lainan Vähimmäismäärä on saavutettu ja Lainan merkintäaika on päättynyt tai Laina on merkitty täysimääräisesti.</p> <p>Mikäli Lainan Vähimmäismäärää ei saavuteta, Springvest Oyj palauttaa Lainaosuuksien maksut ja merkintäpalkkion Asiakasvaratili 1:lta ja Asiakasvaratili 2:lta sijoittajalle viivytyksettä.</p>
<p>Arvopaperista mahdollisesti perittävä lähdevero ja selvitys siitä, huolehtiiko liikkeeseenlaskija lähdeveron perimisestä</p>	<p>Seuraava yhteenveto perustuu Suomessa voimassa olevaan verolainsäädäntöön ja verotuskäytäntöön. Muutokset verolainsäädännössä tai verotuskäytännössä saattavat vaikuttaa verotukseen, myös takautuvasti. Yhteenveto ei ole tyhjentävä, eikä siinä käsitellä kaikkia veroseuraamuksia, jotka voivat olla olennaisia mahdolliselle sijoittajalle. Yhteenvedossa ei käsitellä sellaisten sijoittajien verotusta, joihin sovelletaan erityistä verosääntelyä.</p> <p>Suomessa yleisesti verovelvollisten yksityishenkilöiden saama tuloverolain piiriin kuuluva korko on saajansa veronalaista pääomatuloa, josta maksaja lähtökohtaisesti pidättää 30 %:n ennakonpidätyksen. Laki korkotulon lähdeverosta (28.12.1990/1341) ei sovellu sellaisesta lainasta maksettavaan korkoon, josta ei ole laadittava esitettä esiteasetuksen 1 artiklan 4 kohdan a) - c) alakohtien mukaan.</p> <p>Suomessa yleisesti verovelvollisten yhteisöjen saamaa korkotuloa verotetaan 20 %:n yhteisöverokannan mukaan.</p> <p>Suomessa rajoitetusti verovelvollinen sijoittaja, joka ei harjoita toimintaa Suomessa kiinteän</p>

toimipaikan kautta tai muutoin, ei ole Suomessa verovelvollinen täältä saamastaan korkotulosta. Korosta voidaan kuitenkin tehdä veronpidätys, mikäli sijoittaja ei toimita maksajalle riittävää selvitystä siitä, että on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen.

Lainanhaltijalla on velvollisuus vaihtaa Lainan pääoma ja korko Yhtiön C-osakkeiksi. Seuraavassa kuvataan pääpiirteissään osakkeisiin liittyviä lähdeverosäännöksiä.

Yhtiö on velvollinen perimään lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä, kun Yhtiö maksaa osinkoa Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle sijoittajalle. Tällä hetkellä Suomessa lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen yhteisö ja 30 prosenttia kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille tulonsaajille, ellei soveltuvassa verosopimuksessa toisin määrätä.

Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan niin kutsutun emotytyhtiödirektiivin (2011/96/EU) 2 artiklassa tarkoitettulle Euroopan unionin jäsenvaltiossa sijaitsevalle yhtiölle, joka välittömästi omistaa vähintään 10 prosenttia Yhtiön osakepääomasta.

Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle, jos (i) osingonsaajan kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annettu neuvoston direktiivi 2011/16/EU, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla annetulla neuvoston direktiivillä (EU) 2015/2376, tai jokin sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talousalueella koskee osingonsaajan kotivaltiota; (iii) osingonsaaja vastaa tuloverolain 33 d §:n 4 momentissa tai elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:ssä tarkoitettua suomalaista yhteisöä; (iv) osinko olisi kokonaan verovapaa vastaavalle suomalaiselle yhteisölle maksettuna; ja (v) osingonsaaja näyttää, että maksettua lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa soveltuvan verosopimuksen mukaisesti. Edellä mainitun rajoittamatta sovellettava lähdeverokanta on tällä hetkellä tietyin edellytyksin 15 prosenttia rajoitetusti verovelvollisen yhteisön saamaa osinkoon, jos Yhtiön osakkeet kuuluvat osingonsaajan sijoitusomaisuuteen eikä osingonsaaja ole emotytyhtiödirektiivissä tarkoitettu yhteisö. Sovellettavasta verosopimuksesta riippuen sovellettava lähdevero voi olla myös alempi kuin 15 prosenttia.

Rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan yksilöimisvelvollisuudesta on säädetty poikkeus hallintarekisteriosinkojen osalta. Hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavasta osingosta pidetään 35 % lähdevero, jos osingon maksajalla tai rekisteröityneellä säilyttäjällä ei ole verotusmenettelystä annetussa laissa tarkoitettuja osingonsaajan loppusaajatietoja. Osingonsaajan tulee ennen suorituksen maksamista esittää osingon maksajalle tai rekisteröityneelle säilyttäjälle loppusaajatietojen lisäksi selvitys kotipaikastaan ja muista verosopimuksen soveltamisen edellytyksistä, jotta hän voi, tiettyjen edellytysten täytyessä, saada hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavan osingon sovellettavan verosopimuksen mukaisella alemmalla lähdeveroprosentilla. Mikäli edellytykset eivät täyty, hallintarekisteröidylle osakkeille maksettavista osingoista peritään 35 prosentin lähdevero.

Rajoitetusti verovelvollinen osingonsaaja voi hakea liikaa perityn lähdeveron palauttamista Verohallinnolta. Veron palauttaminen edellyttää, että osingonsaaja osoittaa olevansa oikeutettu alempaan lähdeverokantaan Suomen verolainsäädännön tai soveltuvan verosopimuksen nojalla. Yhtiö perii lähdeveron voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.