

OSAKEMYYNIN JA HENKILÖSTÖANNIN EHDOT

Jäljempänä termillä ”merkintä” tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjoutusta tai sitoumusta Osakemyynnissä tai Henkilöstöannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan Myyntiosakkeita tai merkitsemään Henkilöstöosakkeita. Vastaavasti termit ”merkintä”, ”merkintäaika”, ”merkintäpaikka”, ”merkintätarjous” ja ”merkintäsitoumus” (ja muut vastaavat termit) viittaavat sekä Osakemyyntiin että Henkilöstöantiin. Näissä ehdoissa termit ”Yhtiö”, ”Altia” ja ”Altia-konserni” tarkoittavat Altia Oyj:tä ja sen tytäryhtiötä yhdessä, ellei asiayhteydestä ilmene, että termillä tarkoitetaan ainoastaan Altia Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa.

Osakemyynnin ja Henkilöstöannin yleiset ehdot

Suomen valtio, valtioneuvoston kanslian edustamana (”**Suomen valtio**” tai ”**Myyjä**”), tarjoaa osakemyynnissä ostettavaksi alustavasti enintään 20 000 000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”**Myyntiosakkeet**”) (”**Osakemyynti**”) (i) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”**Yleisömyynti**”) sekä (ii) institutionaalisille sijoittajille private placement

-järjestelyissä Suomessa ja kansainvälisesti (”**Instituutiomyynti**”). Lisäksi Yhtiö tarjoaa merkittäväksi kaikille Suomessa ja Ruotsissa työskenteleville Altian vakituisille työntekijöille ja Altian johtoryhmän jäsenille enintään 300 000 uutta Yhtiön osaketta (”**Henkilöstöosakkeet**”) ja yhdessä Myyntiosakkeiden kanssa ”**Tarjottavat Osakkeet**”) (”**Henkilöstöanti**”). Henkilöstöannissa tarjotaan ainoastaan uusia Yhtiön osakkeita, joihin sovelletaan jäljempänä kuvattua alennettua Merkintähintaa. Tarjottavat Osakkeet tarjotaan ja myydään Yhdysvaltojen ulkopuolella noudattaen Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) (”**Yhdysvaltain Arvopaperilaki**”) mukaista Regulation S -sääntöä.

Mikäli Tarjottavia Osakkeita ei merkitä alustavaan enimmäismääräänsä (eli vähemmän kuin 20 000 000 Myyntiosaketta Osakemyynnissä ja vähemmän kuin 300 000 Henkilöstöosaketta Henkilöstöannissa), voidaan Myyntiosakkeita myydä tai Henkilöstöosakkeita laskea liikkeeseen ilmoitettua alustavaa enimmäismäärää alempi määrä.

Tarjottavat Osakkeet edustavat alustavasti enintään noin 56,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista (”**Osakkeet**”) ja niiden tuottamasta äänimäärästä Henkilöstöosakkeiden kaupparekisteriin (”**Kaupparekisteri**”) rekisteröimisen jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (määritelty jäljempänä) edellyttäen, että kaikki tarjotut Henkilöstöosakkeet merkitään täysimääräisesti (Lisäosakeoption kanssa enintään noin 64,3 prosenttia).

Suomen valtio omistaisi välittömästi Osakkeiden listaamisen Nasdaq Helsinki Oy:n (”**Helsingin Pörssi**”) pörssilistalle (”**Pörssilista**”) (”**Listautuminen**”) jälkeen ilman Lisäosakeoptiota noin 44,0 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä edellyttäen, että Suomen valtio myy 20 000 000 Myyntiosaketta ja kaikki tarjotut Henkilöstöosakkeet merkitään täysimääräisesti. Katso myös jäljempänä kohta ”— *Luovutusrajaukset (lock-up)*”.

Osakemyynnin ja Henkilöstöannin ehdot koostuvat Osakemyynnin ja Henkilöstöannin yleisten ehtojen lisäksi Instituutiomyynnin, Yleisömyynnin ja Henkilöstöannin erityisistä ehdoista.

Yhtiö ja Myyjä ovat nimittäneet Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen (”**Nordea**” tai ”**Pääjärjestäjä**”) toimimaan Osakemyynnin ja Henkilöstöannin pääjärjestäjänä ja taloudellisena neuvonantajana. Lisäksi Yhtiö ja Myyjä ovat nimittäneet Osakemyynnin ja Henkilöstöannin järjestäjiksi Carnegie Investment Bank AB:n (”**Carnegie**”) ja OP Yrityspankki Oyj:n (”**OP**”, yhdessä Nordean ja Carnegien kanssa ”**Järjestäjät**” ja kukin erikseen ”**Järjestäjä**”). Lisäksi Myyjä on nimittänyt Yleisömyynnin merkintäpaikaksi Nordnet Bank AB, Suomen sivuliikkeen (”**Nordnet**”).

Osakemyynti

Myyjä tarjoaa Yleisömyynnissä ja Instituutiomyynnissä ostettavaksi alustavasti enintään 20 000 000 Myyntiosaketta.

Myyntiosakkeet edustavat alustavasti enintään noin 55,6 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Henkilöstöantia ja 55,2 prosenttia Henkilöstöosakkeiden Kaupparekisteriin rekisteröimisen jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (Lisäosakeoption kanssa enintään noin 63,4 prosenttia) ja edellyttäen, että kaikki tarjotut Henkilöstöosakkeet merkitään täysimääräisesti.

Osakemyynnissä myytävien Myyntiosakkeiden lopullinen määrä julkistetaan pörssitiedotteella samaan aikaan Myyntiosakkeiden Myyntihinnan (määritelty jäljempänä) julkistamisen kanssa välittömästi Hinnoittelun (määritelty jäljempänä) jälkeen ja on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 23.3.2018, Osakemyynnin ja Henkilöstöannin merkintäpaikoissa ja internetissä osoitteissa www.altiagroup.com/listautuminen,

www.nordea.fi/altia, www.op.fi/merkinta ja www.nordnet.fi/altia. Myyntiosakkeet myydään Osakkeiden saattamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin Pörssilistalla.

Henkilöstöanti

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.2.2018 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään suunnatusta maksullisesta osakeannista siten, että annettavien Osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 300 000 Henkilöstöosaketta. Yhtiön hallitus päätti 9.3.2018 ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella tarjota merkittäväksi Henkilöstöannissa enintään 300 000 Henkilöstöosaketta kaikille Suomessa ja Ruotsissa työskenteleville Altian vakituisille työntekijöille, joilla on suora toistaiseksi voimassa oleva työsuhde Altiaan merkintäajan päättymisen hetkellä, sekä Altian johtoryhmän jäsenille. Yhtiön hallituksen odotetaan päättävän arviolta 22.3.2018 Henkilöstöannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja niiden allokatiosta valtuutuksen perusteella. Hyväksytyistä Henkilöstöosakkeiden merkinnöistä Yhtiölle suoritettavat maksut merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön osakepääomaa ei näin ollen koroteta Henkilöstöannin yhteydessä.

Henkilöstöannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 36 260 000 Osakkeeseen, jos ylimääräisen yhtiökokouksen antama valtuutus käytettäisiin kokonaan. Henkilöstöannissa liikkeeseen laskettavien Henkilöstöosakkeiden lukumäärä edustaa noin 0,8 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Henkilöstöannin jälkeen edellyttäen, että kaikki merkittäväksi tarjotut Henkilöstöosakkeet merkitään täysimääräisesti.

Lopullinen Henkilöstöannissa liikkeeseen laskettavien Henkilöstöosakkeiden lukumäärä julkistetaan pörssitiedotteella yhdessä Merkintähinnan julkistamisen kanssa välittömästi Hinnoittelun jälkeen, ja se on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 23.3.2018, Osakemyynnin ja Henkilöstöannin merkintäpaikoissa ja internetissä osoitteissa www.altiagroup.com/listautuminen, www.nordea.fi/altia, www.op.fi/merkinta ja www.nordnet.fi/altia.

Lisäosakeoptio

Myyjän odotetaan sopivan siitä, että se antaa Pääjärjestäjälle lisäosakeoption ostaa 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssin prelistalla (minkä odotetaan olevan 23.3.2018–21.4.2018 välisenä ajanjaksona) enintään 3 000 000 lisäosaketta ("**Lisäosakkeet**") yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ("**Lisäosakeoptio**"). Lisäosakkeet vastaavat enintään noin 8,3 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Yhtiössä ennen Henkilöstöantia ja enintään noin 8,3 prosenttia Henkilöstöannin jälkeen edellyttäen, että kaikki tarjotut Henkilöstöosakkeet merkitään täysimääräisesti.

Vakuttamistoimenpiteet

Osakemyynnin jälkeen Nordea vakauttamisjärjestäjänä ("**Vakuttamisjärjestäjä**") voi lain sallimissa rajoissa 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssin prelistalla (minkä odotetaan olevan 23.3.2018–21.4.2018 välisenä ajanjaksona) suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakauttamisjärjestäjä voi allokoida Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärää suuremman määrän Osakkeita, jolloin syntyy lyhyt positio. Lyhyeksi myynti on katettu, mikäli lyhyt positio ei ylitä Osakkeiden määrää, jonka Vakauttamisjärjestäjä voi hankkia Lisäosakeoptiolla. Vakauttamisjärjestäjä voi sulkea katetun lyhyeksi myynnin Lisäosakeoptiolla tai ostamalla Osakkeita markkinoilta. Määritettäessä sitä, miten katettu lyhyeksi myynti suljetaan, Vakauttamisjärjestäjä tulee ottamaan huomioon muun muassa Osakkeiden markkinahinnan verrattuna Lisäosakeoption mukaiseen hintaan. Osakemyynnin yhteydessä Vakauttamisjärjestäjä voi tehdä Osakkeita koskevia ostotarjouksia ja ostaa niitä markkinoilta Osakkeiden hinnan vakauttamiseksi. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää Osakkeiden markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai estää tai viivyttaa Osakkeiden markkinahinnan laskua. Vakuttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan toteuteta Myyntihintaa korkeampaan hintaan. Vakuttamisjärjestäjällä ei ole velvollisuutta toteuttaa näitä toimenpiteitä ja Vakuttamisjärjestäjä voi keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa ja sen täytyy lopettaa nämä toimenpiteet 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssin prelistalla.

Vakuttamisessa noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) No 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä ("**Markkinoiden Väärinkäyttöasetus**") sekä komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden Väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakuttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.

Vakuttamisjärjestäjä voi tehdä vakuttamiseen liittyvän osakelainausoppimuksen Suomen valtion kanssa. Osakelainausoppimuksen mukaan Vakuttamisjärjestäjä voi ottaa Osakkeita lainaksi Lisäosakeoptiota vastaavan määrän, jolla katetaan Osakemyynnin yhteydessä mahdollinen ylikysyntätilanne. Jos Vakuttamisjärjestäjä lainaa Osakkeita näiden ehtojen mukaisesti, sen on palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita Myyjälle.

Järjestämissopimus

Yhtiö odottaa, että se tulee arviolta 22.3.2018 yhdessä Myyjän kanssa solmimaan järjestämissopimuksen ("**Järjestämissopimus**") Järjestäjien kanssa. Lisätietoja on esitetty kohdassa "*Osakemyynnin ja Henkilöstöannin järjestäminen*".

Myyjä päättää yksin Osakemyynnin toteuttamisesta ja Myyntiosakkeiden määrästä, ja Yhtiön hallitus päättää osakeantivaltuutuksen perusteella Henkilöstöannin toteuttamisesta ja tarjottavien Henkilöstöosakkeiden lukumäärästä. Myyjä päättää Osakkeiden Myyntihinnasta (määritelty jäljempänä) kuultuaan Yhtiön hallitusta institutionaalisille sijoittajille suunnatun merkintäajan päätyttyä, arviolta 22.3.2018. Mikäli Osakemyynissä tai Henkilöstöannissa ei saavuteta riittävää määrää Myyntiosakkeiden ja/tai Henkilöstöosakkeiden merkintöjä, Osakemyynti ja/tai Henkilöstöanti voidaan jättää toteuttamatta. Henkilöstöanti on ehdollinen sille, että Osakemyynti toteutetaan. Osakemyynti ja Henkilöstöanti ovat lisäksi ehdollisia sille, että Järjestämissopimus allekirjoitetaan Yhtiön, Myyjän ja Järjestäjien välillä.

Merkintäaika

Instituutiomyynnin merkintäaika alkaa 12.3.2018 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 22.3.2018 kello 12.00.

Yleisömyynnin merkintäaika alkaa 12.3.2018 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 20.3.2018 kello 16.00 Nordean, OP Ryhmän ja Nordnetin verkkopalvelussa, Nordea 24/7 -palvelussa ja OP 0100 0500 puhelinpalvelussa verkkopankkitunnuksin sekä Nordean ja OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien konttoreissa.

Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 12.3.2018 kello 10.00 ja päättyy 20.3.2018 kello 16.00. Henkilöstöannin merkintäaika päättyy kuitenkin Ruotsissa 19.3.2018 kello 11.00 paikallista aikaa ja Suomessa Nordean e-Merkintä -palvelussa 19.3.2018 kello 16.00.

Myyjällä on ylikysyntätilanteessa oikeus keskeyttää Osakemyynti aikaisintaan 19.3.2018 kello 16.00. Instituutiomyynti ja Yleisömyynti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutiomyynti ja Yleisömyynti voidaan keskeyttää, vaikka niiden osalta ei olisi ylikysyntätilannetta. Mahdollisesta keskeyttämisestä tiedotetaan pörssitiedotteella.

Myyjällä on oikeus pidentää Osakemyynnin merkintäaikoja ja Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Henkilöstöannin merkintäaikaa. Mahdollinen Instituutiomyynnin, Yleisömyynnin ja Henkilöstöannin tai jonkin niistä merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymisajankohta. Kaikki merkintäajat Osakemyynnin tai Henkilöstöannin osalta päättyvät kuitenkin viimeistään 9.4.2018 kello 16.00.

Myynti- ja Merkintähinta

Myyntiosakkeiden alustava hintaväli on vähintään 7,50 euroa ja enintään 9,00 euroa Myyntiosakkeelta ("**Alustava Hintaväli**"). Alustavaa Hintaväliä voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa, mistä tiedotetaan pörssitiedotteella ja internetissä osoitteissa www.altiagroup.com/listautuminen, www.nordea.fi/altia, www.op.fi/merkinta ja www.nordnet.fi/altia. Mikäli Alustavan Hintavälin yläraja nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauksena, Esitettä täydennetään ja täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Yleisömyynissä lopullinen osakekohtainen myyntihinta ("**Myyntihinta**") voi kuitenkin olla enintään Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli 9,00 euroa Myyntiosakkeelta. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisömyynnin Myyntihinta ("**Merkintähinta**"). Näin ollen Henkilöstöannissa Henkilöstöosakkeen Merkintähinta on enintään 8,10 euroa. Merkintähintaan sovellettavaa enintään 10 prosentin alennettua hintaa ei Suomessa katsota veronalaiseksi eduksi tuloverolain (1535/1992, muutoksineen) 4 luvun 66 §:n henkilöstöantia koskevan säännöksen nojalla. Katso jäljempänä kohta " — *Merkintäsitoumuksen peruuttaminen — Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa tai päätettäessä Alustavasta Hintavälistä poikkeavasta Myyntihinnasta*". Henkilöstöannin verokohtelusta katso kohta "*Verotus — Suomessa yleisesti verovelvollisten Henkilöstöantiin osallistuvien työntekijöiden verotus*".

Myyntihinta päätetään institutionaalisten sijoittajien antamien merkintätarjousten perusteella Myyjän ja Pääjärjestäjän välisissä neuvotteluissa Myyjän ja Pääjärjestäjän kuultua Yhtiön hallitusta ("**Hinnoittelu**") merkintäajan päätyttyä arviolta 22.3.2018, ellei Instituutiomyyntiä ja/tai Yleisömyyntiä ole keskeytetty aikaisemmin. Myyntihinta voi olla Alustavan Hintavälin ylä- tai alapuolella kuitenkin siten, että Yleisömyynissä Myyntihinta on enintään Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli 9,00 euroa Myyntiosakkeelta ja Henkilöstöannissa Henkilöstöosakkeen Merkintähinta on enintään 10 prosenttia alhaisempi kuin Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli 8,10 euroa Henkilöstöosakkeelta. Myyntihinta voi olla määrältään erisuuruinen Yleisömyynissä ja Instituutiomyynissä vain siinä tapauksessa, että Instituutiomyynnin Myyntihinta on korkeampi kuin Alustavan Hintavälin enimmäishinta. Mikäli Myyntihinta ja/tai Merkintähinta on Alustavan Hintavälin ylä- tai alapuolella, Esitettä täydennetään ja täydennys julkistetaan

pörssitiedotteella. Katso jäljempänä kohta ” — *Merkintäsitoumuksen peruuttaminen — Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa tai päätettäessä Alustavasta Hintavälistä poikkeavasta Merkintähinnasta*”.

Myyntihinta sekä Merkintähinta julkistetaan pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen, ja se on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 23.3.2018, Osakemyynnin ja Henkilöstöannin merkintäpaikoissa ja internetissä osoitteissa www.altiagroup.com/listautuminen, www.nordea.fi/altia, www.op.fi/merkinta ja www.nordnet.fi/altia.

Merkintäsitoumuksen peruuttaminen

Yleisömyynnissä ja Henkilöstöannissa annettua merkintäsitoumusta (”**Sitoumus**”) ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin arvopaperimarkkinalaissa (746/2012, muutoksineen, ”**Arvopaperimarkkinalaki**”) edellytetyissä tilanteissa.

Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa tai päätettäessä Alustavasta Hintavälistä poikkeavasta Myyntihinnasta

Mikäli Alustavaa Hintaväliä muutetaan merkintäajan kuluessa, siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella ja internetissä osoitteissa www.altiagroup.com/listautuminen, www.nordea.fi/altia, www.op.fi/merkinta ja www.nordnet.fi/altia. Mikäli Alustavan Hintavälin yläraja nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauksena tai Myyntihinta ja/tai Merkintähinta on Alustavan Hintavälin ulkopuolella, suunnitellun Listautumisen yhteydessä julkaistua esitettä (”**Esite**”) täydennetään ja täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Yleisömyynnissä Myyntihinta voi kuitenkin olla enintään Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli 9,00 euroa Myyntiosakkeelta ja Henkilöstöannissa Merkintähinta on enintään 10 prosenttia alaisempi kuin Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli 8,10 euroa Henkilöstöosakkeelta. Mikäli Alustavan Hintavälin yläraja nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauksena tai Myyntiosakkeiden Myyntihinta tai Henkilöstöosakkeiden Merkintähinta on Alustavan Hintavälin ulkopuolella, Sitoumuksen ennen muutoksen ilmoittamista antaneet sijoittajat voivat vähintään kahden (2) seuraavan pankkipäivän ajan muutoksen julkistamisesta lukien peruuttaa Sitoumuksensa.

Mikäli Sitoumusta ei peruuteta, palautetaan mahdollisesti liikaa maksettu määrä Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Katso jäljempänä kohta ” — *Yleisömyyntiä koskevat erityiset ehdot — Maksetun määrän palauttaminen*” ja ” — *Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot — Maksetun määrän palauttaminen*”.

Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruuttamisoikeus

Jos Esitettä täydennetään tai oikaistaan Arvopaperimarkkinalain mukaisesti sellaisen olennaisen virheen tai puutteen taikka olennaisen uuden tiedon takia, joka käy ilmi sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen, mutta ennen merkintäajan päättymistä tai Myyntiosakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi, ja Henkilöstöosakkeiden osalta vastaavasti ennen niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi, on sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Osakkeita ennen Esitteen täydennyksen tai oikaisun julkaisemista, oikeus Arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa Sitoumuksensa vähintään kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys tai oikaisu on julkistettu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on, että täydennykseen tai oikaisuun johtanut virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Tarjottavien Osakkeiden toimittamista sijoittajille. Jos Esitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella. Kyseisessä pörssitiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien Sitoumuksen peruuttamisoikeudesta Arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

Menettely Sitoumusta peruutettaessa Arvopaperimarkkinalain edellyttämässä tilanteissa

Sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen Sitoumus on annettu. Nordealle tai OP:lle puhelimitse annetun Sitoumuksen voi kuitenkin peruuttaa puhelimitse. Nordnetin verkkopalvelun kautta annetun Sitoumuksen voi peruuttaa valtuutetun välityksellä tai Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillisen Sitoumuksen peruutuksen käyttäen Nordnetin pankkitunnuksia. Sitoumuksen peruuttamista tai muuttamista ei voi tehdä Nordean verkkopankin tai e-merkinnän kautta, vaan se tulee tehdä puhelimitse Nordea 24/7 -palvelussa tai muissa Nordean merkintäpaikoissa. Yleisömyynnin Sitoumuksen peruuttamista tai muuttamista ei myöskään voi tehdä OP Ryhmän verkkopalvelussa, vaan se tulee tehdä OP Ryhmän osuuspankin konttorissa. Niiden sijoittajien osalta, jotka eivät ole Nordean, OP Ryhmän tai Nordnetin asiakkaita ja jotka ovat antaneet Sitoumuksen OP Ryhmän Nimetyssä Pankissa¹, Sitoumus on peruutettava samassa Nimetyssä Pankissa, jossa sijoittaja on antanut Sitoumuksensa. Mahdollinen Sitoumuksen peruuttaminen koskee Sitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Jos

¹ Nimettyjä Pankkeja ovat: Etelä-Hämeen Osuuspankki, Etelä-Karjalan Osuuspankki, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, Itä-Uudenmaan Osuuspankki, Kainuun Osuuspankki, Keski-Pohjanmaan Osuuspankki, Keski-Suomen Osuuspankki, Keski-Uudenmaan Osuuspankki, Kymenlaakson Osuuspankki, Lounaismaan Osuuspankki, Lounaisrannikon Osuuspankki, Länsi-Suomen Osuuspankki, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki, Helsingin Seudun Osuuspankki, Oulun Osuuspankki, Pohjois-Karjalan Osuuspankki, Pohjois-Savon Osuuspankki, Pohjolan Osuuspankki, Päijät-Hämeen Osuuspankki, Suur-Savon Osuuspankki, Tampereen Seudun Osuuspankki, Turun Seudun Osuuspankki ja Vasa Andelsbank.

Sitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Osakkeista maksetun määrän Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille tai Nordean e-merkinnän tapauksessa sille tilille, josta merkintämaksu on suoritettu. Nordnetin toimiessa merkintäpaikkana palautettava määrä maksetaan Nordnetin käteistilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin ja Henkilöstöannissa ruotsalaisen työntekijän ruotsalaiselle Nordean pankkitilille arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Sitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili ja siihen liitetty pankkitili suomalaisella tai Suomessa toimivalla tilinhoitajalla ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Sitoumuksessaan. Henkilöstöantiin osallistumiseen oikeutettujen ruotsalaisten työntekijöiden on Sitoumusta antaessaan oltava Nordean asiakkaita ja heillä on oltava arvo-osuustili Nordeassa. Yleisömyynnissä annetut Myyntiosakkeet kirjataan hyväksytyyn Sitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 23.3.2018. Instituutiomyynnissä annetut Myyntiosakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 27.3.2018 Euroclear Finland Oy:n ("**Euroclear Finland**") kautta. Henkilöstöosakkeet kirjataan hyväksytyyn Sitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 28.3.2018.

Omistus- ja osakasoikeudet

Omistusoikeus Osakkeisiin siirtyy, kun Osakkeet on maksettu, Henkilöstöosakkeet merkitty Kaupparekisteriin ja Osakkeet kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Oikeus osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä Osakkeiden tuottamat muut oikeudet Yhtiössä kuuluvat sijoittajalle omistusoikeuden siirtymisestä lukien.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Myyjä maksaa Myyntiosakkeidensa ja Lisäosakkeidensa luovutuksista mahdollisesti perittävän varainsiirtoveron. Henkilöstöosakkeiden liikkeeseen laskemisen tai merkinnän yhteydessä ei peritä varainsiirtoveroa Suomessa.

Sijoittajilta ei veloiteta merkintätarjouksen tai Sitoumuksen tekemisestä eikä Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä palkkioita tai muita maksuja. Sijoittajan tilinhoitaja voi veloittaa palveluhinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin tai muun säilytyksen avaamisesta ja ylläpitämisestä ja Osakkeiden säilyttämisestä.

Kaupankäynti Osakkeilla

Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin Pörssilistalle. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi välittömästi Listautumisen yhteydessä. Kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla arviolta 23.3.2018 ja Helsingin Pörssin Pörssilistalla arviolta 27.3.2018. Henkilöstöosakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi myöhemmin, arviolta 28.3.2018. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ALTIA ja ISIN-tunnus on FI4000292438.

Kaupankäynnin alkaessa prelistalla arviolta 23.3.2018 kaikkia Osakemyynnissä myytyjä Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Mikäli sijoittaja haluaa myydä Osakemyynnissä ostamia Osakkeita prelistalla, tulee sijoittajan varmistua ennen toimeksiannon antamista siitä, että sijoittajan arvo-osuustilillä on myynnin toteutumisen hetkellä toimeksiannon tarkoittama määrä Osakkeita. Henkilöstöosakkeisiin sovelletaan luovutusrajoituksia. Katso jäljempänä kohta ”– *Henkilöstöantia koskevat erityisehdot — Luovutusrajoitukset*”.

Oikeus peruuttaa Osakemyynti ja/tai Henkilöstöanti

Myyjällä on oikeus päättää Osakemyynnin peruuttamisesta ja Yhtiön hallituksella on oikeus päättää Henkilöstöannin peruuttamisesta milloin tahansa ennen niiden toteuttamista mistä tahansa syystä, kuten markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Henkilöstöanti on ehdollinen sille, että Osakemyynti toteutetaan. Merkintäpaikka palauttaa Osakkeista maksetun määrän Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille tai Nordean e-merkinnän tapauksessa sille tilille, josta merkintämaksu on suoritettu. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluttua peruuttamispäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin ja Henkilöstöannin osalta ruotsalaisen työntekijän ruotsalaiselle Nordean pankkitilille arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Luovutusrajoitukset (lock-up)

Yhtiön ja Myyjän odotetaan sitoutuvan siihen, että ne eivät ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta ajanjaksolla, joka päättyy 180 päivän kuluttua Listautumisesta, laske liikkeeseen, tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, luovuta optio-oikeutta tai warrantia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti omistamiaan Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeen omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin. Luovutusrajoitus ei koske Osakkeiden mahdollista siirtämistä Myyjältä Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:lle. Luovutusrajoitus ei koske Osakemyynnin tai Henkilöstöannin toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on, että Henkilöstöantiin osallistumiseen oikeutetut henkilöt merkinnän tehdessään sitoutuvat samalla luovutusrajoitukseen, joka päättyy Altian johtoryhmän jäsenten osalta 365 päivän kuluttua Listautumisesta ja, muun henkilöstön osalta 180 päivän kuluttua Listautumisesta. Henkilöstöantiin osallistuvat henkilöt hyväksyvät merkinnän tehdessään sen, että heitä sitoo ilman erillisiä toimenpiteitä edellä mainittu luovutusrajoitus, ja että se kirjataan Yhtiön toimeksiannosta merkitsijän arvo-osuustilille. Katso jäljempänä kohta ” — *Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot — Luovutusrajoitukset*”.

Luovutusrajoitussopimusten ehdot koskevat yhteensä noin 44,8 prosenttia Osakkeista Osakemyynnin ja Henkilöstöannin jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (Lisäosakeoption kanssa noin 36,6 prosenttia) edellyttäen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 300 000 Henkilöstöosaketta.

Muut seikat

Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Myyjä, yhdessä Pääjärjestäjän kanssa.

Henkilöstöantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus osakeantivaltuutuksen perusteella.

Saatavilla olevat asiakirjat

Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”**Osakeyhtiölaki**”) 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kaapeliaukio 1, 00180 Helsinki.

Sovellettava laki

Osakemyyntiin ja Henkilöstöantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakemyynnistä ja/tai Henkilöstöannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Instituutiomyyntiä koskevat erityiset ehdot

Instituutiomyynnissä tarjotaan alustavasti 16 000 000 Myyntiosaketta private placement -järjestelyissä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti näiden ehtojen mukaisesti. Instituutiomyynnissä tarjottavien Myyntiosakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin näissä ehdoissa mainittu määrä. Myyjä voi kysynnästä riippuen päättää siirtää Myyntiosakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- ja Yleisömyynnin välillä rajoituksetta. Yleisömyynnissä tarjottavien Myyntiosakkeiden alustava määrä on noin 20 prosenttia kaikista Myyntiosakkeista. Yleisömyynnissä tarjottavien Myyntiosakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 2 000 000 Myyntiosaketta tai, jos Yleisömyynnissä annettujen Sitoumusten kattama Myyntiosakkeiden määrä on tätä vähemmän, Sitoumusten kattama Myyntiosakkeiden kokonaismäärä.

Järjestäjillä on oikeus hylätä merkintätarjous osittain tai kokonaan, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Osakkeita tarjotaan Instituutiomyynnissä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti tietyissä muissa maissa Yhdysvaltain ulkopuolella Yhdysvaltain Arvopaperilain, muutoksineen, nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain Arvopaperilain tai Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn

poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa ”— *Tärkeää tietoa*”.

Osallistumisoikeus ja merkintatarjouksen vähimmäismäärä

Instituutiomyyntiin voivat osallistua sijoittajat, joiden merkintatarjous käsittää vähintään 20 000 Myyntiosaketta. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät eivät voi merkitä Myyntiosakkeita Instituutiomyynissä muutoin kuin omaisuudenhoidajan kautta. Merkintatarjouksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus.

Merkintäpaikat

Institutionaalisten sijoittajien merkintatarjouksia ottavat vastaan Järjestäjät.

Myyntiosakkeiden maksu

Instituutiomyyntiin osallistuvien sijoittajien tulee maksaa hyväksytyyn merkintatarjouksensa mukaiset Myyntiosakkeet Järjestäjien antamien ohjeiden mukaisesti, arviolta 27.3.2018. Järjestäjillä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia merkintatarjousta annettaessa tai ennen merkintatarjousten hyväksymistä tarjouksen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa tarjousta vastaavat Myyntiosakkeet tai vaatia merkintatarjousta vastaava määrä suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Alustavan Hintavälin 9,00 euron enimmäishinta kerrottuna merkintatarjouksen mukaisella Myyntiosakkeiden määrällä. Mikäli Alustavaa Hintaväliä lasketaan tai korotetaan, sovelletaan tämän jälkeen annettuihin tarjouksiin uuden hintavälin mukaista Myyntiosakekohtaista enimmäishintaa. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta viidentenä (5.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 29.3.2018. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintatarjousten hyväksyminen ja Myyntiosakkeiden allokaatio

Myyjä päättää yksin tehtyjen merkintatarjousten hyväksymisestä ja Myyntiosakkeiden allokaatiosta sijoittajille Hinnoittelun jälkeen. Merkintatarjoukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain.

Yleisömyyntiä koskevat erityiset ehdot

Yleisömyynissä tarjotaan alustavasti 4 000 000 Myyntiosaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa näiden ehtojen mukaisesti. Yleisömyynissä tarjottavien Myyntiosakkeiden alustava määrä on noin 20 prosenttia kaikista Myyntiosakkeista. Myyjä voi kysynnästä riippuen päättää siirtää Myyntiosakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- ja Yleisömyynnin välillä rajoituksetta. Yleisömyynissä tarjottavien Myyntiosakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 2 000 000 Myyntiosaketta (eli vähintään 10 prosenttia kaikista Myyntiosakkeista) tai, jos Yleisömyynissä annettujen Sitoumusten kattama Myyntiosakkeiden määrä on tätä vähemmän, Sitoumusten kattama Myyntiosakkeiden kokonaismäärä.

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Osallistumisoikeus sekä sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä

Yleisömyynissä Myyntiosakkeita tarjotaan sijoittajille, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Sitoumuksensa Suomessa. Sitoumuksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus. Yleisömyynnin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 19 999 Myyntiosaketta. Mikäli sijoittaja antaa Yleisömyynissä Sitoumuksen useammassa merkintäpaikassa, yhdistetään Sitoumukset yhdeksi Sitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua vähimmäis- ja enimmäismäärää. Saman sijoittajan sekä Yleisömyynissä että Henkilöstöannissa antamia Sitoumuksia ei kuitenkaan yhdistetä.

Merkintäpaikat ja sitoumuksen antaminen

Yleisömyynnin merkintäpaikkoina **Nordean arvo-osuustiliasiakkaille** toimivat:

- Nordea verkkopankki pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordea.fi;
- Nordea 24/7 -palvelu puhelimitse henkilöasiakkaille Nordean pankkitunnuksilla ma–pe klo 8.00–20.00 numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma–pe klo 8.00–18.00 numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm);

- Nordea Business Centre Nordean yritysasiakkaille;
- Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa niiden aukioloaikoina; ja
- Nordea Private Banking -yksiköt Suomessa (vain Nordea Private Banking -asiakkaille).

Yleisömyynnin merkintäpaikkoina **OP Ryhmän asiakkaille** toimivat:

- Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu osoitteessa www.op.fi/merkinta. Internetin kautta Sitoumuksen antavilla OP Ryhmän asiakkaila tulee olla OP Ryhmän verkkopalvelutunnukset.
- OP 0100 0500 puhelinpalvelu (suomeksi) (pvm/mpm). Sitoumuksen voi antaa puhelimitse, kun asiakkaalla on henkilökohtainen OP Ryhmän verkkopalvelusopimus ja verkkopalvelutunnukset, joita tarvitaan myös puhelinpalveluun tunnistautumisen yhteydessä.
- OP Ryhmän osuuspankkien konttorit niiden aukioloaikoina.

Yleisömyynnin merkintäpaikkana **Nordnetin arvo-osuustiliasiakkaille** toimii:

- Nordnetin verkkopalvelu Nordnetin pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordnet.fi/altia.

Yleisömyynnin merkintäpaikkoina **sijoittajille, jotka eivät ole Nordean, OP Ryhmän tai Nordnetin asiakkaita**² toimivat:

- Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu osoitteessa www.op.fi/merkinta. Internetin kautta Sitoumuksen antavilla tulee olla Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopalvelutunnukset;
- Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa niiden aukioloaikoina; ja
- OP Ryhmän nimetyt pankit³ ("**Nimetyt Pankit**") niiden aukioloaikoina.

Sitoumuksen antaminen Nordealle puhelimitse tai verkkopankin kautta edellyttää voimassaolevaa verkkopankkisopimusta Nordean kanssa. Yhteisöt eivät voi antaa Sitoumuksia puhelimitse Nordea 24/7 -palveluun tai Nordean verkkopankissa. Nordean asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan.

Antaessaan Sitoumuksen OP Ryhmän verkkopalvelussa Sitoumuksen antajan on tarkistettava oma päivälimiittinsä tilipankistaan. Maksun ylittäessä päivälimiitin Sitoumusta ei voi antaa verkkopalvelun kautta. Sitoumus on maksettava tililtä, joka on yksinomaan Sitoumuksen antajan nimissä. Yhteisöt, kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat eivät voi antaa Sitoumusta verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa Sitoumus konttorissa. Ehtojen vastaiset OP Ryhmän verkkopalvelun kautta tehdyt Sitoumukset hylätään jälkikäteen.

Sitoumuksen antaminen Nordnetin verkkopalvelun kautta edellyttää voimassaolevaa sijoituspalvelusopimusta Nordnetin kanssa sekä henkilökohtaisia Nordnet verkkopankkitunnuksia.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti, jättänyt Nordnetin verkkopalvelun kautta tehdyn merkintäsitoumuksen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuksensa pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen osakkeiden merkintämaksun. Sitoumusta annettaessa on noudatettava mahdollisia merkintäpaikan antamia tarkempia ohjeita. Yleisömyynnissä annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa "*— Merkintäsitoumuksen peruuttaminen*" mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla.

² Pois lukien Euroclear Finlandin arvo-osuustiliasiakkaat (Euroclear Finlandin arvo-osuustiliä käyttämällä ei voi osallistua Yleisömyyntiin. Osana EU:n arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpanoa kansallisessa lainsäädännössä tehtyjen muutosten myötä Euroclear Finland ei ole enää velvollinen tarjoamaan maksuttomia arvo-osuustilejä yksityishenkilöille ja Euroclear Finlandin ylläpitämien asiakaspalvelutilien kautta ei ole enää mahdollista säilyttää tai käsitellä uusia arvo-osuuslajeja. Sijoittajia, joilla on arvo-osuustili ainoastaan Euroclear Finlandissa, kehoitetaan avaamaan arvo-osuustili toisessa tilinhoitajayhteisössä.)

³ Nimettyjä Pankkeja ovat: Etelä-Hämeen Osuuspankki, Etelä-Karjalan Osuuspankki, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, Itä-Uudenmaan Osuuspankki, Kainuun Osuuspankki, Keski-Pohjanmaan Osuuspankki, Keski-Suomen Osuuspankki, Keski-Uudenmaan Osuuspankki, Kymenlaakson Osuuspankki, Lounaismaan Osuuspankki, Lounaisrannikon Osuuspankki, Länsi-Suomen Osuuspankki, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki, Helsingin Seudun Osuuspankki, Oulun Osuuspankki, Pohjois-Karjalan Osuuspankki, Pohjois-Savon Osuuspankki, Pohjolan Osuuspankki, Päijät-Hämeen Osuuspankki, Suur-Savon Osuuspankki, Tampereen Seudun Osuuspankki, Turun Seudun Osuuspankki ja Vasa Andelsbank.

Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisten sijoittajien osalta Sitoumuksen antaminen vaatii maistraatin luvan, koska Osakkeet eivät Sitoumusta annettaessa ole vielä kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla.

Myyntiosakkeiden maksu

Yleisömyynnissä Myyntiosakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa Alustavan Hintavälin enimmäishinta, eli 9,00 euroa Myyntiosakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Myyntiosakkeiden määrällä. Yleisömyynnin Myyntihinta ei voi ylittää Alustavan Hintavälin enimmäishintaa eli 9,00 euroa Myyntiosakkeelta.

Nordean konttorissa tehdyn Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan sijoittajan Nordeassa olevalta pankkitililtä tai se voidaan maksaa käteismaksuna. Nordean verkkopankin kautta tehtyä Sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen pankkitunnuksillaan.

OP Ryhmän verkkopalvelun kautta tehtyä Sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen maksamisen verkkopalvelutunnuksillaan. Verkkopalvelun kautta annetun Sitoumuksen osalta sijoittajan tulee maksaa maksu verkkopalvelun ehtojen ja ohjeiden mukaisesti välittömästi Sitoumuksen tehtyään. Sitoumus on maksettava tililtä, joka on yksinomaan Sitoumuksen antajan nimissä. OP 0100 0500 puhelinpalvelun kautta Sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu OP Ryhmässä olevalta tililtä.

OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa Sitoumuksen OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankkien konttoreissa. Muut kuin OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa Sitoumuksensa vain OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa.

OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin konttorissa OP Ryhmän asiakkaan tekemän Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan asiakkaan OP Ryhmään kuuluvalta pankkitililtä. OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankkien konttoreissa muiden kuin OP Ryhmän asiakkaiden tekemän Sitoumuksen osalta maksu voidaan maksaa käteisellä tai shekillä.

Käteisellä tai shekillä maksettaessa OP Ryhmä tekee tarvittavat selvitykset sijoittajaan ja varojen alkuperään liittyen OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankin konttoreissa. Asioitaessa OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankin konttoreissa sijoittajan on tehtävä ajanvaraus.

Nordnetin verkkopalvelun kautta tehtyä Sitoumusta vastaava tiliveloitus veloitetaan Nordnetissa olevalta käteistililtä, kun sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen pankkitunnuksillaan.

Sitoumusten hyväksyminen ja Myyntiosakkeiden allokaatio

Myyjä päättää Yleisömyynnissä Myyntiosakkeiden allokaatiosta sijoittajille Hinnoittelun jälkeen. Sitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Myyjä pyrkii hyväksymään Sitoumukset Yleisömyynnissä kokonaan 200 Myyntiosakkeeseen saakka ja allokoimaan tämän määrän ylittävältä osalta Myyntiosakkeita Yleisömyynnissä annettujen Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Lopulliset allokaatioperiaatteet julkistetaan pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja ne ovat saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 23.3.2018, Yleisömyynnin merkintäpaikoissa ja internetissä www.altiagroup.com/listautuminen, www.nordea.fi/altia, www.op.fi/merkinta ja www.nordnet.fi/altia. Kaikille Yleisömyyntiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje Sitoumusten hyväksymisestä ja Osakkeiden jakamisesta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 9.4.2018. Nordnetissä sijoittajat näkevät Sitoumuksensa ja heille allokoitua Tarjottavat Osakkeet Nordnetin verkkopalvelussa tapahtumasivulla.

Maksetun määrän palauttaminen

Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli Myyntiosakkeiden Myyntihinta on alempi kuin Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle Sitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille arviolta viidentenä (5.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 29.3.2018. Mikäli merkintäpaikkana on Nordnet, palautettava määrä maksetaan Nordnetin käteistilille. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen maksun palautus suoritetaan vain yhdelle sijoittajan pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso myös kohta ” — Merkintäsitoumuksen peruuttaminen — Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa tai päätettäessä Alustavasta Hintavälistä poikkeavasta Myyntihinnasta”.

Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot

Henkilöstöannissa tarjotaan enintään 300 000 Henkilöstöosaketta kaikille Altian työntekijöille Suomessa ja Ruotsissa, joilla on suora toistaiseksi voimassa oleva työsuhde Altiaan merkintäajan päättymisen hetkellä sekä Altian johtoryhmän jäsenille.

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Osallistumisoikeus sekä sitoumusten vähimmäismäärä

Henkilöstöantiin voivat osallistua kaikki Suomessa ja Ruotsissa työskentelevät Altian vakituiset työntekijät, joilla on suora toistaiseksi voimassa oleva työsuhde Altiaan merkintäajan päättymiseen hetkellä, sekä Altian johtoryhmän jäsenet. Henkilöstöannin osallistumisoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää. Henkilöstöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 50 Osaketta. Kukin osallistumiseen oikeutettu henkilö voi antaa vain yhden Sitoumuksen Henkilöstöannissa. Saman osallistumiseen oikeutetun henkilön yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat Sitoumukset yhdistetään yhdeksi Sitoumukseksi. Saman merkitsijän sekä Yleisömyynnissä että Henkilöstöannissa antamia Sitoumuksia ei kuitenkaan yhdistetä.

Henkilöstöosakkeiden Merkintähinta

Henkilöstöannissa tarjottavista Henkilöstöosakkeista maksettava Merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisömyynnin Alustavan Hintavälin enimmäishinta, eli 8,10 euroa Henkilöstöosakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Henkilöstöosakkeiden määrällä.

Sitoumusten hyväksyminen ja Henkilöstöosakkeiden allokaatio

Hallitus päättää osakeantivaltuutuksen perusteella Henkilöstöannissa tarjottavien Henkilöstöosakkeiden allokaatiosta Hinnoittelun jälkeen sekä menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Sitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Hallitus pyrkii, muiden kuin Altian johtoryhmän jäsenten ja erään Yhtiön avainhenkilön osalta, hyväksymään Sitoumukset kokonaan sataan (100) Henkilöstöannissa tarjottavaan Henkilöstöosakkeeseen saakka. Altian johtoryhmän jäsenten ja erään Yhtiön avainhenkilön osalta Hallitus pyrkii hyväksymään Sitoumukset kokonaan sellaiseen rahasummaan saakka, joka vastaa kyseisille henkilöille maksettavan kertaluonteisen henkilökohtaisen palkkion nettovarvoja (perittävien verojen ja muiden vähennysten jälkeen) ja jonka he kertaluonteisen palkkion ehtojen mukaisesti sitoutuvat käyttämään Henkilöstöosakkeiden merkintään Henkilöstöannissa. Edellä mainittu rahasumma vastaa yhteensä arviolta noin 58 339–70 008 Henkilöstöosaketta⁴.

Tämän jälkeen Hallitus pyrkii ensin allokoimaan muille kuin Altian johtoryhmän jäsenille ja eräälle Yhtiön avainhenkilölle näiden määrien ylittävältä osalta Henkilöstöannissa tarjottavia Henkilöstöosakkeita Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa enintään 5 000 Henkilöstöosakkeeseen saakka ja tämän jälkeen Altian johtoryhmän jäsenille ja eräälle Yhtiön avainhenkilölle heidän Sitoumustensa täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Altian johtoryhmän jäsenten ja erään Yhtiön avainhenkilön osalta Hallitus ei kuitenkaan tule Henkilöstöannissa hyväksymään Sitoumuksia siltä osin kun niiden yhteenlaskettu Merkintähinta ylittää kyseisten henkilöiden henkilökohtaisen kiinteän vuosipalkan (brutto) vuonna 2017, mikä vastaa yhteensä arviolta noin 214 241 Henkilöstöosaketta⁵. Kaikille Henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistusilmoitus Sitoumusten hyväksymisestä ja Henkilöstöosakkeiden allokaatiosta.

Lisätietoja johtoryhmälle maksettavasta kertaluonteisesta palkkiosta ja siihen liittyvästä sitoumuksesta merkitä Henkilöstöosakkeita Henkilöstöannissa on kohdassa ”*Hallitus, johto ja tilintarkastajat — Kannustinjärjestelmät — Kertaluonteinen palkkio*”.

Luovutusrajoitukset (lock-up)

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on, että Henkilöstöantiin osallistumiseen oikeutetut henkilöt merkinnän tehdessään sitoutuvat samalla luovutusrajoitukseen, jonka mukaan he eivät ilman Pääjärjestäjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, aseta optioita tai oikeutta ostaa, osta optiota tai oikeutta myydä, luovuta optio-oikeutta tai warranttia ostaa tai muutoin siirrä tai luovuta, suoraan tai välillisesti, Osakkeita tai

⁴ Laskettu olettaen, että (i) kaikki johtoryhmän jäsenet sekä eräs Yhtiön avainhenkilö merkitsevät Henkilöstöosakkeita kertaluonteisen palkkion ehtojen mukaisesti, ja että (ii) Henkilöstöosakkeiden merkintähinta on Alustavan Hintavälin sisällä vähennettynä Henkilöstöosakkeiden 10 prosentin alennuksella verrattuna Myyntihintaan.

⁵ Laskettu olettaen, että Henkilöstöosakkeiden merkintähinta on Alustavan Hintavälin keskihinta vähennettynä Henkilöstöosakkeiden 10 prosentin alennuksella verrattuna Myyntihintaan.

muita Osakkeiksi vaihdettavia, muunnettavia tai merkittävässä olevia arvopapereita, jotka heillä on tai jotka he merkitsevät Henkilöstöannissa ja/tai Osakemyynissä tai tee vaihto- tai muuta sopimusta, jolla Osakkeiden omistukseen liittyvät taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällaiset toimenpiteet Osakkeiden tai muiden arvopapereiden toimituksella, käteisellä tai muutoin. Sitoumus on voimassa Henkilöstöannissa Henkilöstöosakkeita merkinneillä Altian johtoryhmän jäsenillä 365 päivää Listautumisesta ja muulla henkilöstöllä, jotka ovat merkinneet Henkilöstöosakkeita Henkilöstöannissa 180 päivää Listautumisesta. Henkilöstöantiin osallistuvat henkilöt hyväksyvät merkinnän tehdessään sen, että heitä sitoo ilman erillisiä toimenpiteitä edellä mainittu luovutusrajoitus, ja että se kirjataan Yhtiön toimeksiannosta merkitsijän arvo-osuustilille.

Merkintäpaikat, sitoumuksen antaminen ja Henkilöstöosakkeiden maksu

Henkilöstöannissa Sitoumukset annetaan ja maksut suoritetaan osallistumiseen oikeutetuille henkilöille annetun erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuksensa pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen osakkeiden merkintämaksun sekä sitoutunut näiden ehtojen mukaiseen luovutusrajoitukseen. Sitoumusta annettaessa on noudatettava mahdollisia merkintäpaikan antamia tarkempia ohjeita. Henkilöstöannissa annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ” — *Merkintäsitoumuksen peruuttaminen*” mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla.

Maksetun määrän palauttaminen

Mikäli Sitoumus hyväksytään tai hylätään vain osittain ja/tai mikäli Henkilöstöosakkeen Merkintähinta on alempi kuin Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle Sitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille arviolta viidentenä (5.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 29.3.2018. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin ja ruotsalaiselle Nordean pankkitilille arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman oikeutetun henkilön antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen maksun palautus suoritetaan vain yhdelle sijoittajan pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso myös kohta ” — *Merkintäsitoumuksen peruuttaminen — Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa tai päätettäessä Alustavasta Hintavälistä poikkeavasta Myyntihinnasta*”.