

Osakkeenomistajien usein kysytyt kysymykset koskien NYABin kotipaikan siirtoa ja markkinapaikan vaihtamista Suomesta Ruotsiin

Johdanto

Tämä asiakirja tarjoaa lyhyitä vastauksia tiettyihin osakkeenomistajien usein kysymiin kysymyksiin liittyen NYAB Oyj:n ("NYAB" tai "Yhtiö") suunniteltuun rajat ylittävään kotipaikan siirtoon, jossa NYAB muutetaan ruotsalaiseksi yhtiöksi ja sen rekisteröity kotipaikka siirretään Suomesta Ruotsiin ("Kotipaikan Siirto"), ja NYABin osakkeiden suunniteltuun markkinapaikan vaihtamiseen Suomesta Ruotsiin.

Tämä asiakirja ei sisällä kaikkea tietoa, jota voidaan tarvita Kotipaikan Siirron ja/tai markkinapaikan vaihtamisen arvioimiseksi, ja sitä voidaan muuttaa ilman ilmoitusta. [Kaikkia osakkeenomistajia ja muita sidosryhmiä kehoitetaan tutustumaan täydellisiin yhtiöasiakirjoihin ja muihin asiakirjoihin, jotka Yhtiö on laatinut Kotipaikan Siirtoon ja markkinapaikan vaihtamiseen liittyen, mukaan lukien siirtosuunnitelmaan ja siihen liittyvään hallituksen selvitykseen osakkeenomistajille ja työntekijöille. Asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa <https://nyabgroup.com/fi/kotipaikan-siirto/>.](https://nyabgroup.com/fi/kotipaikan-siirto/)

Vaatiiko Kotipaikan Siirto ja markkinapaikan vaihtaminen toimenpiteitä minulta nykyisenä osakkeenomistajana?

- Siirtyneen Yhtiön osakkeet toimitetaan automaattisesti, eikä osakkeenomistajilta edellytetä toimenpiteitä tähän liittyen.
- Markkinapaikan vaihtaminen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalle käsittää kaikki Yhtiön osakkeet ilman, että yksittäisiltä osakkeenomistajilta edellytetään toimenpiteitä.
- Yhtiön osakkeenomistajat pysyvät siirtyneen Yhtiön osakkeenomistajina, ja heidän osakkeensa Yhtiössä muutetaan siirtyneen Yhtiön osakkeiksi heidän nykyisen osakeomistuksensa suhteessa 1:1.
- Lisätietoja NYABin osakkeilla tapahtuvaan kaupankäyntiin liittyvistä mahdollisista käytännön vaikutuksista nykyisille osakkeenomistajille markkinapaikan vaihtamisen jälkeen annetaan hyvissä ajoin.

Miksi NYAB on päättänyt siirtää Yhtiön kotipaikan ja vaihtaa markkinapaikan Suomesta Ruotsiin?

- Kotipaikan Siirron ja markkinapaikan vaihtamisen Nasdaq First North Growth Market Sweden -listalle johdosta Yhtiön odotetaan parantavan pääsyään pääomamarkkinoille, parantavan osakkeidensa kaupankäynnin likviditeettiä, vahvistavan Yhtiön tunnettuutta sekä saavan kaupallisia etuja.
- Lisäksi suurin osa Yhtiön liiketoiminnasta tapahtuu Ruotsissa, ja ruotsalaisen kotipaikan sekä listautumisen odotetaan olevan hyödyksi Yhtiölle sekä kaupallisesta että työnantajan houkuttelevuuden näkökulmasta.
- Lisäksi enemmistö Yhtiön osakkeista on ruotsalaisten osakkeenomistajien hallussa.
- Kokonaisarvio on, että Kotipaikan Siirron odotetaan olevan hyödyksi Yhtiölle ja sen osakkeenomistajille.

Mikä tulee olemaan uusi markkinapaikka?

- Uusi markkinapaikka tulee olemaan Nasdaq First North Growth Market Sweden. Tavoitteena on ottaa Yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Sweden -listan Premier-segmentillä.

Mitä eroa NYABin nykyisellä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ja Nasdaq First North Premier Growth Market Sweden -markkinapaikalla on?

- Nasdaq First North Growth Market Finland on osa Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikkaa, ja se perustettiin kasvualustaksi, jonka avulla yhtiöt voivat kerätä kasvupääomaa liiketoimintansa kehittämiseen ja laajentamiseen.
- Nasdaq First North Premier Growth Market Sweden on segmentti Nasdaq First North Growth Market Sweden -listan sisällä, ja se on tarkoitettu yhtiöille, jotka täyttävät tiukemmat kelpoisuus- ja tiedonantovaatimukset. Nasdaq First North Premier Growth Market Sweden -markkinapaikan tavoitteena on tarjota lisänäkyvyyttä yhtiöille, jotka ovat valmiita ottamaan seuraavan askeleen kasvumatkallaan ja mahdollisella polullaan kohti listautumista Nasdaq Stockholm -päälistalle.

Miksi osakkeilla ei käydä kauppaa rinnakkain Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ja Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla?

- NYABin osakkeiden liittämisestä Euroclearin järjestelmään johtuvien teknisten syiden takia on monimutkaista ja kallista mahdollistaa kaupankäynti NYABin osakkeilla Suomessa Kotipaikan Siirron jälkeen.
- Lisäksi kaksi aktiivista markkinapaikkaa todennäköisesti vähentäisi NYABin osakkeiden likviditeettiä, koska kaupankäynnin kokonaismäärä jakautuisi kahdelle eri alustalle.
- NYABin hallitus on näin ollen päättänyt, että Yhtiön osakkeilla käydään kauppaa ainoastaan Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla Kotipaikan Siirron jälkeen.

Milloin Kotipaikan Siirto ja markkinapaikan vaihtaminen tapahtuvat?

- Kotipaikan Siirron arvioitu toteuttamispäivä on 28.6.2024.
- Listaus ja kaupankäynti Yhtiön osakkeilla Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla jatkuu lähes Kotipaikan Siirron toteuttamiseen asti, ja viimeinen kaupankäyntipäivä Yhtiön osakkeilla Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ilmoitetaan hyvissä ajoin.

Miten Kotipaikan Siirto ja markkinapaikan vaihtaminen vaikuttavat NYABin osakkeenomistajiin?

- Kotipaikan Siirrolla ja markkinapaikan vaihtamisella ei arvioida olevan olennaista vaikutusta Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien oikeuksiin.
- Kotipaikan Siirron toteuttamisen jälkeen Yhtiön omistusrakenne on sama kuin Yhtiön omistusrakenne välittömästi ennen Kotipaikan Siirron toteuttamista.
- Yhtiön osakkeenomistajille ei anneta vastiketta Kotipaikan Siirron yhteydessä. Sen vuoksi Kotipaikan Siirrolla ei ole laimentavaa vaikutusta osakeomistuksiin Yhtiössä.
- Suomen ja Ruotsin veroviranomaisilta saadun virallisen palautteen perusteella Kotipaikan Siirron ei pitäisi aiheuttaa suoria veroseuraamuksia Yhtiölle tai sen suomalaisille ja ruotsalaisille osakkeenomistajille.

Miten siirtyneen Yhtiön ruotsalaiset osakkeet toimitetaan?

- Kotipaikan Siirron yhteydessä Yhtiön osakkeet poistetaan Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmästä sekä kyseisessä järjestelmässä olevilta arvo-osuustileiltä ja siirtyneen Yhtiön osakkeet liitetään Euroclear Swedeniin.

- Siirtyneen Yhtiön osakkeet lasketaan liikkeeseen osakkeina Euroclear Swedenin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä, ja niiden osakkeenomistajien osalta, joiden osakkeet ovat Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmässä, niin sanottuina linkkiarvopapereina (edustaen osakkeita siirtyneessä Yhtiössä). Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmässä olevalla linkkiarvopaperilla on sama ruotsalainen ISIN-koodi kuin Euroclear Swedenin arvo-osuusjärjestelmässä olevalla ruotsalaisella osakkeella.
- Kotipaikan Siirron toteutuessa Euroclear Finland laskee liikkeeseen linkkiarvopapereita kaikille Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmässä oleville osakkeenomistajille riippumatta yksittäisen osakkeenomistajan kotipaikasta ja ilman, että yksittäiseltä osakkeenomistajalta vaaditaan mitään toimenpiteitä. Tietyt säilytysyhteisöt voivat soveltaa käytäntöjä, jotka voivat vaikuttaa linkkiarvopapereiden toimittamiseen ja hallussapitoon.
- Jäljempänä tietoa kaupankäynnistä ja muuntamisesta ruotsalaisiksi osakkeiksi.

Onko linkkiarvopapereilla mahdollista käydä kauppaa ja/tai muuttaa niitä ruotsalaisiksi osakkeiksi?

- Vain Euroclear Swedenin arvo-osuusjärjestelmässä liikkeeseen lasketuilla ruotsalaisilla osakkeilla voi käydä kauppaa Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla. Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmässä liikkeeseen lasketut linkkiarvopaperit eivät ole kaupankäynnin kohteena millään kauppapaikalla. Linkkiarvopaperit ovat kuitenkin luovutettavissa Suomen arvo-osuusjärjestelmässä.
- Linkkiarvopaperin haltijan pyynnöstä linkkiarvopaperit voidaan muuntaa siirtyneen Yhtiön ruotsalaisiksi osakkeiksi. Linkkiarvopapereiden haltijoiden, jotka toivovat linkkiarvopapereiden muuntamista ruotsalaisiksi osakkeiksi, tulee ottaa yhteyttä omaan säilytysyhteisönsä tai arvopaperitilinsä ylläpitäjään lisätietojen saamiseksi.
- Linkkiarvopapereiden haltijoilla, jotka haluavat muuntaa linkkiarvopaperit ruotsalaisiksi osakkeiksi, on oltava arvopaperitili, jolla voidaan säilyttää ruotsalaisia osakkeita. Eräiden Suomessa ja Ruotsissa toimivien säilytyspankkien kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella, Yhtiön ymmärrys on, että tällaiset säilytyspankit eivät tyypillisesti peri asiakkailtaan maksuja tavanomaisista arvopaperitileistä. Yksittäisiä osakkeenomistajia kehoitetaan ottamaan yhteyttä omaan säilytysyhteisöönsä lisätietojen saamiseksi.
- Riippuen säilytysyhteisön käytännöistä ja palveluista, Yhtiön käsityksen mukaan linkkiarvopapereiden haltijan pitäisi pystyä antamaan säilytysyhteisölle ohjeet myydä linkkiarvopaperit ruotsalaisina osakkeina siten, että säilytysyhteisö samalla muuntaa linkkiarvopaperit ruotsalaisiksi osakkeiksi hyvissä ajoin ennen myytyjen osakkeiden toimittamista.

Mikä tulee olemaan kustannus linkkiarvopapereiden muuntamisesta ruotsalaisiksi osakkeiksi?

- Säilytysyhteisöiden odotetaan veloittavan tiettyjä maksuja linkkiarvopapereiden muuntamisesta ruotsalaisiksi osakkeiksi. Kukin yksittäinen säilytysyhteisö määrittelee itsenäisesti tällaisten maksujen suuruuden.
- Yhtiö pyrkii tietyn ajan Kotipaikan Siirron toteuttamisen jälkeen kattamaan kohtuulliset kustannukset, joita linkkiarvopapereiden haltijoille aiheutuu säilytyspankkien toimista koskien linkkiarvopapereiden muuntamista ruotsalaisiksi osakkeiksi. Lisätietoa mahdollisesta kustannusten kattamisesta ilmoitetaan ennen Kotipaikan Siirron toteuttamista.

Voivatko linkkiarvopapereiden haltijat käyttää osakkeenomistajien oikeuksia?

- Kotipaikan Siirron toteuttamisen jälkeen Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmässä olevien linkkiarvopapereiden haltijat voivat käyttää osakkeenomistajien oikeuksia, mutta suoritettavasta toimesta riippuen se saattaa edellyttää linkkiarvopapereiden haltijalta tiettyjä rekisteröintejä, ilmoituksia tai muita vastaavia toimenpiteitä.
- Yhtiö pyrkii julkaisemaan tapauskohtaiset yleiset ohjeet linkkiarvopapereiden haltijoille yhtiötapahtumien, kuten yhtiökokousten, yhteydessä.

Onko Kotipaikan Siirrolla suoria taloudellisia tai liiketoiminnallisia vaikutuksia NYABIin yhtiönä?

- Jollei mahdollisista nykyisten osakkeenomistajien Kotipaikan Siirtoon liittyvistä Yhtiön osakkeiden lunastusvaatimuksista muuta johdu, Kotipaikan Siirrolla ei odoteta olevan olennaisia vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan tai taloudelliseen asemaan tai kykyyn täyttää velvoitteitaan velkojilleen niiden erääntyessä.
- Kotipaikan Siirrolla ei odoteta olevan vaikutusta myöskään Yhtiön asiakkaisiin, toimittajiin tai muihin sopimuskumppaneihin.

Mikä ratkaisee sen, toteutetaanko Kotipaikan Siirto?

- Kotipaikan Siirron toteuttaminen edellyttää muun ohella Patentti- ja rekisterihallituksen osakeyhtiölain mukaisen velkojen kuulemismenettelyn jälkeen antamaa lupaa Kotipaikan Siirron täytäntöönpanolle sekä Kotipaikan Siirron rekisteröintiä Ruotsin yritysrekisteriin. Lisäksi Kotipaikan Siirtoon liittyvän markkinapaikan vaihdon toteuttaminen edellyttää muun muassa NYABin osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla.
- Lisäksi Yhtiön hallitus voi päättää olla toteuttamatta Kotipaikan Siirtoa, mikäli milloin tahansa ennen Kotipaikan Siirron toteuttamista ilmenee Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan olennaisia syitä, joiden vuoksi toteuttamatta jättäminen olisi Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Mikä NYABin raportointivaluutta on Kotipaikan Siirron jälkeen?

- Yhtiö jatkaa raportointia euroissa.

Missä valuutassa osakekauppaa käydään markkinapaikan vaihtamisen jälkeen?

- Kun siirtyneen Yhtiön osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla, osakekauppaa käydään Ruotsin kruunuissa.

Mikä hinta maksetaan osakkeenomistajille, jotka vaativat lunastusta liittyen Kotipaikan Siirtoon?

- Osakekohtainen lunastushinta on osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla kolmen kuukauden ajanjakson aikana päättyen 26.4.2024, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen ylimääräistä yhtiökokousta, joka hyväksyi Kotipaikan Siirron (29.4.2024), joka vastaa 0,492 euroa osaketta kohden.
- Lunastushinta maksetaan kahden kuukauden kuluessa Kotipaikan Siirron toteuttamisesta. Edellyttäen, että Kotipaikan Siirto toteutetaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä, lunastushinta maksettaisiin viimeistään elokuun 2024 loppuun mennessä.

Voidaanko lunastusvaatimus peruuttaa?

- Lunastusvaatimus on sitova, eikä sitä voida peruuttaa, jos osakkeenomistaja äänestää Kotipaikan Siirtoa vastaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa.