

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 ymmärtää riskit, joita sijoitukseen liittyy.

Nämä liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustiedot ovat ajan tasalla. Tämä perustietoasiakirja on julkaistu 23.11.2022 ja se on voimassa 20.12.2022 saakka.

Lisätietoja liikkeeseenlaskijasta on saatavilla veloitusetta 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	Medixine Oy ("Medixine" tai "Yhtiö")
Tarjottava arvopaperi	Yhtiön äänivaltainen A-sarjan osake ("Antiosake")
Kerättävien varojen enimmäismäärä	5.000.000 euroa
Kerättävien varojen käyttötarkoitus	<p>Osakeannilla haetaan rahoitusta seuraaviin osa-alueisiin:</p> <p>Yhtiö on nyt selvällä kasvu-uralla ja sen tuote Medixine Suite on tuotannossa kuudessa eri maassa. Aktiivisia kumppanuuksia on lisäksi kahdessa maassa. Medixine Suite on todistanut kilpailuetunsa, kun useat kansainväliset asiakkaat ovat ottaneet sen menestyksekkäästi käyttöönsä vuosien 2021–2022 aikana. Samalla markkinat ovat kypsyneet ja etäseurantaratkaisujen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Yhtiö on nyt suuren kasvun kynnyksellä, niin asiakasyritysten määrässä kuin Yhdysvaltojen markkinoiden volyymin kasvaessa. Tämä kasvu edellyttää alustan skaalautuvuuden jatkokehittämistä, tuoteominaisuuksien lisäämistä sekä henkilöstön määrän kasvattamista. Henkilöstöä palkattaisiin erityisesti tuote- ja teknologiarooleihin sekä asiakasvastaaviksi. Yhtiö selvittää parasta tapaa palvella yhdysvaltalaisia asiakkaita esimerkiksi paikallisen toimiston perustamisella ja/tai paikallisten resurssien hankkimisella.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skaalaus <ol style="list-style-type: none"> a. Lisätään henkilöstöä (tuote- ja teknologiatiimeihin) b. Vahvistetaan key account management – c. Mahdollistetaan voimakas kasvu Yhdysvaltojen markkinoilla d. Kehitetään lisää tuoteominaisuuksia eri markkinoille e. Lisätään etäseurannan laitteita f. Vastataan mahdollisimman hyvin strategisten asiakkaiden tarpeisiin 2. Stabiilitetti <ol style="list-style-type: none"> a. Jatketaan alustan teknologisen pohjan kehittämistä b. Jatketaan laitehubin teknologian kehittämistä c. Taataan MDR-sertifikaatin jatkuva ylläpito. Seurataan FDA-tilannetta. 3. Muu <ol style="list-style-type: none"> a. Vahvistetaan koko organisaatiota vastaamaan kasvavaan kysyntään ja nopeaan kasvuun.
Osakeannin järjestäjä	Springvest Oyj Pohjoisesplanadi 21 B 00100 Helsinki
Perustietoasiakirjan laatimisessa käytetyt neuvonantajat	Oikeudellinen neuvonantaja Smartius Oy Åkerlundinkatu 11 33100 Tampere

<p>Tärkeimmät Yhtiölle ja sen toimialalle ominaiset riskit</p> <p>Riskien yksityiskohtaisemmat kuvaukset löytyvät Yhtiön laatimasta Sijoitusmuistiosta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Yhtiö on kasvuyritys, johon sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä, joiden toteutuessa sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Yhtiöllä ei ole vielä merkittävässä määrin liiketuloa, vaan sen arvo perustuu suurelta osin tulevaisuudenodotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Sijoittaja ei saa välttämättä sijoitukselleen lainkaan tuottoa. • Kiristyvä kilpailu ja/tai kilpailijoiden käyttämät ja kehittämät vastaavat tai korvaavat tuotteet, palvelut tai teknologiat voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin • Ei ole varmuutta, että Yhtiö onnistuu immateriaalioikeuksiensa suojaamisessa ja ettei Yhtiö riko kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia • Yhtiö saattaa joutua tuotevastuu- ja tuoteturvallisuusvaatimusten kohteeksi, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan • Yhtiö on riippuvainen sen suurimmista asiakkaista • Medixine altistuu toiminnassaan oikeudellisille riskeille • Yhtiö ei välttämättä onnistu toteuttamaan liiketoimintastrategiaansa tehokkaasti • Mikäli Osakeanti ei toteudu eikä Yhtiö onnistu hankkimaan korvaavaa rahoitusta, vaikuttaa se olennaisen negatiivisesti Yhtiön kasvumahdollisuuksiin • Avainhenkilöiden menetys ja/tai epäonnistuminen osaavan henkilöstön palkkaamisessa voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin • COVID-19-pandemia on vaikuttanut ja mahdolliset tulevat pandemiat voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoiminnan kehitykseen • Geopoliittisten riskien realisoiduminen voi vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoiminnan kehitykseen.
<p>Tärkeimmät arvopaperille ominaiset riskit</p> <p>Riskien yksityiskohtaisemmat kuvaukset löytyvät Yhtiön laatimasta Sijoitusmuistiosta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Listaamattoman yhtiön osakkeiden hinnanmuodostus, likviditeetti ja tiedottamisvelvollisuus • Osakeannissa ei välttämättä saada kerättyä varoja täysimääräisesti • Antiosakkeiden omistajan oikeuksiin liittyy merkittäviä rajoituksia • 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

<p>Toiminimi ja kotipaikka</p>	<p>Medixine Oy, y-tunnus on 0979901-5. Yhtiön kotipaikka on Espoo.</p>
<p>Rekisteröimispäivä ja rekisteröimisvaltio</p>	<p>Yhtiö on rekisteröity Suomessa 7.9.1994.</p>
<p>Oikeudellinen muoto ja sovellettava laki</p>	<p>Yhtiö on osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia.</p>
<p>Hallitus ja johtoryhmä</p>	<p>Hallitus</p> <p>Tapio Jokinen, hallituksen puheenjohtaja</p> <p>Tapio Jokinen toimii Medixinen hallituksen puheenjohtajana. Hän on koulutukseltaan kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri ja toiminut terveydenhuollon sähköisten ratkaisujen parissa vuodesta 1984. Jokinen on Medixinen perustaja ja pääomistaja. Ennen Medixineä hän on mm. johtanut yksityislaboratoriota ja diagnostiikkalaitteisiin keskittyynyttä yritystä. Helsingin Meilahden sairaalassa hän on toiminut vuoteen 1995 asti. Jokinen on perustanut ja myynyt uransa aikana useamman yrityksen: 80-luvulla hän perusti Clinibit Oy nimisen yhtiön, joka valmisti lääkäreille tarkoitettuja potilastiedonhallinnon ohjelmistoja. Yhtiö myytiin 90-luvulla. Clinilab Oy puolestaan perustettiin 90-luvulla ja myytiin 2000-luvulla. Clinilab Oy toi Suomeen ja muihin Pohjoismaihin kliinisen neurofysiologian tutkimuslaitteita. Joulukuussa 2015 Medi uutiset valitsi Tapio Jokisen Suomen 100 tärkeimmän terveysalan vaikuttajan joukkoon.</p> <p>Pekka Mustonen, hallituksen jäsen</p> <p>Pekka Mustonen on Duodecim Kustannus Oy:n toimitusjohtaja. Hän on toiminut tiiviissä yhteistyössä Medixinen kanssa jo yli 20 vuoden ajan, ja aloitti hallituksen jäsenenä syksyllä 2020. Mustosella on</p>

	<p>vahva tausta tutkimuksen parissa, ja hän tuo hallitukseen lääketieteellistä näkökulmaa.</p> <p>Tapio Volanen, hallituksen jäsen</p> <p>Tapio Volanen liittyi Medixinen hallitukseen syksyllä 2020, ja tuo Yhtiöön yli 30 vuoden monipuolisen kokemuksen IT-alalta. Volanen on työskennellyt eri rooleissa tunnetuissa kansainvälisissä yhtiöissä kuten Oraclella, Logicalla ja viimeisimpänä CGI:llä, jossa hän toimi Senior Vice Presidentin roolissa vastuullaan strategiset asiakkuudet Pohjois-Euroopassa.</p> <p>Johtoryhmä</p> <p>Lasse Rousi, toimitusjohtaja (CEO) Meeri Siljamäki, VP Product & Operations Pontus Lindman, VP Compliance & Special Projects</p> <p>Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten omistusosuudet</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A-sarjan osaketta</th> <th>B-sarjan osaketta</th> <th>Osakkeita yhteensä</th> <th>Optio-oikeudet</th> <th>Omistus- ja ääniosuus (%) (täysi laimennusvaikutus huomioiden)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tapio Jokinen</td> <td>4.581.672</td> <td>0</td> <td>4.581.672</td> <td>0</td> <td>32,64 %</td> </tr> <tr> <td>Pekka Mustonen</td> <td>108.152</td> <td>0</td> <td>108.152</td> <td>0</td> <td>0,77 %</td> </tr> <tr> <td>Tapio Volanen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>19.800</td> <td>0,14 %</td> </tr> <tr> <td>Lasse Rousi</td> <td>15.000</td> <td>0</td> <td>15.000</td> <td>198.928</td> <td>1,52 %</td> </tr> <tr> <td>Muu johtoryhmä</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>109.000</td> <td>0 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten työosoite on Keilaranta 17 C, 02150 Espoo.</p>		A-sarjan osaketta	B-sarjan osaketta	Osakkeita yhteensä	Optio-oikeudet	Omistus- ja ääniosuus (%) (täysi laimennusvaikutus huomioiden)	Tapio Jokinen	4.581.672	0	4.581.672	0	32,64 %	Pekka Mustonen	108.152	0	108.152	0	0,77 %	Tapio Volanen	0	0	0	19.800	0,14 %	Lasse Rousi	15.000	0	15.000	198.928	1,52 %	Muu johtoryhmä	0	0	0	109.000	0 %
	A-sarjan osaketta	B-sarjan osaketta	Osakkeita yhteensä	Optio-oikeudet	Omistus- ja ääniosuus (%) (täysi laimennusvaikutus huomioiden)																																
Tapio Jokinen	4.581.672	0	4.581.672	0	32,64 %																																
Pekka Mustonen	108.152	0	108.152	0	0,77 %																																
Tapio Volanen	0	0	0	19.800	0,14 %																																
Lasse Rousi	15.000	0	15.000	198.928	1,52 %																																
Muu johtoryhmä	0	0	0	109.000	0 %																																
Tilintarkastaja	Yhtiön tilintarkastaja on KHT Matti Jyrkkiö ja varatilintarkastaja KHT Kari Lydman																																				
Kuuluminen konserniin	Yhtiö ei kuulu konserniin.																																				
Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala	Yhtiön toimialana on harjoittaa ATK-ohjelmien ja lääketieteellisten laitteiden tuotantoa, ylläpitää tietopalveluja Internetissä, maahantuontia ja myyntiä sekä konsultointia lääketieteeseen ja ATK:n aloilta. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita huoneistoja ja kiinteistöjä.																																				
Rekisteri, johon liikkeeseenlaskija on merkitty, y-tunnus ja rekisteriin merkityn toimipaikan yhteystiedot	Suomen kaupparekisteri, y-tunnus on 0979901-5. Yhtiön rekisteröity postiosoite ja käyntiosoite on Keilaranta 17 C, 02150 Espoo.																																				
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>Yhtiön myynti jatkoi maltillista kasvua vuosien 2019, 2020 ja 2021 aikana, ja merkittävä kasvu alkoi vuonna 2022. Liikevaihtoon kirjattiin useina vuosina ennakkoon pitkän asiakassopimuksen tulevia tuottoja asiakkaan edellyttämän kaupan kirjaustavan vuoksi. Vuonna 2021 tällaista ennakkokirjausta ei enää tehty, mikä näkyi liikevaihdon laskuna, vaikka myynti tuonakin vuonna kasvoi.</p> <p>Vuoden 2022 Q1-Q3 aikana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sales Pipeline kasvu +40 % • Uusia merkittäviä asiakkaita 2 kpl • Uusia tuoteominaisuuksia 8 kpl • MRR (kuukausittain jatkuva laskutus) kasvu 85 % 																																				

	<ul style="list-style-type: none"> • Liikevaihdon kasvu (suhteessa vastaavaan aikaan viime vuonna 63 %, vuoden 2022 aikana ennustettu 50 %). <p>Yhtiö on tarkentanut strategiaansa ja keskittyy entistä tarkemmin alueille, joissa nähdään tällä hetkellä merkittävää kasvua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suuret asiakkuudet • Sairaanhoido • Etämonitorointi • Nykyasiakkaiden tukeminen. 		
Liiketoiminnan kuvaus	<p>Medixine on espoolainen terveysteknologiayritys, jonka kattava etäseurannan ohjelmistoalusta tuo tehokkuutta hoitoprosessiin ja parantaa hoidon laatua. Yhtiön alusta, Medixine Suite, mahdollistaa sujuvan tiedonsiirron ja turvallisen yhteydenpidon terveydenhuollon tarjoajien, potilaiden sekä näiden perheenjäsenten välillä.</p> <p>Etäseurannan ja Medixinen Suiten avulla potilasta hoitavat ammattilaiset saavat potilaan terveyttä kuvaavaa tietoa automaattisesti työpöydälleen säännöllisten kotimittausten kautta. Järjestelmä nostaa esiin ammattilaisten huomiota vaativat potilaat, joten hoitoa voidaan optimoida entistä paremmin ja puuttua toimenpiteitä vaativiin tilanteisiin jo varhaisessa vaiheessa. Tämä tuo sekä kustannussäästöjä hoidon tarjoajalle että parantaa potilaiden elämänlaatua.</p> <p>Yhtiö toimii Suomesta käsin, ja aktiivista toimintaa on tällä hetkellä Yhdysvalloissa sekä seitsemässä Euroopan maassa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, UK, Espanja, Portugali). Yhtiön sopimukset kattavat tällä hetkellä yli 2,5 miljoonan väestöpohjan.</p> <p>Yhtiö toimittaa teknologiaa paikalliseen terveydenhuoltoon kumppaneidensa kautta, ja toimii itse suoraan suurten kansainvälisten yritysten kanssa. Yhtiön kumppanit käyttävät Yhtiön teknologiaa alustana, jonka päälle he rakentavat kokonaisvaltaisen palvelun ja tarjoavat sitä terveydenhuoltoon. Tämä malli tarjoaa Yhtiölle tehokkaan kasvureitin ja kumppaneille erinomaisen mallin hyötyä Yhtiön teknologiasta.</p>		
Taloudellisen tilanteen kuvaus	<p>Seuraavissa taulukoissa esitetään eräitä Yhtiön tilintarkastettuja tilinpäätöstietoja 31.12.2020 ja 31.12.2021 päättyneiltä tilikausilta sekä tilintarkastamattomia taloudellisia tietoja kaudelta 1.1.-31.10.2022. 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.-31.10.2022	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
FAS			
	(alustava, tilintarkastamaton)	(tilintarkastettu)	(tilintarkastettu)
Liikevaihto	1 409 289	1 114 306,38	1 228 073
Valmistus omaan käyttöön	0	150 000	150 000
Liiketoiminnan muut tuotot	0	10 824	160 978
Materiaalit ja palvelut			
Aineet tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1 279	8 159	42 481
Varastojen lisäys	-	2 190	1 597
Ulkopuoliset palvelut	-45 737	110 767	50 716
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-47 016	-121 116	-91 600

Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-1 012 002	1 246 973	975 468
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-191 227	228 358	156 382
Muut henkilösivukulut	-27 669	31 345	27 631
Henkilöstökulut yhteensä	-1 230 898	-1 506 677	-1 159 482
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	0	233 886	263 438
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	-233 886	-263 438
Liikeyrityksen muut kulut	-527 020	-608 239	-340 035
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-395 645	-1 194 788	-315 504
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut korko- ja rahoitustuotot			
Muilta		2	1
Korkokulut ja muut rahoituskulut			
Muille	-44 025	-50 461	-273 954
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-437 849	-1 245 247	-589 457
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-437 849	-1 245 247	-589 457
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-437 849	-1 245 247	-589 457
TASE			
(€)			
	31.10.2022	31.12.2021	31.12.2020
FAS			
	(alustava, tilin- tarkastamaton)	(tilintarkastettu)	(tilintarkastettu)
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
Kehittämismenot		853.231	919.669
Aineettomat oikeudet		18.796	19.806
Aineettomat hyödykkeet yhteensä		872.028	939.476
Aineelliset hyödykkeet			
Koneet ja kalusto		28.194	494
Aineelliset hyödykkeet yhteensä		28.194	494
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	927.406	900.222	939.970
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Valmiit tuotteet/tavarat		2.023	4.213
Vaihto-omaisuus yhteensä	2.023	2.023	4.213
Pitkäaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	628.325	1.690.076	2.055.000
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	628.325	1.690.076	2.055.000
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset		580.374	151.676
Muut saamiset		2.574	991

Siiirtosaamiset		11.815	76.531
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	770.695	594.762	229.198
Saamiset yhteensä	1.399.020	2.284.838	2.284.198
Rahat ja pankkisaamiset		581.699	2.092.267
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2.183.951	2.868.561	4.380.678
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3.111.357	3.768.783	5.320.648
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Osakepääoma		50.697	50.697
Ylikurssirahasto		1.406.944	1.406.944
Muut rahastot			
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto		5.306.124	5.306.124
Edellisten tilikausien voitto (tappio)		-2.876.580	-2.287.123
Tilikauden voitto (tappio)		-1.245.247	-589.457
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	2.204.092	2.641.938	3.887.185
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
Pääomalaina		86.867	86.867
Lainat rahoituslaitoksilta		425.329	688.393
Pitkäaikaiset velat yhteensä	297.402	512.196	775.261
Lyhytaikainen			
Lainat rahoituslaitoksilta		242.753	317.753
Saadut ennakot		18.734	14.792
Ostovelat		77.709	77.364
Muut velat		40.674	55.344
Siirtovelat		234.778	192.950
Lyhytaikaiset velat yhteensä	609.862	614.648	658.203
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	907.265	1.126.844	1.433.463
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	3.111.357	3.768.783	5.320.648

Osakeannin alkaessa Yhtiön kiinteät kuukausittaiset kulut ovat noin 145.000 euron tasolla suurimman kuluerän ollessa henkilöstökulut. Yhtiö pystyisi tekemään positiivisen tuloksen luopumalla kasvua tukemaan tehdyistä ulkoistuksista ja investoinneista.

Yhtiön arvion mukaan Yhtiön nykyinen käyttöpääoma riittää arviolta Q1/2024 asti, mikäli investointeja jatketaan nykyisellä tahdilla. Yhtiö pystyy myös tekemään positiivisen tuloksen nykyisessä tilanteessa, mutta tämä pienentää Yhtiön kasvumahdollisuuksia merkittävästi. Mikäli Osakeanti merkitään täyteen, Yhtiö arvioi käyttöpääoman riittävän positiivisen tuloksen tekemiseen. Yhtiö seuraa kassatilannettaan tarkasti ja varmistaa investointien tuottavuuden. Lisärahoituksen turvin Yhtiö pystyy nopeuttamaan kasvuaan ja toimittamaan asiakkaiden kasvun vaativan kehityksen.

Tiedot arvopaperista ja tarjoamisesta

Arvopaperiin liittyvät keskeiset oikeudet ja rajoitukset sekä ominaisuudet	Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi Yhtiön äänivaltaisia A-sarjan osakkeita. Antiosakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut A-sarjan osakkeiden omistajalle kuuluvat oikeudet, kun Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin.
---	---

Sijoitussopimuksen ("Sijoitussopimus") allekirjoituksella sijoittaja sitoutuu olemaan vaatimatta osakekirjoja Antiosakkeista.

Listautuminen

Mikäli Yhtiön osakkeet päätetään hakea kaupankäynnin kohteeksi pörssissä tai monenkeskisessä kaupankäynnissä ("Listautuminen"), sitoutuu sijoittaja suorittamaan kaikki Yhtiön pyytämät toimet Listautumiseen liittyen.

Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan edustamaan itseään Listautumisessa ja allekirjoittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat.

Osakkeiden siirtokielto

Sijoitussopimuksen ehtojen mukaisesti sijoittaja ei saa suoraan tai välillisesti myydä, siirtää, kiinnittää, luovuttaa, pantata, lahjoittaa tai muuten luovuttaa (luovutus tai myynti millä tahansa tällaisella tavalla katsotaan "Luovutukseksi") A-sarjan osakkeita ilman Yhtiön hallituksen etukäteen antamaa suostumusta.

Myötämyyntivelvollisuus

Jos vilpittömässä mielessä oleva ostaja tekee vilpittömässä mielessä kirjallisen tarjouksen ostaa kaikki Yhtiön osakkeet yhdellä tai useammalla toisiinsa liittyvällä kaupalla ("Myötämyynti") ja vähintään 50 % Yhtiön kaikista äänivaltaisista osakkeista hyväksyy tämän tarjouksen ("Hyväksyvä Osapuoli"), sijoittaja sitoutuu peruuttamattomasti luovuttamaan kaikki osakkeensa tarjoajalle samoilla tai olennaisilta osin vastaavilla ehdoilla kuin Hyväksyvä Osapuoli.

Hyväksyvän Osapuolen on ilmoitettava Myötämyyntioikeuden käyttämisestä viimeistään 15 päivää ennen lopullista sopimusta Myötämyynnistä ja tällaiseen ilmoitukseen on sisällyttävä kaupan myyntiehdot ("Myötämyynti-ilmoitus"). Kaupan lopullisia myyntiehtoja ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää Myötämyynti-ilmoitukseen, jos tällaisista myyntiehdoista ei ole sovittu Myötämyynti-ilmoitusta tehtäessä, ja Hyväksyvä Osapuoli antaa lopulliset kaupan myyntiehdot tiedoksi muille osakkeenomistajille heti kun myyjä(t) ja ostaja(t) ovat sopineet niistä.

Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan edustamaan itseään edellä mainitussa myötämyyntivelvollisuuden laukaisevassa osakekaupassa tai muussa transaktiossa ja allekirjoittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat.

Etuoikeus varoihin

Jaettaessa Yhtiön varoja tai nettovarallisuutta osakkeenomistajille muun muassa vilpittömässä mielessä olevan ostajan ostaessa kaikki Yhtiön osakkeet yhdellä tai useammalla toisiinsa liittyvällä kaupalla, selvitystilan, konkurssin tai yhtiön purkamisen yhteydessä tai sen johdosta että Yhtiö sulautuu toiseen yhtiöön myy tai lisensoi liiketoimintansa tai omaisuutensa kokonaan tai olennaisilta osin (pois lukien järjestelyt Yhtiön hallinnoiman yhtiön välillä), kaikki varat, jotka osakkeenomistajille voidaan laillisesti jakaa, on jaettava osakkeenomistajille seuraavasti:

- (i) Ensiksi jaetaan ensisijaisella etuoikeudella varoja Sijoitussopimuksessa tarkemmin yksilöidyn mukaisesti eräiden osakkeenomistajien hallussa oleville etuosakkeille ("Etuosakkeet") 0,8229 euroa sekä päätetyt, mutta maksamattomat osingot. Mikäli jaettavana olevat varat ja omaisuus eivät riitä täysimääräisesti tämän kohdan (i) mukaiseen suoritukseen, jaetaan varat Etuosakkeiden omistajille Etuosakkeiden omistuksen mukaisessa suhteessa.
- (ii) Tämän jälkeen jäljellä olevista varoista jaetaan osalle Sitran omistamille osakkeille vähintään niiden alkuperäinen merkintähinta Sijoitussopimuksessa sovitun mukaisesti.
- (iii) Tämän jälkeen jäljellä olevista varoista jaetaan muille kuin kohdan (i) nojalla etuoikeudella varoja saaneille osakkeille ("Muut Osakkeet") kunkin osakkeen osalta se euromäärä, joka vastaa Etuosakkeelle edellä kohdan (i) mukaisesti maksettua painotettua keskimääräistä euromäärää. Mikäli jaettavana olevat varat ja omaisuus eivät riitä täysimääräisesti tämän kohdan (iii) mukaiseen suoritukseen, jaetaan varat Muiden Osakkeiden omistajille heidän keskinäisen omistussuhteensa mukaisessa suhteessa. Sitralla on oikeus tämän kohdan (iii) mukaiseen varojenjakaon (muiden kuin omistamiensa Etuosakkeiden osalta) vasta kun Muille Osakkeille on ensiksi jaettu määrä, joka vastaa etuoikeudella kohdan (ii) nojalla kyseisille Sitran osakkeille maksettuja varoja.

	<p>(iv) Tämän jälkeen jäljellä olevat varat jaetaan omistajille heidän keskinäisen omistussuutensa mukaisessa suhteessa.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke</p> <p>Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastus- ja suostumuslausekkeet sekä lisäksi lunastusvelvollisuutta koskeva lauseke, jonka mukaan osakkeenomistaja, jonka osuus Yhtiön kaikista osakkeista joko yksin tai yhdessä toisten osakkeenomistajien kanssa siten kuin yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä määritellään saavuttaa tai ylittää 50 prosenttia (lunastaja), on muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien (vähemmistöosakkeenomistajat) osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit siten kuin yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä määrätään.</p> <p>Sijoittaja sitoutuu Sijoitussopimuksen allekirjoituksella olemaan vetoamatta yhtiöjärjestyksen mukaiseen lunastuslausekkeeseen (13§) ilman Yhtiön hallituksen antamaa suostumusta.</p>
Tarjottavien arvopaperien kokonaismäärä	Tarjottavien arvopapereiden kokonaismäärä on 2.500.000 Antiosaketta. Yhtiön hallitus on 22.11.2022 päättänyt Osakeannista ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 22.11.2022 saamansa valtuutuksen perusteella.
Merkintähinta ja sen määrittämisen perusteet	2,00 euroa Antiosakkeelta. Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa vallitseva markkinatilanne sekä Yhtiön tulosodotukset. Yhtiön vuoden 2022 kasvu on ollut merkittävää ja Yhtiö odottaa vähintään 50 % liikevaihdon kasvua sekä 85 % kasvua jatkuvassa kuukausilaskutuksessa (MRR) vuodelle 2022. Kasvutahdin uskotaan kasvavan entisestään jo pelkästään nykyasiakkuiden nähtävissä olevan kasvun kautta. Merkittävän kasvun on saanut aikaan Yhtiön nykyasiakkaiden voimakkaan skaalauksen alkaminen (Systematic, YTHS, Linde, Nestle Health). Jatkossa odotamme kasvua myös merkittävistä uusista yhteistyökumppaneistamme (Roche, CGI, Movsa) sekä liiketoiminnan alkamisesta USA:n markkinoilla (NDA). Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Antiosakkeen arvosta. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Sijoittajalta veloittavat kulut	Springvest Oyj:llä on oikeus periä sijoittajilta kolmen (3) prosentin suuruinen merkintäpalkkio 9.12.2022 kello 24.00 mennessä tehdyistä sijoituksista ja neljän (4) prosentin suuruinen merkintäpalkkio, mikäli merkintä tehdään 10.12.2022 alkaen Osakeannin loppuun saakka.
Merkintä- ja maksuehdot	<p>Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa.</p> <p>Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja, joka on rekisteröity tämän Sijoitusmuistion päivämäärällä Yhtiön osaksluetteloon saa Osakeannissa ensisijaisen merkintäetuoikeuden suhteessa uusiin sijoittajiin ("Etusija"). Etusija on voimassa 23.11.2022 - 25.11.2022 klo 12.00 välisenä aikana. Jotta Yhtiön olemassa oleva osakkeenomistaja ei menetä mainittua Etusijaa hänen tulee merkitä tarjottavia Antiosakkeita viimeistään 25.11.2022 klo 12.00 mennessä.</p> <p>Osakeannin toteuttamisen ehtona on, että Osakeannissa merkittyjen ja maksettujen Antiosakkeiden Merkintähintojen yhteenlaskettu määrä on vähintään 1.000.000 euroa ("Vähimmäismäärä").</p> <p>Osakeannissa merkinnän vähimmäiskoko on 1.000 Antiosaketta. Tämän jälkeen merkinnän koko voi nousta 1.000 osakkeen välein.</p> <p>Merkintäaika alkaa 23.11.2022 ja päättyy 20.12.2022. Yhtiön hallituksella on oikeus muuttaa Merkintäaikaa.</p> <p>Antiosakkeiden merkintä tapahtuu allekirjoittamalla Sijoitussopimus ja maksamalla Merkintähinta viiden (5) päivän kuluessa siitä kun sijoittaja on allekirjoittanut Sijoitussopimuksen. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää maksuaikaa.</p> <p>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 Merkintähinta ja mahdollinen merkintäpalkkio palautetaan Sijoitussopimuksen allekirjoittaneelle sijoittajalle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.</p>

	<p>Mikäli Osakeanti yliimerkitään 25.11.2022 klo 12.00 mennessä, Antiosakkeet allokoidaan ensisijaisesti Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille hallituksen päättämällä tavalla ottaen huomioon merkitsijöiden Osakeantia edeltävä omistusosuus Yhtiössä, ja tämän jälkeen lähtökohtaisesti uusien sijoittajien Sijoitussopimusten mukaisten merkintämäärien suhteessa niiden allekirjoituspäivien mukaisessa järjestyksessä. Mikäli Osakeanti yliimerkitään 25.11.2022 klo 12.00 jälkeen, Yhtiön hallitus allokoi Antiosakkeet päättämällään tavalla lähtökohtaisesti Sijoitussopimusten allekirjoituspäivien mukaisessa järjestyksessä. Mikäli merkintä hylätään kokonaan tai osittain yliimerkintätilanteessa, maksettu Merkintähinta ja mahdollinen merkintäpalkkio hylätyn merkinnän osalta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.</p> <p>Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa paitsi jäljempänä kohdassa "Muut tarjouksen erityiset ehdot" mainitussa tapauksessa.</p>
Merkintöjen hyväksyminen ja arvopaperien toimittaminen sijoittajille	<p>Yhtiön hallitus hyväksyy merkinnät yhdessä tai useammassa erässä.</p> <p>Antiosakkeista ei anneta osakekirjoja Osakeannin yhteydessä. Sijoittaja sitoutuu Sijoitussopimuksen allekirjoittamisella olemaan vaatimatta osakekirjoja Antiosakkeista. Sijoittajalle toimitetaan viivytystä ote Yhtiön osakseluettelosta kyseisen sijoittajan Antiosakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin.</p> <p>Yhtiön hallitus päättää Antiosakkeiden tarjoamiseen ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.</p>
Muut tarjouksen erityiset ehdot	<p>Jos Osakeantiin 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 Antiosakkeita ennen täydennyksen ilmoittamista sijoittajille ja joiden merkitsemiä Antiosakkeita ei ole merkitty kaupparekisteriin, 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, Merkintähinta ja mahdollinen merkintäpalkkio palautetaan sijoittajan merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille ilman korkoa.</p>
Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot	<p>Sijoittaja maksaa Merkintähinnan 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 Osakeannin Merkintähintojen ja merkintäpalkkioiden hallinnointiin. Springvest Oyj:llä on oikeus siirtää Yhtiölle Merkintähintoja Asiakasvaratili 1:lta, kun Asiakasvaratili 1:llä olevat Merkintähinnat 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. Osakeannin päätyttyä kaikki siirtämättä olevat Merkintähinnat siirretään Asiakasvaratili 1:lta Yhtiön tilille ja siirtämättä olevat merkintäpalkkiot Asiakasvaratili 2:lta Springvest Oyj:n tilille edellyttäen, että Osakeannin Vähimmäismäärä on saavutettu ja Merkintäaika on päättynyt tai Osakeanti on merkitty täysimääräisesti.</p> <p>Mikäli Osakeannin Vähimmäismäärä ei saavuteta, Springvest Oyj palauttaa Merkintähinnan ja merkintäpalkkion Asiakasvaratili 1:lta ja Asiakasvaratili 2:lta sijoittajalle viivytystä.</p>
Arvopaperista mahdollisesti perittävä lähdevero ja selvitys siitä, huolehtiiko liikkeeseenlaskija lähdeveron perimisestä	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle, jos (i) osingonsaajan kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) Suomen ja osingonsaajan asuinvaltion välillä on järjestetty veroasioita koskeva tietojenvaihto; (iii) osingonsaaja vastaa Suomen verolainsäädännössä tarkoitettua suomalaista yhteisöä; (iv) osinko olisi</p>

kokonaan verovapaa vastaavalle suomalaiselle yhteisölle maksettuna; ja (v) osingonsaaja näyttää, että maksettua lähdeveroa ei tosiasiaissa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa. Edellä mainitun rajoittamatta sovellettava lähdeverokanta on tällä hetkellä tietyn edellytyksin 15 prosenttia rajoitetusti verovelvollisen yhteisön saamaan osinkoon, jos Yhtiön osakkeet kuuluvat osingonsaajan sijoitusomaisuuteen. Sovellettavasta verosopimuksesta riippuen sovellettava lähdevero voi olla myös alempi kuin 15 prosenttia.

Rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan yksilöimisvelvollisuudesta on säädetty poikkeus hallintarekisteriosinkojen osalta. Tällöin, jos osingonsaaja asuu verosopimusvaltiossa, osingosta peritään lähdeveroa aina vähintään 15 prosenttia tai kussakin tilanteessa verosopimuksen edellyttämä tätä suurempi määrä. Osingonsaaja voi ennen suorituksen maksamista esittää maksajalle selvityksen kotipaikastaan ja muista verosopimuksen soveltamisen edellytyksistä, jolloin hän voi, tiettyjen edellytysten täytyessä, saada hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavan osingon sovellettavan verosopimuksen mukaisella alemmalla lähdeveroprosentilla. Mikäli edellytykset eivät täyty, hallintarekisteröidylle osakkeille maksettavista osingoista peritään 30 prosentin lähdevero.

Yhtiö perii lähdeveron voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.