

1.6.2010

OSAKEANNIN EHDOT

Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.6.2010 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää annin suuntaamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutusta ei voida käyttää osakepohjaisten kannustinjärjestelmien luomiseen. Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.

Yhtiön hallitus on Suominen Yhtymän ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella päättänyt 1.6.2010 antaa maksullisessa osakeannissa enintään 23 674 902 uutta Yhtiön osaketta näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 23 720 112 osakkeesta enintään 47 395 014 osakkeeseen. Edellyttäen että Osakeanti merkitään täysimääräisesti, Antiosakkeet edustavat 99,81 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja 49,95 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen.

Merkintäoikeus

Antiosakkeita tarjotaan Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin he Yhtiön osakasluettelon mukaan omistavat Yhtiön osakkeita Täsmäytyspäivänä 4.6.2010.

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka on Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saavat automaattisesti kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa osaketta kohden yhden vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen Merkintäoikeuden, joka oikeuttaa merkitsemään Antiosakkeita. Yhtiön hallussa olevat osakkeet eivät tuota oikeutta Merkintäoikeuksiin.

Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 9.6.2010–16.6.2010 (kaupankäyntitunnus SUY1VU0110, ISIN-koodi FI4000013842).

Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Antiosakkeita ilman Merkintäoikeuksia

Yhtiön hallitus päättää mahdollisten Merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneiden Antiosakkeiden tarjoamisesta toissijaisessa merkinnässä osakkeenomistajille ja/tai muille sijoittajille, jotka ovat Merkintäajan aikana antaneet merkintätoimeksiannon merkitä Antiosakkeita ilman Merkintäoikeuksia, tai mikäli näitä ei ole, muille hallituksen päättämille sijoittajille. Katso jäljempänä kohta ”– *Antiosakkeiden merkintä ja allokaatio ilman Merkintäoikeuksia*”.

Merkintäsitoumukset

Seuraavat Suominen Yhtymän osakkeenomistajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa oman omistusosuutensa perusteella merkittävissä olevat

1.6.2010

Antiosakkeet: Evald ja Hilda Nissin Säätiö, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Heikki Bergholm (Yhtiön hallituksen jäsen), Tapiola Keskinäinen Eläkevakuutus, Mikko Maijala (Yhtiön hallituksen jäsen), Juhani Maijala, Eeva Maijala, Veikko Laine Oy, Argonius Oy, Juhani Lassila (Yhtiön hallituksen jäsen), Heikki Mairinoja (Yhtiön hallituksen jäsen), Kai Hannus (Yhtiön hallituksen jäsen), Petri Rolig (Yhtiön toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen), Arto Kiiskinen (Yhtiön johtoryhmän jäsen) ja Suvi Hintsanen (Yhtiön hallituksen jäsen). Lisäksi Oy Etra Invest Ab on sitoutunut merkitsemään vähintään puolet oman omistusosuutensa perusteella merkittävissä olevista Antiosakkeista. Merkintäsitoumukset edustavat 55,85 prosenttia Antiosakkeista.

Osakeannin Merkintähinta

Antiosakkeiden Merkintähinta on 0,43 euroa osakkeelta.

Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on määritelty siten, että se sisältää merkintäetuoikeusanneille tavanomaisen alennuksen, jonka suuruus Osakeannissa on noin 69,29 prosenttia verrattuna osakkeiden päätöskurssiin, 1,40 euroa, Helsingin Pörssissä Yhtiön hallituksen tekemää osakeantipäätöstä edeltävänä kaupankäyntipäivänä 31.5.2010.

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 9.6.2010 klo 9.30 ja päättyy 23.6.2010 klo 16.30.

Tilinhoitaja- ja säilytysyhteisöt voivat asettaa merkinnän tekemiselle määräajan, joka päättyy ennen Merkintäajan päättymistä.

Merkintätoimeksiantojen antaminen

Merkintätoimeksiantoja voi antaa seuraavilla tavoilla:

- OP-Pohjola -ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n konttoreissa niiden aukioloaikoina;
- OP 0100 0500 Puhelinpalvelun kautta. Puhelinpalvelun kautta merkintätoimeksiannon antavilla asiakkailla on oltava henkilökohtainen OP-Pohjola -ryhmän verkkopalvelusopimus. Puhelinpalvelun kautta merkintöjä tehtäessä on tunnistauduttava verkkopalvelutunnuksilla; ja
- tilinhoitajayhteisöille, jotka ovat tehneet sopimuksen Pohjola Corporate Finance Oy:n kanssa merkintöjen vastaanottamisesta.

Tehty merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”– *Arvopaperimarkkinalain mukainen peruutusosoikeus*” mukaisesti.

Merkintöjen tekeminen ja maksaminen Merkintäoikeuksien perusteella

Antiosakkeiden merkintä Merkintäoikeuksien perusteella tapahtuu merkintätoimeksiannon antamisella ja Merkintähinnan käteismaksulla. Antiosakkeiden merkitsemiseksi Merkintäoikeuksien haltijan on toimittava oman tilinhoitajayhteisönsä ohjeiden mukaisesti. Mikäli haltija ei saa merkintään liittyviä ohjeita tilinhoitajayhteisöltään, hänen tulee merkinnän

1.6.2010

tekemiseksi antaa merkintätoimeksiantonsa jollain edellä kohdassa ”– *Merkintätoimeksi- antojen antaminen*” kuvatuista tavoista. Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä merkintäpaikan tai tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti tilinhoitajayhteisön määräämässä maksuajassa.

Niiden Yhtiön osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet Yhtiössä tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan tai muun säilytisyhteisön nimiin, on annettava merkintätoimeksianto oman hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään Merkintäajan päättyessä 23.6.2010, raukeavat arvottomina.

Antiosakkeiden merkintä ja allokaatio ilman Merkintäoikeuksia

Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia tapahtuu merkintätoimeksiannon antamisella ja Merkintähinnan käteismaksulla. Antiosakkeiden merkitsemiseksi mahdollisen merkitsijän on toimittava oman tilinhoitajayhteisönsä ohjeiden mukaisesti. Mikäli mahdollinen merkitsijä ei saa merkintään liittyviä ohjeita tilinhoitajayhteisöltään, hänen tulee merkinnän tekemiseksi antaa merkintätoimeksiantonsa jollain edellä kohdassa ”– *Merkintätoimeksi- antojen antaminen*” kuvatuista tavoista.

Mikäli mahdollinen merkitsijä merkitsee Antiosakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella, Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia tulee tehdä samalla, kun merkitään Antiosakkeita Merkintäoikeuksien perusteella.

Mikäli merkitsijä antaa useita merkintätoimeksiantoja ilman Merkintäoikeuksia, merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi merkinnäksi merkitsijää kohti. Merkintäpaikan tai tilinhoitajayhteisön tulee saada merkintätoimeksianto ja maksu viimeistään 23.6.2010 tai sitä aikaisempaan ajankohtana tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti.

Mikäli kaikkia Antiosakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella, Yhtiön hallitus päättää ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Antiosakkeiden allokaatiosta seuraavasti:

- ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli Osakeanti ylimerkitään tällaisten merkitsijöiden toimesta, allokaatio tällaisille merkitsijöille määräytyy tällaisten merkitsijöiden Antiosakkeiden merkintään käyttämien Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla;
- toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia, ja mikäli Osakeanti ylimerkitään tällaisten merkitsijöiden toimesta, allokaatio tällaisille merkitsijöille määräytyy suhteessa Antiosakkeiden määriin, jotka tällaiset merkitsijät ovat merkinneet, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla; ja
- kolmanneksi hallituksen määräämille merkitsijöille. Tässä tapauksessa Yhtiön hallitus voi päättää jatkaa merkintäaikaa näiden merkitsijöiden osalta päättymään 29.6.2010.

1.6.2010

Yhtiö lähettää niille sijoittajille, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita ilman Merkintäoikeuksia, vahvistuskirjeet, joissa mainitaan sijoittajille jaettavien ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Antiosakkeiden lukumäärä.

Arvopaperimarkkinalain mukainen peruutusoikeus

Mikäli Esitettä täydennetään virheen tai puutteen johdosta Arvopaperimarkkinalain mukaisesti, on sijoittajilla, jotka ovat tehneet merkintänsä ennen Esitteen täydennyksen julkistamista, oikeus Arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa merkintänsä kahden pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Peruutusoikeutta voi käyttää vain, mikäli sijoittaja on merkinnyt Antiosakkeita ennen Esitteen täydennyksen julkistamista ja tällainen täydennys on julkistettu Merkintäajan alkamisen ja Merkintäoikeuksien perusteella merkittyyä Antiosakkeita vastaavien Väliaikaisten osakkeiden Helsingin Pörssissä tapahtuvan kaupankäynnin alkamisen välillä. Merkinnän peruutus koskee peruutettavalla merkinnällä tehtyjä merkintöjä kokonaisuudessaan. Peruuttamisoikeudesta ilmoitetaan sijoittajille täydennyksen julkistamisen yhteydessä Yhtiön pörssitiedotteella, jossa annetaan myös menettelyohjeet peruuttamisoikeuden käyttämisestä. Mikäli merkintä peruutetaan, Merkintähinta kirjaetaan uudelleen merkintätoimeksiannon vastaanottaneen tahon toimesta sijoittajan merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille ilman korkoa. Tämän jälkeen, jos merkintä on tehty Merkintäoikeuksia käyttäen, Merkintäoikeudet kirjataan uudelleen osakkeenomistajan arvo-osuustilille noin kolmen pankkipäivän kuluttua peruuttamisilmoituksen toimittamisesta. Jos Yhtiön osakkeenomistaja on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa.

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti

Merkinnän tekemisen jälkeen Merkintäoikeuksien perusteella merkittyyä Antiosakkeita vastaavat Väliaikaiset osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille. Osakkeita vastaavien Väliaikaisten osakkeiden kaupankäyntitunnus on SUY1VN0110 ja ISIN-koodi on FI4000013834.

Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä omana lajinaan 24.6.2010, ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen. Väliaikaiset osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

Antiosakkeita vastaavat Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (kaupankäyntitunnus SUY1V, ISIN-koodi FI0009010862) sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 1.7.2010 ja Antiosakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta 2.7.2010. Antiosakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

Merkintöjen hyväksyminen ja tulosten julkistaminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen sekä soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät. Ilman Merkintäoikeuksia tehdyt merkinnät hyväksytään edellä kohdassa ”– *Antiosakkeiden merkintä ja allokaatio ilman Merkintäoikeuksia*” esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Mikäli Yhtiö ei allokoi kaikkia sijoittajan merkintätoimeksiannossa mainittuja ilman Merkintäoikeuksia merkittyyä

1.6.2010

Antiosakkeita, Yhtiö palauttaa saamatta jääneiden Antiosakkeiden Merkintähinnan sijoittajalle arviolta 1.7.2010. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 30.6.2010.

Osakasoikeudet

Antiosakkeet tuottavat oikeuden Yhtiön jakamaan osinkoon ja muuhun varojenjakoan sekä muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 1.7.2010.

Antiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin Suominen Yhtymän muut osakkeet. Jokainen Antiosake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Antiosakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöt perivät myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Saatavilla olevat asiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäaikana Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Vestonkatu 24, 33580 Tampere ja Yhtiön verkkosivustolla www.suominen.fi.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut asiat

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.

Arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömät, yhteisellä arvo-osuustilillä olevat osakkeet

Osakkeenomistajan, joka ei ole vielä vaihtanut osakekirjojaan arvo-osuuksiksi, on Osakeantiin osallistuakseen siirrettävä Suominen Yhtymän osakkeensa arvo-osuusjärjestelmään oman tilinhoitajayhteisönsä välityksellä. Osakkeenomistajan on tällöin luovutettava osakkeitaan koskevat osakekirjansa alkuperäisinä sekä esitettävä näistä tarvittaessa asianmukainen saantoselvitys. Osakkeenomistaja, jolla ei ole omaa tilinhoitajayhteisöä, saa Pohjola Corporate Finance Oy:ltä lisätietoja osakkeiden vaihdosta arvo-osuuksiksi.

1.6.2010

Osakeantiin osallistuminen pantatuilla tai muulla tavoin rajoitetuilla osakkeilla

Osallistuminen Osakeantiin pantatuilla tai muulla tavoin rajoitetuilla osakkeilla saattaa edellyttää pantinhaltijan kirjallista suostumusta. Osakkeen haltija vastaa tällaisen suostumuksen hankkimisesta ja toimittamisesta merkinnän vastaanottajalle.

Ulkomaalaiset osakkeenomistajat

Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin liittyen Antiosakkeiden tarjoamiseen muualla kuin Suomessa, eikä Antiosakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle.