

NEXSTIM OYJ:N ERITYISTEN OIKEUKSIEN EHDOT

1. ERITYISET OIKEUDET

- 1.1 Nexstim Oyj ("**Yhtiö**") antaa Suomen osakeyhtiölain (624/2006) 10 luvun 1 §:ssä määriteltyjä erityisiä oikeuksia ("**Warrantit**") näiden ehtojen mukaisesti Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 28. maaliskuuta 2024 antaman valtuutuksen nojalla.

2. WARRANTTIEN ANTAMINEN

- 2.1 Warrantit annetaan Brainlab AG:lle ("**Brainlab**") ilman vastiketta.
- 2.2 Yhtiö on sopinut Warrantien antamisesta osana Brainlabin kanssa tehtävää yhteistyötä, johon kuuluu myös 29. marraskuuta 2024 allekirjoitettu kehitys- ja jakeluyhteistyösopimus. Näin ollen Yhtiön näkökulmasta on painava taloudellinen syy antaa Warrantteja, jotta voidaan varmistaa Brainlabin kanssa tehtävä yhteistyö ja edistää kehitys- ja jakeluyhteistyösopimuksen tavoitteiden toteutumista antamalla Brainlabin hyötyä Nexstimin kasvusta ja menestyksestä. Warranttien antaminen auttaa myös Yhtiötä vastaamaan tuleviin rahoitustarpeisiinsa.
- 2.3 Yhtiö rekisteröi Warrantit kaupparekisteriin mahdollisimman pian Warrantien antamisen jälkeen.
- 2.4 Warranteilla merkittyjen osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

3. WARRANTTIEN MÄÄRÄ

- 3.1 Yhtiö antaa enintään 790 000 Warranttia.
- 3.2 Warrantit oikeuttavat merkitsemään enintään 790 000 Yhtiön uutta osaketta.

4. WARRANTTIEN MUKAINEN MERKINTÄOIKEUS

- 4.1 Kukin Warrantti oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden osakkeen merkintähintaan 5,00 euroa osakkeelta ("**Merkintähinta**"). Merkintähinta on määritetty Yhtiön ja Brainlabin välisissä neuvotteluissa, ja se perustuu Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettuun keskinoteeraukseen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 50 kaupankäyntipäivän ajalta ennen, ja mukaan lukien, 26. marraskuuta 2024. Merkintähinta on asetettu tasolle, joka on Yhtiön mielestä oikeudenmukainen ottaen huomioon Yhtiön muut osakkeenomistajat ja syy, jonka vuoksi Warrantit annetaan.

- 4.2 Warrantin haltija voi merkitä osakkeita ajanjaksona, joka alkaa 1. joulukuuta 2024, ei kuitenkaan ennen Warranttien rekisteröintiä kaupparekisteriin, ja päättyy 31. maaliskuuta 2027 ("**Merkintäaika**").
- 4.3 Jos Warranttien haltija päättää merkitä osakkeita, se voi merkitä osakkeet kahdessa erässä. Tällöin ensimmäisessä erässä on merkittävä vähintään 250 000 osaketta.
- 4.4 Osakkeiden merkitsemiseksi Warranttien haltijan on toimitettava Yhtiön hallitukselle kirjallinen merkintäilmoitus ("**Merkintäilmoitus**") sekä todiste Merkintähinnan maksamisesta. Warranttien nojalla merkittyjen osakkeiden Merkintähinta maksetaan kokonaisuudessaan osakemerkinnän yhteydessä Yhtiön pankkitilille, jonka Yhtiö ilmoittaa Warranttien haltijalle erikseen. Yhtiö toimittaa Merkintäilmoitusta varten lomakkeen Warranttien haltijalle erikseen.
- 4.5 Yhtiön hallitus hyväksyy osakkeiden merkinnän Merkintäilmoituksen vastaanottamisen ja Merkintähinnan maksamisen jälkeen. Yhtiö toimittaa kaupparekisteriin ilmoituksen uusien osakkeiden antamisesta merkitsijälle ilman aiheutonta viivytystä hyväksynnän jälkeen ja hakee uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle samanlaisina Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Mikäli Yhtiön osakkeet noteerataan osakkeiden merkintähetkellä muulla markkinapaikalla, Yhtiön hakee uusien osakkeiden noteerausta kyseisellä markkinapaikalla.

5. OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET

- 5.1 Warranttien nojalla merkityillä uusilla osakkeilla on samanlaiset oikeudet kuin aiemmin liikkeeseen lasketuilla Yhtiön osakkeilla siitä hetkestä lähtien, kun uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

6. WARRANTTIEN HALTIJAN OIKEUDET ERÄISSÄ ERITYISTAPAUKSISSA

- 6.1 Uusien osakkeiden tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä määriteltyjen erityisten oikeuksien antaminen Yhtiön toimesta ei edellytä Yhtiöltä mitään toimenpiteitä Warranttien osalta.
- 6.2 Sen estämättä, mitä edellä kohdassa 6.1 on sanottu, mikäli Yhtiö laskee liikkeeseen uusia osakkeita siten, että osakkeenomistajilla on merkintäoikeus ("**Merkintäoikeusanti**"), Warranttien haltijalla on sama tai yhtäläinen oikeus kuin osakkeenomistajalla. Yhdenvertaisuus saavutetaan Yhtiön hallituksen päättämin keinoin varaamalla Warranttien haltijalle oikeus merkitä osakkeita Warrantteilla kohtuullisessa ajassa, jonka jälkeen Warranttien haltijalla on sama oikeus merkitä osakkeita Merkintäoikeusannissa kuin muilla osakkeenomistajilla, tai mukauttamalla Merkintähintaa.
- 6.3 Sen estämättä, mitä edellä kohdassa 6.1 on sanottu, mikäli Yhtiö laskee maksutta liikkeeseen uusia osakkeita osakkeenomistajilleen samassa suhteessa kuin nämä jo omistavat Yhtiön osakkeita (ns. osakesplit) tai jos Yhtiö yhdistää osakkeenomistajiensa omistamat osakkeet samassa suhteessa kuin nämä jo omistavat Yhtiön osakkeita (ns. käänteinen split), Warranttien vaihtosuhdetta mukautetaan siten, että Warranttien nojalla

liikkeeseen laskettavien osakkeiden prosentuaalinen osuus Yhtiön kaikista osakkeista säilyy muuttumattomana lukuun ottamatta sitä, että kunkin Warrantin nojalla liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden lukumäärä ei voi olla murto-osa. Mikäli edellä mainittu laskelma johtaa murtolukuun, osakkeiden lukumäärä pyöristetään alaspäin suurimpaan kokonaislukuun.

- 6.4 Mikäli Yhtiö päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan tai osakeoptioitaan tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä määriteltyjä erityisiä oikeuksiaan kaikille osakkeenomistajille tai kaikille edellä mainittujen oikeuksien haltijoille suunnatulla tarjouksella, Warranttien haltijalle on tehtävä vastaava tarjous. Osakkeiden ja optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien lunastaminen tai hankkiminen on tällaisessa tilanteessa suunnattava myös Warranttien haltijalle Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla. Muissa tilanteissa omien osakkeiden ja optio-oikeuksien sekä muiden erityisten oikeuksien hankkiminen tai lunastaminen ei edellytä Yhtiöltä mitään Warrantteja koskevia toimenpiteitä.
- 6.5 Mikäli Yhtiö jakaa varojaan osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n mukaisesti muulla kuin edellä kuvatulla tavalla, Warranttien haltijalla ei ole oikeutta osallistua varojen jakamiseen. Mikäli Nexstim jakaa osinkoa ja/tai varoja vapaan oman pääoman rahastoista, Merkintähinnasta vähennetään osingon määrä ja/tai jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrä osaketta kohti, joka on päätetty Warranttien antamista koskevan hallituksen päätöksen jälkeen mutta ennen osakemerkintää, jokaisena osingon täsmäytyspäivänä ja/tai jokaisena pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä. Mikäli Nexstim alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, Merkintähinnasta vähennetään osakepääoman takaisinmaksun täsmäytyspäivänä osaketta kohden jaettavan vapaan osakepääoman määrä, josta on päätetty Warranttien antamista koskevan hallituksen päätöksen jälkeen mutta ennen osakemerkintää.
- 6.6 Yhtiön asettaminen selvitystilaan ei edellytä Yhtiöltä mitään Warrantteja koskevia toimia.
- 6.7 Mikäli Yhtiö päättää sulautua toiseen yhtiöön hankittavana yhtiönä tai perustettavaan yhtiöön yhdistelmäsulautumisessa tai jos Yhtiö päättää jakautua, Warranttien haltijalle on varattava oikeus merkitä osakkeita Warranttien nojalla kohtuullisen ajan kuluessa ja Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla, ottaen huomioon Warranttien haltijoiden etu, ennen sulautumis- tai jakautumispäätöstä. Vaihtoehtoisesti Warranttien haltijoille annetaan oikeus merkitä vastaanottavan yhtiön vastaavin ehdoin liikkeeseen laskemia erityisiä oikeuksia samoin ehdoin kuin osakkeenomistajat saavat vastaanottavan yhtiön osakkeita sulautumissuunnitelman tai jakautumissuunnitelman mukaisesti. Edellä mainitun merkintäoikeuden käyttämiselle varatun ajanjakson jälkeen tai uusien erityisten oikeuksien merkintäajan päättymisen jälkeen Warrantteilla ei voi enää merkitä osakkeita. Edellä mainituissa tilanteissa Warranttien haltijalla ei ole oikeutta vaatia, että Yhtiö lunastaa Warrantit käypään markkina-arvoon osakeyhtiölain mukaisesti.
- 6.8 Mikäli vähemmistöosakkeenomistajille syntyy osakeyhtiölain 18 luvussa tarkoitettu lunastusoikeus tai lunastusvelvollisuus, Warranttien haltijalle on varattava oikeus merkitä osakkeita kohtuullisessa ajassa ja Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla Warranttien haltijoiden etu huomioon

ottaen. Edellä mainitun merkintäoikeudelle varatun ajanjakson jälkeen Warrantteilla ei voi enää merkitä osakkeita.

- 6.9 Yhtiön kotipaikan vaihtaminen ei edellytä Yhtiöltä mitään Warrantteja koskevia toimia. Edellä mainitussa tilanteessa Warranttien haltijalla ei ole oikeutta vaatia, että Yhtiö lunastaa Warrantit käypään markkina-arvoon osakeyhtiölain mukaisesti.

7. WARRANTTIEN SIIRRETTÄVYYS

- 7.1 Warrantteja ei saa siirtää ilman Yhtiön suostumusta. Tässä kohdassa 7.1 esitetystä siirtorajoituksista huolimatta Brainlab tai Warranttien haltija voi milloin tahansa luovuttaa, siirtää tai luovuttaa Warrantteja kokonaan tai osittain mille tahansa sellaiselle yhtiölle, yhtiökumppanille, osakeyhtiölle tai muulle yhteisölle, jonka kaikki tosiasialliset omistusoikeudet ovat Brainlabin hallussa. Tällaisen siirron yhteydessä Brainlabin on varmistettava, että Warrantteja hallussaan pitävä yhteisö on Brainlab tai yhteisö, jonka kaikki tosiasialliset omistusoikeudet ovat Brainlabin hallussa, eikä Warrantteja siirretä Brainlabin määräysvallan ulkopuolelle.

8. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

- 8.1 Warrantteihin ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.
- 8.2 Kaikki näistä ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät riidat, erimielisyydet tai vaatimukset ratkaistaan lopullisesti välitysmenettelyssä Suomen kauppakamarin välitysmenettelysääntöjen mukaisesti. Välitysoikeuteen kuuluu kolme (3) välitystuomaria, elleivät asianomaiset osapuolet toisin sovi. Välitysmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi, ja välitysmenettely käydään englannin kielellä, elleivät välitysmenettelyn osapuolet toisin sovi. Todisteita voidaan kuitenkin esittää ja todistajia kuulla suomen kielellä siinä määrin kuin välitysoikeus katsoo sen aiheelliseksi.

9. MUUT SEIKAT

- 9.1 Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista Warrantteihin ja Warrantteilla annettavien osakkeiden merkintään liittyvistä asioista ottaen huomioon Warranttien haltijoiden edut.
- 9.2 Hallituksella on oikeus päättää näihin ehtoihin tehtävistä muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei pidetä olennaisina, ottaen huomioon Warranttien haltijoiden edut.
- 9.3 Ilmoitukset Warranttien haltijalle toimitetaan sähköpostitse tai kirjeitse Warranttien haltijan Yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen. Ilmoitus katsotaan toimitetuksi, kun se on tosiasiallisesti vastaanotettu luettavassa muodossa.