

LIIKKEESEENLASKIJAN JA ARVOPAPERIN PERUSTIEDOT

Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärtää riskit, joita sijoitukseen liittyy.

Perustiedot

Liikkeellelaskijan nimi	Netled Oy tai ”Yhtiö”
Tarjottava arvopaperi	Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 185801 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat osakkeet”), sisältäen vaihtovelkakirjan 1-2022 perusteella konvertoitavan enimmäismäärän 52342 ja vaihtovelkakirjan 2-2022 perusteella konvertoitavan enimmäismäärän 61094 kappaletta.
Kerättävien varojen määrä	Max 3.000.000 €. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli jäljempänä yksilöidyt vaihtovelkakirjat 1-2022 ja 2-2022, sekä niille kertynyt korko vaihdetaan yhtiön osakkeisiin, vaihdettu määrä lisää kerättävien varojen määrää toteutunutta konversiota vastaavasti. Vaihtovelkakirjan 1-2022 kokonaismäärä on 1.500.000 euroa ja sille 30.6.2023 kertynyt laskennallinen korko on 128.021,92 euroa. Vaihtovelkakirjan 2-2022 kokonaismäärä on 1.812.000 euroa ja sille 30.6.2023 kertynyt laskennallinen korko on 88.280,55 euroa. Näin ollen osakeannissa kerättävien varojen enimmäismäärä, sisältäen vaihtovelkakirjojen lainapääoman ja sille kertyneen koron konversion enimmäismäärän, on 6.528.302,47 euroa.
Kerättävien varojen käyttötarkoitus	Yhtiön käyttöpääomatarpeen rahoittaminen, liiketoimintasuunnitelman mukaisen strategian kehittäminen, investoinnit kansainväliseen kasvuun ja avainhenkilöiden sitouttaminen.

Riskit

Rahoituksen saajan liiketoimintaan ja sijoituskohteeseen liittyvät keskeiset riskit	Vallitsevaan makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyviä riskejä ovat muun muassa: • Kansainvälinen taloudellinen tilanne • Poliittiset ja sääntelyyn liittyvät riskit Yhtiön kohdalla tyypillistä pienempi riski. Yhtiötä ei koske mikään sellainen normaalia työsopimus- ja työoikeussääntelyä tiukempi sääntely, joka voisi rajata merkittävästi liiketoiminnan edellytyksiä ennalta arvaamattomasti. • Asiakkaisiin liittyvät luottoriskit Liiketoimintaan liittyviä riskejä ovat muun muassa: • Yrityksen imagoon kohdistuvat riskit • Kysynnän rakenteen muuttuminen • Kilpailutilanne ja markkinoiden ylikapasiteetti • Liiketoimintastrategian toteuttaminen
---	--

	• Teknologiaan liittyvät riskit • Kehitystyöhön liittyvät riskit • Työtaistelutoimenpiteet • Tuotevastuu- ja takuuvaatimukset • Markkinoille pääsyyn ja markkinaosuuden kasvattamiseen liittyvät riskit. • Mahdollisiin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit • Riippuvuus ammattitaitoisesta johdosta ja henkilökunnasta • Vakuutussuojan laajuus • Ympäristö-, terveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö • Veroriskit • Viranomaisten toiminta eri maissa • Lisenssien siirtämiseen, myöntämiseen ja säännöllisiin tarkastuksiin liittyvät riskit • Lisensointikumppaneihin, mm. heidän toimintaansa, toimituskykyynsä, tuotteisiinsa ja brändeihinsä liittyvät riskit • Yhtiöllä voi olla riski siitä, että sen kilpailijat rikkovat Yhtiön IPR-oikeuksia. Rahoitukseen liittyviä riskejä ovat muun muassa: • Rahoitusjärjestelyihin liittyvät riskit • Korkoriski Osakkeisiin liittyviä riskejä ovat muun muassa: • Tuleviin osakeanteihin tai muihin järjestelyihin liittyvät riskit • Osakkeiden arvon vaihtelu Osakeantiin liittyviä riskejä ovat muun muassa: • Osakkeenomistajien omistuksen arvon laimentuminen • Sijoitetun pääoman menetys osittain tai kokonaan • Sijoitukselle ei synny lainkaan tuottoa • Arvopaperia ei välttämättä saa myytyä haluttuna ajankohtana tai lainkaan Yhtiöön voi kohdistua myös ennalta arvaamattomia ja näin ollen yllä listaamattomia riskejä.
--	--

Tiedot rahoituksen saajasta

Toiminimi, yhteisötunnus ja yhteystiedot	Yhtiön toiminimi on Netled Oy. Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisteriin y-tunnuksella 2136682-9. Yhtiön rekisteröidyn toimipaikan osoite on Annanmaankuja 2 A 2, 33960 Pirkkala, puhelinnumero +358 40 158 5581 ja sähköpostiosoite solutions@netled.fi.
Oikeudellinen muoto, kotipaikka ja rekisteröimispäivä.	Yhtiö on suomalainen yksityinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Kankaanpää. Yhtiö on rekisteröity Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ("kaupparekisteri") 14.9.2007.
Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja (hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimet sekä tilintarkastaja)	Hallitus Jussi Rintanen, hallituksen puheenjohtaja, asianajaja, Asianajotoimisto Palaja, Rintanen & Co Linnankatu 3, 20100 Turku *osuus Netled Oy:n osakkeista ja äänimäärästä yht. 0,6 %

	Rami Vuola, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja EPV Energia Oy, Kirkkopuistikko 0, 65100 Vaasa *osuus Netled Oy:n osakkeista ja äänimäärästä yht. 0,8 % Esa Kivioja, hallituksen jäsen, eläkkeellä *osuus Netled Oy:n osakkeista ja äänimäärästä yht. 10,8 % Seppo Lamberg, hallituksen jäsen, eläkkeellä Teuvo Rintamäki, hallituksen jäsen, eläkkeellä *osuus Netled Oy:n osakkeista ja äänimäärästä yht. 8,2 % Johanna Kivioja, hallituksen jäsen, CPO Netled Oy, Annanmaankuja 2 A 2, 33960 Pirkkala *osuus Netled Oy:n osakkeista ja äänimäärästä yht. 6,1 % Toimitusjohtaja Niko-Matti Kivioja *osuus Netled Oy:n osakkeista ja äänimäärästä yht. 6,6 % Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajana 30.9.2022 päättyneellä tilikaudella toimi KHT Antti Saarinen, tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka postiosoite on Kalevantie 2, 33100 Tampere.
Suurimmat omistajat ja niiden omistus- ja ääniosuudet	Yhtiön suurimmat omistajat ja niiden omistus- ja ääniosuudet 17.3.2023: 1. EAKR-Aloitusrahasto Oy 58 436 kpl, 16,2 % 2. Kivioja Esa Vilho 39 143 kpl, 10,8 % 3. Alajoki Invest Oy 29 213 kpl, 8,1 % 4. Saunaranta Invest Oy 25 100 kpl, 6,9 % 5. Kivioja Niko-Matti 24 032 kpl, 6,6 % 6. Booster Investment Oy 23 375 kpl, 6,5 % 7. Kivioja Johanna Kristiina 21 900 kpl, 6,1 %
Kuuluminen konserniin	Yhtiö ei kuulu konserniin.
Paikat, joissa voi tutustua perustietoasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin	Perustietoasiakirja ja asiakirjat, joihin tässä perustietoasiakirjassa viitataan, ovat saatavilla Yhtiön päätoimipaikassa osoitteessa Annanmaankuja 2 A 2, 33960 Pirkkala.
Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat	• Aiesopimus strategisesta yhteistyöstä (05/2023) • Aiesopimus teollisen mittakaavan vertikaaliviljelylaitteiston toimituksesta USAan (05/2023) • Suomen suurimman vertikaaliviljelmän käyttöönotto (H1/2023)

Liiketoiminnan kuvaus	Netled on kokonaisvaltainen vertikaaliviljelyn asiantuntija, joka tarjoaa sekä palvelu- että teknologia-liiketoimintaratkaisuja teollisen mittakaavan vihannes- ja yrttituottajille.
Taloudellisen tilanteen kuvaus (tiedot rahoituksen saajan tuloksesta, varoista, veloista ja vastuista)	Alla olevat tiedot ovat peräisin tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 30.9.2022. Tilikauden 2022 liikevaihto oli noin 5 453 tuhatta euroa, tilikauden tappio noin -2 302 tuhatta euroa. Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat olivat noin 2 842 tuhatta euroa, koostuen pääasiassa aineettomista hyödykkeistä (2 636 tuhatta euroa). Taseen lyhytaikaiset varat olivat noin 3 311 tuhatta euroa, josta vaihto-omaisuutta 782 tuhatta euroa ja rahavaroja 1 385 tuhatta euroa. Yhtiön oma pääoma oli noin 1 351 tuhatta euroa. Taseen pitkäaikaiset velat olivat tilinpäätöshetkellä noin 2 723 tuhatta euroa ja lyhytaikaiset velat noin 1 879 tuhatta euroa.

Tiedot sijoituskohteesta ja tarjoamisesta

Sijoituskohteen tuottamat keskeiset oikeudet, velvollisuudet ja rajoitukset sekä ominaisuudet (siirtokelpoisuus, osakkeiden tuottama äänivalta sekä sijoituskohteen ollessa laina sen oletettu tuotto ja mahdollinen vakuudellisuus)	Osakkeen tuottamat oikeudet vähemmistöosakassopimuksessa määritellyin rajoituksin. Jokainen osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa yhdellä (1) äänellä. Osakeannissa liikkeelle laskettavat osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen, kun ne on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Osakkeet merkitään kaupparekisteriin sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on hyväksynyt osakemerkinnät ja yhtiö on vastaanottanut hyväksytyjen osakemerkintöjen mukaiset merkintämaksut.
Tarjottavien sijoituskohteiden kokonaismäärä	72365 kpl uusia osakkeita, joka vastaa noin 20 % yhtiön osakkeista ja äänistä ennen osakeantia ja noin 16,67 % osakeannin jälkeen. Selvytyden vuoksi todetaan, että edellä mainitut määrät eivät sisällä vaihtovelkakirjojen 1/2022 ja 2/2022 perusteella vaihdettuja osakkeita. Jos vaihtovelkakirjojen lainaosuudet ja niille kertynyt korko vaihdetaan yhtiön osakkeisiin kokonaisuudessaan, vaihdettujen osakkeiden ja tarjottavien osakkeiden määrä vastaa noin 51,35 % yhtiön osakkeista ja äänistä ennen osakeantia ja noin 33,93 % osakeannin jälkeen. Osakkeita tarjotaan Netled Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 20.1.2023 antaman valtuutuksen ja hallituksen 1.6.2023 tekemän päätöksen perusteella.

Merkintähinta	41,46 Merkintähinta vastaa yhtiön hallituksen käsitystä yhtiön arvosta arvopaperin liikkeellelaskun hetkellä, perustuen sijoittajakeskusteluihin, alan yleiseen hintatasoon sekä kolmannen osapuolen arvioon.
Sijoittajalta veloitettavat kulut	Merkitsijöiltä ei veloiteta muita kuluja. Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät, jotka toteuttavat merkintätoimeksiantoja, saattavat periä toimenpiteistään palkkioita oman hinnastonsa mukaisesti.
Merkintä- ja maksuehdot	Merkintä tulee maksaa viipymättä yhtiön tilille FI14 5730 0821 0663 92 (OKOYFIHH), kun merkintälomake on allekirjoitettu digitaalisesti OneFlow -järjestelmässä. Merkintähinnan tulee olla maksettu ja näkyä yrityksen tilillä viimeistään kolmantena arkipäivänä merkintäajan päättymisen jälkeen. Merkintähinta on maksettava rahassa ja se kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille sen jälkeen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinumero merkintäsitoumuksessaan. Mahdolliset useammat erilliset saman merkitsijän tekemät merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumuksiksi. Merkintä maksetaan merkinnän tekemisen yhteydessä merkitsijän omalta tililtä. Merkitsijä ei voi peruuttaa antamaansa merkintäsitoumusta. Jos yhtiön hallitus hylkää osakemerkinnän tai osakeanti tai yksittäinen osakemerkintä ei antiehtojen mukaisesti toteudu, yhtiö palauttaa merkintämaksun merkitsijän merkintälomakkeella ilmoittamalle pankkitilille 10 pankkipäivän kuluessa yhtiön hallituksen päätöksen päivämäärästä lukien, eikä palautettaville varoille makseta korkoa. Mahdollisia ulkopuolisten perimiä kuluja ei kuitenkaan palauteta.
Merkintöjen hyväksyminen ja sijoituskohteiden toimittaminen sijoittajille	Yhtiön hallitus päättää kohtuullisessa ajassa merkintäajan päättymisestä osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja osakeannissa kullekin merkitsijälle annettavien osakkeiden lopullisesta määrästä. Yhtiön hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä merkinnät kokonaan tai osittain. Yhtiö tiedottaa merkitsijöille osakeannin tuloksesta kohtuullisessa ajassa osakeannin päättymisen jälkeen. Hyväksytyistä osakkeiden merkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkitsijöille merkintälomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova. Osakeannissa

	merkityiksi hyväksytyt ja maksetut osakkeet tullaan rekisteröimään kaupparekisteriin ja tämän jälkeen EuroClear-nimiseen järjestelmään.
Muut tarjouksen erityiset ehdot	Yhtiön hallitus päättää merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja osakkeiden lopullisesta allokoinnista merkitsijöiden kesken yhtiön etu huomioiden. Yhtiön hallitus päättää myös kaikista muista osakeantiin liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Osakeantiin ja uusiin liikkeelle laskettaviin osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot	Osakeantivarat talletetaan Netled Oy:n merkintämaksutilille FI14 5730 0821 0663 92, eikä tililtä siirretä tai nosteta varoja ennen yhtiön hallituksen tekemää päätöstä merkintöjen hyväksymisestä.
Sijoituskohteen verokohtelu	Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista toimitetaan ennakonpidätys. Osinkoa jakava yhtiö toimittaa ennakonpidätyksen osingon maksamisen yhteydessä. Suomalaisen listaamattoman yhtiön maksamasta osingosta ennakonpidätys on 7,5 prosenttia 150.000 euroon saakka ja sen yltävästä osasta 28 prosenttia. Muiden Suomessa yleisesti verovelvollisten suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista ei toimiteta ennakonpidätystä. Suomessa rajoitetusti verovelvollisten suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista peritään pääsääntöisesti lähdevero, jonka osinkoa jakava yhtiö pidättää osingon maksamisen yhteydessä lain edellyttämällä tavalla. Lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun osingonsaaja on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen yhteisö, ja 30 prosenttia kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille osingonsaajille, jollei toisin ole säädetty. Lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan tietyille EU:n jäsenvaltioissa sijaitseville ja siellä tuloverovelvollisille yhteisöille. Lisäksi tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot voivat olla joko täysin verovapaita tai niihin sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle.
Muut annettavat tiedot	Perustietoasiakirja on laadittu 1.6.2023. Perustietoasiakirja on julkaistu 2.6.2023 Perustietoasiakirja on nähtävillä Yhtiön kotisivuilla merkintäajan loppuun saakka.

	Yhtiöstä saa lisätietoja Yhtiön kotisivuilta tai toimitusjohtajalta Niko-Matti Kivioja, niko.kivioja@netled.fi tai +358 50 360 8121.
--	--

Nämä rahoituksen saajan ja sijoituskohteen perustiedot ovat ajan tasalla.

Perustietoasiakirja on julkaistu 2.6.2023.