

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nexstim Oyj ("**Yhtiö**") täydentää 10.10.2014 päivättyä Yhtiön listautumisania koskevaa esitettä ("**Esite**") alla olevilla tiedoilla Yhtiön hallituksen 30.10.2014 tekemän päätöksen mukaisesti. Tässä täydennysasiakirjassa käytetyillä määrittelyillä termeillä on sama merkitys kuin Esitteessä, ellei toisin ole erikseen mainittu.

Muutokset lyhyesti

Osakeannissa tarjottavien Antiosakkeiden enimmäismäärä nostetaan 3 937 007 uuteen Osakkeeseen.

Osakeannin Alustava Hintaväli lasketaan 6,35–6,40 euroon Antiosakkeelta. Merkintähinta ei voi olla enemmän kuin 6,40 euroa.

Merkintäaikaa jatketaan 3.11.2014 klo 16.30 Suomen aikaa (klo 15.30 Ruotsin aikaa) saakka.

Tämän täydennysasiakirjan julkistamisen jälkeen Antiosakkeita Yleisöannissa Suomessa merkitsevien sijoittajien on maksettava merkinnän yhteydessä alustava merkintähinta 6,40 euroa osakkeelta, joka on muutetun Alustavan Hintavälin yläraja.

Esitteen täydennykset

Esitettä täydennetään seuraavasti.

Kansisivun johdantoa, ensimmäisen kappaleen ensimmäistä virkettä ja kolmatta kappaletta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Enintään 3 937 007 osaketta – Lisäosake-erä enintään 431,034 osaketta – Alustava hintaväli 6,35–6,40 euroa osakkeelta "

–

"Nexstim Oyj ("**Yhtiö**") tarjoaa enintään 3 937 007 osaketta ("**Antiosake**"). Antiosakkeet tulevat edustamaan 45,5 % Yhtiön kaikista osakkeista ("**Osakkeet**"), jos ne merkitään kokonaisuudessaan."

–

"Osakeannin alustava hintaväli on 6,35–6,40 euroa Antiosakkeelta ("**Alustava Hintaväli**"), ja se koskee koko Osakeantia."

Esitteen tiivistelmän Osatekijän "*E.1 – Kokonaisnettotuotot ja kokonaiskustannukset*" ensimmäinen lause ja Osatekijän "*E.3 – Tarjousehdot*" kohdan "*Kuvaus Osakeannin ehdoista – Osakeannin yleiset ehdot*" ensimmäisen kappaleen ensimmäinen lause, kohdan "*Kuvaus Osakeannin ehdoista – Osakeannin yleiset ehdot – Antiosakkeiden määrä ja Lisäosake-erä*" toinen ja kolmas kappale, kohdan "*Kuvaus Osakeannin ehdoista – Osakeannin yleiset ehdot – Hinnoittelu ja hinnanmuodostus*" ensimmäinen kappale, kohdan "*Kuvaus Osakeannin ehdoista – Osakeannin yleiset ehdot – Merkintäaika*" ensimmäinen kappale ja toisen kappaleen toinen virke ja kohdan "*Kuvaus Osakeannin ehdoista – Yleisäntiin Suomessa sovellettavat erityisehdot*" viidennen kappaleen ensimmäinen virke sekä Osatekijän "*E.6 – Laimentuminen*" toinen kappale täydennetään kuulumaan seuraavasti.

| | | |
|-----|---|--|
| E.1 | Kokonaisnettotuotot ja kokonaiskustannukset | Yhtiö odottaa Osakeannin kokonaistuottojen yltävän enintään 25 miljoonaan euroon perustuen Antiosakkeiden enimmäismäärään (3 937 007 Osaketta) ja Alustavan Hintavälin alarajaan (6,35 euroa). |
|-----|---|--|

–

| | | |
|-----|--------------|--|
| E.3 | Tarjousehdot | <p>Kuvaus Osakeannin ehdoista</p> <p>Osakeannin yleiset ehdot</p> <p>Yhtiö tarjoaa enintään 3 937 007 Yhtiön uutta Osaketta ("Antiosakkeet") merkitäväksi ("Osakeanti").</p> |
|-----|--------------|--|

–

Antiosakkeiden määrä ja Lisäosake-erä

–

Olettaen, että Osakeannissa lasketaan liikkeeseen 3 937 007 Antiosaketta, Osakeannin täytäntöönpanon jälkeen Antiosakkeiden osuus Yhtiön kaikista liikkeeseenlaskemista osakkeista on noin 45,5 %.

Jos Osakeanti on ylimerkitty, Yhtiön hallituksella on oikeus korottaa Antiosakkeiden määrää enintään 431 034 Yhtiön uudella Osakkeella ("**Lisäosake-erä**"). Olettaen, että Lisäosake-erä käytetään kokonaan, Osakeannissa voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 4 368 041 Antiosaketta, jolloin Osakeannin täytäntöönpanon jälkeen Antiosakkeiden osuus Yhtiön kaikista liikkeeseenlasketuista Osakkeista on noin 48,1 %.

Hinnoittelu ja hinnanmuodostus

Yhtiö on asettanut yhdessä Järjestäjien kanssa alustavaksi hintaväliksi 6,35–6,40 euroa Antiosakkeelta ("**Alustava Hintaväli**"). Jotta Antiosakkeille saataisiin markkinaperusteinen hinta, instituutiosijoittajille tarjotaan mahdollisuus osallistua hinnanmuodostukseen antamalla merkintätarjous. Hinnanmuodostus tapahtuu Merkintäaikana (määritelty alla). Lopullinen merkintähinta Antiosakkeelta ("**Merkintähinta**") määritetään instituutiosijoittajien hinnanmuodostuksen sekä sijoittajien Yleisöannissa Suomessa ja Yleisöannissa Ruotsissa tekemien merkintöjen perusteella, ja se voi olla Alustavalla Hintavälillä tai sitä alhaisempi. Merkintähinta ei kuitenkaan voi olla enemmän kuin 6,40 euroa.

Merkintäaika

Antiosakkeiden merkintäaika ("**Merkintäaika**") alkaa 15.10.2014 klo 09.30 Suomen aikaa (8.30 Ruotsin aikaa), ja alkuperäisen aikataulun mukaan sen odotettiin päättyvän 24.10.2014 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa). Yhtiön hallitus päätti 30.10.2014 Merkintäajan jatkamisesta siten, että Merkintäaika päättyy 3.11.2014 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa).

Merkintäaika voidaan muuttaa yhden tai useamman kerran, mutta Merkintäaika voi päättyä aikaisintaan 22.10.2014 klo 16.30 Suomen aikaa eikä sitä jatketa pidemmälle kuin 3.11.2014 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa).

Yleisöantiin Suomessa sovellettavat erityisehdot

Antiosakkeita Yleisöannissa Suomessa merkitsevien sijoittajien on maksettava alustava merkintähinta 6,40 euroa osakkeelta, joka on Alustavan Hintavälin yläraja.

E.6 Laimentuminen

Osakeannin toteuttamisen jälkeen nykyisen osakkeenomistajan, joka ei merkitse Antiosakkeita Osakeannissa, omistusosuus Yhtiössä laimenee välittömästi arviolta noin 45,5 %, jos Osakeannissa lasketaan liikkeeseen kaikki 3 937 007 Antiosaketta (eli olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti) ilman optioiden laimennusvaikutusta. Laimennusvaikutus kasvaa 48,1 %:iin, jos Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti.

Esitteen sivulla 10 olevan riskitekijän "*Yhtiön omistuksen keskittyneisyys voi vaikuttaa Osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin; Yhtiön suurimmilla osakkeenomistajilla voi olla merkittävä vaikutus Yhtiön hallintoon, ja Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien intressit voivat erota vähemmistöosakkeenomistajien intresseistä*" ensimmäisen kappaleen kolmas virke täydennetään kuulumaan seuraavasti:

"Olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, Lisäosake-erää ei käytetä ja HealthCap V L.P. merkitsee Antiosakkeita antamiensa merkintäsitoumusten mukaisesti (katso "*Osakeannin järjestämistä koskevat sopimukset – Merkintäsitoumukset*"), ja että lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin alarajalla (6,35 euroa), HealthCap V L.P.:n omistusosuus on Osakeannin toteutumisen jälkeen 22,0 % Yhtiön Osakkeista ja äänistä."

Esitteen sivulla 20 kohdan "*Osakeannin syyt ja hankittujen varojen käyttö*" kolmannen kappaleen ensimmäinen lause täydennetään kuulumaan seuraavasti:

"Yhtiö odottaa Osakeannin kokonaistuottojen yltävän enintään 25 miljoonaan euroon perustuen Antiosakkeiden enimmäismäärään (3 937 007 Osaketta) ja Alustavan Hintavälin alarajaan (6,35 euroa)."

Esitteen sivulla 21 kohdan "*Osakeannin ehdot – Osakeannin yleiset ehdot – Antiosakkeet*" ensimmäisen kappaleen en-

simmäinen lause täydennetään kuulumaan seuraavasti:

"Yhtiö tarjoaa enintään 3 937 007 Yhtiön uutta Osaketta ("**Antiosakkeet**") merkittäväksi ("**Osakeanti**")."

Esitteen sivulla 21 kohdan "*Osakeannin ehdot – Osakeannin yleiset ehdot – Antiosakkeiden määrä ja Lisäosake-erä*" toinen ja kolmas kappale täydennetään kuulumaan seuraavasti:

"Olettaen, että Osakeannissa lasketaan liikkeeseen 3 937 007 Antiosaketta, Osakeannin täytäntöönpanon jälkeen Antiosakkeiden osuus Yhtiön kaikista liikkeeseenlaskemista osakkeista on noin 45,5 %.

Jos Osakeanti on ylimerkitty, Yhtiön hallituksella on oikeus korottaa Antiosakkeiden määrää enintään 431 034 Yhtiön uudella Osakkeella ("**Lisäosake-erä**"). Olettaen, että Lisäosake-erä käytetään kokonaan, Osakeannissa voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 4 368 041 Antiosaketta, jolloin Osakeannin täytäntöönpanon jälkeen Antiosakkeiden osuus Yhtiön kaikista liikkeeseenlasketuista Osakkeista on noin 48,1 %."

Esitteen sivulla 21 kohdan "*Osakeannin ehdot – Osakeannin yleiset ehdot – Hinnoittelu ja hinnanmuodostus*" ensimmäinen kappale täydennetään kuulumaan seuraavasti:

"Yhtiö on asettanut yhdessä Järjestäjien kanssa alustavaksi hintaväliksi 6,35–6,40 euroa Antiosakkeelta ("**Alustava Hintaväli**"). Jotta Antiosakkeille saataisiin markkinaperusteinen hinta, instituutiosijoittajille tarjotaan mahdollisuus osallistua hinnanmuodostukseen antamalla merkintätarjous. Hinnanmuodostus tapahtuu Merkintäaikana (määritelty alla). Lopullinen merkintähinta Antiosakkeelta ("**Merkintähinta**") määritetään instituutiosijoittajien hinnanmuodostuksen sekä sijoittajien Yleisöannissa Suomessa ja Yleisöannissa Ruotsissa tekemien merkintöjen perusteella, ja se voi olla Alustavalla Hintavälillä tai sitä alhaisempi. Merkintähinta ei kuitenkaan voi olla enemmän kuin 6,40 euroa."

Esitteen sivulla 22 kohdan "*Osakeannin ehdot – Osakeannin yleiset ehdot – Merkintäaika*" ensimmäinen kappale ja toisen kappaleen toinen virke täydennetään kuulumaan seuraavasti:

"Antiosakkeiden merkintäaika ("**Merkintäaika**") alkaa 15.10.2014 klo 09.30 Suomen aikaa (8.30 Ruotsin aikaa), ja alkuperäisen aikataulun mukaan sen odotettiin päättyvän 24.10.2014 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa). Yhtiön hallitus päätti 30.10.2014 Merkintäajan jatkamisesta siten, että Merkintäaika päättyy 3.11.2014 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa)."

"Merkintäaika voidaan muuttaa yhden tai useamman kerran, mutta Merkintäaika voi päättyä aikaisintaan 22.10.2014 klo 16.30 Suomen aikaa eikä sitä jatketa pidemmälle kuin 3.11.2014 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa)."

Esitteen sivulla 25 kohdan "*Osakeannin ehdot – Yleisöantiin Suomessa sovellettavat erityisehdot – Merkintähinnan maksaminen*" toisen kappaleen ensimmäinen virke täydennetään kuulumaan seuraavasti:

"Esitteen täydennyksen julkistamisen jälkeen Antiosakkeita Yleisöannissa Suomessa merkitsevien sijoittajien on maksettava alustava merkintähinta 6,40 euroa osakkeelta, joka on Alustavan Hintavälin yläraja."

Esitteen sivulla 72 kohdan "*Suurimmat osakkeenomistajat ja lähipiiriilikeitoimet – Laimentuminen*" kolmas kappale täydennetään kuulumaan seuraavasti:

"Osakeannin toteuttamisen jälkeen nykyisen osakkeenomistajan, joka ei merkitse Antiosakkeita Osakeannissa, omistusosuus Yhtiössä laimenee välittömästi arviolta noin 45,5 %, jos Osakeannissa lasketaan liikkeeseen kaikki 3 937 007 Antiosaketta (eli olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti) ilman optioiden laimennusvaikutusta. Laimennusvaikutus kasvaa 48,1 %:iin, jos Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti."

Nähtävillä olevat asiakirjat

Tämä Esitteen täydennysasiakirja ja Finanssivalvonnan tätä täydennysasiakirjaa koskeva hyväksymispäätös ovat nähtävillä normaalina toimistoaikana Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Elimäenkatu 9 B, 00510 Helsinki.

Peruutusoikeus

Sijoittajalla, joka on ennen tämän täydennysasiakirjan julkistamista antanut merkintätarjouksen tai -sitoumuksen, on oikeus peruuttaa annettu merkintätarjous tai -sitoumus kahden (2) pankkipäivän ajan tämän täydennysasiakirjan julkistamisesta eli viimeistään 3.11.2014 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 Ruotsin aikaa).

Peruutukset on tehtävä samassa merkintäpaikassa kuin alkuperäinen merkintä. UB Securitiesin verkkosivuilla tehtyjä merkintöjä ei kuitenkaan voi perua verkkosivuilla, vaan sijoittajan tulee ottaa yhteyttä UB Securitiesiin sähköpostitse osoitteeseen dealing@unitedbankers.fi tai puhelimitse +358 (0)9 253 80220.

Mikäli sijoittaja on perunut merkintänsä, sijoittajan mahdollisesti jo maksama merkintämaksu palautetaan sijoittajan pankkitilille, jonka tiedot tämä on ilmoittanut merkinnän yhteydessä. Maksu palautetaan kolmen paikallisen pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. Palautettaville määriille ei makseta korkoa.