

## LISTAUTUMISANNIN EHDOT

Jäljempänä termillä ”merkintä” tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta merkitä tai ostaa Tarjottavia Osakkeita (kuten määritelty jäljempänä) Listautumisannissa (kuten määritelty jäljempänä), ja sijoittajille voidaan allokoida joko Uusia Osakkeita (kuten määritelty jäljempänä) tai Myyntiosakkeita (kuten määritelty jäljempänä). Vastaavasti termit ”merkitsijä”, ”merkintäaika”, ”merkintäpaikka”, ”merkintähinta”, ”ostotarjous” ja ”sitoumus” (ja muut vastaavat termit) viittaavat sekä Osakeantiin (kuten määritelty jäljempänä) että Osakemyyntiin (kuten määritelty jäljempänä).

### Listautumisannin yleiset ehdot

#### Listautumisanti

Rovio Entertainment Oyj, Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa ”**Rovio**”, ”**Yhtiö**” tai ”**Rovio-konserni**”, ellei asiayhteydestä ilmene, että termillä tarkoitetaan ainoastaan Rovio Entertainment Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa), pyrkii keräämään osakeannilla noin 30 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita (”**Uudet Osakkeet**”) merkittäväksi (”**Osakeanti**”). Liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden määrä määräytyy Tarjottavien Osakkeiden (kuten määritelty jäljempänä) lopullisen osakekohtaisen hinnan (”**Lopullinen Tarjoushinta**”) perusteella. Yhtiö laskee liikkeeseen 2 758 621 Uutta Osaketta olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin (kuten määritelty jäljempänä) keskikohdassa. Lisäksi Trema International Holdings B.V. (”**Trema**”), Atomico Invest II Limited (”**Atomico**”) ja Silavano Investments S.à r.l (”**Silavano**”, ja yhdessä Treman ja Atomicon kanssa, ”**Päämyyjät**”) sekä Felicis Ventures II, L.P., Jaakko Iisalo, Miika Virtanen, Muotitila Oy, Niklas Hed, Pekka Rantala, Peter Vesterbacka ja Tuomo Lehtinen (”**Muut Myyjät**”, ja yhdessä Päämyyjien kanssa, ”**Myyjät**”) tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 34 314 389 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”**Myyntiosakkeet**”) (”**Osakemyynti**”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”**Listautumisanti**”). Trema tarjoaa Osakemyynnissä ostettavaksi enintään 18 362 000 Myyntiosaketta. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (kuten määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä ”**Tarjottavat Osakkeet**”.

Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa (”**Yleisöanti**”) ja (ii) private placement -järjestelyistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti, mukaan lukien Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, ”**Yhdysvaltain Arvopaperilaki**”) nojalla annetussa Rule 144A -säännöksessä (”**Rule 144A -säännös**”) määritellyille henkilöille, jotka ovat Järjestäjien kohtuullisen arvion mukaan hyväksytyjä institutionaalisia sijoittajia (*qualified institutional buyers*, QIBs), Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia koskevien poikkeusten nojalla (”**Instituutioanti**”). Tarjoaminen ja myynti Yhdysvaltain ulkopuolella toteutetaan Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen (”**Regulation S -säännös**”) mukaisesti.

Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään noin 47,5 prosenttia Yhtiön osakkeista (”**Osakkeet**”) ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota (kuten määritelty jäljempänä) ei käytetä (noin 54,6 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti) olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 758 621 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä on laskettu olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa). Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 30 miljoonan euron bruttovarat, ja se voi tämän tavoitteen saavuttamiseksi lisätä tai vähentää Osakeannissa annettavien Uusien Osakkeiden määrää näiden Listautumisannin ehtojen puitteissa.

Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Yleisöantia ja Instituutioantia koskevista erityisistä ehdoista.

#### Osakeanti

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 8.9.2017 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 10 000 000 Yhtiön Uuden Osakkeen liikkeeseenlaskusta. Yhtiön hallitus päätti 14.9.2017 tämän valtuutuksen perusteella alustavasti laskea liikkeeseen Uusia Osakkeita Osakeannissa. Yhtiö pyrkii keräämään

Osakeannilla noin 30 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Uusia Osakkeita merkittäväksi. Liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden määrä määräytyy Lopullisen Tarjoushinnan perusteella. Yhtiö laskee liikkeeseen 2 758 621 Uutta Osaketta olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa. Näin liikkeeseen laskettujen Uusien Osakkeiden määrä vastaisi noin 3,5 prosenttia Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen.

Uudet Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Osakkeiden saattamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ("**Nasdaq Helsinki**") pörssilistalle ("**Listautuminen**"). Hyväksytystä Uuden Osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, minkä johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Osakeannin yhteydessä. Osakeannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 78 239 627 Osakkeeseen (olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta ei ole Alustavan Hintavälin alapuolella ja että Yhtiö kerää enintään 30 miljoonan euron bruttovarat).

### **Osakemyynti**

Myyjät tarjoavat Osakemyynnissä ostettavaksi alustavasti enintään 34 314 389 Myyntiosaketta. Myyntiosakkeet vastaavat noin 44,0 prosenttia Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 758 621 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä laskettu olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa).

### **Menettely alimerkintätilanteissa**

Mikäli Listautumisanti ei tulisi kokonaan merkityksi, ja Listautumisanti siitä huolimatta toteutettaisiin, merkinnät kohdistettaisiin ensin Uusiin Osakkeisiin ja sen jälkeen Myyntiosakkeisiin. Tällaisessa tilanteessa kunkin Myyjän myymien Myyntiosakkeiden määrää vähennettäisiin pro rata -perusteisesti kunkin Myyjän alun perin ostettavaksi tarjoamien Myyntiosakkeiden määrän mukaisesti.

### **Pääjärjestäjät ja Järjestäjät**

Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ("**Carnegie**") ja Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori ("**Danske Bank**") on nimitetty toimimaan Listautumisannin pääjärjestäjinä (Carnegie ja Danske Bank yhdessä "**Pääjärjestäjät**"). Lisäksi Deutsche Bank AG, London Branch ("**Deutsche Bank**") ja OP Yrityspankki Oyj ("**OP**") on nimitetty toimimaan Listautumisannin järjestäjinä (Deutsche Bank ja OP yhdessä Pääjärjestäjien kanssa "**Järjestäjät**").

### **Lisäosakeoptio**

Treman ja Silavanon odotetaan antavan vakauttamisjärjestäjänä ("**Vakauttamisjärjestäjä**") toimivalle Danske Bankille lisäosakeoption, joka on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingissä (arviolta 29.9.2017 ja 28.10.2017 välinen ajanjakso ("**Vakauttamisaika**"), ostaa enintään 5 538 000 lisäosaketta ("**Lisäosakkeet**") yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä ("**Lisäosakeoptio**"). Lisäosakkeet vastaavat noin 7,1 prosenttia Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 758 621 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä on laskettu olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa).

### **Vakauttaminen**

Listautumisannin jälkeen Vakauttamisjärjestäjä saattaa Vakauttamisaikana toteuttaa, mutta ei ole velvollinen toteuttamaan, toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakauttamisjärjestäjä voi allokoida Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärää suuremman määrän Osakkeita, jolloin syntyisi lyhyt positio. Lyhyt positio on katettu, mikäli se ei ylitä Lisäosakkeiden määrää. Vakauttamisjärjestäjä voi sulkea katetun lyhyen position käyttämällä Lisäosakeoption ja/tai ostamalla Osakkeita markkinoilta. Määritettäessä Osakkeiden hankintatapaa lyhyen position kattamiseksi, Vakauttamisjärjestäjä voi ottaa huomioon muun muassa Osakkeiden markkinahinnan verrattuna Lopulliseen Tarjoushintaan. Listautumisannin yhteydessä Vakauttamisjärjestäjä voi myös ostaa Osakkeita

markkinoilta tai tehdä niitä koskevia ostotarjouksia Osakkeiden markkinahinnan vakauttamiseksi. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää Osakkeiden markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin hintatasoihin nähden tai estää tai viivyttää Osakkeiden markkinahinnan laskua. Vakauttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan saa toteuttaa Lopullista Tarjoushintaa korkeampaan hintaan. Vakauttamisjärjestäjällä ei ole velvollisuutta toteuttaa näitä toimenpiteitä ja se voi keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa. Vakauttamisjakson päätyttyä Vakauttamisjärjestäjä tai Yhtiö Vakauttamisjärjestäjän puolesta julkistaa lainsäädännön tai muiden sovellettavien säännösten edellyttämät tiedot vakauttamisesta.

Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta ("**Markkinoiden väärinkäyttöasetus**") ja komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.

Vakauttamisjärjestäjän, Treman ja Silavanon odotetaan solmivan selvittämiseen ja vakauttamiseen liittyvän osakelainaus sopimuksen arviolta 28.9.2017. Osakelainaus sopimuksen mukaan Vakauttamisjärjestäjä voi ottaa Lisäosakkeiden enimmäismäärää vastaavan määrän Osakkeita lainaksi kattaakseen mahdolliset ylikysyntätilanteet Listautumisannin yhteydessä. Mikäli Vakauttamisjärjestäjä lainaa Osakkeita osakelainaus sopimuksen mukaisesti, sen on palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita Tremalle ja Silavanolle. Katso lisätietoja kohdasta "*Listautumisannin järjestäminen*".

### **Järjestämissopimus**

Yhtiön, Päämyyjien ja Järjestäjien odotetaan solmivan arviolta 28.9.2017 järjestämissopimuksen ("**Järjestämissopimus**"). Järjestämissopimuksessa Yhtiö sitoutuu laskemaan liikkeeseen ja Päämyyjät sitoutuvat myymään Järjestäjien hankkimille merkitsijöille tai ostajille Tarjottavia Osakkeita, ja mikäli tämä ei toteudu, Järjestäjille, ja kukin Järjestäjästä sitoutuu erikseen, tiettyjen ehtojen täytyessä, hankkimaan merkitsijöitä tai ostajia Tarjottaville Osakkeille ja mikäli tämä ei toteudu, merkitsemään tai ostamaan Tarjottavat Osakkeet. Muut Myyjät ovat antaneet Danske Bankille (Järjestäjien puolesta) osakemyyntisitoumukset, joiden nojalla he ovat sitoutuneet myymään Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa. Katso lisätietoja kohdasta "*Listautumisannin järjestäminen*".

### **Merkintäaika**

Yleisöannin merkintäaika alkaa 18.9.2017 kello 10.00 ja päättyy 26.9.2017 kello 16.00.

Instituutioannin merkintäaika alkaa 18.9.2017 kello 10.00 ja päättyy 28.9.2017 kello 12.00.

Yhtiön hallituksella ja Päämyyjillä on ylikysyntätilanteessa yhdessä oikeus Instituutio- ja Yleisöannin keskeyttämiseen yhteisellä päätöksellä aikaisintaan 25.9.2017 kello 16.00. Instituutio- ja Yleisöannin voidaan keskeyttää tai olla keskeyttämättä toisistaan riippumatta. Keskeyttämisestä julkistettaisiin viipymättä pörssitiedote.

Yhtiön hallituksella ja Päämyyjillä on oikeus pidentää Instituutio- ja Yleisöannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistettaisiin pörssitiedotteella, josta ilmenisi merkintäajan uusi päättymisajankohta. Instituutio- ja Yleisöannin merkintäaika päättyy kuitenkin viimeistään 6.10.2017 kello 16.00. Yhtiön Hallitus ja Päämyyjät voivat pidentää tai olla pidentämättä Instituutio- tai Yleisöannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Merkintäajan pidentämistä koskeva pörssitiedote on julkistettava viimeistään Instituutio- ja Yleisöannin merkintäajan yllä esitettyinä arvioituina päättymispäivinä.

### **Merkintähinta**

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Listautumisannissa alustavasti vähintään 10,25 euron ja enintään 11,50 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta ("**Alustava Hintaväli**"). Alustavaa Hintaväliä voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa, mistä ilmoitettaisiin pörssitiedotteella. Mikäli Alustavan Hintavälin yläraja nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauksena, Yhtiön Listautumisannin yhteydessä julkaisemaa suomenkielistä esitettä ("**Listalleottoesite**") täydennettäisiin ja täydennys julkistettaisiin pörssitiedotteella.

Lopullinen Tarjoushinta voi olla Alustavan Hintavälin ylä- tai alapuolella. Lopullinen Tarjoushinta ei kuitenkaan Yleisöannissa voi olla korkeampi kuin Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli 11,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.

Lopullinen Tarjoushinta päätetään institutionaalisten sijoittajien Instituutioannissa antamien ostotarjousten ("Ostotarjous") perusteella Yhtiön, Päämyyjien ja Järjestäjien välisissä neuvotteluissa Instituutioannin tarjousajan päätyttyä arviolta 28.9.2017 ("Hinnoittelu"). Lopullinen Tarjoushinta julkistetaan pörssitiedotteella, ja se on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.rovio.com](http://www.rovio.com) välittömästi Hinnoittelun jälkeen, ja Yleisöannin merkintäpaikoissa viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, eli arviolta 29.9.2017.

### **Listautumisannin ehdollisuus, toteuttaminen ja julkistaminen**

Yhtiön hallitus päättää Osakeannin toteuttamisesta ja Päämyyjät päättävät Osakemyynnin toteuttamisesta ja Yhtiön hallitus ja Päämyyjät päättävät yhdessä Tarjottavien Osakkeiden lopullisista määristä, Lopullisesta Tarjoushinnasta ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta Hinnoittelun yhteydessä arviolta 28.9.2017. Edellä mainitut tiedot julkistetaan pörssitiedotteella ja ne ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.rovio.com](http://www.rovio.com) välittömästi Hinnoittelun jälkeen, ja Yleisöannin merkintäpaikoissa viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, eli arviolta 29.9.2017. Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää määrää Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä, Listautumisannia ei toteuteta. Listautumisannin toteuttaminen on ehdollinen Järjestämissopimuksen allekirjoittamiselle.

### **Merkintäsitoumuksen peruuttaminen**

Yleisöannissa annettua sitoumusta merkitä tai ostaa Tarjottavia Osakkeita ("Merkintäsitoumus") ei voi muuttaa. Merkintäsitoumus voidaan peruuttaa ainoastaan arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) edellyttämässä tilanteissa.

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

Mikäli Listalleottoesitettä täydennetään tai oikaistaan olennaisen virheen tai puutteen taikka olennaisen uuden tiedon johdosta, joka on käynyt ilmi sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Listalleottoesitteen, mutta ennen kaupankäynnin alkamista Tarjottavilla Osakkeilla Nasdaq Helsingin pre-listalla, on Merkintäsitoumuksen ennen Listalleottoesitteen täydentämistä tai oikaisua antaneilla sijoittajilla oikeus arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa Merkintäsitoumuksensa vähintään kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Listalleottoesitteen täydennys tai oikaisu on julkaistu. Peruuttamisoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että täydennykseen tai oikaisuun johtanut virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Tarjottavien Osakkeiden toimittamista sijoittajille. Mahdollisen Merkintäsitoumuksen peruutuksen tulee koskea kaikkia yksittäisen sijoittajan antamien Merkintäsitoumusten kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Mikäli Listalleottoesitettä täydennetään, täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Kyseisessä pörssitiedotteessa julkistetaan tiedot myös sijoittajien Merkintäsitoumuksen peruuttamisoikeudesta.

### ***Menettely Merkintäsitoumusta peruutettaessa***

Merkintäsitoumuksen peruuttaminen tulee ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen Merkintäsitoumus on annettu peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa, seuraavin poikkeuksin:

- Puhelimitse Danske Bankin Sijoituslinjalla annettu Merkintäsitoumus voidaan peruuttaa puhelimitse Danske Bankin pankkitunnuksilla.
- Danske Bankin verkkopankin, yritysten verkkopankin tai verkkomerkinnän kautta annettun Merkintäsitoumuksen voi peruuttaa käymällä henkilökohtaisesti tai valtuutetun välityksellä Danske Bankin konttoreissa (pois lukien yritysconttorit) tai soittamalla Danske Bankin Sijoituslinjalle ja käyttämällä Danske Bankin pankkitunnuksia.
- OP puhelinpalvelussa annettun Merkintäsitoumuksen voi peruuttaa puhelimitse OP Ryhmän verkkopalvelutunnuksilla.

- Nordnet Bankin verkkopalvelun kautta annetun Merkintäsitoumuksen voi peruuttaa valtuutetun välityksellä tai Nordnet Bankin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillisen Merkintäsitoumuksen peruutuksen käyttäen Nordnet Bankin pankkitunnuksia.

Yleisöannin Merkintäsitoumuksen peruuttamista tai muuttamista ei voi tehdä OP Ryhmän verkkopalvelussa, vaan se tulee tehdä OP Ryhmän osuuspankin konttorissa.

Mahdollisen Merkintäsitoumuksen peruuttamisen tulee koskea Merkintäsitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Yleisöannissa annettu Merkintäsitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista Osakkeista maksetun määrän Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

### **Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille**

Yleisöannissa Merkintäsitoumuksen antaneilla suomalaisilla sijoittajilla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja sijoittajien on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Merkintäsitoumuksessaan. Yleisöannissa Merkintäsitoumuksen antaneilla ruotsalaisilla ja tanskalaisilla sijoittajilla tulee olla voimassaoleva sijoituspalvelusopimus Nordnet Bankin kanssa. Yleisöannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 29.9.2017.

Instituutioannissa sijoittajien tulee olla yhteydessä Listautumisannin Järjestäjiin arvo-osuustilien osalta. Instituutioannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 3.10.2017 Euroclear Finland Oy:n kautta.

### **Omistus- ja osakasoikeudet**

Omistusoikeus Tarjottaviin Osakkeisiin siirtyy, kun Tarjottavat Osakkeet on maksettu, Uudet Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ("Kaupparekisteri") ja Tarjottavat Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön Osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muihin Osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymisestä lukien.

### **Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut**

Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskemisen tai merkinnän yhteydessä ei peritä varainsiirtoveroa Suomessa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. Myyntiosakkeet myydään, kun kaupankäynti Osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin pre-listalla, eikä näistä kaupoista odoteta maksettavan varainsiirtoveroa Suomessa. Mikäli varainsiirtovero tulisi perittäväksi, Myyjät maksavat Myyntiosakkeidensa kaupoista perittävän varainsiirtoveron.

### **Kaupankäynti Osakkeilla**

Yhtiö tulee jättämään listalleottihakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin ylläpitämälle pörssilistalle. Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pre-listalla arviolta 29.9.2017 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 3.10.2017. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on "ROVIO" ja ISIN-tunnus FI4000266804.

Kaupankäynnin alkaessa pre-listalla arviolta 29.9.2017, Listautumisannissa liikkeeseen laskettuja tai myytyjä Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Mikäli sijoittaja haluaa myydä Listautumisannissa ostamiaan tai merkitsemiään Osakkeita pre-listalla, tulee sijoittajan varmistua ennen toimeksiannon antamista siitä, että sijoittajan arvo-osuustilillä on myynnin toteutumisen hetkellä toimeksiannon tarkoittama määrä Osakkeita.

## **Oikeus peruuttaa Listautumisanti**

Päämyyjillä on oikeus peruuttaa Osakemyynti ja Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti milloin tahansa ennen niiden toteuttamisesta päättämistä muun muassa markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Jos Päämyyjät päättävät peruuttaa Osakemyynnin ja/tai Yhtiön hallitus päättää peruuttaa Osakeannin, maksetut merkintähinnat palautetaan sijoittajille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa peruuttamispäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

## **Luovutusrajoitukset (Lock-up)**

Yhtiön ja Päämyyjien odotetaan sopivan, ja Muut Myyjät ovat sopineet, että ne eivät ilman Pääjärjestäjien (Yhtiön ja Päämyyjien osalta) tai Danske Bankin (Muiden Myyjien osalta) antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta ajanjaksolla, joka päättyy 180 päivän kuluttua Listautumisesta laske liikkeeseen, tarjoa, kiinnitä, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optiota osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optiota tai oikeutta myydä, anna optiota, oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta (tai julkista tällaista toimea) suoraan tai välillisesti Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat muunnettavissa tai vaihdettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeiden omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin, taikka toimita Yhtiön osakkeenomistajille ehdotusta toteuttaa tällaista toimenpidettä. Yhtiön luovutusrajoitukset eivät sovellu tässä Listalleottoesitteessä kuvattuihin palkitsemis- tai kannustinjärjestelmiin ja Muiden Myyjien luovutusrajoituksille on tiettyjä soveltamispoikkeuksia.

Yhtiön johtoryhmän odotetaan solmivan Yhtiön ja Myyjien luovutusrajoitussitoumuksia tietyn poikkeuksin vastaavat luovutusrajoitussitoumukset, jotka päättyvät 360 päivän kuluttua Listautumisesta.

Myyjien luovutusrajoitussopimusten ehdot koskevat yhteensä noin 50,8 prosenttia Osakkeista Listautumisannin jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (Lisäosakeoption kanssa noin 43,7 prosenttia) olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 758 621 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä on laskettu olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa).

## **Muut seikat**

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättävät Päämyyjät.

## **Saatavilla olevat asiakirjat**

Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön toimipisteessä osoitteessa Keilaranta 7, 02150 Espoo.

## **Sovellettava laki**

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

## **Yleisöantia koskevat erityiset ehdot**

### ***Yleistä***

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 2 000 000 Tarjottavaa Osaketta, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Yhtiö ja Päämyyjät voivat kysynnästä riippuen rajoituksetta

siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- ja Yleisöannin välillä. Yleisöannin Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 2 000 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä. Rovion henkilöstöllä on Yleisöannissa allokatioetuoikeus enintään 1 000 Osakkeeseen työntekijää kohden.

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

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

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa, Ruotsissa tai Tanskassa ja jotka antavat Merkintäsitoumuksensa Suomessa, Ruotsissa tai Tanskassa. Yleisöannin Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 20 000 Tarjottavaa Osaketta. Kukin sijoittaja voi antaa vain yhden Merkintäsitoumuksen Yleisöannissa. Mikäli sijoittaja antaa Yleisöannissa Merkintäsitoumuksen useammassa merkintäpaikassa, vain ensimmäinen Merkintäsitoumus otetaan huomioon Tarjottavia Osakkeita allokoidessa.

#### ***Allokatioetuoikeus***

Rovion henkilöstöön Listautumisannin merkintäajan alkamispäivänä 18.9.2017 kuuluvat henkilöt voidaan asettaa etusijalle Tarjottavien Osakkeiden allokoinnissa Yleisöannissa. Yhtiön ja Päämyyjien tarkoituksena on hyväksyä Rovion henkilöstön Merkintäsitoumukset täysimääräisinä 1 000 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka.

#### ***Merkintäpaikat ja Merkintäsitoumuksen antaminen***

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Merkintäsitoumuksensa pankkitunnuksillaan merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti, sekä Suomessa annetun Merkintäsitoumuksen osalta maksanut kyseisen Merkintäsitoumuksen mukaisen merkinnän. Verkkomerkintänä jätetty Merkintäsitoumus katsotaan tehdyksi, kun sijoittaja on tehnyt Merkintäsitoumuksen verkkomerkinnän ehtojen mukaisesti. Merkintäsitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Merkintäsitoumuksen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ” – *Listautumisannin yleiset ehdot – Merkintäsitoumuksen peruuttaminen*” yksilöidyllä tavalla ja mainituissa tilanteissa.

#### ***Suomi***

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat **Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaille:**

- Danske Bankin verkkopankki, pankkitunnuksilla henkilöasiakkaille, osoitteessa [www.danskebank.fi](http://www.danskebank.fi);
- Danske Bankin yritysten verkkopankki Markets Online -moduulissa Business Online -sopimusasiakkaille;
- Danske Bankin Sijoituslinja puhelimitse Danske Bankin pankkitunnuksilla ma-pe kello 9.00–20.00 ja la kello 10.00–16.00 numerossa +358 200 2000 (pvm/mpm). Danske Bankin Sijoituslinjan puhelut nauhoitetaan;
- Danske Bank Oyj:n konttorit Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina; sekä
- Danske Bank Oyj:n Private Banking -konttorit Suomessa (vain Danske Bank Oyj:n Private Banking -asiakkaille).

Merkintäsitoumuksen antaminen puhelimitse Danske Bankin Sijoituslinjan tai Danske Bankin verkkopankin kautta edellyttää voimassaolevaa verkkopankkisopimusta Danske Bankin kanssa.

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat **OP Ryhmän asiakkaille:**

- Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu [www.op.fi/merkinta](http://www.op.fi/merkinta). Verkkopalvelun kautta Merkintäsitoumuksen antavilla OP Ryhmän asiakkaila tulee olla OP Ryhmän verkkopalvelutunnukset;
- OP 0100 0500 puhelinpalvelu (suomeksi) (pvm/mpm). Merkintäsitoumuksen voi antaa puhelimitse, kun asiakkaalla on henkilökohtainen OP Ryhmän verkkopalvelusopimus ja verkkopalvelutunnukset, joita tarvitaan myös puhelinpalveluun tunnistautumisen yhteydessä; ja
- OP Ryhmän osuuspankkien konttorit niiden aukioloaikoina.

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat **muille kuin Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaille tai OP Ryhmän asiakkaille:**

- Danske Bankin verkkomerkintä henkilöasiakkaille osoitteessa [www.danskebank.fi](http://www.danskebank.fi);
- OP Ryhmän verkkopalvelu osoitteessa [www.op.fi/merkinta](http://www.op.fi/merkinta) (Aktian, Nordean, Handelsbankenin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopalvelutunnuksin);
- Danske Bank Oyj:n konttorit (pois lukien yritysconttorit) Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina. Tiedon merkintäpalveluita tarjoavista konttoreista saa Danske Bankin Sijoituslinjalta puhelimitse ma-pe kello 9.00–18.00 ja la 10.00–16.00 numerossa + 358 10 54 63097 (pvm/mpm), sähköpostitse osoitteesta [sijoituslinja@danskebank.fi](mailto:sijoituslinja@danskebank.fi) tai internetistä osoitteesta [www.danskebank.fi](http://www.danskebank.fi). Danske Bankin Sijoituslinjan puhelut nauhoitetaan; ja
- OP Ryhmän Nimetyt Pankit<sup>1</sup> niiden aukioloaikoina.

Danske Bankin verkkomerkinnän kautta yksittäinen sijoittaja voi tehdä Yleisöannissa enintään 10 000 euron määräisen Merkintäsitoumuksen. Jos merkintä ylittää 10 000 euroa, Merkintäsitoumuksen voi antaa Danske Bankin konttoreissa.

OP Ryhmän verkkopalvelun kautta yksittäisen sijoittajan Yleisöannissa tekemän merkinnän euromäärää ei ole rajoitettu.

Merkintäsitoumuksen kattamat Tarjottavat Osakkeet on maksettava tililtä, joka on Merkintäsitoumuksen antajan nimissä.

Yhteisöt eivät voi antaa Merkintäsitoumuksia Danske Bankin verkkopankissa tai verkkomerkintänä.

Antaessaan Merkintäsitoumuksen OP Ryhmän verkkopalvelussa Merkintäsitoumuksen antajan on tarkistettava oma päivälimiittinsä tilipankistaan. Maksun ylittäessä päivälimiitin Merkintäsitoumuksista ei voi antaa OP Ryhmän verkkopalvelun kautta. Merkintäsitoumus on maksettava tililtä, joka on Merkintäsitoumuksen antajan nimissä. Yhteisöt, kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat eivät voi antaa Merkintäsitoumuksia OP Ryhmän verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa Merkintäsitoumus OP Ryhmän osuuspankkien konttoreissa tai Nimetyissä Pankeissa. Ehtojen vastaiset OP Ryhmän verkkopalvelun kautta tehdyt Merkintäsitoumukset hylätään jälkikäteen.

Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisten henkilöiden tekemät tai heidän puolestaan tehdyt Merkintäsitoumukset on tehtävä heidän laillisten edunvalvojien toimesta ja ne voivat edellyttää Suomen paikallisen holhousviranomaisen hyväksyntää. Edunvalvoja ei voi ostaa Osakkeita ilman paikallisen holhousviranomaisen hyväksyntää, koska Osakkeet eivät Merkintäsitoumuksista annettaessa ole pörssinoteerattuja osakkeita.

---

<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.



Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat **Nordnet Bankin arvo-osuustiliasiakkaille:**

- Nordnet Bankin verkkopalvelu Nordnet Bankin pankkitunnuksilla osoitteessa [www.nordnet.fi](http://www.nordnet.fi).

Merkintäsitoumuksen tekeminen Nordnet Bankin verkkopalvelun kautta edellyttää voimassaolevaa sijoituspalvelusopimusta Nordnet Bankin kanssa.

#### *Ruotsi*

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat Nordnet Bank Swedenin arvo-osuustiliasiakkaille:

- Nordnet Bankin verkkopalvelu Nordnet Bankin pankkitunnuksilla osoitteessa [www.nordnet.se](http://www.nordnet.se).

Nordnetin tiliasiakkailta on oltava tilillään riittävästi käteisvaroja merkintäänsä varten 25.9.2017 kello 16.00 ja toimituspäivän (eli arviolta 29.9.2017) välisenä aikana, jotta he eivät menetä allokatio-oikeuttaan. Lisätietoja merkintämenettelystä on saatavilla osoitteessa [www.nordnet.se](http://www.nordnet.se). Merkintäsitoumuksen tekeminen Nordnet Bankin verkkopalvelun kautta edellyttää voimassaolevaa sijoituspalvelusopimusta Nordnet Bankin kanssa.

Alle 18-vuotiaiden henkilöiden tai heidän puolestaan tehdyt Merkintäsitoumukset on Ruotsissa Nordnet Bankin kautta tehtävä heidän laillisten edunvalvojien tai valtakirjan omaavan henkilön toimesta.

#### *Tanska*

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat Nordnet Bank Denmarkin arvo-osuustiliasiakkaille:

- Nordnet Bankin verkkopalvelu Nordnet Bankin pankkitunnuksilla osoitteessa [www.nordnet.dk](http://www.nordnet.dk).

Nordnetin tiliasiakkailta on oltava tilillään riittävästi käteisvaroja merkintäänsä varten 25.9.2017 kello 16.00 ja toimituspäivän (eli arviolta 29.9.2017) välisenä aikana, jotta he eivät menetä allokatio-oikeuttaan. Lisätietoja merkintämenettelystä on saatavilla osoitteessa [www.nordnet.dk](http://www.nordnet.dk). Merkintäsitoumuksen tekeminen Nordnet Bankin verkkopalvelun kautta edellyttää voimassaolevaa sijoituspalvelusopimusta Nordnet Bankin kanssa.

Alle 18-vuotiaiden henkilöiden tai heidän puolestaan tehdyt Merkintäsitoumukset on Tanskassa Nordnet Bankin kautta tehtävä heidän laillisten edunvalvojien tai valtakirjan omaavan henkilön toimesta.

#### ***Tarjottavien Osakkeiden maksu***

##### *Suomi*

Tarjottavista Osakkeista maksetaan Merkintäsitoumusta annettaessa Alustavan Hintavälin enimmäishinta (eli 11,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta) kerrottuna Merkintäsitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Lopullinen Tarjoushinta ei voi ylittää Alustavan Hintavälin enimmäishintaa.

Danske Bankin konttoreissa, Danske Bankin Private Banking -konttoreissa tai Danske Bankin Sijoituslinjan kautta tehdyn Merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan sijoittajan Danske Bankissa olevalta pankkitililtä tai se voidaan maksaa tilisiirtona. Danske Bankin verkkopankin tai Danske Bankin yritysten verkkopankin kautta tehtyä Merkintäsitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa Merkintäsitoumuksen pankkitunnuksillaan. Danske Bankin verkkomerkinnän kautta annettu Merkintäsitoumus tulee maksaa verkkomerkinnän ehtojen ja ohjeiden mukaisesti välittömästi Merkintäsitoumuksen tekemisen jälkeen.

OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa Merkintäsitoumuksen OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankkien konttoreissa (mukaan lukien Nimetyt Pankit). Muut kuin OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa Merkintäsitoumuksensa vain OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa. OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin konttorissa (mukaan lukien Nimetyt Pankit) OP Ryhmän asiakkaan tekemän Merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan asiakkaan OP Ryhmään kuuluvalla pankkitililtä. OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa muiden kuin OP Ryhmän asiakkaiden tekemän Merkintäsitoumuksen osalta maksu voidaan maksaa käteisellä tai shekillä. 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 Ryhmän verkkopalvelun kautta tehtyä Merkintäsitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa Merkintäsitoumuksen maksamisen verkkopalvelutunnuksillaan. Verkkopalvelun kautta annetun Merkintäsitoumuksen osalta sijoittajan tulee maksaa maksu verkkopalvelun ehtojen ja ohjeiden mukaisesti välittömästi Merkintäsitoumuksen tehtyään. Maksu tulee maksaa merkinnän tekevän sijoittajan omilla nimissä olevalta pankkitililtä.

OP 0100 0500 puhelinpalvelun kautta Merkintäsitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu OP Ryhmässä olevalta tililtä.

Nordnet Bankin verkkopalvelun kautta tehdyn Merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan sijoittajan Nordnet Bankissa olevalta käteistililtä, kun sijoittaja vahvistaa Merkintäsitoumuksen pankkitunnuksillaan.

#### *Ruotsi*

Nordnet Bank Swedenin verkkopalvelun kautta tehdyn Merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan sijoittajan käteistililtä Hinnoittelun päivänä, eli arviolta 28.9.2017.

#### *Tanska*

Nordnet Bank Denmarkin verkkopalvelun kautta tehdyn Merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan sijoittajan käteistililtä Hinnoittelun päivänä, eli arviolta 28.9.2017.

#### **Sitoumuksen hyväksyminen ja allokaatio**

Yhtiö ja Päämyyjät päättävät Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille Hinnoittelun jälkeen. Yhtiö ja Päämyyjät päättävät menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Yhtiö ja Päämyyjät pyrkivät hyväksymään merkitsijöiden Merkintäsitoumukset Suomessa 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka kokonaan, ja tämän määrän ylittävältä osalta Yhtiö ja Päämyyjät pyrkivät allokoimaan Tarjottavia Osakkeita Merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Ruotsissa ja Tanskassa merkitsijöille allokoitavien Tarjottavien Osakkeiden allokaatio on Yhtiön ja Päämyyjien harkittavissa.

Rovion henkilöstöön Listautumisannin merkintäajan alkamispäivänä 18.9.2017 kuuluvat henkilöt voidaan asettaa etusijalle Tarjottavien Osakkeiden allokoinnissa Yleisöannissa. Yhtiön ja Päämyyjien tarkoituksena on hyväksyä Rovion henkilöstön Merkintäsitoumukset täysimääräisinä 1 000 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka.

Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje Merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 13.10.2017. Nordnet Bankissa sijoittajat näkevät Merkintäsitoumuksensa ja heille allokoitavat Tarjottavat Osakkeet Nordnet Bankin internet-palvelun tapahtumasivulla.

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

#### *Suomi*

Mikäli Merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli Lopullinen Tarjoushinta on alempi kuin Merkintäsitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, ylimääräinen maksettu määrä palautetaan Merkintäsitoumuksen antajalle hänen Merkintäsitoumuksessaan ilmoittamalle pankkitilille arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen eli arviolta 5.10.2017. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Jos merkintäpaikka on Nordnet Bank, palautettavat varat maksetaan vain Nordnet-käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso edellä myös ” – Merkintäsitoumuksen peruuttaminen”.

### ***Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille***

#### *Suomi*

Yleisöannissa Merkintäsitoumuksen antavalla sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Merkintäsitoumuksessaan. Yleisöannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen eli arviolta 29.9.2017.

#### *Ruotsi*

Merkintäsitoumuksen tekeminen Nordnet Bankin verkkopalvelun kautta edellyttää voimassaolevaa sijoituspalvelusopimusta Nordnet Bankin kanssa. Yleisöannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet odotetaan kirjattavan Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksytyyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen eli arviolta 29.9.2017.

#### *Tanska*

Merkintäsitoumuksen tekeminen Nordnet Bankin verkkopalvelun kautta edellyttää voimassaolevaa sijoituspalvelusopimusta Nordnet Bankin kanssa. Yleisöannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet odotetaan kirjattavan Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksytyyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen eli arviolta 29.9.2017.

### **Instituutioantia koskevat erityiset ehdot**

#### ***Yleistä***

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 35 241 219 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille private placement -järjestelyissä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja kansainvälisesti tietyissä muissa maissa. Yhtiö ja Päämyyjät voivat kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- ja Yleisöannin välillä. Yleisöannin Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 2 000 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja kansainvälisesti tietyissä muissa maissa Yhdysvaltain ulkopuolella Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti. Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Yhdysvalloissa Rule 144A -säännöksessä määritellyille henkilöille, jotka ovat Järjestäjien kohtuullisen arvion mukaan hyväksytyt institutionaalisia sijoittajia (*qualified institutional buyers, QIB*), Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia koskevien poikkeusten nojalla. Osakkeita (mukaan lukien Tarjottavat Osakkeet) 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 ”*Listalleottoesitettä koskevia tietoja*”.

### ***Osallistumisoikeus***

Instituutioantiin voivat osallistua private placement -järjestelyissä sijoittajat, joiden Ostotarjous käsittää vähintään 20 001 Tarjottavaa Osaketta.

Institutionaalisten sijoittajien Ostotarjouksia ottavat vastaan Listautumisannin Järjestäjät.

### ***Merkintäsitoumukset***

Swedbank Robur Fonder AB, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia Fonder AB, Danske Invest Rahastoyhtiö Oy, Aktia Varainhoito Oy Aktia Rahastoyhtiö Oy:n puolesta ja Aktian rahastojen salkunhoitajana ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (**”Ankkurisijoittajat”**) ovat antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia. Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Lopulliseen Tarjoushintaan seuraavasti:

- Swedbank Robur Fonder AB, 6 086 956 Tarjottavaa Osaketta, vähimmäisallokaatio 4 017 391 Tarjottavaa Osaketta;
- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, 3 043 478 Tarjottavaa Osaketta, vähimmäisallokaatio 2 008 695 Tarjottavaa Osaketta;
- Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, 2 683 500 Tarjottavaa Osaketta, vähimmäisallokaatio 1 771 110 Tarjottavaa Osaketta;
- Skandia Fonder AB, 1 446 500 Tarjottavaa Osaketta, vähimmäisallokaatio 954 690 Tarjottavaa Osaketta;
- Danske Invest Rahastoyhtiö Oy, 2 608 695 Tarjottavaa Osaketta, vähimmäisallokaatio 1 721 738 Tarjottavaa Osaketta;
- Aktia Varainhoito Oy Aktia Rahastoyhtiö Oy:n puolesta ja Aktian rahastojen salkunhoitajana, 2 609 000 Tarjottavaa Osaketta, vähimmäisallokaatio 1 721 940 Tarjottavaa Osaketta; ja
- Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, 1 739 130 Tarjottavaa Osaketta, vähimmäisallokaatio 1 147 825 Tarjottavaa Osaketta.

Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia muun muassa sille, että (i) Lopullinen Tarjoushinta ei ylitä 11,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta, (ii) Ankkurisijoittajille allokoidaan vähintään yllä esitetty Tarjottavien Osakkeiden vähimmäisallokaatio, (iii) Yhtiö kerää Osakeannilla noin 30 miljoonan euron bruttovarat ja (iv) Listautuminen toteutetaan niin, että ensimmäinen kaupankäyntipäivä Osakkeilla Nasdaq Helsingissä on viimeistään 31.10.2017. Mikäli merkintäsitoumusten ehdot eivät täyty, Ankkurisijoittajilla ei ole velvollisuutta merkitä Tarjottavia Osakkeita.

Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus Listautumisannissa. Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta merkintäsitoumuksistaan, ja Ankkurisijoittajien sijoitukset tullaan tekemään Lopulliseen Tarjoushintaan.

### ***Ostotarjousten hyväksyminen ja allokaatio***

Yhtiö ja Päämyyjät päättävät Instituutioannissa tehtyjen Ostotarjousten hyväksymisestä Hinnoittelun jälkeen. Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus Listautumisannissa. Yhtiö ja Päämyyjät päättävät menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Ostotarjoukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Instituutioannissa hyväksytyistä Ostotarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus allokaation jälkeen niin pian kuin on käytännöllistä.

***Tarjottavien Osakkeiden maksu***

Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyt Ostotarjouksensa mukaiset Tarjotut Osakkeet Järjestäjien antamien ohjeiden mukaisesti arviolta 3.10.2017. Järjestäjillä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Ostotarjouksen saadessaan tai ennen Ostotarjouksen hyväksymistä sijoittajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa Ostotarjousta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia Ostotarjousta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli 11,50 euroa kerrottuna Ostotarjouksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Lopullinen Tarjoushinta voi alittaa tai ylittää Alustavan Hintavälin. Mikäli Alustavaa Hintaväliä korotetaan, sovelletaan tämän jälkeen annettuihin tarjouksiin uuden hintavälin mukaista osakekohtaista enimmäishintaa. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen eli arviolta 5.10.2017. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.