

## LISTAUTUMISANNIN EHDOT

*Jäljempänä termillä ”merkintä” tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan Myyntiosakkeita tai merkitsemään Uusia Osakkeita. Vastaavasti termit ”merkitsijä”, ”merkintäaika”, ”merkintäpaikka”, ”merkintähinta”, ”merkintätarjous” ja ”merkintäsitoumus” (ja muut vastaavat termit) viittaavat sekä Osakeantiin että Osakemyyntiin.*

### Listautumisannin yleiset ehdot

Listautumisanti koostuu Osakeannista ja Osakemyynnistä (määritelty jäljempänä ja yhdessä ”Listautumisanti”). Osakeannilla Silmäasema Oyj pyrkii keräämään noin 35,0 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita (”Uudet Osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti”). Listautumisen ehdoissa termit ”Yhtiö”, ”Silmäasema” ja ”Silmäasema-konserni” tarkoittavat Silmäasema Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä ilmene, että termillä tarkoitetaan ainoastaan Silmäasema Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. Lisäksi Intera Fund II Ky (”Intera”) ja tietyt muut Yhtiön olemassa olevat osakkeenomistajat (yhdessä Interan kanssa ”Myyjät”) tarjoavat alustavasti enintään 3.100.000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”) ja yhdessä Uusien Osakkeiden kanssa ”Tarjottavat Osakkeet”) ostettavaksi (”Osakemyynti”). Listautumisannissa Yhtiön osakkeita (”Osakkeet”) tarjotaan institutionaalisille sijoittajille private placement -järjestelyissä Suomessa ja kansainvälisesti (”Instituutioanti”), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä Silmäaseman hallituksen jäsenille, kaikille Silmäaseman työntekijöille, jotka ovat suorassa työsuhteessa Silmäasemaan merkintäajan päättymiseen 6.6.2017 saakka, Silmäaseman muille kuin työsuhteessa toimiville itsenäisille ammatinharjoittajalääkäreille (”Ammatinharjoittajalääkärit”) ja yhtiömuodossa oman yhtiönsä kautta toimiville lääkäreille (”Oman Yhtiönsä Kautta Toimivat Lääkärit”, yhdessä Ammatinharjoittajalääkäreiden kanssa ”Itsenäiset Lääkärit”), Silmäasemalla itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiville optikoille (”Ammatinharjoittajaoptikot”) ja Silmäaseman ketjuyrittäjille (”Ketjuyrittäjät”) (”Henkilöstöanti”). Henkilöstöannissa tarjotaan ainoastaan Uusia Osakkeita ja Henkilöstöannin merkintähintaan sovelletaan jäljempänä kuvattua alennusta. Henkilöstöantiin osallistuvien Itsenäisten Lääkäreiden, Ammatinharjoittajaoptikkojen ja Ketjuyrittäjien saama alennus Uusien Osakkeiden käyvästä hinnasta ei kuitenkaan ole miltään osin verovapaa etu tuloverolain (1535/1992, muutoksineen) 4 luvun 66 §:n henkilöstöantia koskevan säännöksen nojalla.

Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään 57,5 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (Lisäosakeoption kanssa noin 66,1 prosenttia) olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 5.077.464 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä laskettu olettaen, että Lopullinen Merkintähinta olisi Alustavan Hintavälin (kuten määritelty jäljempänä) keskikohdassa ja että Henkilöstöantiin osallistumaan oikeutetut henkilöt merkitsisivät yhteensä 50.000 Uutta Osaketta Henkilöstöannissa sellaisiin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla). Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 35,0 miljoonan euron bruttovarat, ja se voi tämän tavoitteen saavuttamiseksi lisätä tai vähentää Osakeannissa annettavien Uusien Osakkeiden määrää näiden ehtojen puitteissa.

Listautumisannin ehdot koostuvat Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Instituutioannin erityisistä ehdoista sekä Yleisöannin ja Henkilöstöannin erityisistä ehdoista.

### **Osakeanti**

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 22.5.2017 Yhtiön hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista siten, että annettavien Osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 10.000.000 Osaketta. Yhtiön hallituksen odotetaan päättävän arviolta 8.6.2017 ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella tarjota merkittäväksi Uusia Osakkeita institutionaalisille sijoittajille private placement -järjestelyissä Suomessa ja kansainvälisesti, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja Silmäaseman hallituksen jäsenille, kaikille Silmäaseman työntekijöille, jotka ovat suorassa työsuhteessa Silmäasemaan merkintäajan päättymiseen 6.6.2017 saakka, Itsenäisille Lääkäreille, Ammatinharjoittajaoptikoille ja Ketjuyrittäjille (”Osakeanti”). Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 35,0 miljoonan euron bruttovarat. Liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden määrä määräytyy Tarjottavien Osakkeiden lopullisen osakekohtaisen merkintähinnan (”Lopullinen Merkintähinta”) perusteella. Yhtiö laskisi liikkeeseen 5.077.464 Uutta Osaketta olettaen, että Uusien Osakkeiden Lopullinen Merkintähinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöantiin osallistumaan oikeutetut henkilöt merkitsisivät yhteensä 50.000 Uutta Osaketta Henkilöstöannissa sellaisiin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla. Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien

merkintätuoikeudesta poiketen Osakkeiden saattamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") pörssilistalla ("Listautuminen").

Hyväksytyistä Osakkeiden merkinnöistä Yhtiölle suoritettavat maksut merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön osakepääomaa ei näin ollen koroteta Osakeannin yhteydessä. Osakeannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 19.149.748 Osakkeeseen, jos ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutus käytettäisiin kokonaan. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Uudet Osakkeet edustavat noin 35,7 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 5.077.464 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä laskettu olettaen, että Uusien Osakkeiden merkintähinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöantiin osallistumaan oikeutetut henkilöt merkitsisivät yhteensä 50.000 Uutta Osaketta Henkilöstöannissa sellaisiin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla). Lopullinen Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden lukumäärä ilmoitetaan pörssitiedotteella yhdessä Lopullisen Merkintähinnan tiedottamisen kanssa välittömästi Hinnoittelun (määritelty jäljempänä) jälkeen, ja se on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 9.6.2017, Listautumisannin merkintäpaikoissa ja internetissä osoitteessa [www.silmasema.fi/listautuminen](http://www.silmasema.fi/listautuminen).

### ***Osakemyynti***

Myyjät tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 3.100.000 Osaketta ("Myyntiosakkeet") institutionaalisille sijoittajille private placement -järjestelyissä Suomessa ja kansainvälisesti sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Osakemyynti"). Osakemyynnissä tarjottavat Myyntiosakkeet vastaavat noin 21,8 prosenttia Osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ilman Lisäosakeoptiota (määritellään jäljempänä) (Lisäosakeoption kanssa noin 30,4 prosenttia) Osakeannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 5.077.464 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä laskettu olettaen, että Uusien Osakkeiden merkintähinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöantiin osallistumaan oikeutetut henkilöt merkitsisivät yhteensä 50.000 Uutta Osaketta Henkilöstöannissa sellaisiin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla).

### ***Menettely alimerkintätilanteessa***

Mikäli Listautumisanti ei tulisi merkityksi enimmäismääräänsä (eli vähemmän kuin 35,0 miljoonaa euroa Osakeannissa ja vähemmän kuin 3.100.000 Myyntiosaketta Osakemyynnissä), mutta Listautumisanti siitä huolimatta toteutettaisiin, kohdennettaisiin merkinnät ensisijaisesti Uusiin Osakkeisiin ja tämän jälkeen Myyjien tarjoamiin Myyntiosakkeisiin tarjottavien osakemäärien suhteessa siten, että merkinnät kohdennetaan ensin muiden Myyjien kuin Interan tarjoamiin Myyntiosakkeisiin ja sen jälkeen Interan tarjoamiin Myyntiosakkeisiin. Mikäli merkinnät eivät kattaisi Osakemyynnissä Myyntiosakkeiden alustavaa enimmäismäärää, voidaan Myyntiosakkeita myydä ilmoitettua enimmäismäärää alempi määrä.

### ***Pääjärjestäjä ja Järjestäjät***

Yhtiö ja Myyjien puolesta toimiva Intera ovat nimittäneet Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen ("Nordea" tai "Pääjärjestäjä") toimimaan Listautumisannin pääjärjestäjänä. Lisäksi Yhtiö ja Myyjien puolesta toimiva Intera ovat nimittäneet OP Yrityspankki Oyj:n ("OP Yrityspankki", ja yhdessä Pääjärjestäjän kanssa "Järjestäjät", ja kukin erikseen "Järjestäjä") toimimaan Listautumisannin järjestäjänä.

### ***Lisäosakeoptio***

Ylikysyntätilanteessa Interan odotetaan sopivan siitä, että se antaa Pääjärjestäjälle lisäosakeoption ostaa 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssissä (minkä odotetaan olevan 9.6.2017–8.7.2017 välisenä ajanjaksona) enintään 1.312.524 lisäosaketta ("Lisäosakkeet") (olettaen että Yhtiö laskee liikkeelle 5.650.161 Uutta Osaketta Uusien Osakkeiden määrä laskettu olettaen, että Uusien Osakkeiden merkintähinta olisi Alustavan Hintavälin alalaidassa ja että Henkilöstöantiin osallistumaan oikeutetut henkilöt merkitsivät yhteensä 50.000 Uutta Osaketta Henkilöstöannissa sellaisiin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla) tai hankkia näille ostajia yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ("Lisäosakeoptio"). Lisäosakkeet vastaavat noin 13,4 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 8,6 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 5.077.464 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä laskettu olettaen, että Uusien Osakkeiden merkintähinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöantiin osallistumaan oikeutetut henkilöt

merkitsisivät yhteensä 50.000 Uutta Osaketta Henkilöstöannissa sellaisiin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla).

### **Vakauttamistoimenpiteet**

Nordea vakauttamisjärjestäjänä ("Vakauttamisjärjestäjä") voi lain sallimissa rajoissa 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörsissä (minkä odotetaan olevan 9.6.2017–8.7.2017 välisenä ajanjaksona) suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Järjestäjät voivat allokoida Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärää suuremman määrän Osakkeita, jolloin syntyy lyhyt positio. Mikä tahansa lyhyeksi myynti olisi katettu, mikäli lyhyt positio ei ylitä Osakkeiden määrää, jonka Vakauttamisjärjestäjä voi hankkia Lisäosakeoptiolla. Vakauttamisjärjestäjä voi sulkea katetun lyhyeksi myynnin Lisäosakeoptiolla tai ostamalla Osakkeita markkinoilta. Määritettäessä sitä, miten katettu lyhyeksi myynti suljetaan, Vakauttamisjärjestäjä tulee ottamaan huomioon muun muassa Osakkeiden markkinahinnan verrattuna Lisäosakeoption mukaiseen hintaan. Listautumisannin yhteydessä Vakauttamisjärjestäjä voi tehdä Osakkeita koskevia ostarjouksia ja ostaa niitä markkinoilta osakkeiden hinnan vakauttamiseksi. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää Osakkeiden markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai estää tai viivyttää Osakkeiden markkinahinnan laskua. Vakauttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan toteuteta Lopullista Merkintähintaa korkeampaan hintaan. Vakauttamisjärjestäjällä ei ole velvollisuutta toteuttaa näitä toimenpiteitä ja Vakauttamisjärjestäjä voi keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa ja sen täytyy lopettaa nämä toimenpiteet 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörsissä.

Vakauttamisessa noudatetaan markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) N:o 596/2014 ("Markkinoiden väärinkäyttöasetus") sekä komission delegeoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.

Vakauttamisjärjestäjä voi tehdä vakauttamiseen liittyvän osakelainausoppimuksen Interan kanssa. Osakelainausoppimuksen mukaan Vakauttamisjärjestäjä voi ottaa Osakkeita lainaksi Lisäosakeoptiota vastaavan määrän, jolla katetaan Listautumisannin yhteydessä mahdollinen ylikysyntätilanne. Jos Vakauttamisjärjestäjä lainaa Osakkeita näiden ehtojen mukaisesti, sen on palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita Interalle.

### **Järjestämissopimus**

Yhtiö odottaa, että se tulee arviolta 8.6.2017 yhdessä Interan kanssa solmimaan järjestämissopimuksen ("Järjestämissopimus") Järjestäjien kanssa, ja muut Myyjät ovat antaneet kukin myyntisitoumuksen ("Myyntisitoumus"). Lisätietoja on esitetty Listalleottoesitteen kohdassa "Listautumisannin järjestäminen".

Yhtiön hallitus päättää yhdessä Myyjien puolesta toimivan Interan kanssa Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden määrästä sekä Osakkeiden Lopullisesta Merkintähinnasta institutionaalisille sijoittajille suunnatun tarjousmenettelyn päätyttyä, arviolta 8.6.2017. Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää määrää Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä, Listautumisanti ei toteuteta. Listautumisanti on lisäksi ehdollinen sille, että Järjestämissopimus allekirjoitetaan Yhtiön, Interan ja Järjestäjien välillä.

### **Luovutusrajoitukset (lock-up)**

Yhtiön, Myyjien ja muiden Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien odotetaan sitoutuvan siihen, että ne eivät ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta ajanjaksolla, joka päättyy 180 päivän kuluttua Listautumisesta laske liikkeeseen, tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, luovuta optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti omistamiaan tai Listautumisannissa merkitsemiään Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeen omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin. Luovutusrajoitus ei koske Listautumisannin toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Silmäaseman hallituksen ja johtoryhmän odotetaan solmivan Yhtiön ja Myyjien luovutusrajoitussopimusta vastaavan luovutusrajoitussopimuksen, joka päättyy 360 päivän kuluttua Listautumisesta.

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on, että työntekijät, Itsenäiset Lääkärit, Ammatinharjoittajaoptikot ja Ketjuyrittäjät solmivat vastaavaan luovutusrajoitussopimuksen, joka päättyy Silmäaseman hallituksen ja johtoryhmän osalta 360 päivän kuluttua ja muun henkilöstön, Itsenäisten Lääkäreiden, Ammatinharjoittajaoptikkojen ja Ketjuyrittäjien osalta 180 päivän kuluttua Listautumisesta. Henkilöstöantiin osallistuvien on suostuttava siihen, että luovutusrajoitus kirjataan heidän arvo-osuustileilleen. Katso jäljempänä kohta ” – *Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot – Luovutusrajoitukset*”.

Luovutusrajoitussopimusten ehdot koskevat yhteensä noin 43 prosenttia Osakkeista Listautumisannin jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (Lisäosakeoption kanssa noin 34 prosenttia) edellyttäen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 5.077.464 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä laskettu olettaen, että Uusien Osakkeiden merkintähinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöantiin osallistumaan oikeutetut henkilöt merkitsisivät yhteensä 50.000 Uutta Osaketta Henkilöstöannissa sellaisiin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla).

## **Merkintäaika**

Instituutioannin merkintäaika alkaa 29.5.2017 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 8.6.2017 kello 12.00. Yleisöannin merkintäaika alkaa 29.5.2017 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 6.6.2017 kello 16.00 Nordean ja OP Ryhmän verkkopalvelussa, Nordea 24/7 -palvelussa ja OP 0100 0500 puhelinpalvelussa verkkopankkitunnuksin sekä Nordean ja OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien konttoreissa. Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 29.5.2017 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 6.6.2017 kello 16.00 Nordean verkkopalvelussa sekä Nordean konttoreissa. Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika Nordean internetin e-merkinnällä alkaa 29.5.2017 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 5.6.2017 kello 16.00.

Yhtiön hallituksella ja Myyjien puolesta toimivalla Interalla on yhteisellä päätöksellä ylikysyntätilanteessa oikeus keskeyttää Listautumisanti aikaisintaan 5.6.2017 kello 16.00. Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää, vaikka sen osalta ei ole ylikysyntätilannetta. Mahdollisesta keskeyttämisestä tiedotetaan pörssitiedotteella.

Yhtiön hallituksella ja Myyjien puolesta toimivalla Interalla on yhteisellä päätöksellä oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaikoja. Mahdollinen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin tai jonkin niistä merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymisajankohta. Kaikki merkintäajat Listautumisannin osalta päättyvät kuitenkin viimeistään 5.7.2017 kello 16.00.

## **Merkintähinta**

Tarjottavien Osakkeiden alustava hintaväli on vähintään 6,20 euroa ja enintään 7,60 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (”Alustava Hintaväli”). Alustavaa Hintaväliä voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa, mistä ilmoitetaan pörssitiedotteella ja internetissä osoitteessa [www.silmaasema.fi/listautuminen](http://www.silmaasema.fi/listautuminen). Mikäli Alustavan Hintavälin yläraja nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauksena, Listalleottoesitettä täydennetään ja täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Yleisöannissa Lopullinen Merkintähinta on kuitenkin enintään Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli 7,60 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisöannin lopullinen merkintähinta, eli Henkilöstöannin Lopullinen Merkintähinta on enintään 6,84 euroa. Katso jäljempänä kohta ” – *Merkintäsitoumuksen peruuttaminen – Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa tai päätettäessä Alustavasta Hintavälistä poikkeavasta Lopullisesta Merkintähinnasta*”. Itsenäisten Lääkäreiden, Ammatinharjoittajaoptikkojen ja Ketjuyrittäjien verokohtelusta Henkilöstöannissa katso kohta ”*Verotus – Henkilöstöanti*”.

Lopullinen Merkintähinta päätetään institutionaalisten sijoittajien antamien merkintätarjousten perusteella Yhtiön, Myyjien puolesta toimivan Interan ja Pääjärjestäjän välisissä neuvotteluissa (”Hinnottelu”) merkintäajan päätyttyä arviolta 8.6.2017, ellei Instituutio-, Yleisö ja Henkilöstöantia ole keskeytetty aikaisemmin. Lopullinen Merkintähinta voi olla Alustavan Hintavälin ylä- tai alapuolella kuitenkin siten, että Yleisöannissa Lopullinen Merkintähinta on enintään Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli 7,60 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Lopullinen Merkintähinta voi olla määrältään erisuuruinen Yleisö- ja Instituutioanneissa vain siinä tapauksessa, että Instituutioannin Lopullinen Merkintähinta on korkeampi kuin Alustavan Hintavälin enimmäishinta. Mikäli Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin ylä- tai alapuolella, Listalleottoesitettä täydennetään ja täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Katso jäljempänä kohta ” – *Merkintäsitoumuksen peruuttaminen – Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa tai päätettäessä Alustavasta Hintavälistä poikkeavasta Lopullisesta Merkintähinnasta*”.

Lopullinen Merkintähinta sekä Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta ilmoitetaan pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen, ja se on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 9.6.2017, Listautumisannin merkintäpaikoissa ja internetissä osoitteessa [www.silmaasema.fi/listautuminen](http://www.silmaasema.fi/listautuminen).

### **Merkintäsitoumuksen peruuttaminen**

Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa annettua merkintäsitoumusta ("Sitoumus") ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin arvopaperimarkkinalaissa (746/2012, muutoksineen, "Arvopaperimarkkinalaki") edellytetyissä tilanteissa.

### ***Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa tai päätettäessä Alustavasta Hintavälistä poikkeavasta Lopullisesta Merkintähinnasta***

Mikäli Alustavaa Hintaväliä muutetaan merkintäajan kuluessa, siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella ja internetissä osoitteessa [www.silmaasema.fi/listautuminen](http://www.silmaasema.fi/listautuminen). Mikäli Alustavan Hintavälin yläraja nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauksena tai Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin ulkopuolella, Listalleottoesitettä täydennetään ja täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Yleisöannissa Lopullinen Merkintähinta voi kuitenkin olla enintään Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli 7,60 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Mikäli Alustavan Hintavälin yläraja nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauksena tai Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin ulkopuolella, Sitoumuksen ennen muutoksen ilmoittamista antaneet sijoittajat voivat vähintään kahden (2) seuraavan pankkipäivän ajan muutoksen julkistamisesta lukien peruuttaa Sitoumuksensa.

Mikäli Yleisöannin Sitoumusta ei peruuteta, palautetaan mahdollisesti liikaa maksettu määrä Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Katso jäljempänä kohta ” – Yleisöantia koskevat erityiset ehdot – Maksetun määrän palauttaminen” ja ” – Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot – Maksetun määrän palauttaminen”.

### ***Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruuttamisoikeus***

Jos Listalleottoesitettä täydennetään tai oikaistaan Arvopaperimarkkinalain mukaisesti sellaisen olennaisen virheen tai puutteen taikka olennaisen uuden tiedon takia, joka käy ilmi sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Listalleottoesitteen, mutta ennen merkintäajan päättymistä tai Tarjottavien Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi, on sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Osakkeita ennen Listalleottoesitteen täydennyksen tai oikaisun julkaisemista, oikeus Arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa Sitoumuksensa vähintään kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Listalleottoesitteen täydennys tai oikaisu on julkistettu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on, että täydennykseen tai oikaisuun johtanut virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Tarjottavien Osakkeiden toimittamista sijoittajille. Jos Listalleottoesitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella. Kyseisessä pörssitiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien Sitoumuksen peruuttamisoikeudesta Arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

### ***Menettely Sitoumusta peruutettaessa Arvopaperimarkkinalain edellyttämässä tilanteissa***

Sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen Sitoumus on annettu. Järjestäjille puhelimitse annetun Sitoumuksen voi kuitenkin peruuttaa puhelimitse. Yleisöannin tai Henkilöstöannin Sitoumuksen peruuttamista tai muuttamista ei voi tehdä Nordean verkkopankin tai e-merkinnän kautta, vaan se tulee tehdä puhelimitse Nordea 24/7 -palvelussa tai muissa Nordean merkintäpaikoissa. Yleisöannin Sitoumuksen peruuttamista tai muuttamista ei myöskään voi tehdä OP Ryhmän verkkopalvelussa, vaan se tulee tehdä OP Ryhmän osuuspankin konttorissa. Mahdollinen Sitoumuksen peruuttaminen koskee Sitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Jos Sitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Osakkeista maksetun määrän Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille tai Nordean e-merkinnän yhteydessä sille tilille, josta merkintämaksu on suoritettu. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annettua peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

## **Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille**

Sitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili ja siihen liitetty pankkitili suomalaisella tai Suomessa toimivalla tilinhoitajalla ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Sitoumuksessaan. Yleisöannissa annetut Osakkeet kirjataan hyväksytyyn Sitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 9.6.2017. Instituutioannissa Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 13.6.2017 Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear Finland") kautta.

## **Omistus- ja osakasoikeudet**

Omistusoikeus Osakkeisiin siirtyy, kun Osakkeet on maksettu, Uudet Osakkeet rekisteröity ja Osakkeet kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Oikeus osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä Osakkeiden tuottamat muut oikeudet Yhtiössä kuuluvat sijoittajalle omistusoikeuden siirtymisestä lukien.

## **Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut**

Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Myyntiosakkeet myydään samassa yhteydessä, kun kaupankäynti Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin prelistalla, eikä näistä kaupoista odoteta maksettavan varainsiirtoveroa. Mikäli varainsiirtovero tulisi periä, Myyjät maksavat Myyntiosakkeidensa kaupoista perittävän varainsiirtoveron.

Sijoittajilta ei veloiteta merkintätarjouksen tai Sitoumuksen tekemisestä eikä Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä palkkioita tai muita maksuja. Sijoittajan tilinhoitaja voi veloittaa palveluhinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin tai muun säilytyksen avaamisesta ja ylläpitämisestä ja Osakkeiden säilyttämisestä.

## **Kaupankäynti Osakkeilla**

Yhtiö jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin pörssilistalle. Kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla arviolta 9.6.2017 ja Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 13.6.2017. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on SILMA ja ISIN-tunnus on FI4000243399.

Kaupankäynnin alkaessa prelistalla arviolta 9.6.2017 kaikkia Listautumisannissa liikkeeseen laskettuja tai myytyjä Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Mikäli sijoittaja haluaa myydä Listautumisannissa ostamiaan tai merkitsemiään Osakkeita prelistalla, tulee sijoittajan varmistua ennen toimeksiannon antamista siitä, että sijoittajan arvo-osuustilillä on myynnin toteutumisen hetkellä toimeksiannon tarkoittama määrä Osakkeita.

## **Oikeus peruuttaa Listautumisanti**

Yhtiön hallituksella ja Myyjien puolesta toimivalla Interalla on yhteisellä päätöksellä oikeus peruuttaa Listautumisanti milloin tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista mistä tahansa syystä, kuten markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Osakkeista maksettu merkintähinta maksetaan takaisin merkitsijöille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluttua peruuttamispäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

## **Muut seikat**

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Myyjien puolesta toimiva Intera yhdessä Pääjärjestäjien kanssa.

## **Saatavilla olevat asiakirjat**

Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Atomitie 5 A, 00370 Helsinki.

## **Sovellettava laki**

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

## **Instituutioantia koskevat erityiset ehdot**

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 7.975.161 Osaketta private placement -järjestelyissä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti näiden ehtojen mukaisesti. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin näissä ehdoissa mainittu määrä. Yhtiö ja Myyjien puolesta toimiva Intera voivat kysynnästä riippuen päättää yhteisesti siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- ja Yleisöannin välillä rajoituksetta. Yleisöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 725.000 Uutta Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden määrä on tätä vähemmän, Sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden kokonaismäärä. Järjestäjillä on oikeus hylätä merkintätarjous osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti tietyissä muissa maissa Yhdysvaltain ulkopuolella Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Yhdysvaltain arvopaperilaki"), nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa "*Listalleottoesitettyä koskevia tietoja*".

## ***Osallistumisoikeus***

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden merkintätarjous käsittää vähintään 20.000 Osaketta. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät eivät voi merkitä Osakkeita Instituutioannissa muutoin kuin omaisuudenhoitajan kautta.

## ***Merkintäpaikat***

Institutionaalisten sijoittajien merkintätarjouksia ottavat vastaan Järjestäjät. OP Yrityspankin osalta merkintätarjouksia ottaa vastaan OP Pankkiiriliike.

## ***Osakkeiden maksu***

Instituutioantiin osallistuvien sijoittajien tulee maksaa hyväksytyt merkintätarjouksensa mukaiset Osakkeet Järjestäjien antamien ohjeiden mukaisesti, arviolta 13.6.2017. Järjestäjillä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia merkintätarjousta annettaessa tai ennen merkintätarjousten hyväksymistä tarjouksen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa tarjousta vastaavat Osakkeet tai vaatia merkintätarjousta vastaava määrä suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Alustavan Hintavälin 7,60 euron enimmäishinta kerrottuna merkintätarjouksen mukaisella Osakkeiden määrällä. Mikäli Alustavaa Hintaväliä lasketaan tai korotetaan, sovelletaan tämän jälkeen annettuihin tarjouksiin uuden hintavälin mukaista osakekohtaista enimmäishintaa. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta neljäntenä (4.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 14.6.2017. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

### ***Merkintätarjousten hyväksyminen***

Yhtiö ja Myyjien puolesta toimiva Intera päättävät yhdessä tehtyjen merkintätarjousten hyväksymisestä Hinnoittelun jälkeen. Merkintätarjoukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä.

### **Yleisöantia koskevat erityiset ehdot**

Yleisöannissa tarjottavien Osakkeiden lukumäärä on alustavasti yhteensä enintään 725.000 Uutta Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiö ja Myyjien puolesta toimiva Intera voivat kysynnästä riippuen päättää yhteisesti siirtää tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- ja Yleisöannin välillä rajoituksetta. Yleisöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 725.000 Uutta Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden määrä on tätä vähemmän, Sitoumusten kattama Uusien Osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

### ***Osallistumisoikeus sekä sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä***

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Sitoumuksensa Suomessa. Yleisöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 19.999 Osaketta. Kukaan sijoittaja voi antaa vain yhden Sitoumuksen Yleisöannissa. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat Sitoumukset yhdistetään yhdeksi Sitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua vähimmäis- ja enimmäismäärää. Saman merkitsijän sekä Yleisöannissa että Henkilöstöannissa antamia merkintöjä ei kuitenkaan yhdistetä.

### ***Merkintäpaikat ja sitoumuksen antaminen***

Yleisöannin merkintäpaikkoina Nordean arvo-osuustiliasiakkaille toimivat:

- Nordea verkkopankki pankkitunnuksilla osoitteessa [www.nordea.fi](http://www.nordea.fi);
- Nordea 24/7 -palvelu puhelimitse Nordean pankkitunnuksilla (pvm/mpm) ma–pe klo 8.00–20.00 numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma–pe klo 10.00–16.30 numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm);
- Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa aukioloaikojensa puitteissa; ja
- Nordea Private Banking -yksiköt Suomessa (vain Nordea Private Banking -asiakkaille).
- Yleisöannin merkintäpaikkoina OP Ryhmän asiakkaille toimivat:
- Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu [www.op.fi/merkinta](http://www.op.fi/merkinta). Internetin kautta Sitoumuksen antavilla OP Ryhmän asiakkailta tulee olla OP Ryhmän verkkopalvelutunnukset.
- OP 0100 0500 puhelinpalvelu (suomeksi) (pvm/mpm). Sitoumuksen voi antaa puhelimitse, kun asiakkaalla on henkilökohtainen OP Ryhmän verkkopalvelusopimus ja verkkopalvelutunnukset, joita tarvitaan myös puhelinpalveluun tunnistautumisen yhteydessä.
- OP Ryhmän osuuspankkien konttorit niiden aukioloaikoina.

Yleisöannin merkintäpaikkoina muille kuin Nordean tai OP Ryhmän asiakkaille toimivat:

- Internet e-merkintä osoitteessa [www.nordea.fi](http://www.nordea.fi) Aktian, Danske Bankin, S-Pankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksin;



- Internetmerkintä henkilöasiakkaille osoitteessa [www.op.fi/merkinta](http://www.op.fi/merkinta) Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksin;

- Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa palveluaikojensa puitteissa. Tiedon merkintäpalveluja tarjoavista konttoreista saa Nordea 24/7 -palvelusta puhelimitse (pvm/mpm) numerosta 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma-pe klo 10.00–16.30 numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm); ja
- Muille kuin OP Ryhmän asiakkaille vain OP Ryhmän Nimetyt Pankit<sup>1</sup> niiden aukioloaikoina.

Sitoumuksen antaminen Nordealle puhelimitse tai verkkopankin kautta edellyttää voimassaolevaa verkkopankkisopimusta Nordean kanssa. Sitoumuksen antaminen e-merkinnän kautta edellyttää tunnistautumista sijoittajan oman pankin verkkopankkitunnuksin. Yhteisöt eivät voi antaa Sitoumuksia puhelimitse Nordea 24/7 -palveluun, Nordean verkkopankissa tai e-merkintänä. Nordean asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan.

Yksittäinen sijoittaja voi tehdä enintään 15.000 euron määräisiä Sitoumuksia Nordean e-merkinnän kautta Yleisöannissa. Jos merkintä on yli 15.000 euroa, Sitoumuksen voi antaa Nordean konttoreissa.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuksensa pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen osakkeiden merkintämaksun. Sitoumusta annettaessa on noudatettava mahdollisia merkintäpaikan antamia tarkempia ohjeita. Yleisöannissa annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ” – *Merkintäsitoumuksen peruuttaminen*” mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla. Sitoumus Nordean e-merkintöjen osalta katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on antanut Sitoumuksen e-merkinnän ehtojen mukaisesti. Antaessaan Sitoumuksen OP Ryhmän verkkopalvelussa Sitoumuksen antajan on tarkistettava oma päivälimiittinsä tilipankistaan. Maksun ylittäessä päivälimiitin Sitoumusta ei voi antaa verkkopalvelun kautta. Sitoumus on maksettava tililtä, joka on Sitoumuksen antajan nimissä. Yhteisöt, kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat eivät voi antaa Sitoumusta verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa Sitoumus konttorissa. Ehtojen vastaiset OP Ryhmän verkkopalvelun kautta tehdyt Sitoumukset hylätään jälkikäteen.

Edunvalvonnassa olevan sijoittajan osalta Sitoumuksen antaminen vaatii maistraatin luvan, koska Osakkeet eivät Sitoumusta annettaessa ole pörssinoteerattuja osakkeita.

### ***Osakkeiden maksu***

Yleisöannissa Osakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa Alustavan Hintavälin enimmäishinta, eli 7,60 euroa Tarjottavalta Osakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Osakkeiden määrällä. Yleisöannin Lopullinen Merkintähinta ei voi ylittää Alustavan Hintavälin enimmäishintaa eli 7,60 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.

Nordean konttorissa tehdyn Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan sijoittajan Nordeassa olevalta pankkitililtä tai se voidaan maksaa käteismaksuna. Nordean verkkopankin kautta tehtyä Sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen pankkitunnuksillaan. E-merkintänä tehdyn Sitoumuksen osalta sijoittajan tulee maksaa maksu e-merkinnän ehtojen/ohjeiden mukaisesti välittömästi Sitoumuksen tehtyään.

OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa Sitoumuksen OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankkien konttoreissa (mukaan lukien Nimetyt Pankit). Muut kuin OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa Sitoumuksensa vain OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa.

OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin konttorissa (mukaan lukien Nimetyt Pankit) OP Ryhmän asiakkaan tekemän Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan asiakkaan OP Ryhmään kuulualta pankkitililtä. OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa muiden kuin OP Ryhmän asiakkaiden tekemän Sitoumuksen osalta maksu voidaan maksaa käteisellä tai shekillä.

<sup>1</sup> Nimettyjä Pankkeja ovat: Etelä-Hämeen Osuuspankki, Etelä-Karjalan Osuuspankki, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, Itä-Uudenmaan Osuuspankki, Kainuun Osuuspankki, Keski-Pohjanmaan Osuuspankki, Keski-Suomen Osuuspankki, Keski-Uudenmaan Osuuspankki, Kymenlaakson Osuuspankki, Lounaismaan Osuuspankki, Lounaisrannikon Osuuspankki, Länsi-Suomen Osuuspankki, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki, Helsingin Seudun Osuuspankki, Oulun Osuuspankki, Pohjois-Karjalan Osuuspankki, Pohjois-Savon Osuuspankki, Pohjolan Osuuspankki, Päijät-Hämeen Osuuspankki, Suur-Savon Osuuspankki, Tampereen Seudun Osuuspankki, Turun Seudun Osuuspankki ja Vasa Andelsbank.

Käteisellä tai shekillä maksettaessa OP Ryhmä tekee tarvittavat selvitykset sijoittajaan ja varojen alkuperään liittyen OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankin konttoreissa ja OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa. Asioitaessa OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankin konttoreissa ja OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa, sijoittajan on tehtävä ajanvaraus.

OP 0100 0500 puhelinpalvelun kautta Sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu OP Ryhmässä olevalta tililtä. OP Ryhmän verkkopalvelun kautta tehtyä Sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen maksamisen verkkopalvelutunnuksillaan. Verkkopalvelun kautta annetun Sitoumuksen osalta sijoittajan tulee maksaa maksu verkkopalvelun ehtojen ja ohjeiden mukaisesti välittömästi Sitoumuksen tehtyään. Maksu tulee maksaa merkinnän tekvän sijoittajan omissa nimissä olevalta pankkitililtä.

### ***Sitoumusten hyväksyminen ja Osakkeiden jakaminen***

Yhtiö ja Myyjien puolesta toimiva Intera päättävät Osakkeiden jakamisesta sijoittajille Yleisöannissa. Sitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Yhtiö ja Myyjien puolesta toimiva Intera pyrkivät hyväksymään Sitoumukset Yleisöannissa kokonaan 100 Osakkeeseen saakka ja jakamalla tämän määrän ylittävältä osalta Osakkeita Yleisöannissa annettujen Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Lopulliset Osakkeiden jakoperiaatteet ilmoitetaan pörsstitiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja ne ovat saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 9.6.2017, Listautumisannin merkintäpaikoissa ja internetissä osoitteessa [www.silmaasema.fi/listautuminen](http://www.silmaasema.fi/listautuminen). Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje Sitoumusten hyväksymisestä ja Osakkeiden jakamisesta arviolta 13.6.2017.

### ***Maksetun määrän palauttaminen***

Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli Lopullinen Merkintähinta on alempi kuin Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle Sitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille arviolta viidentenä (5.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 15.6.2017. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen maksun palautus suoritetaan vain yhdelle sijoittajan pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso myös kohta ” – *Merkintäsitoumuksen peruuttaminen – Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa tai päätettäessä Alustavasta Hintavälistä poikkeavasta Lopullisesta Merkintähinnasta*”.

### ***Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot***

Henkilöstöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden lukumäärä on 50.000 Uutta Osaketta Silmäaseman hallituksen jäsenille, kaikille Silmäaseman työntekijöille, jotka ovat suorassa työsuhteessa Silmäasemaan merkintäajan päättymiseen 6.6.2017 saakka, Itsenäisille Lääkäreille, Ammatinharjoittajaoptikoille ja Ketjuyrittäjille. Yhtiöllä on oikeus päättää nostaa Henkilöstöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden määrää enintään 250.000 Uudella Osakkeella.

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

### ***Osallistumisoikeus sekä sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä***

Henkilöstöantiin voivat osallistua Silmäaseman hallituksen jäsenet, Silmäaseman työntekijät, jotka ovat suorassa työsuhteessa Silmäasemaan merkintäajan päättymiseen 6.6.2017 saakka, Itsenäiset Lääkärit, Ammatinharjoittajaoptikot ja Ketjuyrittäjät. Listautumisannissa Myyjinä toimivat henkilöt eivät kuitenkaan voi osallistua Henkilöstöantiin, vaikka he muutoin täyttäisivät Henkilöstöantiin osallistumisen edellytykset. Henkilöstöannin osallistumisoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää. Henkilöstöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 19.999 Osaketta. Kukin sijoittaja voi antaa vain yhden Sitoumuksen Henkilöstöannissa. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat Sitoumukset yhdistetään yhdeksi Sitoumuksiksi, johon sovelletaan edellä mainittua vähimmäis- ja enimmäismäärää. Saman merkitsijän sekä Yleisöannissa että Henkilöstöannissa antamia merkintöjä ei kuitenkaan yhdistetä.

## ***Luovutusrajoitukset***

Henkilöstöantiin osallistuvat henkilöt sitoutuvat siihen, että he eivät ilman Pääjärjestäjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, aseta optioita tai oikeutta ostaa, osta optiota tai oikeutta myydä, luovuta optio-oikeutta tai warranttia ostaa tai muutoin siirrä tai luovuta, suoraan tai välillisesti, Osakkeita tai muita Osakkeiksi vaihdettavia, muunnettavia tai merkittävässä olevia arvopapereita, tai tee vaihto- tai muuta sopimusta, jolla Osakkeiden omistukseen liittyvät taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällaiset toimenpiteet Osakkeiden tai muiden arvopapereiden toimituksella, käteisellä tai muutoin. Sitoumus on voimassa Henkilöstöannissa Osakkeita merkinneillä Silmäaseman hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä 360 päivää ja muulla henkilöstöllä, Itsenäisillä Lääkäreillä, Ammatinharjoittajaoptikoilla sekä Ketjuyrittäjillä 180 päivää Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssissä. Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on Osakkeiden luovutusrajoitukseen sitoutuminen ja suostumus siihen, että tässä kuvattu luovutusrajoitus kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.

## ***Sitoumusten hyväksyminen ja Henkilöstöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden allokaatio***

Hallitus päättää Henkilöstöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden allokaatiosta Hinnoittelun jälkeen. Hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa ja käyttää tarvittaessa oikeuttaan laskea liikkeeseen enintään 250.000 ylimääräistä Henkilöstöannissa tarjottavaa Uutta Osaketta. Sitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Hallitus pyrkii hyväksymään Sitoumukset kokonaan 100 Henkilöstöannissa tarjottaviin Uusiin Osakkeisiin saakka ja allokoimaan tämän määrän ylittävältä osalta Henkilöstöannissa tarjottavia Uusia Osakkeita Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on alempi kuin merkintään oikeutetuille annettussa erillisessä ohjeistuksessa mainituissa tilanteissa Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle hänen Sitoumuksessaan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille arviolta viidentenä (5.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen eli 15.6.2017. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Katso myös ” – *Merkintäsitoumuksen peruuttaminen*”. Kaikille Henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistusilmoitus Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta.

## ***Merkintäpaikat ja sitoumuksen antaminen***

Henkilöstöannissa merkintä pitää tehdä Yhtiön Henkilöstöantiin oikeutetuille henkilöille tai yhteisöille antaman ohjeistuksen mukaisesti. Henkilöstöannin merkintäpaikkoina toimivat:

- Nordean asiakkaat: Nordea verkkopankki pankkitunnuksilla osoitteessa [www.nordea.fi](http://www.nordea.fi).
- Internet e-merkintä osoitteessa [www.nordea.fi](http://www.nordea.fi) Aktian, Danske Bankin, OP Ryhmän, S-Pankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksin ja;
- Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa palveluaikojensa puitteissa. Tiedon merkintäpalveluja tarjoavista konttoreista saa Nordea 24/7 -palvelusta puhelimitse (pvm/mpm) numerosta 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma-pe klo 10.00–16.30 numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm).

Sitoumuksen antaminen verkkopankin kautta edellyttää voimassaolevaa verkkopankkisopimusta Nordean kanssa. Sitoumuksen antaminen e-merkinnän kautta edellyttää tunnistautumista sijoittajan oman pankin verkkopankkitunnuksin. Yhteisöt voivat antaa Sitoumuksen ainoastaan konttoreissa, joten ne eivät voi antaa Sitoumuksia Nordean verkkopankissa tai e-merkintänä.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuksensa pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen osakkeiden merkintämaksun. Sitoumusta annettaessa on noudatettava mahdollisia merkintäpaikan antamia tarkempia ohjeita. Henkilöstöannissa annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista

vain edellä kohdassa ” – *Merkintäsitoumuksen peruuttaminen*” mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla. Sitoumus Nordean e-merkintöjen osalta katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on antanut Sitoumuksen e-merkinnän ehtojen mukaisesti.

### ***Osakkeiden maksu***

Henkilöstöannissa Tarjottavista Uusista Osakkeista maksettava hinta on 10 prosenttia Alustavan Hintavälin enimmäishintaa alhaisempi, eli 6,84 euroa Tarjottavalta Osakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä.

Nordean konttorissa tehdyn Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan sijoittajan Nordeassa olevalta pankkitililtä tai se voidaan maksaa käteismaksuna. Nordean verkkopankin kautta tehtyä Sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen pankkitunnuksillaan. E-merkintänä tehdyn Sitoumuksen osalta sijoittajan tulee maksaa maksu e-merkinnän ehtojen/ohjeiden mukaisesti välittömästi Sitoumuksen tehtyään.

### ***Maksetun määrän palauttaminen***

Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli Lopullinen Merkintähinta on alempi kuin Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle Sitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille arviolta viidentenä (5.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 15.6.2017. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen maksun palautus suoritetaan vain yhdelle sijoittajan pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso myös kohta ” – *Merkintäsitoumuksen peruuttaminen – Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa tai päätettäessä Alustavasta Hintavälistä poikkeavasta Lopullisesta Merkintähinnasta*”.