



TIETOJA OSAKEANNISTA JA OHJEET MERKITSIJÄLLE

1. TARJOTTAVAT OSAKKEET

Oy Itämeren Portti – Östersjö Port Ab tarjoaa osakkaiden ja yleisön merkittäviksi enintään 8 yhtiön uutta D-sarjan osaketta. Tarjottavat osakkeet oikeuttavat kukin yhden laituri paikan hallintaan yhtiön Hangossa sijaitsevassa satamassa rakennettuihin laitureihin.

- A-laituriin oikeuttavia osakkeita enintään 4 kappaletta
- B-laituriin oikeuttavia osakkeita enintään 2 kappaletta
- F-laituriin oikeuttavia osakkeita enintään 1 kappale
- E-laituriin oikeuttavia osakkeita enintään 1 kappale

Osakkeet merkitään merkintäjärjestelmässä niihin liittyvän venepaikan mukaan. Kun tiettyyn osakkeeseen liittyvä venepaikka on merkitty, poistuu se merkintäjärjestelmästä.

Laituri paikkojen sijainti on nähtävissä laiturikartassa.

2. MERKINTÄOIKEUS

Osakeanti toteutetaan menettelyllä, jossa

- 1) osakkeenomistajat, jotka on merkitty yhtiön osake- ja osakasluetteloon 31.3.2024, voivat tehdä merkintäsitoumuksia uusista osakkeista 4.4 - 11.4.2024 ("Osakasmerkintä");
- 2) yleisö ja osakkeenomistajat voivat tehdä merkintäsitoumuksia uusista Osakasmerkinnässä merkitsemättä jääneistä osakkeista 12.4. – 19.4.2024 ("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/>.

Merkintäsitoumusten vastaanottaminen alkaa Osakasmerkinnässä 4.4.2024 klo 12.00 ja päättyy 11.4.2024 klo 17.00, ellei hallitus keskeytä merkintäsitoumusten vastaanottamista aiemmin.

Merkintähinta on määritelty eri laitureiden osalta kohdassa 4. MERKINTÄHINTA.

Merkintäsitoumusta tehtäessä osakkeen merkitsijä valitsee haluamansa venepaikan. Kun kyseinen paikka on merkitty, poistuu se merkintäjärjestelmästä.

YLEISÖMERKINTÄ

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

Merkintäsitoumusten vastaanottaminen alkaa Yleisömerkinnässä 12.4.2024 klo 12.00 ja päättyy 19.4.2024 klo 17.00, ellei hallitus keskeytä merkintäsitoumusten vastaanottamista aiemmin.

Merkintähinta on määritelty eri laitureiden osalta kohdassa 4. MERKINTÄHINTA.

Merkintäsitoumusta tehtäessä osakkeen merkitsijä valitsee haluamansa venepaikan. Kun kyseinen paikka on merkitty, poistuu se merkintäjärjestelmästä.

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 (3,5m leveä paikka): 26 000 euroa osakkeelta
- A-laituriin oikeuttavat osakkeet (4m leveä paikka): 32 000 euroa osakkeelta
- B-laituriin oikeuttavat osakkeet (4,5m leveä paikka): 45 000 euroa osakkeelta
- E-laituriin oikeuttava osake (5m leveä paikka): 47 000 euroa osakkeelta
- F-laituriin oikeuttava osake (5m leveä paikka): 50 000 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 FI24 5549 8320 0869 78 viimeistään 26.4.2024. Jos merkintäsitoumusten vastaanottamisaikaa päätetään pidentää, voidaan myös maksuaikaa pidentää.

6. YLIMERKINTÄTILANNE

Koska osakkeet ja niihin liittyvät venepaikat merkitään osake- ja paikkakohtaisesti ei ylimerkintätilannetta muodostu.

7. OIKEUS LAITURIPAIKKOIHIN, VASTIKE JA OSAKASOIKEUDET

Osakkeet tuottavat hallintaoikeuden niihin määriteltyihin laituripaikkoihin 1.5.2024 alkaen. Osakkeen merkitsijän on maksettava veneilykesän 2024 vastike kokonaisuudessaan siten kuin

varsinainen yhtiökokous keväällä 2024 päättää. Osakeannin osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä siitä alkaen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

8. ULKOMAALAISET MERKINTÄSITOUMUSTEN 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 jonas.slotte@itamerenportti.fi.

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