

ANTIEHDOT

Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä

Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä on 740 uutta A-osaketta.

Merkintään oikeutetut

Tarjottavia osakkeita tarjotaan merkittäväksi yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Merkintään voivat osallistua luonnolliset henkilöt ja sellaiset y-tunnukselliset oikeushenkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt Suomessa, joilla on oikeus hankkia osakkeita ja joiden puolesta merkinnän tekee toimivaltainen edustaja.

Yhtiön ainoa osakkeenomistaja, Lumituuli Oy, voi halutessaan Yhtiötä koskevan Sijoitus- ja Osakassopimuksen perusteella merkitä Tarjotuista osakkeista enintään 80 uutta A-osaketta Yhtiön hallituksen tarkemmin päättämällä tavalla.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska yhtiön tavoitteena on vahvistaa yhtiön taloudellisia edellytyksiä ja pääomarakennetta akkuvarastohankeeseen tehtävää sijoitusta varten. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukainen painava taloudellinen syy.

Merkintähinta ja sen määrittämisen perusteet

Merkintähinta on 5 000 euroa per A-osake. Minimimerkintä on kymmenen (10) A-osaketta ("**Minimimerkintä**").

Merkitsijällä on oikeus lisämerkintään osakeannin aikana, mikäli hän on jo tehnyt Minimimerkinnän ja palauttanut allekirjoitettuna liittymissopimuksen ("**Liittymissopimus**"), jolla merkitsijä liittyy yhtiötä koskevaan Sijoitus- ja Osakassopimukseen ("**Osakassopimus**"). Lisämerkinnässä minimimerkintä on yksi A-osake, ja sen merkintähinta on 5 000 euroa.

Osakkeen merkintähinta on sama, jolla yhtiön ainoa osakkeenomistaja on merkinnyt yhtiön uusia A-osakkeita 28.5.2026. Uusien osakkeiden merkintähinta perustuu nykyiseen yhtiön taloudelliseen tilanteeseen, tulevaisuuden kasvuodotuksiin ja arvioon markkinoiden kehityksestä.

Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahasto).

Merkitsijältä veloittavat kulut

Merkinnästä veloitetaan kiinteä 400 euron merkintäpalkkio sekä 1,95 % merkintäpalkkio merkittyjen osakkeiden osakemerkintöjen kokonaisarvosta.

Lisämerkinnöistä peritään 1,95 % merkintäpalkkio, mutta ei kiinteää palkkiota.

Osinko-oikeus ja muut oikeudet

Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 31.12.2026 päättyvältä tilikaudelta. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukainen suostumuslauseke.

Merkintäaika

Tarjottujen osakkeiden merkintäaika alkaa 10.6.2026 klo 8.00 Suomen aikaa ja päättyy 30.6.2026 klo 23.59 Suomen aikaa. Yhtiön hallitus voi päättää merkintäajan pidentämisestä. Merkintäaika voidaan pidentää yhden tai useamman kerran, kuitenkin enintään 30.7.2026 asti. Merkintäajan mahdolliset pidennykset ilmoitetaan sähköisellä merkintäpaikalla ennen merkintäajan päättymistä.

Merkintä- ja maksuehdot

Yhtiölle aiemmin lyhytaikaista lainaa antaneet yksityishenkilöt voivat maksaa merkitsemiensä osakkeiden merkintähinnan kokonaan tai osittain kuittaamalla merkintähinnan yhtiöltä olevaa lainasaamistaan vastaan. Lainat vastaavat kokonaisuudessaan yhteensä 40 A-osaketta.

Osakeannin sähköinen merkintäpaikka on Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://lumiwatti.fi>.

Lumituuli Oy ja yhtiö ovat solmineet Osakassopimuksen, johon Sijoittaja liittyy allekirjoittamalla Liittymissopimuksen.

Tarjottujen osakkeiden merkintä ja maksaminen tapahtuu seuraavasti:

- 1) Merkitsijä perehtyy huolellisesti sähköisellä merkintäpaikalla esitettyihin tietoihin ja dokumentteihin.
- 2) Merkitsijä täyttää ja lähettää merkintäsitoumuksen sähköisellä merkintäpaikalla Yhtiölle.
- 3) Merkitsijä maksaa merkintänsä Yhtiön tilille kahden pankkipäivän sisällä merkintäsitoumuksen lähettämistä.
- 4) Yhtiö lähettää viipymättä sähköisen allekirjoituspalvelun välityksellä Liittymissopimuksen. Allekirjoittamalla Liittymissopimuksen merkitsijä liittyy Yhtiötä koskevaan Osakassopimukseen.
- 5) Osakemerkinnät hyväksytään yhdessä tai useammassa erässä. Yhtiö hyväksyy kaikki merkinnät viimeistään 3.7.2026.

Kaikkien osakeannissa osakkeiden merkintämaksut ja -palkkiot on oltava maksettuna sekä Liittymissopimus allekirjoitettuna Yhtiöllä viimeistään 2.7.2026. Merkinnän hyväksymisen edellytyksenä on, että merkitsijä on allekirjoittanut Liittymissopimuksen.

Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa merkintämaksun ja Liittymissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää osakeanti. Mikäli osakeanti ylimerkitään, yhtiön hallitus allokoii merkityt osakkeet päättämällään tavalla, lähtökohtaisesti kuitenkin osakkeiden maksupäivän mukaisessa järjestyksessä. Mikäli merkintä hylätään kokonaan tai osittain ylimerkintätilanteessa, maksettu merkintähinta ja mahdollinen merkintäpalkkio hylätyn merkinnän osalta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Yhtiön hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä tehtyjä merkintöjä. Yhtiön hallitus on oikeus hylätä sijoitus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty ja maksettu näiden ehtojen tai muiden tarkempien ohjeiden mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa maksettu merkintähinta ja merkintäpalkkio palautetaan Liittymissopimuksen allekirjoittaneelle merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Mikäli osakeanti perutaan kokonaan tai, yhtiö palauttaa osakkeista maksetun merkintähinnan ja merkintäpalkkion. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus hyväksyy osakemerkinnät yhdessä tai useammassa erässä. Yhtiö hyväksyy kaikki merkinnät viimeistään 3.7.2026. Osakkeista ei toimiteta paperisia osakekirjoja. Yhtiö ylläpitää osakasluetteloa.

Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot

Sijoittaja maksaa osakeannista merkitsemiensä osakkeiden merkintähinnan sekä merkintäpalkkion yhtiön tilille ("**Osakeantitili**"). Osakeantitili yksilöidään merkintälomakkeessa. Osakeantitili on tarkoitettu ainoastaan osakeannista saatavien varojen ja merkintäpalkkioiden hallinnointiin.

Yhtiö palauttaa osakeannista keräämänsä varat sekä merkintäpalkkiot merkitsijälle Osakeantitililtä, mikäli osakeanti perutaan jostain syystä, merkintää ei hyväksytä kokonaisuudessaan tai lainkaan, tai muusta syystä.

Yhtiön hallituksen hyväksytyä kaikki merkinnät, rekisteröidään uudet osakkeet Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään kaupparekisteriin ilman aiheetonta viivytystä.