

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 21.11.2018 Yhtiön osakemäärän vähentämisestä hallituksen kokouksessaan 9/2018 tekemän ehdotuksen mukaisesti siten, että jokaista 30:tä Yhtiön tämänhetkistä osaketta vastaa yksi Yhtiön osake sen jälkeen, kun Yhtiön osakemäärän vähentämisjärjestelyt on viety loppuun. Tämän seurauksena hallitus päätti 23.11.2018 seuraavasti:

”Päätettiin, että jokaisen optio-oikeuksien haltijan hallussa oleva optio-oikeuksien lukumäärä jaetaan luvulla 30 ja samalla yhdellä optio-oikeudella merkittävä nykyinen osakekohtainen merkintähinta kerrotaan luvulla 30. Mahdollinen pyöritys optio-oikeuksien määrässä toteutetaan aina alaspäin.”

Siten seuraavia kohtia muutetaan:

- kohta I.1 ”optio-oikeuksien määrä” ja
- kohta II.3 ”osakkeiden merkintähinta”.

NEXSTIM OY:N OPTIO-OHJELMAN 2013 A EHDOT

I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. Optio-oikeuksien määrä

Nexstim Oy ("Yhtiö") antaa enintään 671.678 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 671.678 kappaletta Yhtiön uutta A-sarjan osaketta.

Yhtiön hallituksen päätöksellä 23.11.2018 hallitus käytti oikeuttaan muuttaa optio-ohjelmassa jäljellä olevien optio-oikeuksien määrää samassa suhteessa kuin Yhtiön osakemäärän vähentäminen suoritettiin. 23.11.2018 ennen hallituksen päätöstä optio-ohjelmassa 2013A oli jäljellä 51.632 kappaletta optio-oikeuksia, ja tämän muutoksen jälkeen optio-ohjelmassa 2013A on 1.721 optio-oikeutta.

Optioidensaajien sopimukset muutetaan tämän mukaisesti. Todetaan, että hallituksella on oikeus muuttaa optioiden määrää.

2. Optio-oikeudet

1. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2013A.

3. Optio-oikeuksien antaminen

1. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön hallituksen määräämille Yhtiön ja Yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden johtoon ja henkilökuntaan kuuluville avainhenkilöille ja Yhtiön yhtiökokouksen määräämille Yhtiön hallituksen jäsenille. Yhtiön hallitus ja/tai yhtiökokous päättävät kullekin avainhenkilölle tarjottavien optio-oikeuksien lukumäärästä.

2. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden johdon ja henkilökunnan avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmän osaksi. Optio-oikeuksilla kannustetaan johtoa ja avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöstöä työnantajaan siten, että optio-oikeuksia ansaitaan vuosittain yhtiön hallituksen ja yhtiökokouksen erikseen päättämällä tavalla. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siis olemassa Yhtiön kannalta erityisen painavat taloudelliset syyt.
3. Yhtiö lähettää optio-oikeuksien saajalle kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan heti sen jälkeen, kun optio-oikeuksien saaja on hyväksynyt Yhtiön tekemän tarjouksen. Optio-oikeudet eivät ole osa optio-oikeuden saajan työ- tai toimitusopimusta eikä niitä katsota palkaksi tai luontaiseduksi. Optio-oikeuden saajalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimitusuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksiin liittyen. Optio-oikeuden saaja on itse vastuussa kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy.

4. Optio-oikeuksien edelleen luovuttaminen

1. Optio-oikeuksia ei saa luovuttaa kolmannelle tai pantata.

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

1. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 671.678 uudella A-osakkeella ja 6716,78 eurolla. Osakkeen merkintähinta merkitään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

2. Osakkeiden merkintä ja maksu

1. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.12.2013 ja päättyy 31.12.2020.
2. Osakkeiden merkintä tapahtuu Yhtiön päätoimipaikassa tai muussa Yhtiön myöhemmin ilmoittamassa paikassa. Osakkeet on maksettava kokonaisuudessaan merkittäessä Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Yhtiön hallitus päättää menettelystä ja merkintöjen hyväksymisestä mahdollisessa optio-oikeuksien ali- tai ylimerkintätilanteessa sekä kaikista muista optio-oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista ja toimenpiteistä.

3. Osakkeiden merkintähinta

1. Osakkeen merkintähinta on 0,01 euroa per osake. Merkintähinnan määrittelyn perusteena on tavoite, jonka mukaan osakkeen merkintäoikeudella on kannustinvaikutus.

Yhtiön hallituksen päätöksellä 23.11.2018 hallitus käytti oikeuttaan muuttaa optio-oikeuksien hintaa. Hallitus päätti muuttaa optioiden hintaa siten, että yhdellä optio-oikeudella merkittävä nykyinen osakekohtainen merkintähinta kerrotaan luvulla 30. Siten uudeksi merkintähinnaksi tulee

optio-ohjelman 2013A optioille: EUR **0,3**

Todetaan, että hallituksella on oikeus muuttaa optioiden hintaa.

4. Optio-oikeuden ja osakkeiden kirjaus

1. Yhtiö kirjaa annetut optio-oikeudet Yhtiön asiakirjoihin.

5. Osakkeenomistajan oikeudet

1. Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa osakkeet on merkitty, muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin.

Optio-oikeus tuottaa OYL 10 luvun 3§:n 7) kohdassa mainituissa tilanteissa, jotka tyypillisesti saattavat vaikuttaa olennaisesti oikeudenhaltijan asemaan ja optio-oikeuden arvoon, seuraavat oikeudet:

6. Optionhaltijan oikeudet erityistilanteissa

1. Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää antaa uusia osakkeita tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeitaan taikka antaa osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettuja optio- tai muita erityisiä oikeuksia siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus tällaisiin osakkeisiin tai oikeuksiin, tämä ei edellytä Yhtiöltä optionhaltijoita tai optio-oikeuksia koskevia toimenpiteitä.
2. Mikäli Yhtiö antaa osakkeita muulla tavalla kuin kohdassa 1 tarkoitettulla tavalla, tämä ei edellytä Yhtiöltä optionhaltijoita tai optio-oikeuksia koskevia toimenpiteitä.
3. Mikäli Yhtiö päättää hankkia omia osakkeitaan kaikille osakkeenomistajille tehtävällä tarjouksella tai päättää hankkia osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettuja optio- tai muita erityisiä oikeuksia kaikille tällaisten oikeuksien haltijoille tehtävällä tarjouksella, Yhtiön tulee tehdä yhdenvertainen tarjous optionhaltijoille optio-oikeuksien osalta. Mikäli Yhtiö hankkii tai lunastaa omia osakkeitaan tai osakeyhtiölain 10

luvussa tarkoitettuja optio- tai muita erityisiä oikeuksia muulla tavalla, tämä ei edellytä Yhtiöltä optionhaltijoita tai optio-oikeuksia koskevia toimenpiteitä.

4. Mikäli Yhtiö asetetaan selvitystilaan ennen osakemerkintäajan alkamista, optionhaltijoille varataan tilaisuus hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista merkitä osakkeita optio-oikeuksilla. Tämän hallituksen määräämän määräajan jälkeen, kaikki oikeudet osakemerkintään raukeavat.

5. Mikäli Yhtiö jakaa osinkoja osakkeenomistajilleen, tämä ei edellytä Yhtiöltä optionhaltijoita tai optio-oikeuksia koskevia toimenpiteitä. Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan rekisteristä, optionhaltijoilla on sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa jaettaessa Yhtiön varoja. Mikäli Yhtiö jakaa muuten Yhtiön varoja kaikille osakkeenomistajille heidän osakeomistustensa suhteessa, osakkeiden merkintähintaa alennetaan tämän varojen jaon määrällä. Hallitus määrittelee ehdotuksessaan osakkeiden uuden merkintähinnan. Mikäli Yhtiö jakaa varoja osakkeenomistajilleen muulla tavalla, tämä ei edellytä Yhtiöltä optionhaltijoita tai optio-oikeuksia koskevia toimenpiteitä.

6. Mikäli Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai mikäli Yhtiö päättää jakautua, optionhaltijoille varataan oikeus merkitä osakkeita kaikilla optio-oikeuksilla taikka vaihtaa ne toisen yhtiön antamiin optio-oikeuksiin hallituksen määräämin ehdoin ja hallituksen määräämänä määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän hallituksen määräämän määräajan jälkeen kaikki oikeudet merkitä osakkeita tai vaihtaa optio-oikeuksia raukeavat.

7. Mikäli osakkeenomistajalle syntyy osakeyhtiölakiin perustuva oikeus lunastaa Yhtiön muiden osakkeenomistajien osakkeet, optionhaltijoilla on osakkeenomistajien velvoitetta vastaava velvollisuus luovuttaa kaikki optio-oikeutensa lunastusoikeuttaan käyttävälle osakkeenomistajalle hinnalla, joka vastaa yhtiön muille osakkeenomistajille A-osakesarjan, osakkeesta maksettavaa hintaa vähennettynä option merkintähinnalla.

8. Mikäli jollekin Yhtiön osakkeenomistajalle syntyy osakeyhtiölakiin perustuva oikeus ja velvollisuus lunastaa Yhtiön muiden osakkeenomistajien osakkeet tai jollekin Yhtiön osakkeenomistajalle syntyy arvopaperimarkkinalain perusteella velvollisuus lunastaa Yhtiön muilta osakkeenomistajilta Yhtiön antamat osakkeet ja optio-oikeudet, optionhaltijalla on oikeus siirtokiellosta huolimatta siirtää kaikki hallussaan olevat optio-oikeudet kyseiselle osakkeenomistajalle, jolla on lunastusvelvollisuus tai -oikeus.

9. Hallitus voi kuitenkin edellä kohdissa 7 ja 8 tarkoitetuissa tilanteissa myös antaa optionhaltijoille mahdollisuuden käyttää osakemerkintään kaikki hallussaan olevat optio-oikeudet tai vaihtaa ne toisen yhtiön antamiin optio-oikeuksiin hallituksen määräämin ehdoin ja hallituksen määräämänä määräaikana ennen lunastuksen päättymistä. Tämän hallituksen määräämän

määräajan jälkeen kaikki oikeudet osakemerkintään tai optio-oikeuksien vaihtamiseen raukeavat.

10. Hallitus hyväksyy tehdyt merkinnät ja päättää muista tähän optio-ohjelmaan liittyvistä kysymyksistä.

III MUUT EHDOT

1. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.
2. Optio-oikeuksien saajilla ei ole oikeutta saada mitään korvauksia Yhtiöltä optio-ohjelmaan liittyen.
3. Yhtiön hallitus päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista ja se voi antaa optio-oikeuden saajia sitovia määräyksiä. Yhtiöllä on oikeus tulkita tämän optio-ohjelman määräyksiä.
4. Epäselvyytilanteissa tämän optio-ohjelman suomenkielinen versio on etusijalla sen sisältöä tulkittaessa.
5. Tämän optio-ohjelman mukaisiin optio-oikeuksiin liittyvä mahdollinen etuus ei kerrytä eläkettä.
6. Yhtiöllä on oikeus ottaa optio-oikeuden omistajan osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois optio-oikeuden omistajalta, jos optio-oikeuden omistaja toimii näiden ehtojen, Yhtiön hallituksen näiden ehtojen perusteella tekemien päätösten tai antamien muiden määräysten taikka soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti.
7. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä Yhtiön päätoimipaikassa osoitteessa Elimäenkatu 9B, 00510 Helsinki.