

## OSAKEANNIN EHDOT

### Ylimääräisen yhtiökokouksen osakeantipäätös

HKScan Oyj:n ("Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous päätti 29.5.2019 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 50.000.000 A-sarjan osakkeen antamisesta.

Yhtiön hallitus päätti 31.5.2019 suunnatusta osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintätuokkeudesta poiketen yhteensä alustavasti enintään 37.500.000 uutta A-sarjan osaketta yleisölle merkittäväksi ("**Uudet Osakkeet**") ("**Osakeanti**").

Yhtiön hallitus voi ylimerkintätilanteessa kasvattaa Osakeannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden lukumäärää enintään 7.500.000 Uudella Osakkeella ("**Lisäosake-erä**"). Jos Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, voi tarjottavien Uusien Osakkeiden lukumäärä olla yhteensä enintään 45.000.000 osaketta.

Osakeannin tarkoituksena on Yhtiön rahoitusaseman turvaaminen ja pääomarakenteen vahvistaminen. Osakeannilla on tarkoitus mahdollistaa Yhtiön talouden hallittu tasapainottaminen ja luoda edellytykset rakentaa vakaa pohja Yhtiön liiketoimintaportfolion kehittämiseksi sekä tulevaisuuden kasvulle, joten osakkeenomistajan merkintätuokkeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

### Merkintäoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä

Osakeanti koostuu (i) Uusien Osakkeiden yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("**Yleisöanti**") ja (ii) Uusien Osakkeiden annista institutionaalisille sijoittajille Euroopan talousalueella ("**Instituutioanti**").

Yleisöannissa merkinnän vähimmäismäärä on 500 Uutta Osaketta ja enimmäismäärä 62.499 Uutta Osaketta. Merkinnän vähimmäismäärä on Instituutioannissa 62.500 Uutta Osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat merkinnät yhdistetään yhdeksi merkinnäksi, johon sovelletaan edellä mainittuja enimmäis- ja vähimmäismääriä.

### Merkintöjen hyväksyminen ja allokaatioperiaatteet

Yhtiön hallitus päättää arviolta 17.6.2019 (ellei merkintäaikaa pidennetä) Osakeannin toteuttamisesta, annettavien Uusien Osakkeiden lopullisen määrän sekä Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Yhtiön hallitus päättää Uusien Osakkeiden allokaatiosta Yleisöannin ja Instituutioannin välillä.

Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alimerkintätilanteessa, ja se voi myös päättää olla toteuttamatta Osakeantia. Hallitus päättää, kenellä on oikeus merkitä Osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet. Jos Osakeanti ylimerkittään, Yhtiön hallitus päättää Lisäosake-erän käyttämisestä kokonaan tai osittain sekä Lisäosake-erään kuuluvien Uusien Osakkeiden jakamisesta Yleisö- ja Instituutioannin kesken.

Ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallituksella on oikeus allokoida Uusia Osakkeita ennen muita merkinnän tehneitä merkitsijöitä (i) merkinnän tehneille Yhtiön osakkeenomistajille, jotka on merkitty 31.5.2019 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, ja joille pyritään takaamaan allokaatio nykyisen omistuksen suhteessa, sekä sen jälkeen (ii) ennakkomerkintäsitoumuksen antaneille merkitsijöille.

Ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallituksella on mahdollisuus leikata merkintöjä. Hallituksella on oikeus leikata suuria merkintöjä suhteellisesti enemmän kuin pieniä merkintöjä. Lisäksi hallituksella on oikeus leikata Joukkovelkakirjalainaa (kuten määritelty jäljempänä) kuittaamalla maksettavia merkintöjä suhteellisesti enemmän kuin rahassa maksettavia merkintöjä. Lisäksi hallituksella on oikeus leikata tiettyä Joukkovelkakirjalainaa (kuten määritelty jäljempänä) kuittaamalla maksettavia merkintöjä suhteellisesti enemmän kuin toista Joukkovelkakirjalainaa kuittaamalla maksettavia merkintöjä. Hallituksella on myös oikeus hylätä tehty merkintä kokonaan.

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan ja allokoida merkityt Uudet Osakkeet uudelleen, ellei merkintää ole maksettu näiden ehtojen ja merkitsijälle annettujen ohjeiden mukaisesti.

## Merkintähinta ja merkinnän maksutapa

Kunakin Uuden Osakkeen merkintähinta on 1,60 euroa.

Merkintähinta perustuu Yhtiön hallituksen näkemykseen Uusien Osakkeiden käyvästä arvosta ja sijoittajien kanssa käytyihin neuvotteluihin. Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yleisöannissa merkintähinta on maksettava rahassa.

Instituutioannissa merkintähinta on maksettava joko rahassa ja/tai kuittaamalla yhtä tai useampaa seuraavista (yhdessä "**Joukkovelkakirjalainat**"):

<u>Joukkovelkakirjalaina</u>	<u>Maksuun käytettävä euro- määrä lainaosuutta kohden</u>
135 miljoonan euron 21. syyskuuta 2022 erääntyvä 2,625 prosentin kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina (ISIN: FI4000278536).....	1.018,12 euroa
100 miljoonan euron 21. marraskuuta 2019 erääntyvä 3,625 prosentin kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina (ISIN: FI4000115415).....	1.018,97 euroa
40 miljoonan euron 10. syyskuuta 2018 liikkeeseen laskettu 8,00 prosentin kiinteäkorkoinen ja eräpäivätön hybridilaina (ISIN: FI4000348818).....	1.056,11 euroa

Joukkovelkakirjalainan haltijalla on oikeus käyttää Uusien Osakkeiden merkintähinnan maksamiseen Instituutioannissa Joukkovelkakirjalainaan perustuvaa saamista nimellisarvoonsa Yhtiöltä joko kokonaan tai osittain. Maksuun voidaan käyttää vain kokonaisia Joukkovelkakirjalainan lainaosuuksia. Maksuun käytettäviin lainaosuuksiin perustuva 31.5.2019 mennessä kertynyt korkosaaminen tulee myös käyttää merkintähinnan maksuun. Tarvittaessa lainaosuuksia ja korkosaamista vastaan saatava osakemäärä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen, eikä yli jäävää osaa palauteta.

## Merkintäaika

Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 3.6.2019 klo 9.30 ja päättyy 14.6.2019 klo 16.30 ("**Merkintäaika**"), ellei merkintäaikaa pidennetä. Merkintäajan päättymisen jälkeen tulleita merkintöjä ei huomioida.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin merkintäaikaa. Instituutioannin ja Yleisöannin merkintäaikoja voidaan pidentää tai olla pidentämättä toisistaan riippumatta. Jos Instituutioannin tai Yleisöannin merkintäaikaa pidennetään, muutetaan Osakeannissa annettujen merkintöjen hyväksymisen, Instituutioannissa merkittyjen Uusien Osakkeiden maksuajan, Uusien Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen ja Uusien Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen ajankohtia vastaavasti.

Merkintäajan pidentämistä koskeva pörssitiedote on julkistettava viimeistään Osakeannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä.

## Osallistumisoikeus, merkintäpaikka ja Uusien Osakkeiden maksaminen

### *Yleisöanti*

Yleisöannissa Uudet Osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja jotka tekevät merkinnän Suomessa. Merkinnän tekevällä yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus. Merkinnän tekijällä on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot merkinnän yhteydessä.

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat:

- Alexander Corporate Finance Oy:n internetpalvelu osoitteessa [www.alexander.fi/hkscan](http://www.alexander.fi/hkscan) ja
- Alexander Corporate Finance Oy:n toimipiste osoitteessa Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki, puh. 050 520 4098, arkisin kello 9.30–16.30.

Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus. Merkintä tulee maksaa välittömästi merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Internetpalvelussa tehtävä 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. Internetpalvelussa tehtävä merkintä vaatii henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset. Merkintä katsotaan annetuksi, kun allekirjoitettu merkintälomake on jätetty internetpalvelussa tai merkintäpaikan toimipisteeseen ja merkintä on maksettu. Maksu tulee suorittaa Uusia Osakkeita merkittäessä merkinnän tekevän sijoittajan omissa nimissä olevalta suomalaiselta pankkitililtä.

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai perua muutoin kuin näiden ehtojen kohdan "*– Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa*" mukaisesti.

Yhtiöllä ja Osakeannin pääjärjestäjällä on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

### ***Instituutioanti***

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat (i) Suomessa ja (ii) muualla ETA-alueella, jos tarjoamiseen soveltuu jokin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (muutoksineen) 3 artiklan 2 kohdan poikkeuksista ja kyseinen poikkeus on pantu täytäntöön kyseisessä ETA-jäsenvaltiossa. Merkinnän tekevällä yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus. Merkinnän tekijällä on oltava arvo-osuustili ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot merkinnän yhteydessä.

Instituutioannin merkintäpaikkana toimii Alexander Corporate Finance Oy:n toimipiste osoitteessa Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki, puh. 050 520 4098, arkisin kello 9.30–16.30. Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus.

Instituutioannissa hyväksytyt merkinnät on maksettava viimeistään 17.6.2019 merkintäpaikan hyväksymisilmoituksen yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään 19.6.2019 kello 16.00, ellei merkintäaikaa pidennetä. Alexander Corporate Finance Oy:llä on oikeus tarvittaessa vaatia merkinnän saadessaan tai ennen merkinnän hyväksymistä merkinnän antajalta selvitys tämän kyvystä maksaa merkintää vastaavat Uudet Osakkeet tai vaatia merkintää vastaava määrä suoritettavaksi ennen edellä mainittua ajankohtaa. Maksettava määrä on tällöin merkintähinta kerrottuna merkinnän mukaisella Uusien Osakkeiden määrällä.

Jos Instituutioannissa merkintähinta maksetaan kuittaamalla Joukkovelkakirjalainaa, Yhtiö tai sen määräämä siirtää merkinnän maksuun käytettävät lainaosuudet merkitsijän arvo-osuustililtä Yhtiön ilmoittamalle arvo-osuustilille. Merkinnän yhteydessä merkitsijä antaa valtuutuksen Yhtiölle tai sen määräämälle lainaosuuksien siirtoon lainanhaltijan arvo-osuustililtä Yhtiön ilmoittamalle arvo-osuustilille Uusien Osakkeiden merkintähinnan maksuksi. Merkitsijä hyväksyy, että maksuun käytettäville lainaosuuksille 31.5.2019 mennessä kertyneet maksamattomat korot käytetään merkintähinnan maksuun, eikä merkitsijällä tältä osin ole enää merkinnän jälkeen kosaatavaa yhtiöltä.

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai perua muutoin kuin näiden ehtojen kohdan "*– Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa*" mukaisesti.

Yhtiöllä ja Osakeannin pääjärjestäjällä on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

### **Merkintäsitoumukset**

Yhtiö on vastaanottanut LSO Osuuskunnalta sitoumuksen merkitä Uusia Osakkeita 17,0 miljoonalla eurolla ja Lantmännen ek. för:iltä sitoumuksen merkitä Uusia Osakkeita enintään 6,8 miljoonalla eurolla käyttämällä merkinnän maksuun rahaa. Lisäksi Apteekkien Eläkekassa, Erikoissijoitusrahasto UB Smart, Gerako Oy, Jarl Gripen-

berg (kuolinpesä), Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Petter ja Margit Forsströmin säätiö, Sijoitusrahasto Phoenix, Sijoitusrahasto Taaleri Arvo Markka, Jyrki Suhonen, Suomen Kulttuurirahasto sr, eräät UB Omaisuudenhoito Oy:n asiakkaat ja VR Eläkesäätiö sekä eräät muut sijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa Uusia Osakkeita käyttämällä merkinnän maksuun rahaa ja/tai Joukkovelkakirjalainan pääomaa ja kertyneitä korkoja. Merkintäsitoumukset ovat ehdollisia tietyille ehdoille.

Merkintäsitoumukset kattavat Uusien Osakkeiden merkinnän yhteensä noin 59,5 miljoonan euron arvosta, joka vastaa noin 37.192.000 Uutta Osaketta ja ne edustavat noin 99,2 prosenttia tarjottavien Uusien Osakkeiden kokonaisuudesta (olettaen, että Lisäosake-erää ei käytetä).

### **Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa**

Jos Osakeantiin liittyvää esitettä ("**Esite**") oikaistaan tai täydennetään arvopaperimarkkinain mukaisesti sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen, mutta ennen kuin Uudet Osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, sellaisen virheen tai puutteen taikka olennaisen uuden tiedon johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ennen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, oikeus perua merkintänsä määräajassa. Määräajan kesto on vähintään kaksi pankkipäivää alkaen siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Uusien Osakkeiden kirjaamista merkitsijöiden arvo-osuustileille.

Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän perumiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella. Kyseisessä Pörssitiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien merkintöjen peruuttamisoikeudesta ja tarkemmista ohjeista peruuttamiseen liittyen. Merkinnän mahdollisen peruutuksen tulee koskea yksittäisen sijoittajan tekemän merkinnän kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Peruutus tulee tehdä pääjärjestäjän toimipisteessä tai toimittamalla tieto kirjallisesti sähköpostilla.

Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintä peruutetaan, palautetaan merkinnän mukainen maksettu määrä merkinnän yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille, arviolta viiden pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annettusta peruuttamisilmoituksesta, tai viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

### **Tieto merkintöjen hyväksymisestä**

Hyväksytyistä merkinnöistä toimitetaan sähköinen vahvistusilmoitus sijoittajille arviolta 17.6.2019 (ellei merkintäaikaa pidennetä) merkintälomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tämän lisäksi Yhtiö julkaisee arviolta 17.6.2019 (ellei merkintäaikaa pidennetä) pörssitiedotteen, jossa todetaan Osakeannin lopputulos ja merkittyjen Uusien Osakkeiden kokonaisuus.

### **Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Uusilla Osakkeilla**

Osakeannissa merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille, kun ne on merkitty kauppakisteriin, arviolta 25.6.2019, ellei merkintäaikaa pidennetä.

Uudet Osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa arviolta 26.6.2019, ellei merkintäaikaa pidennetä ja edellyttäen, että Nasdaq Helsinki Oy hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen.

Yhtiön A-sarjan osakkeiden (mukaan lukien Uudet Osakkeet) kaupankäyntitunnus on HKSAV ja ISIN-koodi FI0009006308.

## **Maksetun määrän palauttaminen**

Mikäli merkintä hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan merkinnän yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille arviolta viiden pankkipäivän kuluessa Uusien Osakkeiden allokaatiosta, tai viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

## **Osakkeenomistajan oikeudet**

Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 24.6.2019, ellei merkintäaikaa pidennetä. Uudet Osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä lähtien samat oikeudet kuin muut Yhtiön A-sarjan osakkeet. Jokainen Uusi Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Katso osakkeenomistajan oikeuksista tarkemmin Esitteen kohdasta "*Osakkeenomistajien oikeudet*".

## **Maksut ja kulut**

Sijoittajilta ei veloiteta merkintäsitoumuksen tekemisestä eikä Uusien Osakkeiden merkinnästä palkkiota tai muita maksuja. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa.

## **Tiedot**

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.hkscan.com/fi/sijoittajat/>.

## **Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen**

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

## **Muut seikat**

Hallitus päättää Uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista teknisistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.