

## **FIT Biotechin listautumisanti toteutunut onnistuneesti**

*EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.*

FIT Biotech Oy ("FIT Biotech" tai "Yhtiö") tiedotti 29.5.2015 osakeannista ("Osakeanti"), jossa Yhtiö tarjosi merkittäväksi enintään 5.418.578 Yhtiön uutta K-osaketta ("Antiosakkeet"). Osakeanti koostui (i) instituutioannista, jossa Antiosakkeita tarjottiin institutionaalisille sijoittajille Suomessa sekä kansainvälisesti tietyissä maissa paikallisiin lakeihin perustuvien vaatimusten täytyessä, (ii) yleisöannista, jossa Antiosakkeita tarjottiin yleisölle Suomessa, ja (iii) konversioannista, jossa Antiosakkeita tarjottiin Yhtiön pääomalainaehtoisten vaihtovelkakirjalainojen ja pääomalainojen haltijoille sekä yhdelle lainan haltijalle. Samalla Yhtiö tiedotti Yhtiön K-sarjan osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle.

Osakeannin merkintäaika päättyi instituutio-, yleisö- ja konversioannissa 25.6.2015 klo 16:30 Yhtiön pidennettyä merkintäaikaa Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Kokonaisuudessaan Osakeannissa ja sen yhteydessä toteutetussa maksuttomassa annissa merkittiin yhteensä 11 109 116 osaketta. Instituutioannissa merkittiin yhteensä 2 027 351 Antiosaketta, yleisöannissa yhteensä 237 935 Antiosaketta ja konversioannissa yhteensä 2 606 715 Antiosaketta. Yhtiön hallitus päätti 26.6.2015 tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja annettavien Antiosakkeiden määrästä. Instituutioannin merkinnät hyväksyttiin ehdollisena merkittyjen Antiosakkeiden maksamiselle Osakeannin ehtojen mukaisesti. Lisäksi Yhtiön hallitus päätti suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa yhteensä 6 237 115 uutta maksutonta K-osaketta annettiin (i) tahoille, joilla on pääomalainanehtoiisiin vaihtovelkakirjalainoihin perustuvia korkosaatavia Yhtiöltä ja (ii) palkkiona Osakeannissa ja listautumisessa toimivalle Yhtiön taloudelliselle neuvonantajalle. Yhtiön hallitus päätti myös Yhtiön A- ja/tai D-osakkeiden muunnoista Yhtiön K-osakkeiksi osakkeenomistajien Yhtiölle toimittamien, listautumiselle ehdollisten muutosituomusten mukaisesti. Hallitus päätti muuntaa yhteensä 14 848 896 A-osaketta ja yhteensä 1 117 407 D-osaketta Yhtiön K-osakkeiksi Yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti (1:1). Lisäksi Yhtiön hallitus päätti Yhtiön maaliskuussa 2015 liikkeeseen laskeman vaihtovelkakirjalainan vaihdosta yhteensä 491 583 Yhtiön K-osakkeiksi vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden merkintähinta oli instituutio-, yleisö- ja konversioannissa 1,56 euroa Antiosakkeelta. Yhtiö kerää Osakeannilla yhteensä noin 3,5 miljoonan euron bruttovarat ja vahvistaa pääomarakennettaan vähentämällä velkoja sekä taseen ulkopuolisia korkovastuita noin 13,2 miljoonalla eurolla, kun otetaan huomioon Osakeanti ja yllä kuvatut toimenpiteet. Osakeannin ja näiden toimenpiteiden seurauksena Yhtiöllä on 395 osakkeenomistajaa ja Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 11 600 699 K-osakkeella. Osakeannin ja toimenpiteiden jälkeen Yhtiöllä on yhteensä 27 670 281 osaketta, jotka jakautuvat 27 567 002 K-osakkeeseen, 6 144 A-osakkeeseen ja 97 135 D-osakkeeseen.

Yhtiö on jättänyt 29.5.2015 listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Yhtiön K-osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella FITBIO. Osakeannissa merkityt Antiosakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 30.6.2015 ja ne kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille arviolta 30.6.2015. Kaupankäynnin Yhtiön K-osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 1.7.2015.

Yhtiön toimitusjohtaja Kalevi Reijonen kommentoi Osakeantia seuraavasti:

"Listautumisannilla kerätyt varat ja annin vahvistama tase luovat hyvät edellytykset yhtiön liiketoimintasuunnitelman toteuttamiselle asettamiemme tavoitteiden mukaisesti. Kiitämme saamastamme luottamuksesta."

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja Yhtiön First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Translink Corporate Finance Oy. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Lisätietoja antaa:

Kalevi Reijonen, toimitusjohtaja, FIT Biotech Oy  
Sähköposti: kalevi.reijonen@fitbiotech.com  
Puhelin: +358 40 843 5695

Tina Nyfors, hallituksen jäsen, FIT Biotech Oy  
Puhelin: +358 40 684 9502

## VASTUUNRAJOITUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa Osakeannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Translink Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevantteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.