

## 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 180 280 Yhtiön uutta osaketta ("Tarjottavat osakkeet").  |
| Kerättävien varojen määrä           | 598.529,60 €.  |
| Kerättävien varojen käyttötarkoitus | Yhtiön käyttöpääomatarpeen rahoittaminen, yhtiön lainojen lyhentäminen ja liiketoimintasuunnitelman mukaisen uuden strategian toimeenpano. |

### Riskit

|   |  |
|---|--|
| Rahoituksen saajan liiketoimintaan ja sijoituskohteeseen liittyvät keskeiset riskit | <p><b>Vallitsevaan makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyviä riskejä ovat muun muassa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kansainvälinen poliittinen ja taloudellinen tilanne</li><li>• Poliittiset ja sääntelyyn liittyvät riskit</li><li>• Asiakkaisiin liittyvät luottoriskit</li></ul> <p><b>Liiketoimintaan liittyviä riskejä ovat muun muassa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen liittyvät riskit</li><li>• Yrityksen imagoon kohdistuvat riskit</li><li>• Kilpailutilanne ja markkinoiden ylikapasiteetti</li><li>• Liiketoimintastrategian toteuttaminen</li><li>• Teknologiaan liittyvät riskit</li><li>• Tuotevastuu- ja takuuvaatimukset</li><li>• Mahdollisiin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit</li><li>• Riippuvuus ammattitaitoisesta johdosta ja henkilökunnasta</li><li>• Ympäristö-, terveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö</li><li>• Veroriskit</li><li>• Viranomaisten toiminta eri maissa</li><li>• Yhtiöllä voi olla riski siitä, että sen kilpailijat rikkovat Yhtiön IPR-oikeuksia.</li><li>• Laitostoimituksiin perustuvat reklamaatiot ja vahingonkorvausvaatimukset</li><li>• Maksukyvyttömyys ja konkurssi</li></ul> <p><b>Rahoitukseen liittyviä riskejä ovat muun muassa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Yrityssaneerauksen epäonnistumiseen liittyvät riskit</li><li>• Rahoitusjärjestelyihin liittyvät riskit</li><li>• Rahoitusjärjestelyjen epäonnistuessa konkurssiriski</li><li>• Korkoriski</li></ul> <p><b>Osakkeisiin liittyviä riskejä ovat muun muassa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tuleviin osakeantoihin tai muihin järjestelyihin liittyvät riskit</li><li>• Osakkeiden arvon vaihtelu</li></ul> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Osakeantiin liittyviä riskejä ovat muun muassa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Osakkeenomistajien omistuksen arvon laimentuminen</li> <li>• Sijoitetun pääoman menetys osittain tai kokonaan</li> <li>• Sijoitukselle ei synny lainkaan tuottoa</li> <li>• Arvopaperia ei välttämättä saa myytyä haluttuna ajankohtana tai lainkaan</li> </ul> <p>Yhtiöön voi kohdistua myös ennalta arvaamattomia ja näin ollen yllä listaamattomia riskejä.</p> |
|--|---|

### 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) | <p><b>Hallitus</b></p> <p>Jussi Rintanen, hallituksen puheenjohtaja, asianajaja, Asianajotoimisto Palaja, Rintanen &amp; Co<br/>Linnankatu 3, 20100 Turku<br/>*osuus Netled Oy:n osakkeista ja äänimäärästä yht. 0,77 %</p> <p>Rami Vuola, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja EPV Energia Oy, Kirkkopuistikko 0, 65100 Vaasa<br/>*osuus Netled Oy:n osakkeista ja äänimäärästä yht. 1,30 %</p> <p>Esa Kivioja, hallituksen jäsen, eläkkeellä<br/>*osuus Netled Oy:n osakkeista ja äänimäärästä yht. 8,13 %</p> <p>Seppo Lamberg, hallituksen jäsen, eläkkeellä</p> <p>Teuvo Rintamäki, hallituksen jäsen, eläkkeellä<br/>*osuus Netled Oy:n osakkeista ja äänimäärästä yht. 9,79 %</p> <p>Johanna Kivioja, hallituksen jäsen, Netled Oy, Annanmaankuja 2 A 2, 33960 Pirkkala<br/>*osuus Netled Oy:n osakkeista ja äänimäärästä yht. 4,55 %</p> <p><b>Toimitusjohtaja</b><br/>Niko-Matti Kivioja<br/>*osuus Netled Oy:n osakkeista ja äänimäärästä yht. 4,99 %</p> <p><b>Tilintarkastaja</b><br/>Yhtiön tilintarkastajana 30.9.2023 päättyneellä tilikaudella toimi KHT Aleksu Riikonen, tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka postiosoite on Kalevantie 2, 33100 Tampere.</p> |

|  |  |
|--|--|
| Suurimmat omistajat ja niiden omistus- ja ääniosuudet  | <p>Yhtiön suurimmat omistajat ja niiden omistus- ja ääniosuudet 29.9.2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EAKR-Aloitusrahasto Oy 75 319 kpl, 15,64 %</li> <li>2. Kivioja Esa Vilho 39 143 kpl, 8,13 %</li> <li>3. Alajoki Invest Oy 29 213 kpl, 6,07 %</li> <li>4. Saunaranta Invest Oy 25 100 kpl, 5,21 %</li> <li>5. Kivioja Niko-Matti 24 032 kpl, 4,99 %</li> <li>6. Thominvest Oy 23 831 kpl, 4,95 %</li> <li>7. Booster Investment Oy 23 375 kpl, 4,85 %</li> <li>8. Rintamäki Teuvo Matias 22 073 kpl, 4,58 %</li> </ol>   |
| 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   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aiesopimus strategisesta yhteistyöstä (12/2023)</li> <li>• Rejlers EPCM-sopimus 06/2023</li> <li>• Strategiamuutos H2/2023</li> </ul>   |
| 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) | <p>Alla olevat tiedot ovat peräisin tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 30.9.2022 (vastaava luku tilinpäätöksestä 30.9.2023, joka vielä vahvistamatta).</p> <p>Tilikauden 2022 liikevaihto oli noin 5 453 (1 175) tuhatta euroa, tilikauden tappio noin -2 302 (-3 672) tuhatta euroa.</p> <p>Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat olivat noin 2 842 (3 363) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa aineettomista hyödykkeistä 2 636 (3 169) tuhatta euroa.</p> <p>Taseen lyhytaikaiset varat olivat noin 3 311 (1 750) tuhatta euroa, josta vaihto-omaisuutta 782 (740) tuhatta euroa ja rahavaroja 1 385 (561) tuhatta euroa.</p> <p>Yhtiön oma pääoma oli noin 1 351 (1 558) tuhatta euroa.</p> <p>Taseen pitkäaikaiset velat olivat tilinpäätöshetkellä noin 2 723 (1 487) tuhatta euroa ja lyhytaikaiset velat noin 1 879 (2 018) tuhatta euroa.</p> |

## 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   | 180 280 kpl uusia osakkeita, joka vastaa noin 37,44 % yhtiön osakkeista ja äänistä ennen osakeantia ja noin 27,24 % osakeannin jälkeen.<br><br>Osakkeita tarjotaan Netled Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 20.1.2023 antaman valtuutuksen ja hallituksen 12.12.2023 tekemän päätöksen perusteella.   |
| Merkintähinta  | 3,32 euroa osakkeelta.<br>Merkintähinta vastaa yhtiön hallituksen käsitystä yhtiön arvosta arvopaperin liikkeellelaskun hetkellä, perustuen sijoittajakeskusteluihin ja riskiarvioon.   |
| 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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>Mahdolliset useammat erilliset saman merkitsijän tekemät merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumuksiksi. |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>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 päivästä lukien, eikä palautettaville varoille makseta korkoa. Mahdollisia ulkopuolisten perimiä kuluja ei kuitenkaan palauteta.</p>   |
| <p>Merkintöjen hyväksyminen ja sijoituskohteiden toimittaminen sijoittajille</p> | <p>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. Anti toteutuu vain täysimääräisenä. Jos merkintöjen kokonaismäärä jää alle annin kokonaismäärän, ei merkintöjä hyväksytä ja vastaanotetut merkintämaksut palautetaan. Jos anti tulee merkityksi täyteen ennen annin päättymistä, yhtiön hallituksella on oikeus sulkea anti jo ennen alun perin ilmoitettua päättymisaikaa ja hyväksyä antiehtojen mukaiset merkinnät heti annin sulkemisen jälkeen.</p> <p>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 merkityksi hyväksytyt ja maksetut osakkeet tullaan rekisteröimään kaupparekisteriin ja tämän jälkeen EuroClear-nimiseen järjestelmään.</p> |
| <p>Muut tarjouksen erityiset ehdot</p>   | <p>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.</p> <p>Osakeantiin ja uusiin liikkeelle laskettaviin osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.</p>  |
| <p>Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot</p>                              | <p>Osakeantivarat talletetaan Netled Oy:n merkintämaksutilille FI14 5730 0821 0663 92, eikä tililtä siirretä tai nosteta varoja ennen yhtiön hallituksen tekemää päätöstä merkintöjen hyväksymisestä.</p>  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <p>Sijoituskohteen verokohtelu</p> | <p>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 ylittävästä osasta 28 prosenttia. Muiden Suomessa yleisesti verovelvollisten suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista ei toimiteta ennakonpidätystä.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
| <p>Muut annettavat tiedot</p>      | <p>Perustietoasiakirja on laadittu 13.12.2023.</p> <p>Perustietoasiakirja on julkaistu 13.12.2023<br/>Perustietoasiakirja on nähtävillä Yhtiön kotisivuilla merkintäajan loppuun saakka.</p> <p>Yhtiöstä saa lisätietoja Yhtiön kotisivuilta tai toimitusjohtajalta Niko-Matti Kivioja, <a href="mailto:niko.kivioja@netled.fi">niko.kivioja@netled.fi</a> tai +358 50 360 8121.</p>  |

Nämä rahoituksen saajan ja sijoituskohteen perustiedot ovat ajan tasalla.