



TIETOJA OSAKEANNISTA JA OHJEET MERKITSIJÄLLE

1. TARJOTTAVAT OSAKKEET

Oy Itämeren Portti – Östersjö Port Ab tarjoaa osakkaiden ja yleisön merkittäviksi enintään 10 yhtiön uutta D-sarjan osaketta. Tarjottavat osakkeet oikeuttavat kukin yhden laituripaikan hallintaan yhtiön Hangossa sijaitsevassa satamassa rakennettaviin laitureihin.

A-laituriin oikeuttavia osakkeita enintään 6 kappaletta

G-laituriin oikeuttavia osakkeita enintään 2 kappaletta

H-laituriin oikeuttavia osakkeita enintään 2 kappaletta

Laituripaikka kohdistuu ilmoitettuun laituriiin ja yhtiön hallitus määrittää yksilöidyn laituripaikan merkintöjen hyväksymisen yhteydessä.

Laituripaikkojen sijainti on nähtävissä laiturikartassa.

2. MERKINTÄOIKEUS

Osakeanti toteutetaan menettelyllä, jossa

- 1) osakkeenomistajat, jotka on merkitty yhtiön osake- ja osakasluetteloon 30.1.2018, voivat tehdä merkintäsitoumuksia uusista osakkeista 9.2. – 16.2.2018 (“Osakasmerkintä”);
- 2) yleisö ja osakkeenomistajat voivat tehdä merkintäsitoumuksia uusista Osakasmerkinnässä merkitsemättä jääneistä osakkeista 17.2. – 30.3.2018 (“Yleisömerkintä”);

Merkintäsitoumusten vastaanottamisen jälkeen yhtiön hallitus tekee lopullisen päätöksen osakeannin toteuttamisesta.

3. MERKINTÄSITOUMUKSEN ANTAMINEN

OSAKASMERKINTÄ

Osakasmerkinnässä merkintäsitoumukset tehdään Aalto Capital Oy:n ylläpitämässä merkintäjärjestelmässä internet-osoitteessa <https://osakeannit.fi/>.

OY ITÄMEREN PORTTI – ÖSTERSJÖ PORT AB OSAKEANTI 2018

Merkintäsitoumusten vastaanottaminen alkaa Osakasmerkinnässä 9.2.2018 klo 12.00 ja päättyy 16.2.2018 klo 17.00, ellei hallitus keskeytä merkintäsitoumusten vastaanottamista aiemmin.

Merkintähinta on määritelty eri laitureiden osalta kohdassa 4. MERKINTÄHINTA.

Merkintäsitoumusta tehtäessä merkitsijä voi esittää toivomuksen tietyistä laituripaikasta kyseisessä laiturissa. Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan toivomuksen, mutta toiveen toteutumista ei voida taata eikä sillä ole merkitystä merkintäsitoumuksen tai merkinnän sitovuuteen.

YLEISÖMERKINTÄ

Yleisömerkinnässä merkintäsitoumukset tehdään Aalto Capital Oy:n ylläpitämässä merkintäjärjestelmässä internet-osoitteessa <https://osakeannit.fi/>.

Merkintäsitoumusten vastaanottaminen alkaa Yleisömerkinnässä 17.2.2018 klo 12.00 ja päättyy 30.3.2018 klo 17.00, ellei hallitus keskeytä merkintäsitoumusten vastaanottamista aiemmin.

Merkintähinta on määritelty eri laitureiden osalta kohdassa 4. MERKINTÄHINTA.

Merkintäsitoumusta tehtäessä merkitsijä voi esittää toivomuksen tietyistä laituripaikasta kyseisessä laiturissa. Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan toivomuksen, mutta toiveen toteutumista ei voida taata eikä sillä ole merkitystä merkintäsitoumuksen tai merkinnän sitovuuteen.

YLEISTÄ

Yhtiön hallitus voi keskeyttää merkintäsitoumusten vastaanottamisen aikaisemmin tai pidentää niiden vastaanottoaikaa.

Hallitus tai merkintäjärjestelmän ylläpitäjä eivät vastaa teknisistä virheistä tai viivästyksistä merkintäjärjestelmässä tehdyissä merkintäsitoumuksissa.

Tarkempia teknisiä ohjeita merkintäsitoumusten tekemisestä annetaan osoitteessa: <https://osakeannit.fi/>.

Merkintäsitoumukset ovat niiden antajaa sitovia ja peruuttamattomia.

Merkintäsitoumuksessa sen tekijä valtuuttaa peruuttamattomasti Aalto Capital Oy:n tekemään varsinainen merkintä, kun Oy Itämeren Portti – Östersjö Port Ab:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannista.

4. MERKINTÄHINTA

Merkintähinnat:

A-laituriin oikeuttavat osakkeet 24 000 euroa osakkeelta

G-laituriin oikeuttavat osakkeet 55 000 euroa osakkeelta

H-laituriin oikeuttavat osakkeet 69 000 euroa osakkeelta

5. OSAKKEIDEN MAKSAMINEN

Päätettyään osakeannin toteuttamisesta yhtiön hallitus antaa tiedon hyväksytyistä merkinnöistä merkintöjen tekijöille merkitsijän antamaan sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen. Hyväksytyt merkinnät on maksettava yhtiön pankkitilille FI79 4055 8420 0014 88 viimeistään 6.4.2018. Jos merkintäsitoumusten vastaanottamisaikaa päätetään pidentää, voidaan myös maksuaikaa pidentää.

6. YLIMERKINTÄTILANNE

Jos merkintäsitoumuksia on johonkin tai useisiin laitureihin oikeuttaviin osakkeisiin enemmän kuin niitä on tarjolla, yhtiön hallituksella on oikeus päättää menettelystä tällaisessa tilanteessa. Hallitus pyrkii hyväksymään merkintäsitoumukset aikajärjestyksessä siten, että aiemmin tehdyllä merkinnällä on etuoikeus myöhemmin tehtyyn merkintään nähden.

7. OIKEUS LAITURIPAIKKoihin, VASTIKE JA OSAKASOIKEUDET

Osakkeet tuottavat hallintaoikeuden niihin määriteltyihin laituripaikkoihin, kun laiturit ja niihin liittyvät laituripaikat ovat valmistuneet. Osakkeen merkitsijän on maksettava veneilykesän 2018 vastike kokonaisuudessaan siten kuin varsinainen yhtiökokous keväällä 2018 päättää. Osakeannin osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä siitä alkaen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

8. ULKOMAALAISET MERKINTÄSITOUJUSTEN TEKIJÄT

Yhtiö ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin osakeannin osakkeiden tarjoamiseksi muualla kuin Suomessa, eikä osakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen osakeantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä.

9. KYSYMYKSET TARJOTUISTA OSAKKEISTA, LAITURIPAIKOISTA JA MERKINTÖJEN TEKEMISESTÄ

Kysymykset tarjotuista osakkeista, niihin liittyvistä laituripaikoista pyydetään tekemään sähköpostitse osoitteeseen niklas.rosvall@itamerenportti.fi.

Kysymykset merkintäsitoumusten teknisestä toteuttamisesta ja <https://osakeannit.fi/> -sivujen toiminnasta pyydetään tekemään sähköpostitse osoitteeseen info@osakeannit.fi.