

## **FIT Biotech Oy:n hallitus on päättänyt osakeannista ja yhtiön K-osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle**

*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") on suomalainen lääketieteellisen bioteknologian alalla toimiva yhtiö. Yhtiön hallitus on tänään 29.5.2015 sille ylimääräisen yhtiökokouksen 18.5.2015 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt osakeannin toteuttamisesta ja Yhtiön K-sarjan osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle.

### *FIT Biotech lyhyesti*

FIT Biotech Oy on vuonna 1995 perustettu biotekniikka-alan yritys, joka keskittyy DNA-rokotteisiin sekä geeniterapiaan. Yhtiön toiminta perustuu sen patentoimaan GTU® (Gene Transport Unit) -teknologiaan. GTU-teknologian avulla kehitetään DNA-rokotteita, joilla sekä ehkäistään että myös hoidetaan tartuntatauteja. Identifioituja rokotesovellusalueita ovat HIV ja tuberkuloosi (infektiosairaudet) sekä geeniterapiassa syöpä ja autoimmuunisairaudet. Uusia sovellusalueita on kehitteillä.

### *Listautuminen lyhyesti*

- Yhtiö tarjoaa enintään 5.418.578 Yhtiön uutta K-sarjan osaketta ("Antiosakkeet") merkittäväksi osakeannissa ("Osakeanti"), joka koostuu
  - instituutioannista, jossa Antiosakkeita tarjotaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa sekä kansainvälisesti tietyissä maissa paikallisiin lakeihin perustuvien vaatimusten täytyttyessä
  - yleisöannista, jossa Antiosakkeita tarjotaan yleisölle Suomessa, ja
  - konversioannista, jossa Antiosakkeita tarjotaan Yhtiön pääomallinaehtoisten vaihtovelkakirjalainojen ja pääomallainojen haltijoille sekä yhden lainan haltijalle.
- Instituutio- ja yleisöannissa tarjotaan enintään 2.811.859 Antiosaketta ja konversioannissa enintään 2.606.719 Antiosaketta. Jos Osakeanti ylimerkitään, Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä Antiosakkeiden määrää enintään 3.205.128 Yhtiön uudella K-sarjan osakkeella ("lisäosake-erä").
- Antiosakkeet edustavat noin 25,2 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Osakeannissa tarjottavat Antiosakkeet merkitään.
- Antiosakkeen merkintähinta on 1,56 euroa. Merkintähinta on maksettava rahassa instituutio- ja yleisöannin ehtojen mukaisesti ja konversioannissa kuittaamalla merkitsijällä Yhtiöltä olevaa saatavaa. Yhtiön hallituksella on oikeus alentaa merkintähintaa merkintäajan kuluessa.
- Yleisöannin ja konversioannin merkintäaika alkaa 1.6.2015 klo 9.30 ja päättyy arviolta 17.6.2015 klo 16.30. Instituutioannin merkintäaika alkaa 1.6.2015 klo 9.30 ja päättyy arviolta 18.6.2015 klo 16.30.
- Jos Osakeanti ylimerkitään, sijoittajille ei välttämättä allokoida kaikkia sijoittajien merkitsemiä Antiosakkeita tai yhtään Antiosaketta. Jos instituutio- ja yleisöanti ylimerkitään (mukaan lukien lisäosake-erä), Yhtiö hyväksyy ensisijaisesti yleisöannin merkinnät kokonaan instituutio- ja yleisöannin (mukaan lukien lisäosake-erä) enimmäismäärän puitteissa. Tämän jälkeen antiosakkeita jaetaan instituutioannissa merkintöjä tehneille merkintöjen suhteessa. Konversioannin merkinnät hyväksytään kokonaan.

- Osakeannin merkintäpaikka on FIM Sijoituspalvelut Oy.
- Yhtiö aikoo jättää hakemuksen Helsingin Pörssille hakeakseen Osakeannissa merkityt Antiosakkeet ja kaikki muut Yhtiön K-sarjan osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle.
- Kaupankäyntitunnuksen First Northissa odotetaan olevan FITBIO. Listattavien osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän First Northissa odotetaan olevan arviolta 24.6.2015.

Toimitusjohtaja Kalevi Reijonen: ”Tämä on yhtiöllemme merkittävä uusi mahdollisuus. FIT Biotechin strategiana on hyödyntää ainutlaatuista vektoriteknologiaamme useissa eri lääkesovelluksissa. Teemme laajaa kansainvälistä yhteistyötä lääkekehityksessä, ja nyt on aika hyödyntää tutkimustyömme tulokset kasvavilla globaaleilla lääkemarkkinoilla. Odotamme listautumisen tuovan yhtiölle taloudellisia resursseja sekä näkyvämmän yritysprofiilin, joka edistää teknologiamme kaupallistamista kansainvälisille partnereille.”

#### *Listautumisen tausta ja syyt*

FIT Biotech keskittyy biologisten lääkeaihioiden kehittämiseen hyödyntäen omaa, patentoitua vektoriteknologiaansa (GTU). Yhtiön GTU-teknologian pohjalta kehitettyjen lääkeaihioiden sovelluksia ovat erilaiset rokotteet ja geeniterapiat. GTU on Yhtiön pääteknologia, jota Yhtiö hyödyntää ja lisensoi.

Yhtiön kehitysprojektit keskittyvät sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon erityisesti indikaatioissa, joihin ei ole nykyisin saatavilla hoitoa tai joissa lääkehoito on teholtaan tai turvallisuudeltaan puutteellista. FIT Biotech kehittää lääkehoitoja, jotka ovat Yhtiön johdon näkemyksen mukaan tuotekehitys- ja valmistuskustannuksiltaan perinteisiä lääkehoitoja edullisempia ja tarjoavat farmakoekonomisen edun, jolla on painoarvoa terveydenhuollon kustannusten edelleen kasvaessa.

Yhtiö pyrkii ensisijaisesti todentamaan kehittämiensä lääkeaihioiden prekliinisen tehon. Tämän jälkeen Yhtiö pyrkii rahoittamaan lääkeaihioiden kliinisen tuotekehityksen tekemällä yhteistyö- tai lisenssisopimuksia suurten lääkeyhtiöiden kanssa. Yhtiön tuleva tulonmuodostus perustuu näiden sopimusten etumaksuihin, eli allekirjoitus- ja etappimaksuihin, sekä lisenssisopimusten rojalteihin.

Yhtiö toteuttaa Osakeannin Yhtiön käyttöpääoman riittävyyden ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Osakeannilla on tarkoitus kerätä Yhtiölle varoja Yhtiön liiketoimintasuunnitelman mukaisten tutkimus- ja tuotekehitysprojektien rahoittamiseen ja GTU-teknologian kaupallistamiseen. Lisäksi Osakeannin tarkoituksena on luoda edellytykset Yhtiön listautumiselle First North -markkinapaikalle. Konversioannilla on tarkoitus lisäksi vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta, koska Yhtiön velat ja taseen ulkopuoliset korkovastuut vähenevät näin 13,2 miljoonalla eurolla.

Yhtiö odottaa, että First North -listautuminen avaa Yhtiölle uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan sekä Suomesta että ulkomailta, luo listattavalle osakkeelle likviditeetin ja kehittää Yhtiön tunnettavuutta ja mainetta potentiaalisten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja sijoittajien keskuudessa. Lisäksi Osakeannin tarkoituksena on laajentaa Yhtiön omistajapohjaa sekä suomalaisten yksityissijoittajien että kotimaisten ja kansainvälisten instituutioiden keskuudessa.

#### *Osakeannin ja listautumisen alustava aikataulu*

Merkintäaika alkaa	1.6.2015
Yleisöannin ja konversioannin merkintäaika päättyy	arviolta 17.6.2015
Instituutioannin merkintäaika päättyy	arviolta 18.6.2015
Osakeannin tulos tiedotetaan	arviolta 22.6.2015
Antiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille	arviolta 23.6.2015
Kaupankäynnin listattavilla osakkeilla First Northissa odotetaan alkavan	arviolta 24.6.2015

#### *Listautuminen*

Yhtiö aikoo jättää hakemuksen Helsingin Pörssille hakeakseen Osakeannissa merkityt Antiosakkeet ja kaikki muut Yhtiön K-sarjan osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalla. Kaupankäyntitunnuksen odotetaan olevan FITBIO, ja listattavien osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän odotetaan olevan arviolta 24.6.2015.

### *Listalleottoesite*

Yhtiö on toimittanut listalleottoesitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Listalleottoesite odotetaan hyväksyttävän tänään 29.5.2015. Listalleottoesite ja markkinointiesite ovat saatavilla Osakeannin merkintäpaikan FIM Sijoituspalvelut Oy:n verkkosivustolta osoitteesta [www.fim.com/FIT](http://www.fim.com/FIT) ja Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta [www.fitbiotech.com/investors](http://www.fitbiotech.com/investors) arviolta 1.6.2015 alkaen. Lisäksi listalleottoesite ja markkinointiesite ovat saatavilla merkintäpaikasta osoitteesta Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki ja FIT Biotechin pääkonttorista osoitteesta Biokatu 8, 33520 Tampere arviolta 1.6.2015 alkaen.

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:

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

## 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.