

OSAKEANNIN EHDOT JA MERKINTÄ

1 Uudet osakkeet

Digitalist Group Oyj ("**Yhtiö**") laskee osakeannissa ("**Osakeanti**") liikkeeseen 60.261.641 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita ("**Osake**").

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 9,47 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti ja kun otetaan huomioon myös Tremoko Oy Ab:lle 31.5.2018 suunnatussa osakeannissa merkityt osakkeet.

2 Merkintäoikeus ja osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeaminen

Kaikki uudet Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäviksi seuraaville merkitsijöille ("**Myyjät**") näillä osakemäärillä:

Merkitsijä	Mer- kittäväksi annettavat Osakkeet, kpl	Merkintähinta eu- roissa
Grow Partners AB	35.819.763	3.223.778,67
Elmtwig Holding AB	11.721.143	1.054.902,87
Niclas Engsäll AB	4.330.317	389.728,53
Elsa Victorin AB	3.602.338	324.210,42
Liselotte Tingvall Holding AB	2.394.040	215.463,60
IDL studio AB	2.394.040	215.463,60
Yhteensä / Total	60.261.641	5.423.547,69

Osakeannin tarkoituksena on toteuttaa ruotsalaisen Grow Holding AB:n osakekannan ja Grow Nine AB:n osakkeiden osto ("**Kauppa**") Yhtiön ja yllä mainittujen Myyjien välillä solmitun Grow Holding AB:n ja Grow Nine AB:n osakkeita koskevan kauppakirjan ("**Kauppakirja**") mukaisesti maksamalla kauppahinta ("**Kauppahinta**") Yhtiön liikkeeseen laskemilla uusilla Osakkeilla. Osakeannissa annettavat Osakkeet annetaan konsernin liiketoiminnan kehittämiseksi ja yrityskaupan rahoittamiseksi, joten Osakeannille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Näiden ehtojen mukaista Osakkeiden merkintäoikeutta ei saa siirtää tai luovuttaa toiselle.

3 Osakkeiden merkintä ja merkintäaika

Osakkeiden merkintä tapahtuu Kauppakirjassa määritellyn yrityskaupan täytäntöönpanon ("**Closing**") yhteydessä. Hallitus voi pidentää Osakkeiden merkintäaikaa. Osakkeiden merkintä tulee kuitenkin tehdä viimeistään 15.6.2018 mennessä.

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

4 Osakkeiden merkintähinta ja merkintähinnan maksu

Osakkeiden merkintähinta maksetaan apporttina sijoittamalla Yhtiöön Kauppakirjassa määritelty kaupan kohde, joka käsittää yhteensä 977 kappaletta Grow Holding AB:n (Organisationsnummer: 556981-9575) 977 osaketta ja 519 kappaletta Grow Nine AB:n (Organisationsnummer: 556724-5658) osaketta. Osakkeiden kokonaismerkintähinta on yhteensä 5.423.547,69 euroa, eli osakekohtainen merkintähinta 0,09 euroa ("Merkintähinta") Osakkeelta.

Apporttiomaisuus ("**Apporttiomaisuus**") sekä sillä suoritettava maksu on yksilöity ja omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat seikat sekä arvostamisessa noudatettavat menetelmät on selvitetty Yhtiön hallituksen antamassa selvityksessä. Tällä osakeannilla Yhtiö suuntaa Osakkeita Kauppahinnan maksuna Myyjien merkittäväksi Merkintähinnan mukaan määritettynä arviolta 80 prosenttia Kauppahinnan ja Apporttiomaisuuden arvosta. Mahdollinen loppuosa Kauppahinnasta ja vastaanotetusta Apporttiomaisuudesta maksetaan Kauppakirjassa sovitun mukaisesti Kauppahinnan ja Apporttiomaisuuden arvon täsmäytyksen tultua suoritetuksi Kauppakirjassa sovitun mukaisesti myöhemmin päätettävällä Osakeannilla.

Osakkeiden määrä ja merkintähinta perustuu Yhtiön ja osakkeiden merkitsijän väliseen Kauppakirjaan, jonka mukaan kauppahinnan suorittamiseksi liikkeeseen laskettavien Yhtiön Osakkeiden määrä määräytyy jakamalla Kauppakirjassa sovitun mukaisesti täsmäytetty kauppahinnan summa Osakkeen merkintähinnalla 0,09 eurolla. Mikäli merkitsijälle annettavien Osakkeiden määrä ei ole ollut kokonainen numero, on Osakkeiden määrää pyöristetty ylöspäin seuraavaan kokonaiseen Osakkeeseen. Osakeannissa annettavien Osakkeiden määrä voi olla kuitenkin enintään yhteensä 60.261.641 Osaketta, vaikka edellä yksilöidyn laskentamallin mukaan Osakkeita tulisi enemmän annettavaksi.

Apporttiomaisuus, joka muodostaa Osakkeiden merkintähinnan, luovutetaan Yhtiölle Kauppakirjan ehdoin. Grow Holding AB:n 977 osakkeesta ja Grow Nine AB:n 519 osakkeesta muodostuva Apporttiomaisuus siirtyy Yhtiölle Osakkeiden merkitsemisen yhteydessä. Hallitus voi pidentää merkintähinnan maksuaikaa.

Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

5 Osinko- ja muut osakasoikeudet

Merkityt Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon ja tuottavat haltijalleen muut osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lähtien, kun Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osaksluetteloon.

6 Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Osakeannissa merkityt Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

7 Merkintöjen hyväksyminen

Osakeanti on ehdollinen sille, että Kauppakirjan kohdassa 5 alakohtineen määritellyt Kaupan täytäntöönpanon muut ehdot ovat täyttyneet, tai niistä on Kauppakirjan ehtojen mukaisesti luovuttu, ja Kaupan täytäntöönpano tapahtuu sekä hallitus on hyväksynyt osakemerkinnät. Mikäli Kauppa ei ole toteutunut 15.6.2018 mennessä raukeaa tämä hallituksen päätös suunnatusta Osakeannista. Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehty merkinnät, jotka on tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

8 Osakkeita koskeva myyntikielto (Lock-up)

Kunkin merkitsijän Osakeannissa merkitsemiin Osakkeisiin sovelletaan myyntikieltoa ("**Lock-up**"). Lock-up purkautuu vaihteittain kolmen vuoden aikana Kauppakirjaan liittyvässä Osakkeita koskevassa myyntirajoitussopimuksessa ("**Lock-up Sopimus**") sovitun mukaisesti.

9 Informaatio

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki.

10 Huomautus sijoittajalle ja sovellettava laki sekä riitaisuuksien ratkaiseminen

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa Australiaan, Japaniin, Kanadaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan, Yhdysvaltoihin tai muuhun maahan, jossa osakkeiden tarjoaminen olisi lainvastaista. Osakeantiin liittyviä asiakirjoja ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin. Osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai Osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Yhtiön osakkeenomistajan tai muun sijoittajan katsotaan hyväksyneen edellä mainitut rajoitukset. Osakeantiin ja Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

11 Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.