



TIETOJA OSAKEANNISTA JA OHJEET MERKITSIJÄLLE

1. TARJOTTAVAT OSAKKEET

Ab Ingå Båthamnar – Inkoon Venesatamat Oy tarjoaa yleisön merkittäviksi enintään 120 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	3
7	53
9	17
10	34
11	4
12	9

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

Yleisö voi tehdä varaus-/merkintäsitoumuksia uusista osakkeista aikavälillä 15.3.2023 – 30.4.2024.

Yksi merkitsijä voi varata/merkitä yhteensä enintään 5 osaketta.

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

3. VARAUS-/MERKINTÄSITOUKSEN ANTAMINEN

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 yhtä seuraavista menettelyistä:

Osakkeen varaaminen ennen 15.8.2023

- 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.

Osakkeen suora merkintä ennen 15.8.2023

- Venepaikan valinnut henkilö merkitsee suoraan valitsemansa osakkeen suorittamalla sen merkintähinnan kokonaisuudessaan alla olevan kohdan 5. mukaisesti.

Osakkeen merkintä 15.8.2023 alkaen

- Venepaikan valinnut henkilö merkitsee suoraan valitsemansa osakkeen suorittamalla sen merkintähinnan kokonaisuudessaan alla olevan kohdan 5. mukaisesti. Osakkeen erillinen varaaminen ei näin ollen ole enää mahdollista 15.8.2023 alkaen.

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 15.3.2023 klo 9:00 ja päättyy 30.4.2024 klo 21:00, ellei yhtiön hallitus keskeytä varaus-/merkintäsitoumusten vastaanottamista aiemmin.

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

Yleistä

Yhtiön hallitus voi keskeyttää varaus-/merkintäsitoumusten vastaanottamisen aikaisemmin (vaikka osakkeita olisikin edelleen merkitsemättä) 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.

Varaus-/merkintäsitoumuksessa 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
7	6960
9	8832
10	9660
11	13800
12	18630

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 VENEPAIKKoiHIN, 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.