

OSAKEANNIN EHDOT

Taustaa

Next Games Oyj:n (y-tunnus 2536072-3, ”**Yhtiö**”) ylimääräinen yhtiökokous 25.9.2019 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesta osakeannista. Valtuutuksen perustella voidaan antaa enintään 10 000 000 osaketta. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla Yhtiön hallussa olevia osakkeita. Yhtiön hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään muista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti. Valtuutus ei kumo aiempia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta.

Yhtiön hallitus päätti 25.9.2019 laskea liikkeeseen yllä mainitun ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla enintään 9 298 430 uutta osaketta (”**Tarjottavat osakkeet**”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen (”**Osakeanti**”) näiden ehtojen mukaisesti.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 18 610 270 osakkeesta enintään 27 908 700 osakkeeseen. Mikäli Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 50,0 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ennen Osakeantia.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, on Osakeannin pääjärjestäjä (”**Danske Bank**” tai ”**Pääjärjestäjä**”).

Osakeannin ehdot

Merkintäoikeus

Ensisijainen merkintä

Tarjottavat osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi heidän olemassa olevien osakkeiden osakeomistuksen suhteessa.

Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 27.9.2019 (”**Täsmäytyspäivä**”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen olemassa olevien osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”**Merkintäoikeus**”) (ISIN-tunnus FI4000399860, kaupankäyntitunnus NXTGMSU0119) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) olemassa olevaa osaketta kohden (”**Ensisijainen merkintäoikeus**”).

Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään 30.9.2019.

Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista kahta (2) Merkintäoikeutta kohden yhden (1) Tarjottavan osakkeen. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei voi merkitä eli jokaisen Tarjottavan osakkeen merkitsemiseen tarvitaan tasan kaksi (2) Merkintäoikeutta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin.

Toissijainen merkintä

Osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla on oikeus ilman Merkintäoikeuksia merkitä Tarjottavia osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella (”**Toissijainen merkintä**”).

Merkintäsitoumukset

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Jari Ovaskainen, joka omistaa noin 16,6 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista, on sitoutunut merkitsemään suhteellisen osuutensa Tarjottavista osakkeista Osakeannissa (*pro rata*). Lisäksi Jari Ovaskainen on sitoutunut merkitsemään Osakeannissa muuten mahdollisesti merkitsemättä jääviä Tarjottavia osakkeita yhteensä enintään 4 miljoonalla eurolla eli noin 50 prosenttia Tarjottavista osakkeista sisältäen Jari Ovaskaisen suhteellisen osuuden (*pro rata*) Tarjottavista osakkeista. Jari Ovaskaisen merkintäsitoumus on ehdollinen tiettyjen edellytysten täyttymiselle.

Yhtiön merkittävä osakkeenomistaja AMC Networks Ventures LLC ("**AMC**"), joka omistaa noin 5,2 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista, on sitoutunut merkitsemään suhteellisen osuutensa Tarjottavista osakkeista Osakeannissa (*pro rata*). Lisäksi AMC on sitoutunut merkitsemään Osakeannissa muuten mahdollisesti merkitsemättä jääviä Tarjottavia osakkeita yhteensä enintään 4 miljoonalla eurolla eli noin 50 prosenttia Tarjottavista osakkeista sisältäen AMC:n suhteellisen osuuden (*pro rata*) Tarjottavista osakkeista. AMC:n merkintäsitoumus on ehdollinen tiettyjen edellytysten täyttymiselle.

Merkintähinta

Merkintähinta on 0,86 euroa Tarjottavalta osakkeelta ("**Merkintähinta**"). Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintähinta sisältää merkintäoikeusanneille tavanomaisen alennuksen verrattuna Yhtiön osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ("**First North**") Osakeannista päättämistä välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä.

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 2.10.2019 klo 9.30 ja päättyy 16.10.2019 klo 16.30 Suomen aikaa ("**Merkintäaika**"). Tilinhoitajat voivat asettaa merkinnän tekemiselle Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. Merkintäetuoikeutta tulee käyttää Merkintäaikana.

Tarjottavien osakkeiden merkintä Ensijaisella merkintäoikeudella ja maksut

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Kaksi (2) Merkintäoikeutta oikeuttavat haltijansa merkitsemään yhden (1) Tarjottavan osakkeen. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. Voidakseen osallistua Osakeantiin Merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava osake on pantattu tai sitä koskee jokin muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta.

Osakeannissa merkittävien Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan ohjeiden mukaisesti.

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Maksettu merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 16.10.2019 klo 16.30.

Tarjottavien osakkeiden merkintä Toissijaisessa merkinnässä ja maksut

Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja ("**Merkitsijä**") on oikeutettu merkitsemään Tarjottavia osakkeita Toissijaisessa merkinnässä.

Tarjottavien osakkeiden merkintä Toissijaisen merkinnän perusteella tapahtuu lähettämällä merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta asianomaisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan tai, mikäli kyseessä on hallintarekisteröity sijoittaja, hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti.

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Maksettu merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa Merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi.

Kukin tilinhoitaja tai omaisuudenhoitaja lähettää vahvistuksen merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä merkitsijöille, jotka ovat tehneet Toissijaisen merkinnän.

Merkinnät ovat sitovia ja peruuttamattomia

Tarjottavien osakkeiden merkintä on sitova ja peruuttamaton, eikä sitä voida muuttaa tai mitätöidä.

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa ennen kuin kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy. Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena First Northissa 2.10.2019 klo 10.00 Suomen aikaa ja 10.10.2019 klo 18.25 Suomen aikaa välisenä aikana. Merkintäoikeuksia voi myydä tai ostaa antamalla myynti- tai osto-toimeksiannon omalle arvo-osuustilin hoitajalle tai arvopaperivälittäjälle.

Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty Osakeantiin soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Mikäli kaikkia Osakeannissa Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella, Yhtiön hallitus tekee päätöksen merkitsemättömien Tarjottavien osakkeiden jakamisesta seuraavasti:

- ensiksi niille osakkeenomistajille ja muille sijoittajille, jotka ovat tehneet Toissijaisen merkinnän ja merkinneet Tarjottavia osakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli Osakeanti ylimerkitään näiden merkitsijöiden toimesta, hyväksytään kyseisten merkitsijöiden tekemät merkinnät heidän Ensisijaisen merkintäoikeuden yhteydessä käyttämiensä Merkintäoikeuksien suhteessa arvo-osuustilikohtaisesti, enintään tehdyn Toissijaisen merkinnän määrään saakka ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi;
- toiseksi niille osakkeenomistajille ja muille sijoittajille, jotka ovat tehneet Toissijaisen merkinnän eivätkä ole merkinneet Tarjottavia osakkeita lainkaan Merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli Osakeanti ylimerkitään näiden merkitsijöiden toimesta, hyväksytään kyseisten merkitsijöiden tekemät merkinnät Tarjottavien osakkeiden merkintöjen suhteessa arvo-osuustilikohtaisesti, enintään tehdyn Toissijaisen merkinnän määrän saakka, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi; sekä
- kolmanneksi näissä Osakeannin ehdoissa mainituille merkintäsitoumusten antajille ehtojen mukaisesti siten, että merkintäsitoumusten nojalla merkittävien Tarjottavien osakkeiden (pois lukien pro rata -merkinnät) merkintäaika päättyy kohdasta "Merkintäaika" poiketen 22.10.2019 klo 9.30 ja Merkintähinta edellä mainituista Tarjottavista osakkeista on maksettava Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

Jos kaikkia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella, Toissijaisessa merkinnässä tai näissä Osakeannin ehdoissa mainittujen merkintäsitoumuksen antajien toimesta, merkitsemättä jääneet Tarjottavat osakkeet voidaan jakaa Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 22.10.2019. Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen yhtiötiedotteella arviolta 22.10.2019. Mikäli Merkitsijä ei saa kaikkia Toissijaisen merkinnän perusteella merkitsemiään

Tarjottavia osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta Merkitsijälle viimeistään arviolta 23.10.2019. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Tarjottavien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Merkintätoimeksiannon antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkintätoimeksiannossaan. Henkilötunnus, arvo-osuustilinnumero ja muut merkintätoimeksiannon kannalta tarpeelliset henkilötiedot voidaan luovuttaa myös muille toimeksiannon tai Osakeantiin liittyvien tehtävien toteuttamiseen osallistuville tahoille.

Osakeannissa Ensissijaisen merkintäoikeuden perusteella merkityt Tarjottavat osakkeet kirjataan Merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI4000399852), jotka vastaavat Tarjottavia osakkeita. Väliaikaiset osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena arviolta 17.10.2019 lähtien. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin osakkeisiin (ISIN-tunnus FI4000233267) arviolta 23.10.2019. Toissijaisessa merkinnässä merkityt ja hyväksytyt Tarjottavat osakkeet kirjataan Merkitsijöiden arvo-osuustileille arviolta 23.10.2019 sen jälkeen, kun Tarjottavat osakkeet on merkitty kaupparekisteriin arviolta 22.10.2019.

Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla

Kaupankäynnin Tarjottavilla osakkeilla First Northissa odotetaan alkavan arviolta 23.10.2019.

Osakkeenomistajien oikeudet

Tarjottavat osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoan sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon, arviolta 23.10.2019.

Maksut ja kulut

Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtovero tai palvelumaksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät saattavat periä välityspalkkion kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat perivät myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Ulkomaalaiset osakkeenomistajat

Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin Tarjottavien osakkeiden tarjoamiseksi muualla kuin Suomessa, eikä Tarjottavia osakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle.

Informaatio

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nextgames.com/fi/ng/sijoittajille/.

Tietojen luovuttaminen

Merkitsemällä Tarjottavia osakkeita Osakeannissa merkitsijä valtuuttaa tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai hallintarekisteröinnin hoitajansa luovuttamaan välttämättömiä henkilötietoja, arvo-osuustilinsä numeron sekä merkintää koskevia yksityiskohtia osapuolille, jotka osallistuvat merkintätoimeksiannon tai Tarjottavien osakkeiden allokontiin ja selvitykseen.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osakeantiin ja Tarjottaviin osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suomenkielisen version ja englanninkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.

Muut seikat

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

Osakeantia koskeva Suomen arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 3 luvun 2 §:n mukainen perustietoasiakirja on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nextgames.com/fi/ng/osakeanti-2019/ muiden perustietoasiakirjassa viitattujen asiakirjojen lisäksi.