



TIETOJA OSAKEANNISTA JA OHJEET MERKITSIJÄLLE

1. TARJOTTAVAT OSAKKEET

Ab Ingå Båthamnar – Inkoon Venesatamat Oy tarjoaa yleisön merkittäviksi enintään 476 yhtiön uutta osaketta. Tarjottavat osakkeet merkitään merkintäohjeiden liitteenä olevan yhtiön yhtiökokouksen hyväksymän rekisteröimättömän yhtiöjärjestyksen pohjalta.

Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin samaan aikaan kuin edellä mainittu yhtiöjärjestys, jonka perusteella osakkeet merkitään, arviolta keväällä 2024. Osakkeenomistajan oikeudet syntyvät osakkeen rekisteröinnin myötä.

Tarjottavat osakkeet oikeuttavat kukin yhden venepaikan hallintaan yhtiön Ingå Marinassa sijaitsevassa satamassa rakennettuihin laitureihin alla olevan mukaisesti.

Merkittäviksi tarjottavat osakkeet jakautuvat osakelajeittain seuraavasti:

Osakelaji	Merkittävien osakkeiden enimmäismäärä (kpl)
1	29
2	20
4	92
5	72
6	12
7	102
8	17
9	35
10	53
11	25
12	13
14	2
15	4

Osakkeen oikeuttama venepaikka määräytyy merkittävän osakkeen osakelajin sekä osakkeen tunnisteen (A 01, A 02 jne.) perusteella.

Osakkeet varataan/merkitään merkintäjärjestelmässä niihin liittyvän venepaikan mukaan. Kun tiettyyn osakkeeseen liittyvä venepaikka on varattu/merkitty, poistuu se merkintäjärjestelmästä.

Venepaikkojen sijainti ilmenee venepaikkakartasta.

2. MERKINTÄOIKEUS

Osakeanti toteutetaan menettelyllä, jossa seuraavat tahot voivat tehdä varaus-/merkintäsitoumuksia uusista osakkeista aikavälillä 5.1.2023 – 26.1.2023 ("Ensimmäinen merkintäkierros"):

- Henkilöt, jotka nykyisellään vuokraavat venepaikan Ingå Marinasta
- Henkilöt, joiden kotikunta on Inko
- Henkilöt, jotka omistavat kiinteistön Inkoossa tai sellaisen yhtiön osakkeita, joiden osake (asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö) tuottaa oikeuden Inkoossa sijaitsevan rakennuksen tai sen osan hallintaan
- Yhteisöt, joiden rekisteröity kotipaikka on Inko.

Muu yleisö voi tehdä varaus-/merkintäsitoumuksia uusista Ensimmäisessä merkintäkierroksessa merkitsemättä jääneistä osakkeista aikavälillä 10.2.2023 – 19.2.2023 ("Toinen merkintäkierros").

Yksi merkitsijä voi varata/merkitä yhteensä enintään 5 osaketta.

Varaus-/merkintäsitoumusten vastaanottamisen jälkeen yhtiön hallitus tekee lopullisen päätöksen osakeannin toteuttamisesta.

3. VARAUS-/MERKINTÄSITOUMUKSEN ANTAMINEN

Ensimmäinen merkintäkierros

Ensimmäisessä merkintäkierroksessa varaus-/merkintäsitoumukset tehdään Aalto Capital Oy:n ylläpitämässä merkintäjärjestelmässä internetosoitteessa osakeannit.fi/ingamarina.

Varaus-/merkintäsitoumusta tehtäessä osakkeen merkitsijä valitsee haluamansa venepaikan. Kun kyseinen venepaikka on valittu ja siihen liittyvä osake varattu/merkitty, poistuu se merkintäjärjestelmästä.

Kun venepaikka on valittu, osakkeen merkintäprosessi etenee noudattaen toista seuraavista menettelyistä:

- Venepaikan valinnut henkilö varaa valitsemansa osakkeen suorittamalla varausmaksun, joka vastaa 20 % valitun osakkeen merkintähinnasta. Varaus astuu voimaan varausmaksun suorittamisen myötä. Varausmaksun suorittaminen oikeuttaa varauksen tehneen henkilön merkitsemään osakkeen myöhemmässä vaiheessa. Osakkeen merkintähinta (vähennettynä suoritetulla varausmaksulla) suoritetaan alla olevan kohdan 5. mukaisesti.
- Venepaikan valinnut henkilö merkitsee suoraan valitsemansa osakkeen suorittamalla sen merkintähinnan kokonaisuudessaan alla olevan kohdan 5. mukaisesti.

Osake katsotaan merkityksi, kun osakkeen merkitsijä on suorittanut osakkeen merkintähinnan kokonaisuudessaan.

Varausmaksun ja merkintähinnan suorittamisen osalta, katso kohta 5. Osakkeiden maksaminen.

Varaus-/merkintäsitoumusten vastaanottaminen alkaa 5.1.2023 klo 9:00 ja päättyy 26.1.2023 klo 21:00, ellei yhtiön hallitus keskeytä varaus-/merkintäsitoumusten vastaanottamista aiemmin.

Osakkeiden merkintähinnat on määritelty eri osakelajien osalta kohdassa 4. Merkintähinta.

Toinen merkintäkierros

Toisessa merkintäkierroksessa varaus-/merkintäsitoumukset tehdään Aalto Capital Oy:n ylläpitämässä merkintäjärjestelmässä internetosoitteessa osakeannit.fi/ingamarina.

Varaus-/merkintäsitoumusta tehtäessä osakkeen merkitsijä valitsee haluamansa venepaikan. Kun kyseinen venepaikka on valittu ja siihen liittyvä osake varattu/merkitty, poistuu se merkintäjärjestelmästä.

Kun venepaikka on valittu, osakkeen merkintäprosessi etenee noudattaen toista seuraavista menettelyistä:

- Venepaikan valinnut henkilö varaa valitsemansa osakkeen suorittamalla varausmaksun, joka vastaa 20 % valitun osakkeen merkintähinnasta. Varaus astuu voimaan varausmaksun suorittamisen myötä. Varausmaksun suorittaminen oikeuttaa varauksen tehneen henkilön merkitsemään osakkeen myöhemmässä vaiheessa. Osakkeen merkintähinta (vähennettynä suoritettulla varausmaksulla) suoritetaan alla olevan kohdan 5. mukaisesti.
- Venepaikan valinnut henkilö merkitsee suoraan valitsemansa osakkeen suorittamalla sen merkintähinnan kokonaisuudessaan alla olevan kohdan 5. mukaisesti.

Osake katsotaan merkityksi, kun osakkeen merkitsijä on suorittanut osakkeen merkintähinnan kokonaisuudessaan.

Varausmaksun ja merkintähinnan suorittamisen osalta, katso kohta 5. Osakkeiden maksaminen.

Varaus-/merkintäsitoumusten vastaanottaminen alkaa 10.2.2023 klo 9:00 ja päättyy 19.2.2023 klo 21:00, ellei yhtiön hallitus keskeytä varaus-/merkintäsitoumusten vastaanottamista aiemmin.

Osakkeiden merkintähinnat on määritelty eri osakelajien osalta kohdassa 4. Merkintähinta.

Yleistä

Ensimmäiseen merkintäkierrokseen osallistuva henkilö vakuuttaa varauksen/merkinnän tehdessään olevansa oikeutettu osallistumaan kyseiseen merkintäkierrokseen rastittamalla merkintäoikeuden vahvistamista koskevan kohdan. Varauksen/merkinnän tekemisen jälkeen yhtiöllä on harkintansa mukaan oikeus tarkistaa, että kyseisen varauksen/merkinnän tehnyt henkilö on ollut oikeutettu sen tekemiseen näiden merkintäohjeiden perusteella. Mikäli ilmenee, että kyseinen henkilö ei ole ollut tähän oikeutettu, yhtiöllä on oikeus perua tehty varaus/merkintä. Tällaisessa tilanteessa maksettu varaus-/merkintämaksu palautetaan sen maksajalle. Yhtiön hallitus voi keskeyttää varaus-/merkintäsitoumusten vastaanottamisen aikaisemmin tai pidentää niiden vastaanottoaikaa.

Yhtiöllä on oikeus harkintansa mukaan pidättää itsellään osakkeen varaajan suorittama varausmaksu, mikäli osakkeen varaaja ei suorita merkintähinnan maksua alla kohdassa 5. mainitussa aikataulussa.

Hallitus tai merkintäjärjestelmän ylläpitäjä eivät vastaa teknisistä virheistä tai viivästyksistä merkintäjärjestelmässä tehdyissä varaus-/merkintäsitoumuksissa.

Tarkempia teknisiä ohjeita varaus-/merkintäsitoumusten tekemisestä annetaan osoitteessa osakeannit.fi/ingamarina.

Varaus-/merkintäsitoumukset ovat niiden antajaa sitovia ja peruuttamattomia.

Varaussitoumuksessa sen tekijä valtuuttaa peruuttamattomasti Aalto Capital Oy:n tekemään varsinainen varaus, kun Ab Ingå Båthamnar – Inkoon Venesatamat Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannista.

Merkintäsitoumuksessa (jossa merkintä tehdään ilman edeltävää varausta) sen tekijä valtuuttaa peruuttamattomasti Aalto Capital Oy:n tekemään varsinainen merkintä, kun Ab Ingå Båthamnar – Inkoon Venesatamat Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannista.

4. MERKINTÄHINTA

Osakkeiden merkintähinnat määräytyvät osakelajin perusteella seuraavasti:

Osakelaji	Osakkeen merkintähinta (EUR)
1	2900
2	3915
4	4350
5	5582,50
6	5887
7	6960
8	9135
9	8832
10	9660
11	13800
12	18630
14	24637,50
15	32850

5. OSAKKEIDEN MAKSAMINEN

Tehtyjen varausten osalta noudatetaan seuraavaa:

- Varatun osakkeen varausmaksu tulee suorittaa yhtiön pankkitilille FI4340550017555810 osakkeen varaamisen yhteydessä. Mikäli varausmaksua ei suoriteta, varaus raukeaa.
- Osakkeen merkintähinta tulee suorittaa 15.8.2023 mennessä yhtiön pankkitilille FI4340550017555810 Merkintähinnasta vähennetään suoritettu varausmaksu.

Tehtyjen merkintöjen (ei erillistä varausta) osalta noudatetaan seuraavaa:

- Osakkeen merkintähinta tulee kokonaisuudessaan suorittaa yhtiön pankkitilille FI4340550017555810 osakemerkinnän yhteydessä.

Yhtiön hallitus hyväksyy osakkeiden merkitsijät siinä vaiheessa, kun osakkeiden merkintähinta on kokonaisuudessaan maksettu. Yhtiön hallitus antaa tiedon hyväksytyistä merkinnöistä niiden tekijöille kyseisen henkilön antamaan sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen.

Osake katsotaan merkityksi, kun osakkeen merkitsijä on suorittanut osakkeen merkintähinnan kokonaisuudessaan.

Varauksen/merkinnän tekemisen jälkeen järjestelmä ohjeistaa tarkemmin maksamisessa. Jos varaus-/merkintäsitoumusten vastaanottamisaikaa päätetään pidentää, voidaan myös maksuaikaa pidentää yhtiön hallituksen harkinnan mukaan.

6. YLIMERKINTÄTILANNE

Koska osakkeet ja niihin liittyvät venepaikat merkitään osake- ja paikkakohtaisesti, ei ylimerkintätilannetta muodostu.

7. OIKEUS VENEPAIKKOKIIN, VASTIKE JA OSAKASOIKEUDET

Osakkeet tuottavat hallintaoikeuden niihin määriteltyihin venepaikkoihin 30.4.2024 alkaen, tai viimeistään kun määritellyt venepaikat ovat valmistuneet. Velvollisuus maksaa vastiketta venepaikasta syntyy siitä lähtien, kun osakkeen oikeuttama venepaikka luovutetaan osakkeenomistajan hallintaan. Osakeannin osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä siitä alkaen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

8. ULKOMAALAISET MERKINTÄSITOUMUSTEN TEKIJÄT

Yhtiö ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin osakeannin osakkeiden tarjoamiseksi muualla kuin Suomessa, eikä osakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen osakeantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä.

9. KYSYMYKSET TARJOTUISTA OSAKKEISTA, VENEPAIKOISTA JA MERKINTÖJEN TEKEMISESTÄ

Kysymykset tarjotuista osakkeista ja niihin liittyvistä venepaikoista pyydetään tekemään sähköpostitse osoitteeseen info@ingamarina.fi.

Kysymykset varaus-/merkintäsitoumusten teknisestä toteuttamisesta ja osakeannit.fi/ingamarina -sivuston toiminnasta pyydetään tekemään sähköpostitse osoitteeseen info@osakeannit.fi.