SAMMANFATTNING

Inledning och varningar

*Denna sammanfattning innehåller alla avsnitt som ska redovisas om det aktuella värdepapperet och dess emittent i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129, med ändringar (”**Prospektförordningen**”). Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet (”**Prospektet**”). I Prospektet avses med ”Bolagets aktier” och ”Erbjudna Aktier” Bolagets aktier efter sammanslagningen av aktieslagen. En investerare bör basera sitt beslut att investera i de värdepapper som erbjuds på en bedömning av Prospektet i sin helhet. En investerare som investerar i värdepapperen kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Om en talan avseende uppgifterna i Prospektet väcks i domstol kan en investerare som agerar som kärande, enligt tillämplig lagstiftning, bli skyldig att stå för kostnaderna för översättningen av Prospektet innan rättegången inleds. T-Drill Oyj (”**Bolaget**” eller ”**T-DRILL**”) är endast civilrättsligt ansvarigt för denna sammanfattning om sammanfattningen, när den läses tillsammans med Prospektets övriga delar, är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet, eller om sammanfattningen, när den läses tillsammans med övriga delar av Prospektet, inte innehåller nyckelinformation som hjälper investerare när de överväger att investera i Bolagets aktier.*

Emittentens kontaktuppgifter är följande:

Emittentens namn:	T-Drill Oyj
Adress:	Ampujantie 32, 66400 Laihela
Företags- och organisationsnummer:	0548785-8
LEI-kod:	743700BPNJZIPFARBT53
Aktiernas ISIN-kod:	FI4000625561

Bolaget kommer att lämna in en ansökan till Nasdaq Helsinki Oy (**”Nasdaq Helsinki**”) om upptagande av Bolagets aktier utan aktieslag till handel på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Finland (**”First North**”) (”**Noteringen**”). Finansinspektionen har i egenskap av behörig myndighet godkänt Prospektet i enlighet med Prospektförordningen den 19 november 2026. Finansinspektionen godkänner detta Prospekt endast i den mån det uppfyller kraven på fullständighet, begriplighet och konsekvens enligt Prospektförordningen. Detta godkännande ska inte betraktas som ett godkännande av emittenten eller kvaliteten på de värdepapper som detta Prospekt avser. Beslutsnumret för godkännandet av detta Prospekt är FIVA/2026/1790.

Kontaktuppgifterna för den behöriga myndigheten, det vill säga Finansinspektionen, som godkänner detta Prospekt, är följande:

Finansinspektionen

PB 103, 00101 Helsingfors

Telefonnummer: +358 9 183 51

E-postadress: kirjaamo@fiva.fi.

Nyckelinformation om emittenten

Vem är emittent av värdepapperen?

Per dagen för detta Prospekt är Bolagets registrerade firma T-Drill Oyj och dess säte är i Laihela. Bolaget är registrerat i det handelsregister som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen (”**Handelsregistret**”) med företags- och organisationsnummer 0548785-8 och identifieringskoden för juridiska personer (LEI-kod) 743700BPNJZIPFARBT53. Bolaget är ett publikt aktiebolag bildat i Finland, på vilket finsk lag tillämpas.

T-DRILL är ett internationellt teknologiföretag som utvecklar maskiner och metoder för bearbetning av industriella metallrör. Bolaget är verksamt på den globala marknaden för rörbearbetning, vars långsiktiga tillväxt stöds av ökande investeringar i industriell infrastruktur och energiproduktion globalt, övergången till mer krävande användningsområden, elektrifiering, ökad energieffektivitet och digital infrastruktur samt industrins stigande krav på produktivitet och resurseffektivitet.

T-DRILLs verksamhet bygger på fyra kärnteknologier: kragning, flänsning, spånfri kapning och rörändformning. T-DRILLs teknologier hjälper kunderna att minska råvaruförbrukningen, svetsningstiden och materialsvinnet samt att främja sina egna hållbarhetsmål genom minskad resursanvändning och miljöpåverkan. T-DRILLs verksamhetsprincip är att utveckla rörbearbetning så att nödvändiga ändringar kan göras direkt på stamröret, vilket effektiviserar produktionsprocessen, förbättrar arbetets precision och minskar kostnaderna.

T-DRILLs konkurrensställning bygger på över fem decenniers erfarenhet inom metallbranschen samt förmågan att leverera skräddarsydda lösningar för kundernas individuella behov, från enskilda maskiner som endast kräver små anpassningar till helt integrerade produktionslinjer där flera processer kombineras sömlöst. Det modulära maskinsortimentet möjliggör anpassning till olika branschers krav.

T-DRILL är ett utpräglat internationellt bolag, eftersom över 99 procent av Bolagets produkter exporteras från Finland till resten av världen, och den internationella verksamheten har utgjort grunden för Bolagets tillväxt under hela dess historia. Bolagets omsättning fördelas på fem huvudmarknadsområden: Nordamerika, Europa, Asien, Mellanöstern samt övriga områden. Mätt i omsättning är Nordamerika Bolagets största enskilda marknadsområde och Europa det näst största.

Största aktieägare

I följande tabell redovisas aktieägare som innehar minst 5 procent av Bolagets aktier eller röster. Ägarandelarna redovisas före erbjudandet (”**Erbjudandet**”), med beaktande av effekten av den sammanslagning av aktieserier som beslutats under förutsättning att Erbjudandet genomförs. Uppgifterna baseras på den aktieägarförteckning per den 19 november 2026 som förs av Euroclear Nordics Oy (**”Euroclear Nordics**”) samt på uppgifter som är tillgängliga för Bolaget:

Aktieägare	Antal Aktier	Aktier, %	Röster, %
Oy Leinolat Ab	23 100 000	90,23	90,23
Totalt	23 100 000	90,23	90,23

Oy Leinolat Ab har per dagen för detta Prospekt bestämmanderätt över Bolaget i den mening som avses i Värdepappersmarknadslagen.

Nyckelpersoner i ledningen och revisor

Bolagets styrelseledamöter är Lars-Erik Schöring (ordförande), Steven Greenfield, Tomas Hedenborg, Keimo Kalliosaari, Juha Kytölä och Joanna Leinola. I Bolagets ledningsgrupp ingår Jouni Matikainen (verkställande direktör), Juha Murtomäki (produktions- och produktutvecklingschef), Ari Vainionpää (ekonomichef), Jussi Alahuhtala (försäljningschef), Janne Saarinen (underhållschef), Markie (härefter Mark) Sanders (tillförordnad verkställande direktör för T-Drill Industries Inc.), Pia Ylelä (personalchef) och Esa Kojo (operativ chef).Bolagets lagstadgade revisor är revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab, och huvudansvarig revisor är CGR-revisor Antti Mäkiluoma.

Vad är den finansiella nyckelinformationen om emittenten?

De finansiella uppgifterna nedan härrör från eller har härletts från koncernens oreviderade finansiella uppgifter för den niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2026, inklusive oreviderade jämförelseuppgifter för den niomånadersperiod som avslutades den 30 september 2025, samt från den samlade koncernredovisning som upprättats för detta Prospekt i enlighet med de bestämmelser om upprättande av bokslut som gäller i Finland (”**FAS**”). Den samlade koncernredovisningen består av Bolagets reviderade koncernbokslut för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2025 och den 31 december 2024 (”**Reviderade Koncernbokslut**”).

I följande tabell redovisas T-DRILLs viktigaste nyckeltal för de angivna perioderna:

(i tusen euro, om inte annat anges)	Niomånadersperiod som avslutades den 30 september (oreviderad)		Räkenskapsåret som avslutades den 31 december (oreviderad, om inte annat anges)	
	2026	**2025**	**2025**	**2024**
Erhållna beställningar[1]	97 408	22 823	48 602	24 452
Orderstock[1]	81 098	9 086	24 850	5 912
Omsättning	43 613	19 799	29 194*)	23 041*)
Omsättningstillväxt, %[1]	120,3 %	41,5 %	26,7 %	1,5 %
Bruttomarginal, % av omsättningen[1]	59,6 %	60,1 %	57,2 %	60,5 %
Livscykeltjänster, % av omsättningen[1]	20,0 %	27,9 %	29,4 %	28,2 %
Utrustningsförsäljning, % av omsättningen[1]	80,0 %	72,1 %	70,6 %	71,8 %
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)[1]	13 575	4 098	5 043	4 227
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), % av omsättningen[1]	31,1 %	20,7 %	17,3 %	18,3 %
Rörelseresultat (EBIT)	13 217	3 713	4 567*)	3 834*)
Rörelseresultat (EBIT), % av omsättningen[1]	30,3 %	18,8 %	15,6 %	16,6 %
Periodens resultat	9 914	2 920	2 881*)	1 768*)
Periodens resultat % av omsättningen[1]	22,7 %	14,7 %	9,9 %	7,7 %
Resultat per aktie, euro[1,2]	0,39	0,12	0,11	0,07
Kassaflöde från den löpande verksamheten	30 737	-1 099	-52*)	3 458*)
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 285	-240	-383*)	-1 086*)
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-12 803	-1 672	-1 759*)	-2 075*)
Balansomslutning	42 027	15 990	18 861*)	13 749*)
Räntebärande nettoskulder[1]	-16 669	1 280	343	-1 368
Nettoskuldsättningsgrad, %[1]	-253,7 %	14,1 %	3,7 %	-17,4 %
Soliditet, %[1]	33,3 %	61,9 %	55,7 %	59,1 %
Avkastning på investerat kapital (ROCE), %[1]	158,0 %	62,0 %	48,4 %	44,5 %
Eget kapital	6 570	9 050	9 155*)	7 874*)
Avkastning på eget kapital (ROE), %[1]	126,4 %	40,5 %	33,8 %	25,3 %
Genomsnittligt antal anställda[1]	139	118	118	92

*) Reviderat.

[1] Alternativt nyckeltal. T-DRILL redovisar i detta Prospekt vissa nyckeltal som beskriver det finansiella resultatet, den finansiella ställningen och kassaflödena och som är alternativa nyckeltal enligt riktlinjerna ”Alternativa nyckeltal” utfärdade av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (European Securities and Markets Authority, ”ESMA”). Alternativa nyckeltal bör inte betraktas separat från nyckeltal enligt FAS eller som ersättning för nyckeltal som fastställts enligt FAS. Alternativa nyckeltal kan beräknas med hjälp av olika beräkningsformler, och därför är de alternativa nyckeltalen i detta Prospekt inte nödvändigtvis jämförbara med nyckeltal med samma benämning som presenteras av andra företag. De alternativa nyckeltalen är oreviderade.

[2] Bolagets aktieägare beslutade enhälligt den 11 oktober 2026 om en vederlagsfri aktieemission (aktiesplit), där 24 999 nya aktier av serie A respektive J utfärdades för varje befintlig aktie i Bolaget av serie A respektive J. De redovisade uppgifterna har justerats för aktiespliten.

Vilka är de väsentliga riskerna kopplade till emittenten?

- T-DRILL lyckas inte nödvändigtvis genomföra sin tillväxtstrategi, och de tillväxtfaktorer som företaget har identifierat leder kanske inte till den förväntade omsättningstillväxten.
- T-DRILL kan inte nödvändigtvis hantera den snabba tillväxt som Bolaget eftersträvar, och dess resurser kan visa sig vara otillräckliga för att genomföra tillväxtstrategin.
- En betydande del av T-DRILLs omsättning kommer från Nordamerika, vilket utsätter Bolaget för risker som kan ha en väsentligt negativ inverkan på T-DRILLs verksamhet och finansiella ställning.
- Risker kopplade till villkoren i kundavtalen, fullgörandet av avtalsförpliktelser samt tolkningen av avtalen kan leda till ersättningsskyldighet eller andra ansvarsförpliktelser.
- T-DRILLs produktion är koncentrerad till produktionsanläggningarna i Laihela, Storkyro och Kurikka, vilket utsätter Bolaget för operativa risker.
- T-DRILLs verksamhet är utsatt för ekonomiska, samhälleliga och politiska förändringar i olika länder runt om i världen, och dessa kan ha en väsentligt negativ inverkan på T-DRILLs resultat.

- En försämrad tillgång på material, komponenter och halvfabrikat, förlust av leverantörer eller stigande inköpskostnader kan ha en väsentligt negativ inverkan på T-DRILLs verksamhet och lönsamhet.

- Ett eventuellt misslyckande med att rekrytera och behålla nyckelpersoner och kompetenta medarbetare kan ha en väsentligt negativ inverkan på T-DRILLs verksamhet.

- Produktansvarsriskerna kopplade till det amerikanska rättssystemet är betydande och kan medföra avsevärda kostnader.

- En försvagning av den amerikanska dollarn gentemot euron kan minska Bolagets omsättning och lönsamhet.

Nyckelinformation om värdepapperen

Vilka är värdepapperens viktigaste egenskaper?

Bolagets aktier är registrerade i det värdeandelssystem som upprätthålls av Euroclear Nordics. Per dagen för detta Prospekt har Bolaget två aktieserier, A-aktier och J-aktier. A-aktierna och J-aktierna medför i övrigt samma rättigheter i Bolaget, men aktieserierna skiljer sig åt genom att J-aktierna saknar rösträtt vid de bolagsstämmobeslut som anges i bolagsordningen och i fråga om de former av utbetalning av medel som anges i bolagsordningen. Bolagets aktieägare beslutade enhälligt den 6 november 2026 att slå samman Bolagets A- och J-aktieserier, förutsatt att Noteringen genomförs, med ett omvandlingsförhållande på 1:1. Bolagets aktieserier A och J kommer att slås samman i samband med en eventuell ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på First North, dock under alla omständigheter innan Bolagets aktier tas upp till handel. Efter sammanslagningen kommer Bolagets aktier inte att delas upp i aktieslag, och de aktier som erbjuds till investerare i Erbjudandet är sådana aktier utan aktieslag. Efter sammanslagningen av aktieserierna medför samtliga aktier i Bolaget lika rättigheter. Varje aktie ger en röst vid Bolagets bolagsstämma och lika rätt till utdelning och annan utbetalning av medel (inklusive utbetalning av medel vid Bolagets upplösning eller insolvens). Rättigheterna som är knutna till aktierna omfattar bland annat företrädesrätt att teckna nya aktier i Bolaget, rätt att delta i bolagsstämman och utöva rösträtt vid bolagsstämman, rätt till utdelning och annan utbetalning av medel samt rätt att kräva inlösen av aktier till gängse pris av en aktieägare som äger mer än 90 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, samt övriga rättigheter enligt aktiebolagslagen (624/2006, med ändringar) (”**Aktiebolagslagen**”).

Bolaget emitterar preliminärt högst 1 467 366 Nya Aktier, förutsatt att högst 32 520 Nya Aktier tecknas i Personalemissionen (enligt definitionen nedan).

Aktiernas handelsbeteckning kommer att vara ”TDRILL” och ISIN-koden FI4000625561. Aktierna har inget nominellt värde och är denominerade i euro. Per dagen för detta Prospekt finns en inlösen- och en samtyckesklausul i Bolagets bolagsordning. Bolagets aktieägare beslutade enhälligt den 6 november 2026 att stryka inlösen- och samtyckesklausulerna ur bolagsordningen, under förutsättning att Noteringen genomförs. Strykningen av dessa klausuler kommer att anmälas för registrering i Handelsregistret samtidigt som de Nya Aktier som emitteras i Erbjudandet anmäls för registrering, eller omedelbart dessförinnan. Till följd av att inlösen- och samtyckesklausulerna stryks är Bolagets aktier fritt överlåtbara.

Bolagets styrelse har i samband med Noteringen antagit följande utdelningspolicy:

Bolagets mål är att årligen lämna en utdelning motsvarande 30–50 procent av räkenskapsårets resultat. Bolaget utvärderar årligen förutsättningarna för vinstutdelning så att en eventuell vinstutdelning inte äventyrar genomförandet av tillväxtstrategin och uppnåendet av de finansiella målen.

Var kommer värdepapperen att handlas?

Bolaget kommer att lämna in en ansökan till Nasdaq Helsinki om upptagande av Bolagets aktier utan aktieslag till handel på First North. Handel med aktierna förväntas inledas på First North omkring den 9 december 2026.

Vilka är de väsentliga riskerna förknippade med värdepapperen?

- Aktiernas marknadspris eller likviditet kan variera avsevärt.

- En betydande aktieägare kan sälja en väsentlig del av sina aktier i Bolaget, vilket kan ha en väsentligt negativ inverkan på marknadsvärdet på T-DRILLs aktier och leda till negativa konsekvenser för T-DRILL eller dess aktieägare.

- T-DRILLs största aktieägare har bestämmanderätt i T-DRILL per dagen för detta Prospekt, och den betydande aktieägarens intressen kan avvika från minoritetsaktieägarnas intressen.

Nyckelinformation om erbjudandet av aktier till allmänheten och upptagandet till handel

Vilka är villkoren och tidsplanen för investering i värdepapperet?

T-DRILL avser att genom en aktieemission erhålla cirka 10,0 miljoner euro i bruttointäkter genom att erbjuda Bolagets nya aktier (**"Nya Aktier**") för teckning ("**Aktieemissionen**"). Bolaget emitterar preliminärt högst 1 467 366 Nya Aktier, förutsatt att högst 32 520 Nya Aktier tecknas i Personalemissionen (enligt definitionen nedan). Dessutom erbjuder Oy Leinolat Ab (nedan även "**Huvudägaren**") samt Eriansio Oy, Suutkanen Oy, Juku Capital Oy, HerCap Oy, Murtzin Oy och Sulevinvest Oy (tillsammans med Huvudägaren, "**Säljande Aktieägarna**") preliminärt sammanlagt högst 7 320 644 aktier i Bolaget ("**Försäljningsaktierna**") till försäljning ("**Aktieförsäljningen**", och tillsammans med Aktieemissionen **"Erbjudandet**"). Om inte annat framgår av sammanhanget avses med **"Erbjudna Aktier"** gemensamt de Nya Aktierna (inklusive Personalaktierna (enligt definitionen nedan)) och Försäljningsaktierna. Erbjudna Aktier erbjuds i Erbjudandet till allmänheten (enligt definitionen nedan) och Erbjudandet till institutionella investerare (enligt definitionen nedan) till ett förvärvspris på 6,83 euro per Erbjuden Aktie ("**Förvärvspriset**").

Per dagen för detta Prospekt har Bolaget två aktieserier, aktier av serie A och aktier av serie J. Bolagets aktieserier A och J kommer, förutsatt att Noteringen genomförs, att slås samman med ett omvandlingsförhållande på 1:1 i samband med en eventuell ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på First North, dock under alla omständigheter innan Bolagets aktier tas upp till handel. Efter sammanslagningen är Bolagets aktier inte uppdelade i olika aktieslag, och de Erbjudna Aktier som erbjuds till investerare inom ramen för Erbjudandet är sådana aktier utan aktieslag. Antalet Erbjudna Aktier uppgår preliminärt till högst 8 788 010 Erbjudna Aktier, förutsatt att det preliminära maximala antalet Nya Aktier tecknas i Aktieemissionen, att högst 32 520 Nya Aktier tecknas i Personalemissionen (enligt definitionen nedan) och att de Säljande Aktieägarna säljer det maximala antalet Försäljningsaktier. Erbjudna Aktier motsvarar preliminärt högst cirka 32,5 procent av Bolagets samtliga aktier och det antal röster som aktierna medför efter Aktieemissionen, förutsatt att de Säljande Aktieägarna säljer det maximala antalet Försäljningsaktier och att Bolaget emitterar 1 467 366 Nya Aktier.

Erbjudandet omfattar (i) ett erbjudande till privatpersoner och juridiska personer i Finland, Norge, Sverige och Danmark ("**Erbjudandet till allmänheten**"), (ii) ett erbjudande riktat till institutionella investerare i Finland och, i enlighet med tillämplig lagstiftning, internationellt utanför USA (**"Erbjudandet till institutionella investerare**") samt (iii) en personalemission riktad till Bolagets personal ("**Personalemissionen**"). I Erbjudandet till allmänheten och Personalemissionen erbjuds och tilldelas endast Nya Aktier. I Erbjudandet till allmänheten erbjuds preliminärt högst 732 064 Nya Aktier. I Erbjudandet till institutionella investerare erbjuds preliminärt högst 8 023 426 Erbjudna Aktier. I Personalemissionen erbjuds preliminärt högst 32 520 Nya Aktier ("**Personalaktierna**"). Bolaget och Huvudägaren kan tillsammans, beroende på efterfrågan, omfördela Erbjudna Aktier mellan Erbjudandet till allmänheten, Erbjudandet till institutionella investerare samt Personalemissionen, även om detta avviker från det preliminära antalet aktier, dock så att endast Nya Aktier erbjuds och tilldelas i Erbjudandet till allmänheten och Personalemissionen. Om de åtaganden som lämnats i Erbjudandet till allmänheten eller Personalemissionen inte täcker det antal Nya Aktier som preliminärt erbjuds inom respektive erbjudande, kan de Nya Aktier som inte tecknats överföras till Erbjudandet till institutionella investerare. I Erbjudandet till allmänheten är dock det minsta antalet Nya Aktier 439 238 eller, om det totala antalet Nya Aktier som omfattas av de åtaganden som lämnats i Erbjudandet till allmänheten är mindre än detta, det totala antalet Nya Aktier som omfattas av dessa åtaganden.

Ahlström Invest B.V., Danske Invest Fondbolag Ab, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, LähiTapiola Kasvusijoitus Ky, placeringsfonden OP-Finland Småföretag som förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, vissa fonder som förvaltas av Sp-Fondbolaget Ab samt UB Kapitalförvaltning Ab på sina investerarkunders vägnar och för deras räkning (var för sig en "**Ankarinvesterare**" och tillsammans "**Ankarinvesterarna**") har var och en genom separata åtaganden som lämnats den 13 november och den 16 november 2026 åtagit sig att teckna Erbjudna Aktier till ett sammanlagt belopp av cirka 40 miljoner euro i Erbjudandet, förutsatt att värderingen av samtliga aktier i Bolaget (med undantag för de egna

aktier som Bolaget innehar) till Förvärvspriset, före de medel som erhålls genom Aktieemissionen, uppgår till högst 175 miljoner euro. Enligt villkoren för teckningsåtagandena garanteras Ankarinvesterarna det antal Erbjudna Aktier som omfattas av åtagandena. Dessutom har Ahlström Invest B.V. (”Ahlström”), på grundval av ett arrangemang som avtalats i samband med teckningsåtagandet, rätt, men inte skyldighet, att förvärva aktier i Bolaget av Huvudägaren till en total köpeskilling om högst 25,0 miljoner euro. Köpoptionen kan utnyttjas under tio vardagar efter det att Bolaget har offentliggjort sin halvårsrapport för den period som avslutas den 30 juni 2027. Om Ahlström på grund av insiderreglerna inte kan utnyttja köpoptionen under den ovannämnda perioden, förlängs rätten att utnyttja köpoptionen så att Ahlström har rätt att utnyttja köpoptionen under fem vardagar efter det att hindret enligt insiderreglerna har upphört. Detsamma gäller om reglerna om transaktioner utförda av personer i ledande ställning och stängda perioder förhindrar att köpoptionen utnyttjas under den ovannämnda perioden.

Erbjudna Aktier erbjuds i Erbjudandet till institutionella investerare utanför USA till institutionella investerare på ett sådant sätt att erbjudandet uppfyller definitionen av ”offshore transaction” i Regulation S (”**Regulation S**”), som utfärdats med stöd av den amerikanska värdepapperslagen från 1933, med ändringar (**”Amerikanska Värdepapperslagen**”), och i övrigt i enlighet med nämnda regelverk. Aktierna (inklusive Erbjudna Aktier) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Amerikanska Värdepapperslagen eller någon delstats värdepapperslag i USA, och de erbjuds eller säljs därför inte direkt eller indirekt i USA eller till USA (enligt definitionen i Regulation S).

UB Kapitalförvaltning Ab fungerar som huvudarrangör för Erbjudandet (”**Huvudarrangören**”). Bolaget har utsett Evli Abp till teckningsställe för Erbjudandet till allmänheten och Personalemissionen i Finland, samt Nordnet Bank AB till teckningsställe för Erbjudandet till allmänheten i Norge, Sverige och Danmark.

De Erbjudna Aktierna erbjuds i Erbjudandet till allmänheten och i Erbjudandet till institutionella investerare till ett pris om 6,83 euro per Erbjuden Aktie.

Priset per aktie i Personalemissionen (”**Personalemissionens pris per aktie**”) är 10,0 procent lägre än priset per aktie i Erbjudandet till allmänheten och Erbjudandet till institutionella investerare, vilket innebär att Personalemissionens pris per aktie är 6,15 euro. Priset per aktie kan ändras under anmälningsperioden, dock så att priset per aktie i Erbjudandet till allmänheten högst uppgår till det ursprungliga priset 6,83 euro per Erbjuden Aktie och priset i Personalemissionen högst uppgår till det ursprungliga priset i Personalemissionen. Eventuella ändringar meddelas genom ett bolagsmeddelande och på Bolagets webbplats på adressen t-drill.com/fi/ samt på webbplatserna för teckningsställena för Erbjudandet till allmänheten och Personalemissionen. Om Förvärvspriset ändras kommer det finskspråkiga prospekt som Bolaget offentliggjort i samband med Erbjudandet att kompletteras, och kompletteringen kommer att offentliggöras genom ett bolagsmeddelande.

Anmälningsperiod

Anmälningsperioden för Erbjudandet till allmänheten inleds den 23 november 2026 kl. 10.00 EET och avslutas preliminärt den 2 december 2026 kl. 16.00 EET. Anmälningsperioden för Erbjudandet till institutionella investerare inleds den 23 november 2026 kl. 10.00 EET och avslutas preliminärt den 4 december 2026 kl. 12.00 EET. Anmälningsperioden för Personalemissionen inleds den 23 november 2026 kl. 10.00 EET och avslutas preliminärt den 27 november 2026 kl. 16.00 EET.

Bolagets styrelse och Huvudägaren har rätt att, vid överteckning, avsluta anmälningsperioden för Erbjudandet till allmänheten så att den avslutas tidigast den 30 november 2026 kl. 16.00 EET. Dessutom kan Bolagets styrelse och Huvudägaren efter eget övervägande besluta att avsluta Anmälningsperioden för Erbjudandet till institutionella investerare så att den avslutas tidigast den 2 december 2026 kl. 12.00 EET. Anmälningsperioderna för Erbjudandet till allmänheten och Erbjudandet till institutionella investerare kan avslutas eller fortsätta oberoende av varandra. Beslut om att avsluta anmälningsperioden i förtid offentliggörs genom ett bolagsmeddelande utan dröjsmål efter att anmälningsperioden har avslutats.

Bolagets styrelse och Huvudägaren har rätt att förlänga anmälningsperioderna för Erbjudandet till allmänheten, Erbjudandet till institutionella investerare och Personalemissionen. En eventuell förlängning offentliggörs genom ett bolagsmeddelande, där den nya sluttidpunkten för anmälningsperioden anges. Anmälningsperioderna för Erbjudandet till

allmänheten, Erbjudandet till institutionella investerare och Personalemissionen löper dock ut senast den 11 december 2026 kl. 12.00 EET. Anmälningsperioderna för Erbjudandet till allmänheten, Erbjudandet till institutionella investerare och Personalemissionen kan förlängas oberoende av varandra.

Rätt till återkallande enligt Prospektförordningen

Om Prospektet kompletteras i enlighet med Prospektförordningen på grund av väsentliga nya omständigheter, väsentliga sakfel eller väsentliga felaktigheter som rör uppgifterna i Prospektet och som kan påverka bedömningen av Erbjudna Aktier och som framkommer eller upptäcks efter det att Prospektet har godkänts, men före anmälningsperiodens utgång, har investerare som lämnat ett åtagande före kompletteringen av Prospektet rätt att, i enlighet med Prospektförordningen, återkalla sitt åtagande inom tre arbetsdagar från det att kompletteringen av Prospektet har offentliggjorts. Ett eventuellt återkallande av ett åtagande ska avse hela det antal aktier som omfattas av det åtagande som den enskilde investeraren har lämnat. Om Prospektet kompletteras kommer kompletteringen att offentliggöras genom ett bolagsmeddelande. I det aktuella bolagsmeddelandet offentliggörs även uppgifter om den rätt till återkallande som krävs enligt Prospektförordningen.

Handel med Bolagets aktier

Bolagets aktier har inte varit föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform före Erbjudandet. Bolaget avser att lämna in en ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på First North. Handel med Bolagets aktier förväntas inledas på First North omkring den 9 december 2026. Aktiernas handelsbeteckning är TDRILL och ISIN-koden är FI4000625561.

Överlåtelsebegränsningar (lock-up)

Bolaget förväntas förbinda sig att, utan Huvudarrangörens skriftliga förhandsgodkännande, under den period som löper ut 12 månader efter Noteringen, inte erbjuda, sälja, förbinda sig att sälja, pantsätta, ställa som säkerhet, bevilja köpoptioner, genomföra blankningsförsäljningar eller på annat sätt direkt eller indirekt överlåta Bolagets aktier eller värdepapper som kan bytas ut mot eller konverteras till Bolagets aktier. Bolaget förväntas även förbinda sig att under samma period inte ingå något swap-, säkrings- eller annat avtal eller arrangemang genom vilket de ekonomiska effekterna av ägandet av Bolagets aktier överförs helt eller delvis, oavsett om ett sådant arrangemang genomförs genom överlåtelse av Bolagets aktier eller andra värdepapper, kontant eller på annat sätt, eller offentligt tillkännage sin avsikt att genomföra någon av de ovannämnda åtgärderna.

Ledamöterna i Bolagets styrelse och medlemmarna i Bolagets ledningsgrupp förväntas, med vissa sedvanliga undantag, förbinda sig att följa ett överlåtelsebegränsningsavtal som motsvarar Bolagets överlåtelsebegränsningsavtal och som upphör att gälla 12 månader efter Noteringen.

Bolagets övriga nuvarande aktieägare utöver Huvudägaren har åtagit sig att, med vissa sedvanliga undantag, följa ett överlåtelsebegränsningsavtal som motsvarar Bolagets överlåtelsebegränsningsavtal. Enligt avtalet får högst 10,0 procent av Bolagets aktier som omfattas av överlåtelsebegränsningen överlåtas från och med dagen för genomförandet av Noteringen, sammanlagt högst 50 procent från och med den dag som infaller 12 månader efter Noteringen, sammanlagt högst 90 procent från och med den dag som infaller 24 månader efter Noteringen och 100 procent från och med den dag som infaller 36 månader efter Noteringen.

Huvudägaren har, med vissa sedvanliga undantag, åtagit sig att följa ett överlåtelsebegränsningsavtal motsvarande Bolagets överlåtelsebegränsningsavtal, som upphör att gälla 12 månader efter Noteringen. Trots överlåtelsebegränsningen får Huvudägaren till Ahlström sälja de Bolagets aktier som omfattas av köpoptionen i enlighet med köpoptionens villkor.

Utspädning

Till följd av emissionen av Nya Aktier kan antalet aktier i Bolaget preliminärt öka till högst 27 067 366 aktier, förutsatt att samtliga Nya Aktier som erbjuds i Aktieemissionen tecknas. Om Bolagets befintliga aktieägare inte skulle teckna Erbjudna Aktier i Aktieemissionen och inte heller erbjuda Försäljningsaktier till försäljning, skulle de befintliga aktieägarnas sammanlagda ägarandel spädas ut med 5,4 procent.

Arvoden och kostnader

Bolaget betalar en försäljningsprovision till Huvudarrangören som baseras på bruttointäkterna från de Nya Aktierna och Försäljningsaktierna. Dessutom har Bolaget åtagit sig att ersätta Huvudarrangören för vissa kostnader. Bolaget räknar med att i samband med Erbjudandet betala cirka 1,4 miljoner euro i arvoden och kostnader, förutsatt att Bolaget erhåller cirka 10,0 miljoner euro i bruttointäkter. Bolaget tar inte ut någon provision eller andra avgifter från investerarna för att lämna ett åtagande eller förvärva Erbjudna Aktier.

Tillämplig lag och tvistlösning

På Erbjudandet tillämpas finsk lag. Eventuella tvister som uppstår i samband med Erbjudandet ska avgöras vid behörig domstol i Finland.

Varför har detta Prospekt upprättats?

Bolaget har upprättat och offentliggjort detta Prospekt för att erbjuda Erbjudna Aktier i samband med Erbjudandet.

Skälen till Erbjudandet

Syftet med Erbjudandet är att öka den allmänna kännedomen om T-DRILL bland kunder, samarbetspartner, potentiella medarbetare och investerare, att erhålla kapital för att möjliggöra genomförandet av den internationella tillväxtstrategin, att bredda Bolagets ägarbas samt att skapa likviditet för Bolagets aktier och möjliggöra en effektivare användning av Bolagets aktier dels för att knyta medarbetarna till Bolaget och ge dem incitament, dels som betalningsmedel vid eventuella företagsförvärv.

Användning av medel

T-DRILL strävar efter att erhålla cirka 10,0 miljoner euro i bruttointäkter genom att erbjuda Nya Aktier för teckning. T-DRILL uppskattar att de arvoden och kostnader som Bolaget ska betala i samband med Erbjudandet uppgår till cirka 1,4 miljoner euro (förutsatt att Bolaget erhåller cirka 10,0 miljoner euro i bruttointäkter). T-DRILL beräknar därmed att erhålla cirka 8,6 miljoner euro i nettointäkter från Erbjudandet. Bolaget erhåller ingen andel av de intäkter som de Säljande Aktieägarna erhåller från försäljningen av Försäljningsaktier i Erbjudandet. Bolaget betalar Huvudarrangören försäljnings- och arrangörsarvoden i enlighet med Arrangörsavtalet.

Medlen från Aktieemissionen är avsedda att användas i enlighet med Bolagets strategiska mål för att utveckla produktionskapaciteten och automatiseringen, stärka den kommersiella närvaron, utveckla teknik- och lösningsportföljen, expandera till nya kundsegment, bredda erbjudandet till kundspecifika lösningar samt bygga ut livscykeltjänsterna och servicenätverket. Eventuella medel som återstår efter finansieringen av dessa åtgärder kan delvis även användas till företagsförvärv.

Intressen kopplade till Erbjudandet

De arvoden som ska betalas till Huvudarrangören är delvis bundna till storleken på bruttointäkterna från Erbjudandet. Huvudarrangören och de företag som ingår i samma koncern som Huvudarrangören kan köpa och sälja Bolagets aktier för egen räkning eller för sina kunders räkning i samband med Erbjudandet i enlighet med tillämplig lagstiftning och tillämpliga regler. Huvudarrangören och de företag som ingår i samma koncern har erbjudit och kan i framtiden komma att erbjuda Bolaget investerings- eller andra tjänster inom ramen för sin normala affärsverksamhet. Säljande Aktieägare säljer Försäljningsaktierna inom ramen för Erbjudandet.