

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

VALOE OYJ:N OSAKEANTI YLEISÖLLE

Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on tänään päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 5.9.2019 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta osakeannista ("Osakeanti"), jossa Yhtiö tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi yhteensä 111.111.111 uutta osaketta ("Uudet Osakkeet"). Yhtiön hallitus on hyväksynyt Osakeannin ehdot, jotka ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Uusien Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahana tai kuittaamalla merkintähinta merkitsijällä Yhtiöltä merkintähetkellä olevia Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan riidattomia saatavia vastaan.

Merkintähinta per Uusi Osake on 0,09 euroa. Merkintähinta on määritelty siten, että se on Yhtiön hallituksen arvion mukaan riittävän houkutteleva, jotta mahdollisimman moni olisi halukas merkitsemään Uusia Osakkeita, mikä vahvistaisi Yhtiön taloudellista tilannetta ja olisi täten kaikkien osakkeenomistajien intressissä.

Merkinnän vähimmäismäärä on 9.000 Uutta Osaketta.

Osakkeiden merkintäaika alkaa 27.9.2019 klo 9:00 Suomen aikaa ja päättyy 11.10.2019 klo 16:00 Suomen aikaa. Yhtiö tiedottaa Osakeannin lopullisesta tuloksesta merkintäajan päättymisen jälkeen Yhtiön hallituksen hyväksytyä merkinnät, arviolta 14.10.2019 (ellei merkintäaikaa pidennetä).

Osakeannin tarkoituksena on Yhtiön käyttöpääomavajauksen kattaminen, Yhtiön strategisten investointien rahoittaminen ja Yhtiön taloudellisten toimintaedellytysten parantaminen. Yhtiön tavoitteena on kerätä Osakeannissa yhteensä noin 7,0 miljoonaa euroa uutta pääomaa (bruttona). Lisäksi tavoitteena on, että velkoja kuittaamalla merkittäisiin Uusia Osakkeita noin 3,0 miljoonalla eurolla.

Uudet Osakkeet tarjotaan Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteet merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle ovat Yhtiön käyttöpääomavajauksen kattaminen, Yhtiön strategisten investointien rahoittaminen ja Yhtiön taloudellisten toimintaedellytysten parantaminen. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Yhtiö hakee Uusien Osakkeiden rekisteröimistä kaupparekisteriin niin pian kuin käytännössä on mahdollista Yhtiön hallituksen hyväksytyä Uusien Osakkeiden merkinnät. Yhtiö odottaa, että Osakeannissa hyväksytyt merkityt Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 18.10.2019 (ellei merkintäaikaa pidennetä).

Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 21.10.2019 yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa (ellei merkintäaikaa pidennetä).

Mikkelissä 24. päivänä syyskuuta 2019

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj

p. 0405216082

email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Osakeannin ehdot

Hallituksen osakeantipäätös

Yhtiön hallitus päätti 24.9.2019 ylimääräisen yhtiökokouksen sille 5.9.2019 antaman valtuutuksen perusteella maksullisesta osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa yhteensä enintään 111.111.111 Yhtiön Uutta Osaketta merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen

Osakeanti on suunnattu osakeanti, jossa Uudet Osakkeet tarjotaan yleisön merkittäväksi Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien osakeyhtiölain (624/2012, muutoksineen) 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteet merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle ovat Yhtiön strategisten investointien rahoittamien, Yhtiön käyttöpääomavajauksen kattaminen ja Yhtiön taloudellisten toimintaedellytysten parantaminen. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Merkintäoikeus

Osakeannissa tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi yhteensä 111.111.111 Uutta Osaketta. Osakeantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja jotka tekevät merkinnän Suomessa. Yhtiön hallitus voi harkintansa mukaan hyväksyä myös ulkomaalaisten sijoittajien merkinnät.

Merkintähinta ja sen merkintä taseessa

Merkintähinta per Uusi Osake on 0,09 euroa. Merkintähinta vastaa Yhtiön osakkeen päätöskurssia Nasdaq Helsingissä 23.9.2019 vähennettynä 13 prosentilla.

Merkintähinta on määritelty siten, että se on Yhtiön hallituksen arvion mukaan riittävän houkutteleva, jotta mahdollisimman moni olisi halukas merkitsemään osakkeita, mikä vahvistaisi Yhtiön taloudellista tilannetta ja olisi täten kaikkien osakkeenomistajien intressissä.

Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Näin ollen Yhtiön osakepääomaa ei koroteta Osakeannin yhteydessä.

Merkintäaika

Uusien Osakkeiden Merkintäaika alkaa 27.9.2019 klo 9:00 Suomen aikaa, ja se päättyy 11.10.2019 klo 16:00 Suomen aikaa (Merkintäaika).

Uusien Osakkeiden merkintä tapahtuu Yhtiön sekä merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti.

Yhtiö voi oman harkintansa mukaan keskeyttää Merkintäajan tai pidentää sitä.

Osallistumisoikeus osakeantiin

Merkinnän vähimmäismäärä on vähintään 9.000 Uutta Osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat merkinnät yhdistetään yhdeksi merkinnäksi. Merkinnän tekijällä on oltava suomalainen pankkitili sekä arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot merkinnän yhteydessä, ellei merkintäpaikka myönnä tästä poikkeusta merkittävän osakemerkinnän yhteydessä.

Merkintäpaikka ja merkinnän tekeminen

Osakeannin merkintäpaikka on Nordnet Bank Ab Suomen sivuliike ("**Nordnet**"). Osakeannin merkintäsitoumukset voidaan antaa Nordnetin verkkopalvelussa osoitteessa www.nordnet.fi/valoe. Palvelussa on mahdollisuus tehdä merkintöjä Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksin. Erikseen sovittaessa merkitsijä voi tehdä merkinnän myös Nordnet Bank Ab Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 13.00–16.00.

Verkkopalvelussa tehtävä merkintä on maksettava merkintää tehtäessä ja merkitsijän tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä hänen tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä verkkopalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä. Verkkopalvelussa tehtävä merkintä vaatii henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa sitoumuksen myös yhteisön puolesta. Kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat, jotka eivät ole Nordnetin omia asiakkaita, eivät voi tehdä merkintää Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee tehdä merkintä Nordnetin toimipisteessä. Merkintä katsotaan tehdyksi, kun allekirjoitettu merkintälomake on jätetty Nordnetin verkkopalvelussa tai Nordnet Bank Ab Suomen sivuliikkeen edellä mainittuun toimipisteeseen ja merkintä on maksettu. Maksu tulee suorittaa Uusia Osakkeita I merkittäessä merkinnän tekevän sijoittajan omilla nimillä olevalla suomalaiselta pankkitililtä tai Nordnetissa Nordnetin rahatililtä.

Yhtiön hallituksella ja merkintäpaikalla on oikeus hylätä merkintä, mikäli merkinnän maksu ei ole Yhtiön pankkitilillä merkintäajan päättyessä.

Merkintä on sitova eikä sitä voi muuttaa tai perua muutoin kuin näiden ehtojen kohdan "Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa" mukaisesti.

Merkintähinnan maksaminen

Merkintähinnan valuutta on euro.

Merkintähinta maksetaan rahana.

Merkintähinta voidaan maksaa myös kuittaamalla se merkitsijällä merkintähetkellä olevia, Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan riidattomia saatavia vastaan.

Merkintähinta suoritetaan merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön hallituksella ja merkintäpaikalla on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty ja merkintähintaa maksettu näiden ehtojen ja merkintäpaikan tarkempien ohjeiden mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa merkintähinta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintäsitoumukset

Yhtiön velkojat ovat antaneet yhteensä noin 0,3 miljoonan euron suuruiset merkintäsitoumukset Osakeannissa velkoja kuittaamalla merkittävistä Uusista Osakkeista.

Merkintäsitoumukset kattavat Uusien Osakkeiden Merkinnän yhteensä noin 0,3 miljoonan euron arvosta, joka vastaa noin 3,6 miljoonaa Uutta Osaketta, jotka edustavat noin 3,2 prosenttia tarjottavien Uusien Osakkeiden kokonaismäärästä.

Merkintäsitoumuksilla ei ole vakuutta.

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Esiteasetuksen mukaisesti esitteen sisältämiin tietoihin liittyvät merkittävät uudet seikat, olennaiset virheet tai olennaiset epätarkkuudet, jotka voivat vaikuttaa arvopapereiden arviointiin ja jotka ilmenevät tai havaitaan esitteen hyväksymisen jälkeen, mutta ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä tai kaupankäynnin aloittamista säännellyllä markkinalla sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu myöhemmin, on ilman aiheetonta viivytystä kerrottava esitteen täydennyksenä. Sijoittajille, jotka jo päättäneet ostaa tai merkitä arvopapereita ennen esitteen täydennyksen julkaisemista, on annettava oikeus perua sitoumuksensa määräajassa, joka on vähintään kaksi (2) työpäivää siitä, kun täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että edellä tarkoitettu virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi tai havaittiin ennen tarjousajan päättymistä tai arvopaperien toimittamista sijoittajille, kumpi näistä tapahtuu ensin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Mahdollisen merkinnän peruutuksen tulee koskea peruutettavan merkinnän kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti kirjallisesti merkintäpaikalle. Merkitsijöiden tulee lähettää kirjallinen peruutuspyyntö sähköpostilla asetetun määräajan kuluessa osoitteeseen operations.fi@nordnet.fi tai toimittamalla peruutuspyyntö toimipaikalle seuraavin poikkeuksin: Nordnetin omien asiakkaiden Nordnet-verkkopalvelun kautta tehdyn merkinnän voi peruuttaa valtuutetun välityksellä tai Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillisen merkinnän peruutuksen käyttäen Nordnetin pankkitunnuksia.

Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintä peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa tarjottavista osakkeista maksetun määrän merkintälomakkeessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikan, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin.

Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella samanaikaisesti mahdollisen Esitteen täydentämisen kanssa.

Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin tuloksen julkistaminen

Yhtiön hallitus päättää arviolta 14.10.2019 (ellei merkintäaikaa pidennetä) Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä kokonaan tai osittain ja julkistaa Osakeannin tuloksen pörssitiedotteella.

Uusien Osakkeiden rekisteröinti ja kirjaaminen arvo-osuustileille

Yhtiö hakee Uusien Osakkeiden rekisteröintiä kaupparekisteriin niin pian kuin on käytännössä mahdollista Yhtiön hallituksen hyväksytyä Uusien Osakkeiden merkinnät. Yhtiö odottaa, että Osakeannissa merkityt Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 18.10.2019 (ellei merkintäaikaa pidennetä).

Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen ja kirjataan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään ja kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille arviolta 18.10.2019 (ellei merkintäaikaa pidennetä).

Listaaminen

Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 21.10.2019 mennessä yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa (ellei merkintäaikaa pidennetä).

Maksetun määrän palauttaminen; ylimerkintätilanne

Mikäli merkintä hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan merkinnän yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa hallitus päättää Uusien Osakkeiden allokoinnista merkitsijöiden kesken. Hyväksytyistä merkinnöistä toimitetaan sähköinen vahvistusilmoitus merkitsijöille arviolta 14.10.2019 (ellei merkintäaikaa pidennetä).

Uusien Osakkeiden tuottamat oikeudet

Uudet Osakkeet ovat samanlaisia kuin Yhtiön olemassa olevat osakkeet.

Kukin Uusi Osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa ja Uudet Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön voitonjakoon Yhtiön muiden osakkeiden kanssa siitä lähtien, kun ne on merkitty kaupparekisteriin.

Maksut ja kulut

Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtovero. Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät, jotka toteuttavat merkintätoimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöt voivat periä myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Osakeyhtiölain mukaiset asiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.valoe.fi/sijoittajattiedotteet

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osakeantiin ja Uusiin Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut Seikat

Yhtiön hallitus päättää Uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Mikäli kaikki Uudet Osakkeet merkitään, Uusien Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Yhtiöllä on kaikkiaan 146.331.946 osaketta (huomioimatta Yhtiön suunnatussa maksuttomassa osakeannissa sille itselleen 24.9.2019 merkitsemiä osakkeita).