

ANTIEHDOT

Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä

Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä on 382 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 perustajaosakas, Lumituuli Oy, voi halutessaan Yhtiötä koskevan Sijoitus- ja Osakassopimuksen perusteella merkitä enintään 80 uutta A-osaketta Yhtiön hallituksen tarkemmin päättämällä tavalla. Nämä osakkeet eivät sisälly tarjottaviin osakkeisiin.

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

Merkintähinta ja sen määrittämisen perusteet

Merkintähinta on 5 050 euroa per A-osake. Minimimerkintä on kaksi (2) A-osaketta ("**Minimimerkintä**"). Ankkurisijoittajien eli sijoittajien, jotka merkitsivät Lumiwatin osakeannissa kesäkuussa 2026 vähintään 10 A-osaketta, minimimerkintä lisämerkinnöille on yksi (1) A-osake.

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 5 050 euroa. Lisämerkintöjä voi tehdä useita osakeannin aikana.

Perustajaosakas merkitsi 28.5.2026 ja ankkurisijoittajat merkitsivät 10.–30.6.2026 uusia A-osakkeita merkintahinnalla 5 000 euroa.

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).

Allokaatiot eri sijoittajaryhmille

Yhtiö allokoit tarjottavat 382 uutta A-osaketta sijoittajaryhmille seuraavasti:

- 1) 155 uutta A-osaketta sijoittajille, jotka merkitsevät 2–9 osaketta
- 2) 155 uutta A-osaketta sijoittajille, jotka merkitsevät vähintään 10 osaketta
- 3) 72 uutta A-osaketta ankkurisijoittajille eli sijoittajille, jotka merkitsivät Lumiwatin osakeannissa kesäkuussa 2026 vähintään 10 A-osaketta.

Merkitsijän ei tarvitse määritellä mihin sijoittajaryhmään hän kuuluu. Kaikkien sijoittajaryhmien merkinnät tapahtuvat samaan tapaan joko yksityishenkilönä tai yhteisönä merkintäehtojen mukaisesti. Kunkin sijoittajaryhmän allokaatio taataan 28.7.2026 saakka. Tämän jälkeen yhtiön hallitus voi siirtää tarvittaessa osakkeita allokaatiosta toiseen.

Merkitsijältä veloitettavat kulut

Merkinnästä veloitetaan kiinteä 400 euron merkintäpalkkio sekä 1,95 % merkintäpalkkio merkittyjen osakkeiden osakemerkintöjen kokonaisarvosta. Kiinteä merkintäpalkkio on sijoittajakohtainen ja kertaluonteinen. Ankkurisijoittajien merkinnät ovat lisämerkintöjä, joten he eivät maksa kiinteää palkkiota enää uudestaan.

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

Merkintäpalkkiot ovat samat kuin Lumiwatin ensimmäisellä osakeantikierroksella kesäkuussa 2026.

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 2.7.2026 klo 08.00 Suomen aikaa ja päättyy 28.7.2026 klo 23.59 Suomen aikaa. Yhtiön hallitus voi päättää merkintäajan pidentämisestä. Merkintäaikaa voidaan pidentää yhden tai useamman kerran, kuitenkin enintään 30.8.2026 asti. Merkintäajan mahdolliset pidennykset ilmoitetaan sähköisellä merkintäpaikalla ennen merkintäajan päättymistä.

Merkintä- ja maksuehdot

Osakeannin sähköinen merkintäpaikka on Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.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 lähettämisestä.
- 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 31.7.2026.

Kaikkien osakeannissa merkittyjen osakkeiden merkintämaksut ja -palkkiot on oltava maksettuna sekä Liittymissopimus allekirjoitettuna Yhtiöllä viimeistään 30.7.2026. 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 allokoi 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 hallituksella 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, 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 31.7.2026. 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 hyväksyttyä kaikki merkinnät, rekisteröidään uudet osakkeet Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään kaupparekisteriin ilman aiheutonta viivytystä.