

OSAKEANNIN EHDOT

1. TAUSTA

Biotie Therapies Oyj:n ("Yhtiö") 29.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämän yhdestä tai useammasta osakeannista. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. Valtuutuksen perusteella annettujen osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 115.000.000 kappaletta. Ottaen huomioon valtuutuksen perusteella H. Lundbeck A/S:lle suunnattu osakeanti, valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 96.395.349 kappaletta.

2. OSAKEANTI

2.1. Annettavien osakkeiden määrä

Yhtiö antaa enintään 46.511.630 kappaletta uusia osakkeita.

2.2. Merkintäoikeus

Osakkeet tarjotaan osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nomura Code Securities Limitedin osoittamien institutionaalisten ja strategisten sijoittajien merkittäväksi.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, jotta katettaisiin rahoitustarve odotettaessa Selincro:sta saatavaa tulovirtaa ja mahdollisia muiden kehitysaihioiden etappimaksuja, vahvistettaisiin Yhtiön käyttöpääomaa ja tasetta ennen yhteistyösopimuskeskusteluja (koskien sisään- ja uloslisensointia), ja rahoitettaisiin mahdollisten uusien tuotekehitysohjelmien viemistä seuraaviin kehitysvaiheisiin. Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on näin ollen Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin mukainen painava taloudellinen syy. Osakeannissa ei anneta arvo-osuusmuotoisia merkintäoikeuksia.

2.3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeiden merkintähinta on 0,43 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintähinta on määritelty Yhtiön osakkeiden NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vallitsevan markkinahinnan perusteella, institutionaalisilta ja strategisilta sijoittajilta saatujen indikaatiivisten merkintähintojen perusteella sekä Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nomura Code Securities Limitedin suositukseen perustuen.

Merkintähinta on maksettava viimeistään 13.9.2012 Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Uusien osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön osakepääomaan.

2.4. Osakkeiden merkintäaika

Osakkeiden merkintäaika alkaa välittömästi ja päättyy 7.9.2012 klo 8 (Suomen aikaa), ellei hallitus päätä pidentää merkintäaikaa.

2.5. Merkintöjen hyväksyminen ja uusien osakkeiden rekisteröinti

Osakkeiden merkinnät voidaan hyväksyä yhdellä tai useammalla kerralla. Merkinnät, joita ei ole tehty osakeannin ehtojen mukaisesti tai joita ei makseta osakeannin ehtojen ja annettujen ohjeiden mukaisesti, voidaan hylätä osittain tai kokonaan ja merkityt osakkeet voidaan allokoida uudelleen.

Uudet osakkeet ja osakepääoman korotus voidaan ilmoittaa kaupparekisteriin rekisteröitäväksi yhdessä tai useammassa erässä.

2.6. Osakasoikeudet

Uusien osakkeiden merkitsijällä on oikeus käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia Yhtiössä sen jälkeen, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

2.7. Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustilille ja kaupankäynti osakkeilla

Osakeannissa merkityt uudet osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Osakeannissa merkittyjä uusia osakkeita edustavat väliaikaiset osakkeet selvitetään sijoittajille merkintähinnan maksua vastaan Euroclear Finland Oy:n osakeselvityksessä. Julkinen kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa omana lajinaan ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä osakeannin merkintäajan päättymisen jälkeen, arviolta 10.9.2012. Väliaikaiset osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakesarjaan sen jälkeen, kun uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 17.9.2012. Uudet osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

Yhtiö hakee osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle samanlaisina Yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

3. Muut ehdot

3.1. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Näihin osakeannin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

3.2. Muut asiat ja käytännön järjestelyt

Yhtiön hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä asioista ja käytännön järjestelyistä.