

## MAKSULLISEN MERKINTÄETUOIKEUSANNIN EHDOT

### **Yleistä Osakeannista**

Shaman Spirits Oy:n Ylimääräinen yhtiökokous on 1.3.2022 päättänyt laskea osakkeenomistajien merkintäoikeuden perusteella toteutettavassa Maksullisessa merkintäetuokeusannissa osakeannissa liikkeeseen enintään 777.185 uutta osaketta ("Tarjottavat osakkeet") näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti ("Osakeanti"). Osakeannilla varmennetaan käyttöpääoman riittävyttä ja vahvistetaan Yhtiön rahoitusasemaa, sekä edesautetaan uuden Shaman's-brändin markkinointitoimenpiteitä ja kaupallistamista sekä jakeluverkoston kasvattamista ja kehittämistä.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 777.185 osakkeesta enintään 1.554.370 osakkeeseen olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Tarjottavat osakkeet vastaavat 100 prosenttia nykyisistä Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja 50 prosenttia kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Lisäksi todetaan, että samanaikaisesti Merkintäetuokeusannin kanssa toteutetaan Suunnattu Maksullinen Osakeanti. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeantien seurauksena nousta 777.185 osakkeesta enintään 2.331.555 osakkeeseen olettaen, että Maksullinen Merkintäetuokeusanti ja Maksullinen Suunnattu Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

Yhteensä Osakeanneissa Tarjottavat osakkeet vastaavat 200 prosenttia nykyisistä Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeanteja ja noin 66,67 prosenttia kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeantien toteuttamisen jälkeen.

### **Oikeus merkitä tarjottavia osakkeita**

Yhtiön osakkeenomistaja, joka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear Finland") ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon 17.2.2022 ("Merkintäoikeuden määräytymispäivä") ("Hyväksytty osakkeenomistaja") on oikeutettu merkitsemään kutakin omistamaansa yhtä (1) Nykyistä osaketta kohden yhden (1) Tarjotun osakkeen osakekohtaiseen merkintahintaan seitsemänkymmentäviisi senttiä (0,75 €). Merkintäoikeuksia koskevia arvo-osuuksia ei rekisteröidä Hyväksytyjen osakkeenomistajien arvo-osuustileille.

Merkintäoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voida siirtää kolmannelle osapuolelle.

Merkintäajan (määritelty jäljempänä) päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat.

Jos Merkintäoikeuksiin oikeuttavat Yhtiön osakkeet on pantattu tai niitä koskee muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta.

### **Merkintähinta**

Merkintähinta on seitsemänkymmentäviisi senttiä (0,75 €) Tarjottavalta osakkeelta ("Merkintähinta"). Merkintähinta sisältää merkintäoikeudelle annetun tavanomaisen alennuksen. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

### **Osallistumisoikeus osakeantiin**

Osakkeenomistajilla, jotka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon 17.2.2022 on oikeus osallistua osakeantiin.

### **Merkintäaika ja -paikka**

Merkintäaika alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.3.2022 klo 16:00. Merkintälista palautetaan täytettynä joko sähköisesti osoitteeseen [mika@shamanspirits.com](mailto:mika@shamanspirits.com) tai postitse yhtiön toimipisteeseen, Tehtaantie 5, 91800 Tyrnävä. Yhtiön hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa.

### **Merkintöjen maksaminen**

Merkinnät ovat sitovia.

Osakeannissa merkittyjen Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän antamisen yhteydessä tai viimeistään 14 päivän kuluessa Yhtiön pankkitilille:

**Nordea FI14 1840 3000 0295 83**

Merkintähinta voidaan rahavastikkeen sijaan kuitata maksetuksi myös velka-, tai muulla saamisella.

Merkintä katsotaan tehdyksi, kun merkintälista on saapunut asianmukaisesti Yhtiölle ja Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan.

### **Tarjottavien osakkeiden merkitseminen Merkintäoikeuksilla**

#### Suorarekisteröidyt osakkeenomistajat

Osakkeenomistaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia osakkeita Merkintäoikeudellaan ja maksamalla merkintähinnan kerrottuna merkittyjen Tarjottavien osakkeiden määrällä.

#### Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat

Niiden osakkeenomistajien ja muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden olemassa olevat Yhtiön osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksiantonsa hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti tai, mikäli omistus on rekisteröity useammalle kuin yhdelle hallintarekisteröinnin hoitajalle, kullekin näistä. Merkintä ja maksu tulee tehdä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

## **Yleistä**

Merkintälista tulee antaa erikseen jokaisen arvo-osuustilin osalta. Puutteelliset tai virheelliset merkintälistat voidaan hylätä. Mikäli merkintämaksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai maksu on puutteellinen, merkintä voidaan hylätä. Tällaisessa tilanteessa maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintäoikeuksia ei kirjata osakkeenomistajan arvo-osuustilille.

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 31.3.2022 klo 16:00.

Merkintäoikeuksilla merkityt Tarjotut osakkeet merkitään merkitsijän arvo-osuustilille arviolta 15.5.2022.

## **Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin tuloksen julkistaminen**

Yhtiön hallitus hyväksyy Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät arviolta 4.4.2022.

## **Osakkeenomistajan oikeudet**

Tarjottavat osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun mahdolliseen varojenjakoan sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 10.5.2022 sekä merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon arviolta 15.5.2022. Kukin Tarjottava osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia.

## **Muut asiat**

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä, mukaan lukien tilanteet, joissa Yhtiön hallitus voisi osakeyhtiölain nojalla olla velvollinen päättämään olla hyväksymättä Merkintäoikeuksien nojalla tehtyjä merkintöjä.

Merkintälista

Uusmerkintä – Maksullinen merkintäetuoikeusanti

## MERKINTÄLISTA

### Uusmerkintä – Maksullinen merkintäetuoikeusanti

Merkintä perustuu yhtiökokouksen 1.3.2022 tekemään päätökseen.

Merkinnät ovat sitovia.

Merkitsijä on tutustunut osakeannin ehtoihin ja saanut riittävän kuvan yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta sekä merkinnyt sen mukaisesti alla mainitut määrät uusia osakkeita.

Merkitsijän nimi \_\_\_\_\_

Pvm. \_\_\_\_\_

Henkilö/y-tunnus \_\_\_\_\_

Postiosoite \_\_\_\_\_

Arvo-osuustilin nro \_\_\_\_\_  
(APKE + 31 numeroa)

Sähköpostiosoite \_\_\_\_\_

### Arvo-osuustilin osakemäärä

Arvo-osuustilillä olevien osakkeiden määrä [\_\_\_\_ 2022] \_\_\_\_\_ kpl.

### Merkintäoikeus

Yhtiön osakkeenomistaja, joka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n (“Euroclear Finland”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon [17.2.2022] (“Merkintäoikeuden määräytymispäivä”) (“Hyväksytty osakkeenomistaja”) on oikeutettu merkitsemään kutakin omistamaansa yhtiötä (1) nykyistä osaketta kohden yhden (1) tarjottua osaketta osakekohtaiseen merkintähintaan seitsemänkymmentäviisi senttiä (0,75 €). Merkintäoikeuksia koskevia arvo-osuuksia ei rekisteröidä Hyväksytyjen osakkeenomistajien arvo-osuustileille.

Merkintäoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voida siirtää kolmannelle osapuolelle.

### Merkintä

Merkitsen \_\_\_\_\_ kpl Oy Shaman Spirits Ltd:n uusia osakkeita seitsemänkymmenenviiden sentin (0,75 €) merkintähintaan.

Merkinnän kokonaismäärä on yhteensä \_\_\_\_\_ euroa.

Allekirjoitus \_\_\_\_\_

Nimenselvennys

## **Merkinnän maksu**

Merkintä on maksettava merkittäessä yhtiön pankkitilille Nordea **FI14 1840 3000 0295 83**, kuitenkin viimeistään viiden pankkipäivän kuluessa.

Pyydämme merkitsemään pankkisiirtoon viestiksi teksti ”Shaman Spirits Ltd Oy:n osakkeiden merkintä” ja merkitsijän nimi, mikäli se poikkeaa maksuun kirjautuvan maksajan nimestä.

Merkintähinta voidaan rahavastikkeen sijaan kuitata myös velka-, tai muulla saamisella.

## MAKSULLISEN SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

### **Yleistä Osakeannista**

Shaman Spirits Oy:n Ylimääräinen yhtiökokous on 1.3.2022 päättänyt laskea maksullisessa Suunnatussa osakeannissa liikkeeseen sekä osakkeenomistajille, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen sijoittajien ja muiden kolmansien tahojen merkittäväksi enintään 777.185 uutta osaketta ("Tarjottavat osakkeet") näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti ("Suunnattu Osakeanti").

Osakkeiden suunnatulle tarjoamiselle on osakeyhtiölain edellyttämä painava taloudellinen syy, koska suunnatun annin avulla saadaan vahvistettua yhtiön pääomarakennetta liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja sen edelleen kehittämiseksi sekä saadaan yhtiön omistajakuntaan tahoja, joiden osaamista Yhtiö voi toiminnassaan merkittävästi hyödyntää.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Suunnatun Osakeannin seurauksena nousta 777.185 osakkeesta enintään 1.554.370 osakkeeseen olettaen, että Suunnattu Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Tarjottavat osakkeet vastaavat 100 prosenttia nykyisistä Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Suunnattua Osakeantia ja 50 prosenttia kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Suunnatun Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Lisäksi todetaan, että samanaikaisesti Suunnatun Maksullisen Osakeannin kanssa toteutetaan Merkintäetuoikeusanti. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeantien seurauksena nousta 777.185 osakkeesta enintään 2.331.555 osakkeeseen olettaen, että Maksullinen Merkintäetuoikeusanti ja Maksullinen Suunnattu Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

Yhteensä Osakeanneissa Tarjottavat osakkeet vastaavat 200 prosenttia nykyisistä Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeanteja ja noin 66,67 prosenttia kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeantien toteuttamisen jälkeen.

### **Oikeus merkitä tarjottavia osakkeita**

Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen myös sijoittajien ja kolmansien tahojen merkittäväksi, joilla on oikeus ilman merkintäoikeutta merkitä heille Suunnattuja osakkeita

### **Merkintähinta**

Merkintähinta on seitsemänkymmentäviisi senttiä (0,75 €) Suunnatulta osakkeelta ("Merkintähinta"). Merkintähinta sisältää tavanomaisen alennuksen. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

### **Merkintäaika ja -paikka**

Merkintäaika alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.3.2022 klo 16:00. Merkintälista palautetaan täytettynä joko sähköisesti osoitteeseen [mika@shamanspirits.com](mailto:mika@shamanspirits.com) tai postitse yhtiön toimipisteeseen, Tehtaantie 5, 91800 Tyrnävä. Yhtiön hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa.

### **Merkintöjen maksaminen**

Merkinnät ovat sitovia.

Suunnatussa Osakeannissa merkittyjen Suunnattujen osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän antamisen yhteydessä tai viimeistään 14 päivän kuluessa Yhtiön pankkitilille:

**Nordea FI14 1840 3000 0295 83**

Merkintähinta voidaan rahavastikkeen sijaan kuitata maksetuksi myös velka-, tai muulla saamisella.

Merkintä katsotaan tehdyksi, kun merkintälista on saapunut asianmukaisesti Yhtiölle ja Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan.

### **Yleistä**

Merkintälista tulee antaa erikseen jokaisen arvo-osuustilin osalta. Puutteelliset tai virheelliset merkintälistat voidaan hylätä. Mikäli merkintämaksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai maksu on puutteellinen, merkintä voidaan hylätä. Tällaisessa tilanteessa maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkityt Suunnatut osakkeet merkitään merkitsijän arvo-osuustilille arviolta 15.5.2022.

### **Suunnattavien osakkeiden merkintä**

Suunnattujen osakkeiden merkintä tapahtuu palauttamalla merkintälista ja samanaikaisesti maksamalla Suunnattujen osakkeiden Merkintähinta kohdassa "Merkinnän maksaminen" ilmoitetulla tavalla tai hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien tapauksessa hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Jos tietyn arvo-osuustilin osalta annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä toimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi toimeksiannoksi. Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Suunnatut osakkeet merkitään merkitsijän arvo-osuustilille osakkeina arviolta 15.5.2022.

Mikäli merkittyjä Suunnattuja osakkeita ei pystytä kohdentamaan merkintälistassa mainittua määrää, saamatta jääneitä Suunnattuja osakkeita vastaava maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta 5.4.2022. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

### **Merkintöjen hyväksyminen ja Suunnatun Osakeannin tuloksen julkistaminen**

Yhtiön hallitus hyväksyy näiden Suunnatun Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät arviolta 4.4.2022. Lisäksi Yhtiön hallitus päättää merkittyjen Suunnattujen osakkeiden kohdentamisesta ylimerkintätilanteessa.

### **Osakkeenomistajan oikeudet**

Tarjottavat osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun mahdolliseen varojenjakoan sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 10.5.2022 sekä merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon arviolta 15.5.2022. Kukin Tarjottava osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Suunnattuun Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia.

### **Muut asiat**

Yhtiön hallitus päättää Suunnattuun Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.

### **Merkintälista**

Uusmerkintä - Suunnattu maksullinen osakeanti



## MERKINTÄLISTA

Liite 1.2.

### Uusmerkintä - Suunnattu maksullinen osakeanti

Merkintä perustuu yhtiökokouksen 1.3.2022 tekemään päätökseen.

Merkinnät ovat sitovia.

Merkitsijä on tutustunut Suunnatun Osakeannin ehtoihin ja saanut riittävän kuvan yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta sekä merkinnyt sen mukaisesti alla mainitut määrät uusia osakkeita.

Merkitsijän nimi \_\_\_\_\_

Pvm. \_\_\_\_\_

Henkilö/y-tunnus \_\_\_\_\_

Postiosoite \_\_\_\_\_

Arvo-osuustilin nro  
(APKE + 31 numeroa) \_\_\_\_\_

Sähköpostiosoite \_\_\_\_\_

### Suunnattu merkintä

Merkitsen \_\_\_\_\_ kpl Oy Shaman Spirits Ltd:n uusia osakkeita seitsemänkymmenenviiden sentin (0,75 €) merkintähintaan.

Merkinnän kokonaismäärä on yhteensä \_\_\_\_\_ euroa.

Allekirjoitus \_\_\_\_\_

Nimenselvennys

### Merkinnän maksu

Merkintä on maksettava merkittäessä yhtiön pankkitilille Nordea **FI14 1840 3000 0295 83**, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa.

Pyydämme merkitsemään pankkisiirtoon viestiksi teksti ”Shaman Spirits Ltd Oy:n osakkeiden merkintä” ja merkitsijän nimi, mikäli se poikkeaa maksuun kirjautuvan maksajan nimestä.

Merkintähinta voidaan rahavastikkeen sijaan kuitata myös velka-, tai muulla saamisella.