

## REMEDY ENTERTAINMENT OYJ:N LISTAUTUMISANNIN EHDOT

### Listautumisannin yleiset ehdot

#### *Yleiskuvaus*

Suunnatussa osakeannissa ("**Listautumisasi**") pyritään keräämään noin 13 miljoonaa euroa tarjoamalla yhteensä enintään 2.300.000 Remedy Entertainment Oyj:n ("**Yhtiö**") uutta osaketta ("**Tarjottavat Osakkeet**") ennakkoon sitoutuneille institutionaalisille sijoittajille ("**Instituutioansi**") ja yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("**Yleisöansi**"). Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 25,7 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisasiä ja enintään noin 20,4 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti.

Instituutioannissa tarjotaan 1.770.500 Tarjottavaa Osaketta ennakkositoumusten mukaisesti ja Yleisöannissa enintään 529.500 Tarjottavaa Osaketta.

Listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana toimii Alexander Corporate Finance Oy ("**Pääjärjestäjä**"). Alexander Corporate Finance Oy:n osoite on Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki.

Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Yleisöannin erityisistä ehdoista sekä Instituutioannin erityisistä ehdoista, jotka on esitetty jäljempänä.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous valtuutti 4.4.2017 Yhtiön hallituksen laskemaan liikkeeseen yhteensä enintään 3.500.000 Yhtiön uutta Osaketta yhdessä tai useammassa erässä. Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen yhteensä enintään 2.300.000 uutta Osaketta Listautumisannissa.

Tarjottavat Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeiden saattamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ("**Helsingin Pörssi**") ylläpitämälle Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle ("**First North**"). Yhtiö aikoo käyttää Listautumisannissa saatavat varat ensisijaisesti Yhtiön kasvustrategian nopeuttamiseen vahvistamalla moniprojektimallia ja rahoittamalla uusien omien pelien kehittämistä ja kaupallistamista. Listautumisannista saatavat varat mahdollistavat lisäksi Yhtiön taseen vahvistamisen. Listautumisannin avulla kasvatetaan lisäksi Yhtiön osakkeenomistajien määrää ja yleisön kiinnostusta Yhtiötä kohtaan, parannetaan Yhtiön tunnettua, hankitaan Yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille ja lisätään Yhtiön osakkeiden likviditeettiä. Listautumisannin myötä Osakkeita voidaan myös tehokkaammin käyttää Yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa sekä maksuvälineenä mahdollisissa yrityskaupoissa tai -järjestelyissä. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukainen, Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hyväksytystä Tarjottavan Osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Listautumisannin yhteydessä. Listautumisannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 11.254.100 Osakkeeseen.

Listautumisannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 25,7 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisasiä ja noin 20,4 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti.

### **Yhtiön ennen Listautumisantia vastaanottamat sitoumukset merkitä Tarjottavia Osakkeita**

Accendo Capital SICAV ja Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake ("Sijoittajat") ovat allekirjoittaneet sitoumukset merkitä Instituutioannissa Tarjottavat Osakkeet seuraavasti:

Sijoittaja	Sitoumuksen määrä (Osakkeet)	Osuus Tarjottavista Osakkeista, %	Osuus Osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkehen*
Accendo Capital SICAV	1.504.425	65,41%	13,37%
Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake	266.075	11,57%	2,36%
Yhteensä	1.770.500	76,98%	15,73%

\*Osuus Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti.

### **Merkintähinta**

Kunkin Instituutioannissa ja Yleisöannissa Tarjottavan Osakkeen merkintähinta ("Merkintähinta") on 5,65 euroa.

Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa vallitseva markkinatilanne, toimialalla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet sekä Yhtiön tulosodotukset. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Tarjottavan Osakkeen arvosta.

### **Merkintäaika**

Yleisö- ja Instituutioannin merkintäaika alkaa 17.5.2017 kello 9:30 ja päättyy viimeistään 23.5.2017 kello 16:30.

Yhtiön hallituksella on mahdollisessa ylimerkintätilanteessa oikeus Yleisö- ja Instituutioannin keskeyttämiseen aikaisintaan 19.5.2017 kello 16:30. Yleisö- ja Instituutioantia ei voida keskeyttää pankkipäivän kuluessa eli kello 9.30–16.30 välillä. Yleisö- ja Instituutioanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Yleisö- ja Instituutioannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote annin keskeyttämisen jälkeen.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaika. Mahdollinen merkintäajan pidentäminen julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Listautumisannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Listautumisannin merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava viimeistään Yleisö- tai Instituutioannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä.

### **Esitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen**

Listautumisannissa annettu merkintäsitoumus ("Merkintäsitoumus") on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Arvopaperimarkkinalain edellyttämässä tilanteissa.

Arvopaperimarkkinalain mukaan Esitettä tulee täydentää tietyissä tilanteissa, kuten sellaisten Esitteen virheiden tai puutteiden tai olennaisten uusien tietojen johdosta, joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Jos Esitettä täydennetään, on sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet ostamaan tai merkitsemään arvopapereita ennen oikaisun tai täydennyksen julkistamista, annettava oikeus peruuttaa merkintänsä määräajassa, joka on vähintään kaksi (2) pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on

julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen arvopaperin toimittamista sijoittajille. Tarjouksen voimassaoloajan katsotaan päättyvän, kun Listautumisannin toteuttamisesta ja allokaatiosta on päätetty, eli arviolta 24.5.2017.

Mikäli Esitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella sekä internetissä osoitteessa [www.remedygames.com/IPO](http://www.remedygames.com/IPO). Kyseisessä yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien Merkintäsitoumuksen peruuttamisoikeudesta ja tarkemmista ohjeista peruuttamiseen liittyen. Mahdollisen Merkintäsitoumuksen peruutuksen tulee koskea yksittäisen sijoittajan antamien Merkintäsitoumusten kattama osakemäärää kokonaisuudessaan. Peruutus tulee tehdä Pääjärjestäjän toimipisteessä tai toimittamalla tieto kirjallisesti sähköpostilla.

Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Merkintäsitoumus peruutetaan, palautetaan Merkintäsitoumuksen mukainen maksettu määrä Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille, arviolta viiden (5) pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta, tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu.

### ***Oikeus peruuttaa Listautumisanti***

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista muun muassa markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen tai muun vastaavan syyn johdosta. Listautumisantia ei toteuteta, mikäli Yhtiö ei täytä First North -markkinapaikan listautumisedellytyksiä. Mikäli hallitus päättää peruuttaa Listautumisannin, maksettu Merkintähinta palautetaan sijoittajalle arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluttua hallituksen päätöksestä, tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

### ***Listautumisantia koskevat päätökset ja allokaatioperiaatteet***

Yhtiön hallitus päättää arviolta 24.5.2017 Tarjottavien Osakkeiden lopullisen määrän sekä Listautumisannissa annettujen Merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Instituutioannin ennakkositoumusten mukaiset merkinnät voidaan hyväksyä vain kokonaan. Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteessa ja voi myös päättää olla toteuttamatta Listautumisantia. Tarjottavia Osakkeita voidaan tarjota Sijoittajien merkittäväksi Listautumisannin ehdoin Yleisöannin mahdollisessa alimerkintätilanteessa. Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta yhtiötiedotteella sekä internetissä osoitteessa [www.remedygames.com/IPO](http://www.remedygames.com/IPO) arviolta 24.5.2017.

Yhtiön hallitus käyttää kaikille Yleisöannissa hyväksytyille Merkintäsitoumuksille samaa allokaatioperiaatetta. Yhtiön hallitus päättää Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta Sijoittajille ennakkositoumusten mukaisesti.

Sijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään yhteensä 1.770.500 Tarjottavaa Osaketta siten, että kukin Sijoittaja on sitoutunut merkitsemään Tarjottavia Osakkeita edellä kohdassa ”Yhtiön ennen Listautumisantia vastaanottamat sitoumukset merkitä Tarjottavia Osakkeita” todetun sitoumuksensa mukaisen määrän. Jokainen sitoumus on ehdollinen sille, että Yhtiö allokoii Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita sitoumuksen antajalle kyseisen määrän.

### ***Merkintöjen hyväksymisilmoitukset***

Hyväksytyistä Merkintäsitoumuksista lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus Merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta 24.5.2017 Merkintäsitoumuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.

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

Mikäli Merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Merkintäsitoumuksen antajalle Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta, tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

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

Yleisöannissa Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Merkintäsitoumuksessaan. Listautumisannissa merkityt ja liikkeeseen lasketut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 29.5.2017.

### ***Omistus- ja osakasoikeudet***

Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön Osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muihin osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin arviolta 29.5.2017. Tarjottaviin Osakkeisiin liittyviä oikeuksia voi käyttää, kun Tarjottavat Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Jokainen Yhtiön Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.

### ***Kaupankäynti Yhtiön Osakkeilla***

Ennen Listautumisannin toteutusta Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle. Kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 30.5.2017. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on REMEDY ja ISIN-koodi FI4000251897. First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy.

First North -kaupankäynnin alkaessa arviolta 30.5.2017 Listautumisannissa liikkeeseen laskettuja Tarjottavia Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Kun välittäjä vastaanottaa toimeksiannon myydä Yhtiön osakkeita First North -markkinapaikalla, tulee välittäjän riittävällä huolellisuudella varmistua siitä, että sijoittajalle on allokoitu kulloinkin kysymyksessä oleva määrä Yhtiön osakkeita.

### ***Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut***

Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä ja maksusta ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

### ***Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen muualla kuin Suomessa***

Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Listautumisantiin osallistumiselle. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on esitetty Esitteen kohdassa ”Tärkeitä tietoja Esitteestä”.

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä mikä tahansa Merkintäsitoumus, jonka Yhtiön hallitus katsoo olevan lain, säännöksen tai määräyksen vastainen.

### **Saatavilla olevat asiakirjat**

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön toimipisteessä osoitteessa Kappelite 8, 02200 Espoo.

### **Muut seikat**

Listautumisantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

### **Sovellettava laki**

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

## **Yleisöantia koskevat erityisehdot**

### **Tarjottavat Osakkeet**

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti yhteensä enintään 529.500 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa.

### **Osallistumisoikeus**

Yleisöannin Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 150 Tarjottavaa Osaketta ja enintään 8.000 Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat Merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi Merkintäsitoumukseksi.

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joilla on pysyvä osoite tai kotipaikka Suomessa ja jotka antavat Merkintäsitoumuksensa Suomessa. Holhoustoimilain mukaan edunvalvoja ei voi tehdä merkintää alaikäisen lapsen puolesta Yleisöannissa ilman maistraatin lupaa.

Yhtiöllä ja Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä Merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

### **Merkintäpaikat ja Tarjottavien Osakkeiden maksaminen**

Yleisöannin merkintäpaikkana toimivat

- Alexander Corporate Finance Oy:n internetpalvelu osoitteessa [www.alexander.fi/remedy](http://www.alexander.fi/remedy). Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä ja sijoittajan tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä hänen oman tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä internetpalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä. Merkintä vaatii henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset.
- Alexander Corporate Finance Oy:n toimipiste osoitteessa Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki arkisin kello 9:30-16:30 välisenä aikana. Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuus. Merkinnän maksu tulee suorittaa välittömästi merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti lomakkeessa ilmoitetulle tilille.

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun allekirjoitettu merkintälomake on jätetty internetpalvelussa tai Pääjärjestäjän toimipisteeseen, ja merkintä on maksettu. Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä Merkintäsitoumus, mikäli merkinnän maksu ei ole Yhtiön pankkitilillä merkintäajan päättyessä.

## **Instituutioantia koskevat erityisehdot**

### ***Tarjottavat Osakkeet***

Instituutioannissa tarjotaan yhteensä 1.770.500 Tarjottavaa Osaketta ennakkoon sitoutuneiden Sijoittajien merkittäväksi Suomessa ja kansainvälisesti. Hallitus voi päättää tarjota Sijoittajien merkittäväksi mahdolliset Yleisöannissa merkitsemättä jäävät Tarjottavat Osakkeet samoin ehdoin kuin Listautumisannissa.

### ***Osallistumisoikeus***

Instituutioantiin voivat osallistua vain Sijoittajat, jotka ovat ennakkoon sitoutuneet merkitsemään kaikki Instituutioannissa Tarjottavat Osakkeet. Yhtiöllä ja Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä Merkintäsitoumus, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

### ***Sijoittajien antamat sitoumukset Tarjottavien Osakkeiden merkintään***

Seuraavat Sijoittajat ovat antaneet Listautumisasiin liittyen Merkintäsitoumuksen merkitä Instituutioannissa Tarjottavat Osakkeet:

- Accendo Capital SICAV; ja
- Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake.

Kaikki edellä mainitut Sijoittajien Merkintäsitoumukset kattavat yhteensä noin 77,0 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 15,7 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä Listautumisanin jälkeen olettaen, että Listautumisasiin merkitään kokonaisuudessaan.

### ***Merkintäpaikka***

Pääjärjestäjän toimipiste osoitteessa Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki.

### ***Tarjottavien Osakkeiden maksaminen***

Instituutioannissa merkinnän maksu tulee suorittaa Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti.