

LISTAUTUMISANNIN JA -MYYNIN EHDOT

Jäljempänä termillä ”merkintä” tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Listautumisannissa ja -myynnissä 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 ja -myynin yleiset ehdot

Listautumisanti ja -myynti

Listautumisanti koostuu Osakeannista ja Osakemyynistä (määritelty jäljempänä) (yhdessä ”**Listautumisanti ja -myynti**”). Osakeannilla Kojamo Oyj (yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa ”**Yhtiö**”, ”**Kojamo**” tai ”**Kojamo-konserni**”, ellei asiayhteydestä ilmene, että termillä tarkoitetaan ainoastaan Kojamo Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintayksikköä) pyrkii keräämään noin 150 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 16.222.184 Uutta Osaketta olettaen, että (i) Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin (kuten määritelty jäljempänä) keskikohdassa, (ii) Henkilöstöannissa (kuten määritelty jäljempänä) merkitään yhteensä 60.000 Uutta Osaketta tällaisiin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla ja (iii) Yhtiö kerää enintään 150 miljoonan euron bruttovarat. Lisäksi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (”**Ilmarinen**”), Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma (”**Varma**”), Teollisuusliitto ry (”**Teollisuusliitto**”), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (”**JHL**”), Rakennusliitto ry (”**Rakennusliitto**”), Palvelualojen ammattiliitto Pam ry (”**PAM**”), Ammattiliitto Pro ry (”**PRO**”) ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (”**OAJ**”), ja yhdessä Ilmarisen, Varman, Teollisuusliiton, JHL:n, Rakennusliiton, PAMin ja PRO:n kanssa, ”**Päämyyjät**”) ja tietyt muut tämän Listalleottoesitteen Liitteessä A listatut Yhtiön olemassa olevat osakkeenomistajat (”**Muut Myyjät**”), ja yhdessä Päämyyjien kanssa, ”**Myyjät**”) tarjoavat alustavasti vähintään 39.202.312 ja enintään 54.304.117 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”**Myyntiosakkeet**”) merkittäväksi ja ostettavaksi (”**Osakemyynti**”). Mikäli asiayhteydestä ei muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (kuten määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä ”**Tarjottavat Osakkeet**”.

Listautumisanti ja -myynti koostuu (i) 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**”) määriteltyille henkilöille, jotka ovat Järjestäjien (kuten määritelty jäljempänä) kohtuullisen arvion mukaan hyväksytyjä institutionaalisia sijoittajia (*qualified institutional buyers*), Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia koskevien poikkeusten nojalla (”**Instituutioanti**”), (ii) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”**Yleisöanti**”) ja (iii) henkilöstöannista Kojamon kaikille työntekijöille ja Kojamon johtoryhmän jäsenille (”**Henkilöstöanti**”). Yleisöannin ehdot soveltuvat myös Henkilöstöantiin, ellei toisin nimenomaisesti todeta. Henkilöstöannissa tarjotaan ainoastaan Uusia Osakkeita ja Henkilöstöannin merkintähintaan sovelletaan jäljempänä kuvattua alennusta. Tarjoaminen ja myynti Yhdysvaltain ulkopuolella toteutetaan Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen (”**Regulation S -säännös**”) nojalla ja mukaisesti.

Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 28,7 prosenttia Yhtiön osakkeista (”**Osakkeet**”) ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin ja -myynin jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (kuten määritelty jäljempänä) (noin 32,9 prosenttia Lisäosakeoption kanssa) olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 16.222.184 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä on laskettu olettaen, että (i) Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa, (ii) Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 60.000 Uutta Osaketta tällaisiin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla ja (iii) Yhtiö kerää enintään 150 miljoonan euron bruttovarat). Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 150 miljoonan euron bruttovarat ja se voi tämän tavoitteen saavuttamiseksi lisätä tai vähentää Osakeannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden määrää näiden ehtojen puitteissa.

Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 22,6 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin ja -myynin jälkeen, olettaen, että (i) Lopullinen Tarjoushinta asetetaan Alustavan Hintavälin keskikohtaan, (ii) Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 60.000 Uutta Osaketta näihin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla, (iii) Yhtiö kerää 150 miljoonan euron bruttovarat, (iv) vähimmäismäärä Myyntiosakkeita myydään Listautumisannissa ja -myynnissä ja (v) Lisäosakeoptiota ei käytetä.

Listautumisannin ja -myynnin ehdot koostuvat Listautumisannin ja -myynnin yleisten ehtojen lisäksi Instituutioannin, Yleisöannin ja Henkilöstöannin erityisistä ehdoista.

Osakeanti

Yhtiön 25.5.2018 pitämä ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa Yhtiön hallituksen ("**Hallitus**") päättämään enintään 30.000.000 Uuden Osakkeen suunnatusta annista. Hallitus on päättänyt 31.5.2018 Uusien Osakkeiden tarjoamisesta merkittäväksi Osakeannissa ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti.

Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 150 miljoonan euron bruttovarat. Osakeannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 247.132.419 Osakkeeseen, olettaen, että (i) Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin alimmassa kohdassa, (ii) Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 60.000 Uutta Osaketta tällaisiin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla ja (iii) Yhtiö kerää enintään 150 miljoonan euron bruttovarat. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Uudet Osakkeet edustaisivat enintään noin 7,1 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Listautumisannissa- ja myynnissä tarjotaan enimmäismäärä Uusia Osakkeita ja ne merkitään täysimääräisesti. Uusien Osakkeiden enimmäismäärä edustaa noin 7,7 prosenttia Osakkeista ennen Osakeantia. Lopullinen Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden lukumäärä ilmoitetaan pörssitiedotteella yhdessä Lopullisen Tarjoushinnan tiedottamisen kanssa Hinnoittelun (määritely jäljempänä) jälkeen, arviolta 14.6.2018 Listautumisannin ja -myynnin merkintäpaikoissa ja internetissä osoitteissa www.kojamo.fi/listautuminen, www.nordea.fi/kojamo ja www.op.fi/merkinta.

Uudet Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Osakkeiden saattamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ("**Nasdaq Helsinki**") päälistalle ("**Listautuminen**"). Hyväksytystä Uuden Osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, minkä johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Osakeannin yhteydessä.

Osakemyynti

Myyjät tarjoavat Osakemyynissä ostettavaksi alustavasti vähintään 39.202.312 ja enintään 54.304.117 Myyntiosaketta. Myyntiosakkeet edustavat noin 22,1 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ilman Lisäosakeoptiota (Lisäosakeoption kanssa noin 26,3 prosenttia) Osakeannin jälkeen olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 16.222.184 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä on laskettu olettaen, että (i) Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa, (ii) Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 60.000 Uutta Osaketta tällaisiin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla ja (iii) Yhtiö kerää enintään 150 miljoonan euron bruttovarat).

Menettely alimerkintätilanteissa

Mikäli Listautumisanti ja -myynti ei tulisi merkityksi enimmäismääräänsä ja Listautumisanti ja -myynti siitä huolimatta toteutetaan, kohdennettaisiin merkinnät ensisijaisesti Uusiin Osakkeisiin ja tämän 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

Yhtiö on nimittänyt Goldman Sachs Internationalin ("**Goldman Sachs**"), J.P. Morgan Securities plc:n ("**J.P. Morgan**") ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen ("**Nordea**") toimimaan Listautumisannin ja -myynnin pääjärjestäjinä ("**Pääjärjestäjät**") sekä OP Yrityspankki Oyj:n toimimaan Listautumisannin ja -myynnin järjestäjänä ("**OP**") (Pääjärjestäjät yhdessä OP:n kanssa "**Järjestäjät**", ja kukin erikseen "**Järjestäjä**"). Goldman Sachs ja J.P. Morgan toimivat Järjestäjänä vain Instituutioannissa.

Lisäosakeoptio

Päämyyjien odotetaan antavan Järjestäjille lisäosakeoption, joka on Nordean käytettävissä Järjestäjien puolesta 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingissä (minkä odotetaan olevan 15.6.2018 ja 14.7.2018 välinen ajanjakso), ostaa enintään 10.396.510 lisäosaketta ("**Lisäosakkeet**") tai hankkia näille ostajia yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin ja -myynnin yhteydessä ("**Lisäosakeoptio**"). Lisäosakkeiden määrä voi olla enintään 15 prosenttia Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärästä.

Lisäosakkeet vastaavat noin 4,5 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisania ja -myyntiä ja noin 4,2 prosenttia Listautumisannin ja -myynnin jälkeen olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 16.222.184 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä on laskettu olettaen, että (i) Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa, (ii) Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 60.000 Uutta Osaketta tällaisiin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla ja (iii) Yhtiö kerää enintään 150 miljoonan euron bruttovarat).

Vakauttamistoimenpiteet

Nordea vakauttamisjärjestäjänä (**"Vakauttamisjärjestäjä"**) saattaa, soveltuvan lainsäädännön asettamissa rajoissa, 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingissä (minkä odotetaan olevan 15.6.2018 ja 14.7.2018 välinen ajanjakso) suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Järjestäjät voivat allokoita 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 ja -myynnin yhteydessä Vakauttamisjärjestäjä voi myös tehdä Osakkeita koskevia ostotarjouksia 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 tarjoushintaa korkeampaan hintaan. Vakauttamisjärjestäjällä ei ole velvollisuutta toteuttaa näitä toimenpiteitä ja Vakauttamisjärjestäjä voi keskeyttää minkä tahansa näistä toimenpiteistä milloin tahansa, ja nämä toimenpiteet täytyy lopettaa 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingissä.

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

Vakauttamisjärjestäjä voi tehdä vakauttamiseen liittyvän osakelainaus sopimuksen Ilmarisen ja Varman kanssa. Osakelainaus sopimuksen mukaan Vakauttamisjärjestäjä voi ottaa Osakkeita lainaksi Lisäosakkeita vastaavan määrän yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin ja -myynnin yhteydessä. Jos Vakauttamisjärjestäjä lainaa Osakkeita näiden ehtojen mukaisesti, sen on palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita Ilmariselle ja Varmalle.

Järjestämissopimus ja Myyntisopimus

Yhtiö odottaa, että se tulee arviolta 14.6.2018, yhdessä Päämyyjien kanssa, solmimaan järjestämissopimuksen (**"Järjestämissopimus"**) Järjestäjien kanssa ja että Muut Myyjät tulevat solmimaan samana päivänä myyntisopimuksen (**"Myyntisopimus"**) Nordean kanssa Listautumisannin ja -myynnin osalta. Lisätietoja on esitetty Listalleottoesitteen kohdassa *"Listautumisannin ja -myynnin järjestäminen"*.

Listautumisannin ja -myynnin ehdollisuus

Hallitus ja Päämyyjät päättävät yhdessä Osakeannin ja Osakemyynnin toteuttamisesta. Hallitus ja Päämyyjät päättävät yhdessä Lopullisesta Tarjoushinnasta ja Tarjottavien Osakkeiden lukumäärästä ja allokaatiosta (**"Toteuttamispäätös"**) institutionaalisille sijoittajille suunnatun tarjousmenettelyn päätyttyä, arviolta 14.6.2018. Edellä mainitut tiedot julkistetaan pörssitiedotteella ja ne ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/listautuminen Toteuttamispäätöksen jälkeen, sekä Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäpaikoissa viimeistään Toteuttamispäätöstä seuraavana pankkipäivänä (eli arviolta 15.6.2018).

Listautumisanti ja -myynti on ehdollinen ja edellyttää, että asianomaiset osapuolet ovat solmineet Järjestämissopimuksen ja Myyntisopimuksen.

Luovutusrajoitukset (lock-up)

Yhtiön, Myyjien ja tiettyjen muiden osakkeenomistajien odotetaan sopivan siitä, että ne eivät, ja varmistavat ettei kukaan heidän puolestaan toimiva, ilman Pääjärjestäjien (Järjestäjien puolesta) (Yhtiön ja Päämyyjien osalta) tai Nordean (Muiden Myyjien osalta) antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta ajanjaksolla, joka päättyy 180 päivän kuluttua Listautumisesta (i) laske liikkeeseen, tarjoa, panttaa, kiinnitä, myy, sitoudu myymään, myy optioita tai oikeutta ostaa, osta mitään optiota tai oikeutta myydä, anna optioita, oikeutta tai

warranttia ostaa, lainaa, aiheuta Yhtiötä laskemaan liikkeeseen tai muutoin siirrä tai luovuta (tai julkista tällaista toimea) suoraan tai välillisesti Osakkeita tai arvopapereita, jotka ovat muunnettavissa tai vaihdettavissa Osakkeiksi; (ii) tee mitään vaihtosopimusta tai muuta järjestelyä, jolla Osakkeen omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät toiselle kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen kohdassa (i) tai (ii) yllä kuvattu toimenpide Osakkeiden tai muiden sellaisten arvopapereiden toimituksella, käteisellä tai muutoin; tai (iii) tee Yhtiön osakkeenomistajille ehdotusta toteuttaa tällaista toimenpidettä. Yllämainitut luovutusrajoitukset eivät kuitenkaan sovellu mihinkään Myyntiosakkeiden luovutukseen, joka on tehty Listautumisannissa ja -myynnissä ja siinä tarkoituksessa Järjestämissopimuksen tai Myyntisopimuksen mukaisesti.

Hallituksen ja Kojamon johtoryhmän jäsenten odotetaan solmivan Yhtiön ja Myyjien luovutusrajoitussopimusta vastaavin ehdoin luovutusrajoitussopimuksen, joka päättyy 360 päivän kuluttua Listautumisesta.

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on, että työntekijät solmivat vastaavan luovutusrajoitussopimuksen, joka päättyy Kojamon johtoryhmän osalta 360 päivän kuluttua Listautumisesta ja muun henkilöstön osalta 180 päivän kuluttua Listautumisesta. Henkilöstöantiin osallistuvien on suostuttava siihen, että luovutusrajoitus kirjataan heidän arvo-osuustileilleen. Katso jäljempänä ”*Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot — Luovutusrajoitukset*”.

Luovutusrajoitussopimusten ehdot koskevat yhteensä noin 68,5 prosenttia Osakkeista Listautumisannin ja -myynnin jälkeen ilman Lisäosakeoptiota ja Hallituksen ja Kojamon johtoryhmän jäsenten Yleisöannissa mahdollisesti merkitsemiä Osakkeita (Lisäosakeoption kanssa noin 64,3 prosenttia) olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 16.222.184 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä on laskettu olettaen, että (i) Lopullinen Tarjoushinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa, (ii) Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 60.000 Uutta Osaketta tällaisiin Uusiin Osakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla ja (iii) Yhtiö kerää enintään 150 miljoonan euron bruttovarat).

Merkintäaika

Instituutioannin merkintäaika alkaa 4.6.2018 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 14.6.2018 kello 12.00. Yleisöannin merkintäaika alkaa 4.6.2018 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 12.6.2018 kello 16.00. Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 4.6.2018 kello 10.00 ja päättyy 12.6.2018 kello 16.00. Henkilöstöannin merkintäaika päättyy kuitenkin Nordean e-merkintä -palvelussa 11.6.2018 kello 16.00.

Hallituksella ja Päämyyjillä on yhteisellä päätöksellä ylikysyntätilanteessa oikeus keskeyttää Instituutioanti, Yleisöanti ja Henkilöstöanti aikaisintaan 11.6.2018 kello 16.00. Instituutioanti, Yleisöanti ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutioanti, Yleisöanti ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää, vaikka kaikkien osalta ei ole ylikysyntätilannetta. Mahdollisesta keskeyttämisestä tiedotetaan pörssitiedotteella.

Hallituksella ja Päämyyjillä on yhteisellä päätöksellä oikeus pidentää Listautumisannin ja -myynnin merkintäaikoja. Mahdollinen Instituutioannin, Yleisöannin tai Henkilöstöannin tai niiden kaikkien merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymisajankohta. Instituutioannin, Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy kuitenkin viimeistään 28.6.2018 kello 12.00.

Merkintähinta

Tarjottavien Osakkeiden Alustava Hintaväli on vähintään 8,50 euroa ja enintään 10,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (**”Alustava Hintaväli”**). Alustavaa hintaväliä voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa, mistä ilmoitetaan pörssitiedotteella ja internetissä osoitteissa www.kojamo.fi/listautuminen, www.op.fi/merkinta ja www.nordea.fi/kojamo. Mikäli Alustavan Hintavälin yläraja nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauksena, Listalleottoesitettä täydennetään ja täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Yleisöannissa Lopullinen Tarjoushinta on kuitenkin enintään Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli 10,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.

Lopullinen Tarjoushinta päätetään institutionaalisten sijoittajien antamien Merkintätarjousten (kuten määritelty jäljempänä) perusteella Yhtiön, Päämyyjien ja Pääjärjestäjien välisissä neuvotteluissa merkintäajan päätyttyä arviolta 14.6.2018 (**”Hinnottelu”**), ellei Instituutioantia tai Yleisöantia ole keskeytetty aikaisemmin. Lopullinen Tarjoushinta voi olla Alustavan Hintavälin ylä- tai alapuolella kuitenkin siten, että Yleisöannissa Lopullinen Tarjoushinta on enintään Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli 10,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Yleisöannin ja Instituutioannin Lopullinen Tarjoushinta voi erota toisistaan vain siinä tapauksessa, että Instituutioannin Lopullinen Tarjoushinta on korkeampi kuin Alustavan Hintavälin enimmäishinta. Mikäli

Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin ylä- tai alapuolella, Listalleottoesitettä täydennetään ja täydennys julkistetaan pörssitiedotteella.

Mikäli Alustavan Hintavälin yläraja nousee tai alaraja laskee merkintäajan kuluessa tai Lopullinen Tarjoushinta 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 ”—*Sitoumuksen peruuttaminen*”.

Henkilöstöannissa merkintähinta Tarjottavalta Osakkeelta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisöannin Lopullinen Tarjoushinta. Henkilöstöannissa merkintähinta Tarjottavalta Osakkeelta voi olla enintään 9,00 euroa.

Lopullinen Tarjoushinta ilmoitetaan pörssitiedotteella välittömästi Toteuttamispäätöksen jälkeen, ja se on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 15.6.2018, Listautumisannin ja -myynnin merkintäpaikoissa ja internetissä osoitteissa www.kojamo.fi/listautuminen, www.nordea.fi/kojamo ja www.op.fi/merkinta.

Sitoumuksen peruuttaminen

Yleisö- tai Henkilöstöannin merkintäsitoumusta (**”Sitoumus”**) ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin arvopaperimarkkinalaissa (746/2012, muutoksineen, **”Arvopaperimarkkinalaki”**) edellytetyissä tilanteissa.

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, ja Henkilöstöannissa annettavien Uusien Osakkeiden osalta vastaavasti ennen niiden 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. Kyseinen pörssitiedote sisältää myös tietoa sijoittajien Arvopaperimarkkinalain mukaisesta Sitoumuksen peruuttamisoikeudesta.

Menettely Sitoumusta peruutettaessa Arvopaperimarkkinalain edellyttämissä 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. Sitoumuksen peruuttamista tai muuttamista ei voi tehdä Nordean verkkopankin tai e-merkinnän kautta, vaan se tulee tehdä puhelimitse Nordean 24/7 -palvelussa tai muissa Nordean merkintäpaikoissa. Yleisöannin Sitoumuksen peruuttamista tai muuttamista ei voi tehdä myöskään OP Ryhmän verkkopankin kautta, vaan se tulee tehdä OP Ryhmän osuuspankin konttorissa tai OP 0100 0500 puhelinpalvelussa (edellyttää OP:n verkkopalvelusopimusta ja verkkopalvelutunnuksia). Niiden sijoittajien osalta, jotka eivät ole Nordean tai OP Ryhmän asiakkaita ja jotka ovat antaneet Sitoumuksen OP Ryhmän Nimetyssä Pankissa (kuten määritelty jäljempänä), Sitoumus on peruutettava samassa Nimetyssä Pankissa, jossa sijoittaja on antanut Sitoumuksensa. Mahdollinen Sitoumuksen peruuttaminen koskee Sitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Jos Sitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista 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 annetusta 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 hyväksytyn Sitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 15.6.2018. Instituutioannissa Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 19.6.2018 Euroclear Finlandin kautta. Henkilöstöannissa annetut Uudet Osakkeet kirjataan hyväksytyn Sitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 15.6.2018.

Omistus- ja osakasoikeudet

Omistusoikeus Tarjottaviin Osakkeisiin siirtyy, kun Tarjottavat Osakkeet on maksettu, Uudet Osakkeet rekisteröity ja Tarjottavat 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. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Myyntiosakkeet myydään samassa yhteydessä, kun kaupankäynti Osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin pre-listalla, eikä näistä kaupoista odoteta maksettavan varainsiirtoveroa.

Kaupankäynti Osakkeilla

Yhtiö jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin päälliställe. Kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin pörssin pre-listalla arviolta 15.6.2018 ja Nasdaq Helsingin päälliställä arviolta 19.6.2018. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on KOJAMO ja ISIN-tunnus on FI4000312251.

Kaupankäynnin alkaessa pre-listalla arviolta 15.6.2018 kaikkia Listautumisannissa ja -myynnissä liikkeeseen laskettuja tai myytyjä Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Mikäli sijoittaja haluaa myydä Listautumisannissa ja -myynnissä ostamia tai merkitsemiään Osakkeita pre-listalla, tulee sijoittajan varmistua ennen toimeksiannon antamista siitä, että sijoittajan arvo-osuustilillä on myynnin toteutumisen hetkellä riittävä määrä Osakkeita kyseisen toimeksiannon kattamiseksi.

Oikeus peruuttaa Listautumisasianti ja -myynti

Hallituksella ja Päämyyjällä on yhteisellä päätöksellä oikeus peruuttaa Listautumisasianti ja -myynti milloin tahansa ennen Listautumisannin ja -myynnin 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 kyseisestä Hallituksen päätöksestä. 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 Hallitus.

Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättävät Yhtiö ja Päämyyjät 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 Mannerheimintie 168a, 00300 Helsinki.

Sovellettava laki

Listautumisasiantiin ja -myyntiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista ja -myynnistä mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Instituutioantia koskevat erityiset ehdot

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 67.897.176 Tarjottavaa Osaketta (ilman Lisäosakeoptiota) private placement -järjestelyissä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti näiden ehtojen mukaisesti. Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin näissä ehdoissa mainittu määrä. Yhtiö ja Päämyyjät voivat kysynnästä riippuen päättää yhteisesti siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutioannin, Yleisöannin ja Henkilöstöannin välillä rajoituksetta.

Järjestäjillä on oikeus hylätä Merkintätarjous osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Osallistumisoikeus

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden merkintätarjous Instituutioannissa (**”Merkintätarjous”**) käsittää vähintään 20.001 Osaketta. Luonnolliset henkilöt tai kuolinpesät eivät voi osallistua Instituutioantiin muutoin kuin varainhoitajan kautta. Merkintätarjouksia tekevillä yhteisöillä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus.

Merkintäpaikat, Merkintätarjousten hyväksyminen ja allokaatio

Institutionaaliset sijoittajat voivat tehdä Merkintätarjouksensa Järjestäjille. Yhtiö ja Päämyyjät päättävät Instituutioannissa tehtyjen Merkintätarjousten hyväksymisestä Toteuttamispäätöksen jälkeen. Yhtiö ja Päämyyjät päättävät menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkintätarjoukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Instituutioannissa hyväksytyistä Merkintätarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus allokaation jälkeen niin pian kuin on käytännöllisesti mahdollista.

Tarjottavien Osakkeiden maksu

Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyjen Merkintätarjoustensa mukaiset Tarjottavat Osakkeet Järjestäjien antamien ohjeiden mukaisesti, arviolta 19.6.2018. Järjestäjillä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Merkintätarjousta annettaessa tai ennen Merkintätarjousten hyväksymistä Merkintätarjouksen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa Merkintätarjousta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia Merkintätarjousta vastaava määrä suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Alustavan Hintavälin enimmäishinta, 10,00 euroa, kerrottuna Merkintätarjouksen mukaisella Osakkeiden määrällä. Mikäli Alustavaa Hintaväliä lasketaan tai korotetaan, sovelletaan tämän jälkeen annettuihin Merkintätarjouksiin uuden hintavälin mukaista Osakekohtaista enimmäishintaa. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta neljäntenä (4.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 20.6.2018. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Yleisöantia koskevat erityiset ehdot

Yleistä

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 4.000.000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiö ja Päämyyjät voivat kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutioannin, Yleisöannin ja Henkilöstöannin välillä. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 2.000.000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien 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 enimmäismäärät

Yleisöannissa Tarjottavia Osakkeita tarjotaan sijoittajille, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Sitoumuksensa Suomessa. Sitoumuksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus. Yleisöannissa Sitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 20.000 Tarjottavaa osaketta. Mikäli sijoittaja antaa Yleisöannissa Sitoumuksen useammassa merkintäpaikassa, yhdistetään Sitoumukset yhdeksi Sitoumuksiksi, johon sovelletaan edellä mainittua vähimmäis- ja enimmäismäärää. Saman sijoittajan Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa antamia Sitoumuksia ei kuitenkaan yhdistetä.

Merkintäpaikat ja Sitoumusten antaminen

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat **Nordean arvo-osuustiliasiakkaille:**

- Nordean verkkopankki pankkitunnuksilla, osoitteessa www.nordea.fi;
- Nordean 24/7 -puhelinpalvelu yksityisasiakkaille, joilla on Nordean pankkitunnukset ma-pe kello 8.00–20.00 numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma-pe kello 8.00–18.00 numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm);

- Nordea Business Centre Nordean yritysasiakkaille;
- Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa niiden aukioloaikoina; sekä
- Nordean Private Banking -toimipisteet Suomessa (vain Nordean Private Banking -asiakkaille).

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat **OP Ryhmän asiakkaille**:

- Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu osoitteessa www.op.fi/merkinta. Verkkopalvelun kautta Sitoumuksen antavalla OP Ryhmän asiakkaalla 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; ja
- OP Ryhmän osuuspankkien konttorit niiden aukioloaikoina.

Yleisöannin merkintäpaikkana **sijoittajille, jotka eivät ole Nordean tai OP:n asiakkaita** toimivat:

- Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu osoitteessa www.op.fi/merkinta. Internetin kautta Sitoumuksen antavilla tulee olla Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopalvelutunnukset;
- Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa niiden aukioloaikoina; ja
- OP Ryhmän nimetyt pankit³⁰ ("**Nimetyt Pankit**") niiden aukioloaikoina.

Uusia arvo-osuuksia ei ole voitu 21.6.2017 lähtien merkitä tai hallita Euroclear Finlandin tilinhoitajan, Asiakastilipalveluiden, kautta. Täten Euroclear Finlandin arvo-osuustiliasiakkaiden tulee avata arvo-osuustili toisella tilinhoitajalla voidakseen merkitä Osakkeita Listautumisannissa ja -myynissä.

Sitoumuksen antaminen Nordealle puhelimitse tai verkkopankin kautta edellyttää voimassaolevaa verkkopankkisopimusta Nordean kanssa. Yhteisöt eivät voi antaa Sitoumuksia puhelimitse Nordea 24/7 -palveluun tai Nordean verkkopankissa. Nordean asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan.

Antaessaan Sitoumuksen OP Ryhmän verkkopalvelussa Sitoumuksen antajan on tarkistettava oma päivälimiittinsä tilipankistaan. Maksun ylittäessä päivälimiitin Sitoumusta ei voi antaa verkkopalvelujen kautta. Sitoumus on maksettava tililtä, joka on yksinomaan Sitoumuksen antajan nimissä. Yhteisöt tai kuolinpesät eivät voi antaa Sitoumusta verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa Sitoumus joko puhelinpalvelussa tai konttorissa. Edunvalvonnassa olevat eivät voi antaa Sitoumusta verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa Sitoumus konttorissa. Ehtojen vastaiset OP Ryhmän verkkopalvelun kautta tehdyt Sitoumukset hylätään jälkikäteen.

Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisten sijoittajien osalta Sitoumuksen antaminen vaatii maistraatin luvan, koska Osakkeet eivät Sitoumusta annettaessa ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla.

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 annetut Sitoumukset ovat sitovia eikä niitä voi muuttaa, ja niiden peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ” — *Sitoumuksen peruuttaminen*” mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla.

Tarjottavien Osakkeiden maksu

Tarjottavista Osakkeista maksetaan Yleisöannissa Sitoumusta annettaessa Alustavan Hintavälin enimmäishinta (eli 10,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta) kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Lopullinen tarjoushinta Yleisöannissa ei ylitä Alustavan Hintavälin enimmäishintaa (eli 10,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta).

³⁰ 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.

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.

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. Sitoumus on maksettava tililtä, joka on yksinomaan Sitoumuksen antajan nimissä. OP 0100 0500 puhelinpalvelun kautta Sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu sijoittajan OP Ryhmässä olevalta tililtä.

OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa Sitoumukset OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien konttoreissa. Muut kuin OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa Sitoumuksensa vain OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa.

OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin konttorissa OP Ryhmän asiakkaan tekemän Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan asiakkaan OP Ryhmään kuulualta pankkitililtä. OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankkien konttoreissa muiden kuin OP Ryhmän asiakkaiden tekemän Sitoumuksen osalta maksu voidaan maksaa käteisellä tai shekillä.

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

Sitoumusten hyväksyminen ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio Yleisöannissa

Yhtiö ja Päämyyjät päättävät Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille Toteuttamispäätöksen jälkeen. Sitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Yhtiö ja Päämyyjät pyrkivät hyväksymään Sitoumukset Yleisöannissa kokonaan 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja allokoimaan tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Yleisöannissa annettujen Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Lopulliset allokaatioperiaatteet julkistetaan pörssitiedotteella Hinnoittelun jälkeen, arviolta 14.6.2018, Yleisöannin merkintäpaikoissa ja internetissä www.kojamo.fi/listautuminen, www.nordea.fi/kojamo ja www.op.fi/merkinta. Kaikille Sijoittajille, jotka ovat toimittaneet Sitoumuksen lähetetään vahvistuskirje Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 15.6.2018.

Maksetun määrän palauttaminen

Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli Lopullinen Tarjoushinta on alempi kuin Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle Sitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille arviolta viisi (5) pankkipäivää Hinnoittelun jälkeen, arviolta 21.6.2018. 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 edellä ” — *Sitoumuksen peruuttaminen — Menettely Alustavaa hintaväliä muutettaessa tai päätettäessä Alustavasta hintavälistä poikkeavasta Lopullisesta tarjoushinnasta*”.

Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot

Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 60.000 Tarjottavaa Osaketta ja mahdollisissa ylikysyntätilanteissa enintään 180.000 ylimääräistä Tarjottavaa osaketta kaikille Kojamon työntekijöille ja Kojamon johtoryhmän jäsenille. Yhtiö ja Päämyyjät voivat kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutioannin, Yleisöannin ja Henkilöstöannin välillä.

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

Osallistumisoikeus

Henkilöstöantiin voivat osallistua kaikki Kojamon työntekijät, joilla on voimassa oleva työsuhte Kojamoon Henkilöstöannin merkintäajan päättymisen hetkellä eikä sitä ole irtisanottu, sekä Kojamon johtoryhmän jäsenet. Henkilöstöannin osallistumisoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää. Henkilöstöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 100 Osaketta. Kukin osallistumiseen oikeutettu henkilö voi antaa vain yhden

Sitoumuksen Henkilöstöannissa. Saman osallistumiseen oikeutetun henkilön yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat Sitoumukset yhdistetään yhdeksi Sitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua vähimmäismäärää. Saman sijoittajan Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa antamia Sitoumuksia ei kuitenkaan yhdistetä.

Henkilöstöosakkeiden Merkintähinta

Sitoumusta annettaessa Henkilöstöannissa Tarjottavista osakkeista maksettava merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisöannin Lopullinen Tarjoushinta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Osakkeiden määrällä.

Sitoumusten hyväksyminen ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio Henkilöstöannissa

Hallitus päättää Henkilöstöannissa Uusien Osakkeiden allokaatiosta Toteuttamispäätöksen jälkeen. Hallitus päättää sovellettavasta menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa ja tarvittaessa käyttää valtuutustaan laskea liikkeeseen enintään 180.000 Uutta Osaketta. Sitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Hallitus pyrkii hyväksymään Sitoumukset kokonaan. Mikäli Sitoumus hyväksytään tai hylätään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle Sitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille arviolta viisi (5) pankkipäivää Toteuttamispäätöksen jälkeen (eli arviolta 21.6.2018). Mikäli sijoittajalla on pankkitili eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen yleisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Katso myös edellä kohta ” — *Listautumisannin ja -myynnin yleiset ehdot — Sitoumuksen peruuttaminen*”. Kaikille sijoittajille, jotka ovat toimittaneet Sitoumuksen. Henkilöstöannissa lähetetään vahvistuskirje Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta.

Luovutusrajoitukset (lock-up)

Antamalla Sitoumuksen osallistua Henkilöstöantiin Sitoumuksen antaja sitoutuu noudattamaan Osakkeita koskevaa luovutusrajoitusta. Luovutusrajoitusten mukaisesti Henkilöstöantiin osallistuvat eivät voi ilman Pääjärjestäjien antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta ajanjaksolla, joka päättyy Kojamon johtoryhmän osalta 360 päivän kuluttua Listautumisesta ja muun henkilöstön osalta 180 päivän kuluttua Listautumisesta myydä, myydä lyhyeksi, tai muutoin luovuttaa suoraan tai välillisesti Henkilöstöannissa merkittyjä Osakkeita tai Henkilöstöannissa merkittyjen Osakkeiden ostamiseen oikeuttavia optioita tai warrantteja, jotka he omistavat tai hankkivat Henkilöstöannissa tai joiden luovuttamiseen heillä on valtuudet. Henkilöstöantiin osallistuvat suostuvat siihen, että tässä kuvattu luovutusrajoitus voidaan kirjata heidän arvo-osuustileilleen.

Merkintäpaikat ja Sitoumusten antaminen

Henkilöstöannissa Sitoumukset annetaan ja maksut suoritetaan Yhtiön henkilöstölle antaman erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuksensa pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen osakkeiden merkintämaksun sekä sitoutunut näiden ehtojen mukaiseen luovutusrajoitukseen. Sitoumusta annettaessa on noudatettava mahdollisia merkintäpaikan antamia tarkempia ohjeita. Henkilöstöannissa annetut Sitoumukset ovat sitovia eikä niitä voi muuttaa, ja niiden peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ” — *Sitoumuksen peruuttaminen*” mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla.

Maksetun määrän palauttaminen

Mikäli Sitoumus hyväksytään tai hylätään vain osittain ja/tai mikäli Henkilöstöannissa Lopullinen Tarjoushinta on alempi kuin Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle Sitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille arviolta viisi (5) pankkipäivää Hinnoittelun jälkeen, arviolta 21.6.2018. 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 ” — *Sitoumuksen peruuttaminen*”.