

## OSAKEANNIN EHDOT

### Yleistä Osakeannista

Exel Composites Oyj:n ("**Exel Composites**" tai "**Yhtiö**") ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 17.5.2024 Yhtiön hallituksen päättämään uudesta enintään 265 000 000 osakkeen osakeannista. Osakeannissa Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin he ennestään omistavat Yhtiön osakkeita. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään muista osakeannin ehdoista. Osakeannin tavoitteena on vahvistaa Exel Compositesin pääomarakennetta ja vauhdittaa Yhtiön muutosstrategian toteuttamista. Yhtiö pyrkii Osakeannilla varmistamaan käyttöpääoman riittävyyden sekä nopeuttamaan tarvittavia kasvuinvestointeja ja tehdasverkostonsa optimointia tehokkuushyötyjen saavuttamiseksi ja rahoittamaan ennakoitua liiketoiminnan kasvun käyttöpääomatarpeita. Lisäksi Yhtiö pyrkii vahvistamaan pääomarakennettaan sekä parantamaan rahavirtaansa ja kannattavuuttaan velkojen takaisinmaksuilla.

Yhtiön hallitus päätti 17.5.2024 ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen enintään 94 831 552 Yhtiön uutta osaketta ("**Uudet Osakkeet**") osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa maksullisessa osakeannissa ("**Osakeanti**") näiden ehtojen mukaisesti.

Yhtiön osakkeiden ("**Osakkeet**") lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 11 896 843 Osakkeesta ("**Nykyiset Osakkeet**") enintään 106 728 395 Osakkeeseen. Olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, Uudet Osakkeet vastaavat noin 797,1 prosenttia nykyisistä Yhtiön ulkona olevista Osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia ja noin 88,9 prosenttia kaikista Yhtiön ulkona olevista Osakkeista ja äänistä Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

### Merkintäoikeudet

Exel Compositesin osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ("**Euroclear Finland**") pitämään Yhtiön osakasluetteloon Osakeannin täsmäytyspäivänä 21.5.2024 ("**Täsmäytyspäivä**"), saavat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ("**Merkintäoikeus**") jokaista osakkeenomistajan Täsmäytyspäivänä omistamaa Yhtiön osaketta kohden. Yhtiön hallussa olevat omat Osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin. Katso myös kohta "*– Tietyillä alueilla asuvat osakkeenomistajat*" jäljempänä.

Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä 22.5.2024.

Jokainen yksi (1) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään kahdeksan (8) Uutta Osaketta Merkintähintaan (kuten määriteltä jäljempänä) ("**Ensisijainen Merkintäoikeus**"). Uusien Osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä yksittäistä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain. Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella, sekä Merkintäoikeuksien haltijoilla että sijoittajilla, joilla ei ole Merkintäoikeuksia, on oikeus merkitä näitä Uusia Osakkeita ("**Toissijainen Merkintäoikeus**"). Mahdolliset Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkitsemättömät Uudet Osakkeet voidaan suunnata merkittäväksi hallituksen päätöksen mukaisesti. Katso myös "*Osakeannin järjestäminen – Merkintäsitoumukset*" ja "*– Ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatio*".

Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n päälliställä ("**Helsingin Pörssi**") 24.5.2024 ja 3.6.2024 välisenä aikana.

Merkintäaika alkaa 24.5.2024 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 7.6.2024 klo 16.30 Suomen aikaa ("**Merkintäaika**"). Hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa. Yhtiö tiedottaa mahdollisesta Merkintäajan jatkamisesta pörssitiedotteella viimeistään 7.6.2024. Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat ja ne poistetaan sijoittajan arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta. Jos Osakeanti peruutettaisiin, Merkintäoikeuksia ei enää voisi käyttää ja ne olisivat arvottomia. Katso myös "*– Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin tuloksen julkistaminen*" ja "*– Muut asia*" jäljempänä sekä "*Osakeannin järjestäminen*".

Jotta Merkintäoikeudet eivät jää käyttämättä ja raukea arvottomina, tulee niiden haltijan joko:

- merkitä Uusia Osakkeita Merkintäoikeuksilla viimeistään 7.6.2024 Osakeannin ehtojen ja osakkeenomistajan tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti; tai
- myydä käyttämättömät Merkintäoikeudet viimeistään 3.6.2024.

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

### **Merkintäsitoumukset**

Aktia Rahastoyhtiö Oy, hallinnoimiensa rahastojen puolesta ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, jotka omistavat (joko itse ja/tai hallinnoimiensa rahastojen kautta) yhteensä noin 8,18 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista, ovat eräin tavanomaisin ehdoin 24.4.2024 peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään Uusia Osakkeita täysimääräisesti niille allokoitavien Merkintäoikeuksien perusteella ("**Merkintäsitoumukset**"). Katso "*Osakeannin järjestäminen*".

### **Merkintähinta**

Merkintähinta on 0,23 euroa Uudelta Osakkeelta ("**Merkintähinta**").

Merkintähinta sisältää merkintäoikeusanneille tavanomaisen laskennallisen alennuksen osakkeen teoreettiseen hintaan Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen perustuen Osakkeen päätöskurssiin välittömästi Osakeantia koskevaa päätöstä edeltävänä kaupankäyntipäivänä Helsingin Pörssissä. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

### **Täsmäytyspäivä**

Osakeannin Täsmäytyspäivä on 21.5.2024.

### **Merkintäaika**

Merkintäaika alkaa 24.5.2024 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 7.6.2024 klo 16.30 Suomen aikaa. Hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa. Yhtiö tiedottaa mahdollisesta Merkintäajan jatkamisesta pörssitiedotteella viimeistään 7.6.2024.

Merkintäpaikat (eli tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat) voivat edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista tietynä päivänä ja kellonaikana ennen Merkintäoikeuksien kaupankäynnin tai Merkintäajan päättymistä. Kyseiset päivämäärät ja kellonajat voivat erota Merkintäoikeuksien kaupankäynnin tai Merkintäajan päättymisestä.

### **Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla**

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa Merkintäoikeuksien julkisen kaupankäynnin aikana. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa 24.5.2024 klo 10.00 Suomen aikaa ja päättyy 3.6.2024 klo 18.30 Suomen aikaa. Merkintäoikeuksien hinta Helsingin Pörssissä määräytyy markkinaehtoisesti. Merkintäoikeuksia voidaan myydä tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoimeksianto omalle omaisuudenhoitajalle.

Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus Helsingin Pörssissä on FI4000571138 ja kaupankäyntitunnus on "EXL1VU0124".

### **Uusien Osakkeiden merkitseminen Merkintäoikeuksilla (Ensisijainen Merkintäoikeus)**

#### ***Suorarekisteröidyt osakkeenomistajat***

Osakkeenomistaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Uusia Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Tämä ei kuitenkaan koske osakkeenomistajia, jotka asuvat tietyissä Rajoitetuissa Maissa (kuten määritelty jäljempänä). Osakkeenomistajat voivat joutua merkintänsä yhteydessä todistamaan, että he eivät ole Rajoitetussa Maassa. Osakeantiin osallistuakseen

osakkeenomistajan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Helsingin Pörssistä ostettujen Merkintäoikeuksien haltijoiden on annettava merkintätoimeksiantonsa oman arvo-osuustilin tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti

### **Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat**

Niiden osakkeenomistajien ja muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden Yhtiön Nykyiset Osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksiantonsa hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti tai, mikäli omistus on rekisteröity useammalle kuin yhdelle hallintarekisteröinnin hoitajalle, kullekin näistä. Merkintä ja maksu tulee tehdä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Pankkien ja muiden hallintarekisteröinnin hoitajien tulee lukea ja noudattaa kohdassa ”*Tietoja Esitteestä*” ja kohdassa ”– *Tietyillä alueilla asuvat osakkeenomistajat*” jäljempänä esitettyjä rajoituksia. Pankit, omaisuudenhoitajat ja muut hallintarekisteröinnin hoitajat voivat joutua minkä tahansa tällaisen merkinnän yhteydessä todistamaan, etteivät osakkeenomistajat, joiden puolesta he hallinnoivat Osakkeita tai Merkintäoikeuksia, ole Rajoitetuissa Maissa.

### **Yleistä**

Merkinnät tulee antaa erikseen jokaisen arvo-osuustilin osalta. Puutteelliset tai virheelliset merkinnät voidaan hylätä. Mikäli merkintämaksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai maksu on puutteellinen, merkintä voidaan hylätä. Tällaisissa tilanteissa maksettu merkintämaksu palautetaan merkitsijälle. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 7.6.2024 klo 16.30 Suomen aikaa.

### **Merkintöjen maksaminen**

Osakeannissa merkittyjen Uusien Osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan euroissa merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä tilinhoitajan tai omaisuudenhoitajan antaminen ohjeiden mukaisesti.

Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun merkintätoimeksianto on saapunut asianmukaiselle tilinhoitajalle tai omaisuudenhoitajalle ja Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan.

### **Väliaikaiset Osakkeet**

Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Uusia Osakkeita edustavina väliaikaisina osakkeina ("**Väliaikaiset Osakkeet**") sen jälkeen, kun merkintä on tapahtunut.

Jos Osakeanti peruutetaan, Merkintähinta palautetaan Väliaikaisten Osakkeiden haltijoille. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa. Katso myös ”– *Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin tuloksen julkistaminen*”, ”– *Merkintöjen peruminen tietyissä tilanteissa*” ja ”– *Muut asia*” jäljempänä sekä ”*Osakeannin järjestäminen*”.

Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön Nykyisiin Osakkeisiin (ISIN-tunnus FI0009007306, kaupankäyntitunnus ”EXL1V”) sen jälkeen, kun Uudet Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ("**Kaupparekisteri**"). Yhdistämisen odotetaan tapahtuvan arviolta 14.6.2024.

### **Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla**

Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti siirrettävissä ja kaupankäynnin Väliaikaisilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä omana osakelajinaan odotetaan tapahtuvan arviolta 27.5.2024 ja 14.6.2024 välisenä ajanjaksona kaupankäyntitunnuksella ”EXL1VN0124”. Väliaikaisten Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000571146.

### **Uusien Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia (Toissijainen Merkintäoikeus)**

Uusien Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia osakkeenomistajan ja/tai muun sijoittajan toimesta tapahtuu antamalla merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien tapauksessa hallintarekisteröinnin

hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. On mahdollista, että joidenkin tilinhoitajien kautta Toissijaiseen Merkintäoikeuteen perustuvaa merkintää ei voi tehdä osakesäästötilin (Laki osakesäästötilistä 680/2019) kautta. Tällöin osakkeenomistajan tulee tehdä toissijainen merkintä muun arvo-osuustilin kuin osakesäästötilin kautta.

Osakkeenomistajan ja/tai sijoittajan tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan tulee vastaanottaa merkintätoimeksianto ja maksu viimeistään 7.6.2024 tai sitä aikaisempaan ajankohtana tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä toimeksiannot katsotaan yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi toimeksiannoksi.

Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Osakkeina arviolta 17.6.2024.

### **Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin tuloksen julkistaminen**

Exel Compositesin hallitus hyväksyy Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät arviolta 13.6.2024. Lisäksi Exel Compositesin hallitus hyväksyy jäljempänä kohdassa ”– Ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatio” esitettyjen allokaatioperiaatteiden mukaisesti ilman Merkintäoikeuksia ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät. Yhtiön hallitus voi myös päättää olla hyväksymättä merkintöjä ja toteuttamatta Osakeantia, jos hallitus katsoo, että Osakeannin toteuttaminen ei ole Yhtiön edun mukaista. Tällöin Merkintähinta maksetaan takaisin Väliaikaisten Osakkeiden haltijoille ja ilman Merkintäoikeuksia merkityistä Uusista Osakkeista maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle. Jos Osakeanti peruutetaan, Merkintäoikeuksia ei enää voi käyttää ja ne ovat arvottomia.

Exel Composites julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 13.6.2024.

### **Ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatio**

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella, Exel Compositesin hallitus päättää ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatiosta seuraavasti:

- ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy tilikohtaisesti merkitsijän Uusien Osakkeiden merkintään käyttämien Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla; ja
- toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia, ja mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy tilikohtaisesti suhteessa Uusien Osakkeiden määriin, jotka kyseiset merkitsijät ovat merkinneet, ellei hallitus päättää toisin perustellusta tärkeästä syystä.

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä Ensijaisen merkintäoikeuden perusteella, tai tämän jälkeen Toissijaisen merkintäoikeuden perusteella, merkitsemättömät Uudet Osakkeet voidaan tarjota merkittäväksi Yhtiön hallituksen 17.6.2024 päättämällä tavalla. Hallitus päättää tällä tavalla allokoitujen Uusien Osakkeiden merkintätavasta, merkintäajasta sekä maksuajasta.

Mikäli ilman Merkintäoikeuksia merkittyjä Uusia Osakkeita ei allokoida merkintätoimeksiannossa mainittua määrää, saamatta jääneitä Uusia Osakkeita vastaava maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta alkaen 17.6.2024. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.

### **Merkintöjen peruminen tietyissä tilanteissa**

Merkintäoikeuden käyttämistä ei voi perua muutoin kuin alla esitetyn mukaisesti, eikä sitä voi muokata tai mitätöidä.

Jos Osakeantia koskevaa esitettä ("**Esite**") täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti sellaisen merkittävän uuden seikan, olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden vuoksi, joka voi vaikuttaa Uusien Osakkeiden

tai Väliaikaisten Osakkeiden arviointiin, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ennen täydennyksen julkaisemista, oikeus perua merkintänsä määräajassa. Määräajan kesto on vähintään kaksi työpäivää alkaen täydennyksen julkaisemisesta. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että sellainen yllä mainittu merkittävä uusi seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus on käynyt ilmi tai havaittiin ennen Merkintäajan päättymistä tai perumisen kohteena olevien Uusien Osakkeiden tai Väliaikaisten Osakkeiden kirjaamista merkitsijän arvo-osuustilille (sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin).

Merkintöjen perumiseen liittyvät menettelytavat julkistetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen täydennyksen kanssa. Merkinnän mahdollisen perumisen tulee koskea sijoittajan tekemää merkintää kokonaisuudessaan. Perumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle, jossa merkintätoimeksianto on tehty.

Merkinnän perumiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä perumisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintä perutaan, maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta kahden pankkipäivän kuluessa perumisilmoituksesta. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Jos Merkintäoikeuden tai Väliaikaisen Osakkeen haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa tai Väliaikaiset Osakkeensa, myyntiä tai siirtoa ei voi perua.

### **Tietyillä alueilla asuvat osakkeenomistajat**

Merkintäoikeuksien antamiseen muissa maissa kuin Suomessa asuville Yhtiön osakkeenomistajille ja Uusien Osakkeiden antamiseen Merkintäoikeuksia käyttäneille henkilöille, jotka asuvat muissa maissa kuin Suomessa, voi vaikuttaa kyseisten maiden arvopaperilainsäädäntö. Tämän takia, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, osakkeenomistajat, joiden Nykyiset Osakkeet on rekisteröity suoraan arvo-osuustilille ja joiden rekisteröity osoite on Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai muussa valtiossa, jossa osallistuminen Osakeantiin ei olisi sallittua ("**Rajoitetut Maat**"), eivät välttämättä saa Merkintäoikeuksia ja eivät ole oikeutettuja merkitsemään Uusia Osakkeita. Yhtiön osakasluetteloon Suomessa rekisteröity kukin tällainen osakkeenomistaja voi pankin, hallintarekisterin hoitajan, omaisuudenhoitajan tai muun rahoituksen välittäjän kautta, jossa sen Osakkeet ovat säilytyksessä, myydä osan tai kaikki lukuunsa hallinnoituista Merkintäoikeuksista siinä laajuudessa kuin sopimusjärjestelyt ja soveltuvat lait sallivat, ja saada myyntituotot (vähennettynä kuluilla) tililleen.

### **Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla**

Kaupankäynti Euroclear Finlandiin rekisteröidyillä Uusilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä arviolta 17.6.2024.

### **Osakkeenomistajien oikeudet**

Uudet Osakkeet oikeuttavat haltijansa mahdolliseen osinkoon ja muuhun varojenjakoan sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Exel Compositesissa siitä alkaen, kun Uudet Osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin arviolta 14.6.2024 sekä merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon arviolta 17.6.2024. Kukin Uusi Osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen Exel Compositesin yhtiökokouksessa.

### **Maksut ja kulut**

Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä maksuja, eikä Uusien Osakkeiden merkinnästä peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia merkintätoimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat voivat periä myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja Osakkeiden säilyttämisestä. Katso myös "*Tietoja Merkintäoikeuksista ja Uusista Osakkeista – Verovaikutukset*".

### **Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu**

Osakeantiin 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 asiat

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Exel Compositesin internet-sivuilla osoitteessa <https://investors-fi.exelcomposites.com>.

Exel Compositesin hallitus päättää Uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä. Yhtiön hallitus voi päättää olla hyväksymättä merkintöjä, mukaan lukien Merkintäoikeuksien nojalla tehtyjä merkintöjä, ja olla toteuttamatta Osakeantia, jos hallitus katsoisi, että Osakeannin toteuttaminen ei enää olisi Yhtiön edun mukaista. Katso myös ”*Osakeannin järjestäminen*”.

Nordea Bank Oyj ("**Nordea**") toimii liikkeeseenlasku- ja maksuasiamiehenä Osakeannissa (eli se avustaa Yhtiötä eräissä Osakeantiin liittyvissä hallinnollisissa palveluissa). Se, että Nordea toimii liikkeeseenlasku- ja maksuasiamiehenä ei itsessään tarkoita, että Nordea pitäisi merkitsijää asiakkaanaan. Osakeannin osalta merkitsijää pidetään Nordean asiakkaana ainoastaan, jos Nordea on antanut neuvoja merkitsijälle Osakeantiin liittyen tai on muutoin erikseen ottanut yhteyttä merkitsijään Osakeantiin liittyen tai jos merkitsijällä on jo olemassa oleva asiakassuhde pankin kanssa. Johtuen siitä, että Nordea ei pidä merkitsijää asiakkaanaan Osakeannin osalta, sijoituspalvelulain (747/2012, muutoksineen) sijoittajansuojasäännökset eivät sovellu Osakeantiin. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että asiakasluokittelu tai soveltuvuusarviointi eivät kumpikaan tule sovellettavaksi Osakeannissa. Vastaavasti merkitsijä on henkilökohtaisesti vastuussa sen varmistamisesta, että hänellä on tarvittava kokemus ja tiedot ymmärtääkseen Osakeantiin liittyvät riskit.

Osakeannin merkitsijät luovuttavat henkilötietoja Nordealle. Nordealle luovutettuja henkilötietoja käsitellään tietojärjestelmissä siinä määrin kuin se on tarpeellista palveluiden tarjoamiseksi ja asioiden hallinnoimiseksi Nordeassa. Henkilötietoja, jotka saadaan muulta osapuolelta kuin siltä asiakkaalta, johon käsittely liittyy, voidaan myös käsitellä. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Nordean kanssa yhteistyötä tekevien yhtiöiden ja organisaatioiden tietojärjestelmissä. Henkilötietojen käsittelyä koskevaa tietoa on saatavilla Nordean konttoreissa, jotka ottavat myös vastaan pyyntöjä henkilötietojen oikaisemiseksi. Nordea voi saada osoitteisiin liittyviä tietoja Euroclear Finlandissa suoritetun automaattisen tietojenkäsittelyn kautta.

Merkitsemällä Uusia Osakkeita Osakeannissa merkitsijä valtuuttaa tilinhoitajansa luovuttamaan välttämättömiä henkilötietoja, arvo-osuustilinsä numeron sekä merkintää koskevia yksityiskohtia osapuolille, jotka osallistuvat merkintätoimeksiannon tai Uusien Osakkeiden allokointiin ja selvitykseen.