

bioretec

Better Healing – Better Life

Tule mukaan viemään
suomalaisia innovatiivisia
lääkinnällisiä laitteita maailmalle



**Bioretec Oy:n
merkintä-
etuoikeusanti
5.6.–19.6.2025**

Sisällysluettelo

Bioretec lyhyesti	3
Osakeanti lyhyesti	4
Ohjeet osakeantiin osallistumiseen	5
Toimitusjohtajan tervehdys	6
Keskeiset sijoitusnäkökulmat	7
Merkittäviä tuotelanseerauksia	8
Markkinapotentiaali	9
RemeOsin kaupallistamissuunnitelma ja jakeluverkosto	10
Avainluvut	11
Kysymyksiä ja vastauksia	12
Osakeannin ehdot	13
Riskitekijät	16

Tutustu myös esiteasetuksen artiklan 1.4 db) mukaiseen poikkeus-asiakirjaan osakeantiin liittyen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.bioretec.com/fi/osakeanti_2025.



Bioretec lyhyesti

Bioretec on suomalainen, globaalisti toimiva lääkinällisiä laitteita valmistava yhtiö ja biohajoavien ortopedisten implanttien edelläkävijä. Yhtiöllä on ainutlaatuista biologista osaamista aktiivisista implanteista, jotka edistävät luun kasvua ja nopeuttavat murtumien paranemista ortopedisten leikkausten jälkeen. Bioretecin kehittämiä ja valmistamia tuotteita käytetään noin 40 maassa ympäri maailmaa.

Yhtiö kaupallistaa ja kehittää uutta RemeOs™-tuoteperhettä, joka perustuu uuden sukupolven vahvoin, biohajoaviin materiaaleihin, magnesiumseokseen ja hybridi-komposiittiin, joiden lujuus mahdollistaa entistä paremmat leikkaustulokset. RemeOs-implantit hajoavat biologisesti ja korvautuvat luulla mahdollistaen murtuman paranemisen, jolloin implantin poistoleikkausta ei tarvita. Tuotteilla on mahdollista korvata titaani-implantit, jolloin hoitoyksiköissä

voidaan saavuttaa tehokkaasti arvoperusteisen terveydenhuollon tavoitteet ja keskittyä potilaan saamaan hyötyyn.

RemeOs-tuoteperheen ensimmäiselle tuotteelle on saatu myyntilupa Yhdysvalloissa maaliskuussa 2023, ja Euroopassa CE-merkintä saatiin tammikuussa 2025. Bioretecille avautuu leikkaushoidon uudistajana yli 10 miljardin Yhdysvaltain dollarin globaalit ortopedisten trauma- ja selkärankatuotteiden markkinat.¹⁾

Bioretec Oy:n osake on ollut listattuna First North Growth Market Finland -markkinapaikalla vuodesta 2021.

¹⁾ Lähde: Global Data report 2023, Orthoworld report 2024

Avainluvut 2024

Liikevaihto
4,5 MEUR

Myyntikate
3,4 MEUR

Liikevaihdon
kasvu
edellisvuodesta
16,3 %

Myyntikate, %
74,6

Henkilöstö-
määrä
47 (31.12.2024)



Taloudelliset tavoitteet

2027

Liiketoiminnan
rahavirta positiivinen
vuoden 2027
loppuun mennessä

2028

Liikevaihto
65 miljoonaa euroa,
vuoden 2028 loppuun
mennessä

2030

Liikevaihto
>100 miljoonaa euroa
vuoden 2030
loppuun mennessä

Osakeanti lyhyesti

Bioretec pyrkii merkintätuoikeusannilla (‘osakeanti’) hankki-
maan noin 9,2 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enin-
tään 6 156 618 uutta osaketta merkittäväksi 1,50 euron hin-
taan. Osakeannin merkintäaika on 5.6.–19.6.2025.

Osakeannin tausta ja varojen käyttö

Osakeannin tavoitteena on vahvistaa Bioretecin pääomara-
kennetta ja varmistaa sen kyky toteuttaa RemeOs™-tuottei-
den kaupallistamisstrategia. Osakeannista saatavat varat on
tarkoitus käyttää tukemaan RemeOs-tuotteiden kaupallista-
misen vahvistamiseen lisäämällä myynti- ja markkinointitoi-
menpiteitä sekä parantamalla jakeluverkostoa tärkeimmillä
markkina-alueilla, yhtiön RemeOs-tuoteportfolion tuotekehi-
tyksen tukemiseen sekä operatiivisten laajennusten rahoit-
tamiseen kattaen käyttöpääomatarpeet sekä investoinnit
koneisiin ja tuotantotilojen laajentamiseen.

Bioretecin marraskuussa 2024 tiedottaman mukaisesti,
yhtiö arvioi tarvitsevansa yhteensä noin 18 miljoonaa euroa
ulkoista rahoitusta saavuttaakseen positiivisen liiketoimin-
nan kassavirran vuoden 2027 loppuun mennessä. Tämän jäl-
keen yhtiö keräsi suunnatulla osakeannilla noin 5,5 miljoonan
euron nettovarot. Bioretec arvioi, että osakeannilla nyt kerät-
tävät tuotot kattavat yhtiön rahoitustarpeet vuoden 2026
kolmannelle vuosineljännekselle saakka yhtiön nykyisten
operatiivisten suunnitelmien mukaisesti.

6 156 618
tarjottavaa uutta
osaketta

1,50
euron
merkintähinta

9,2 milj.
euron
bruttovarot

Tärkeät päivämäärät

30.5.2025
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman merkintäoikeuksia

5.6.2025
Osakeannin merkintäaika alkaa klo 9.30

6.6.2025
Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa First Northissa

19.6.2025
Osakeannin merkintäaika päättyy klo 16.00, ja käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina

24.6.2025
Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan (arviolta)

26.6.2025
Osakeannissa annetut uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arviolta)

27.6.2025
Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa First Northissa (arviolta)

2.6.2025
Osakeannin täsmäytyspäivä

5.6.2025
Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa First Northissa

12.6.2025
Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy First Northissa

23.6.2025
Osakeannin alustava tulos julkistetaan (arviolta)

26.6.2025
Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla päättyy First Northissa (arviolta)

27.6.2025
Väliaikaiset osakkeet muunnetaan uusiksi osakkeiksi (arviolta)

Ohjeet osakeantiin osallistumiseen

Bioretecin osakkeenomistajalle:

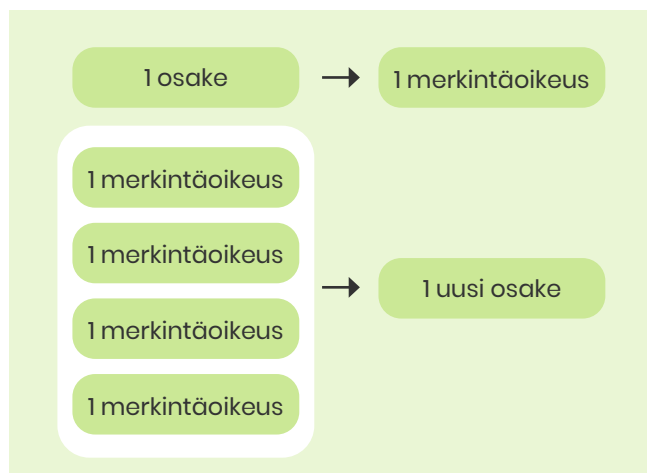
- Osakkeenomistajana sinulla on ensisijainen oikeus merkitä 5.–19.6.2025 välisenä aikana uusia osakkeita merkintäoikeuksilla.
- Saat jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä 2.6.2025. omistamaasi osaketta kohden yhden merkintäoikeuden arvo-osuustilillesi. Neljä merkintäoikeutta oikeuttaa sinut merkitsemään yhden uuden osakkeen 1,50 euron hintaan.
- Voit myydä merkintäoikeutesi tai ostaa niitä lisää First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 5.–12.6.2025.
- Voit merkitä osakkeita ja myydä tai ostaa merkintäoikeuksia antamalla toimeksiannon omalle arvo-osuustilin hoitajallesi, omaisuudenhoitajallesi tai arvopaperinvälittäjälle.
- Mikäli kaikkia uusia osakkeita ei merkitä ensisijaisen merkinnän perusteella, sinulla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä uusia osakkeita ilman merkintäoikeuksia merkintähintaan. Bioretecin hallitus päättää toissijaisessa merkinnässä merkittyjen uusien osakkeiden allokaatiosta osakeannin ehdoissa kuvattujen allokaatioperiaatteiden mukaisesti.

Uusille sijoittajille:

- Voit ostaa merkintäoikeuksia First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 5.–12.6.2025.
- Mikäli kaikkia uusia osakkeita ei merkitä ensisijaisen merkinnän perusteella, voit myös merkitä uusia osakkeita ilman merkintäoikeuksia. Bioretecin hallitus päättää toissijaisessa merkinnässä merkittyjen uusien osakkeiden allo-

kaatiosta osakeannin ehdoissa kuvattujen allokaatioperiaatteiden mukaisesti.

- Voit osallistua antamalla merkintätoimeksiannon ja maksamalla merkintähinnan tilinhoitajasi, omaisuudenhoitajasi tai hallintarekisteröinnin hoitajasi antamien ohjeiden mukaisesti.



Esimerkki osakkeiden merkitsemisestä

Jos omistat 100 Bioretecin osaketta, saat niillä 100 merkintäoikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään 25 uutta osaketta merkintähintaan.



Jos käytät kaikki merkintäoikeutesi, maksat osakkeiden merkinnästä 25 x 1,50 euroa eli 37,50 euroa.



Omistat osakeannin jälkeen 125 osaketta.



Merkintäsitoumus ja -takaus

Bioretecin suurin osakkeenomistaja Stephen Industries Inc Oy on, tietäen tavanomaisin edellytyksin, sitoutunut merkitsemään osakeannissa uusia osakkeita täysimääräisesti sille kirjattavien merkintäoikeuksien perusteella. Stephen Industries Inc Oy on antanut myös merkintätakauksen, jonka mukaisesti se tulee merkitsemään jäljelle jäävät uudet osakkeet, joita ei ole allokoitu toissijaisessa merkinnässä. Lisäksi tietyt yhtiön osakkeenomistajat, mukaan lukien Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Handelsbanken Fonder AB, Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Danske Invest, VR Eläkesäätiö, eQ Suomi ja Aktia Rahastoyhtiö Oy hallinnoimiensa rahastojen puolesta ja lukuun ovat ilmoittaneet aikomuksestaan merkitä osakeannissa uusia osakkeita täysimääräisesti niille kirjattavien merkintäoikeuksien perusteella.

Maailmanlaajuinen lanseeraus käynnistyy

Bioretec on siirtymässä merkittävään vaiheeseen kaupallistamisessa, kun RemeOs-traumaruuvien lanseeraus Yhdysvalloissa etenee jakeluverkostoamme laajentamalla ja CE-merkkihyväksyntä avaa meille uusia maailmanlaajuisia mahdollisuuksia.

Bioretecin patentoima biohajoava metalliseos edistää luun luonnollista paranemista ja muuttaa tapaa, jolla ortopedisia vammoja hoidetaan. Biohajoavat RemeOs-tuotteemme tarjoavat kestävä ratkaisun, jonka ansiosta toissijaisia poistoleikkauksia ei tarvita, ja terveydenhuollon resurssien käyttö sekä kustannukset vähenevät.

Markkina-arvioiden mukaan tuotteidemme maailmanlaajuinen kohdemarkkina oli vuonna 2024 arvoltaan yli 10 miljardia dollaria.¹⁾ Tuotteidemme merkittävin markkina-alue on Yhdysvallat, jossa biohajoavien traumaruuvien markkinan arvioidaan kasvavan vuosittain noin 10 prosenttia vuoteen 2033 saakka¹⁾. Näemme edessämme merkittävän markkinamahdollisuuden innovatiivisille ja kustannustehokkaille ratkaisuillemme, joita biohajoavat implanttimme edustavat. Kasvun ajureina toimivat globaalit megatrendit, kuten väestön ikääntyminen sekä luu- ja tukieliimistön vammojen lisääntyminen.

RemeOs-traumaruuvimme on ensimmäinen ja ainoa biohajoava metalli-implantti, joka on saanut FDA-hyväksynnän Yhdysvalloissa.²⁾ Lisäksi tuote sai äskettäin laaja-alaisen CE-merkinnän, joka avaa kaupallisia mahdollisuuksia paitsi Euroopassa myös maailmanlaajuisesti markkinoilla, joilla CE-merkki hyväksytään rekisteröintien pohjaksi.

Jotta voimme tarttua edessämme oleviin mahdollisuuksiin, meidän on kehitettävä ja skaalautettava. Tämä tarkoittaa maailmanlaajuisesti tunnetun tuotemerkin sekä maa-

ilmanluokan jakelu- ja myyntiverkoston rakentamista, kapasiteettimme lisäämistä vastaamaan kasvavaan kysyntään ja tuotevalikoimamme kehittämistä edelleen.

Tästä syystä järjestämme merkintäetuoikeusannin, jonka avulla voimme vahvistaa pääomarakennettamme ja varmistaa kykymme toteuttaa maailmanlaajuisia kaupallistamisstrategiaamme. Sijoittajiemme luottamus ja tuki ovat meille ratkaisevan tärkeitä, kun jatkamme kasvustrategiamme toteuttamista. Haluankin kiittää jo tässä vaiheessa kaikkia tukensa meille etukäteen osoittaneita omistajia. Osallistumalla antiin olet mukana viemässä suomalaisia innovatiivisia lääkinnällisiä laitteita maailmalle.

Sarah van Hellenberg
Hubar-Fisher

Väliaikainen toimitusjohtaja
Bioretec Oy

1) Lähde: Global Data report 2023, Orthoworld report 2024

2) RemeOs-traumaruuvi on ensimmäinen biohajoava metalli-implantti, joka on saanut FDA-hyväksynnän Yhdysvalloissa. Yhtiön tietojen mukaan RemeOs-traumaruuvi on myös ainoa biohajoava metalli-implantti, joka on saanut FDA-hyväksynnän Yhdysvalloissa.

Keskeiset sijoitusnäkökulmat

Edistysellinen implanttiteknologia tavoitellen parempia potilastuloksia



Bioretecin valmistama RemeOs-traumaruuvi on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä biohajoava metalli-implantti.¹⁾ Tuote on valmistettu patentoidusta magnesiumseosmateriaalista, mikä edistää luun kasvua, nopeuttaa paranemista ja vähentää infektioriskiä. Biohajoavan implantin ansiosta poistoleikkausta ei tarvita, mistä on etua potilaille ja koko terveydenhuoltojärjestelmälle.

1) RemeOs-traumaruuvi on ensimmäinen biohajoava metalli-implantti, joka on saanut FDA-hyväksynnän Yhdysvalloissa. Yhtiön tietojen mukaan RemeOs-traumaruuvi on myös ainoa biohajoava metalli-implantti, joka on saanut FDA-hyväksynnän Yhdysvalloissa.

Yli 10 miljardin dollarin markkina – biohajoavien traumaruuvien kysynnän odotetaan kasvavan²⁾



Bioretecin kohdemarkkina on ortopedisten traumatuotteiden maailmanlaajuinen markkina, jonka arvo oli vuonna 2024 yli 10 miljardia dollaria.²⁾ Kasvun ajureina toimivat globaalit megatrendit, kuten väestön ikääntyminen sekä luu- ja tukieliimistön vammojen lisääntyminen. Johdon arvion mukaan markkinoilla on kysyntää innovatiivisille ja kustannuksia säästävillä ratkaisuilla. Vuoteen 2033 mennessä biohajoavien traumaruuvien markkinan odotetaan kasvavan Yhdysvalloissa vuosittain noin 10 prosenttia.²⁾

2) Lähde: Global Data report 2023, Orthoworld report 2024

Valmius kasvun kiihdyttämiseen – CE-merkintä saatu RemeOs™-traumaruuville



Bioretecillä on hyvät edellytykset kasvun kiihdyttämiseen. RemeOs-traumaruuvien viranomaisluvut kattavat maailmanlaajuisesti lähes kaikki maat Kiinaa ja Japania lukuun ottamatta ja yhtiöllä on vakiintunut myyntiverkosto jo 40 maassa. Kasvun kiihdyttämistä tukevat myös lupaavat potilastulokset tehdyistä leikkauksista ja mahdollisuus kerätä kliinistä näyttöä laaja-alaisesti CE-merkinnän myötä.

Selkeä kasvustrategia ja vahva tuotekehityspotki kaupallistamissuunnitelman toteuttamiseksi

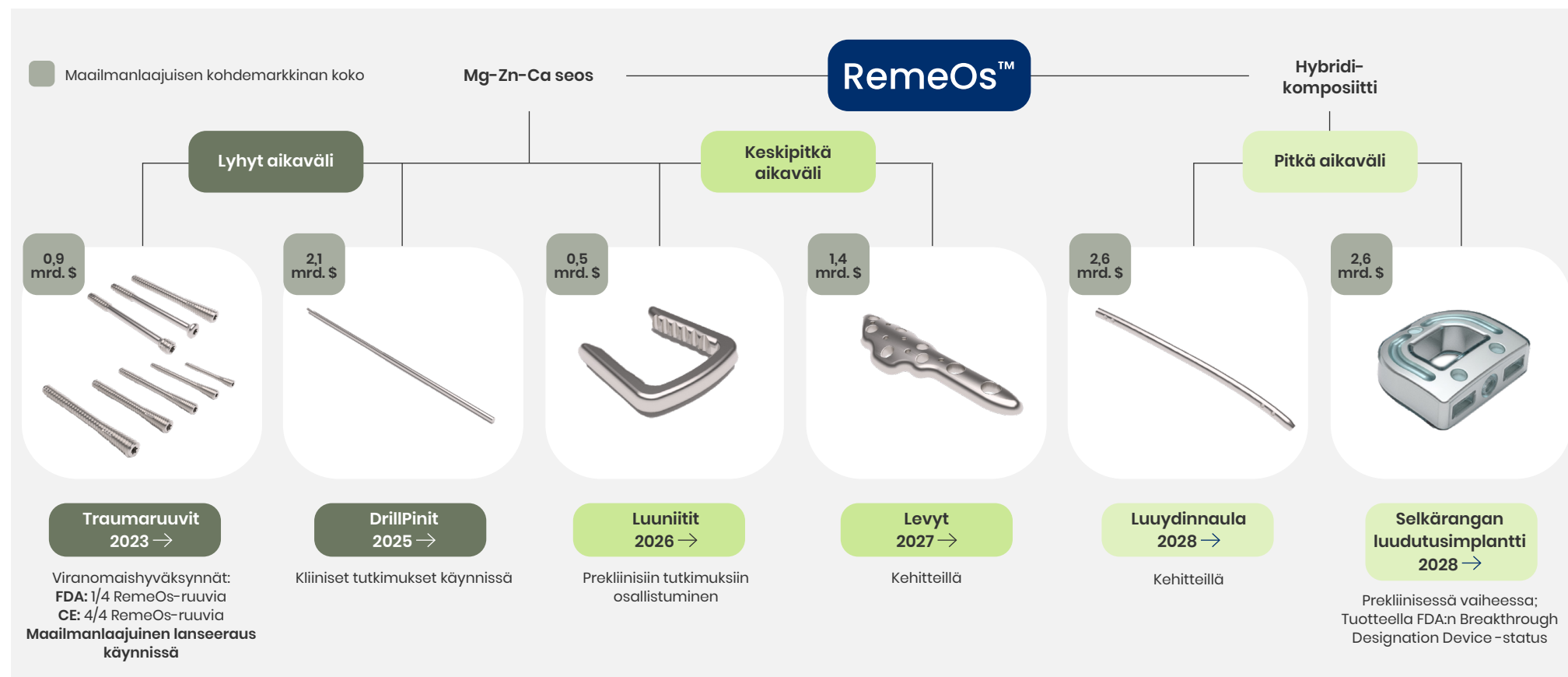


RemeOs-tuotteiden huolellisesti suunniteltu lanseeraus on käynnissä Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja suunnitelmiin kuuluu merkittäviä uusia tuotelanseerauksia seuraavan kolmen vuoden aikana. Kasvustrategiaa toteuttaa johtoryhmä, jolla on vahvaa kokemusta useiden ortopedisten tuotteiden kaupallistamisesta maailmanlaajuisesti. Myyntityötä tukee tieteellinen toimikunta, jonka jäsenet ovat kansainvälisesti tunnettua kirurgeja, professoreja ja lääketieteen tohtoreita.

Merkittäviä suunniteltuja tuotelanseerauksia seuraavan 3 vuoden aikana

Bioretecin RemeOs™-tuotekehityspotki sisältää merkittäviä suunniteltuja tuotelanseerauksia seuraavan kolmen vuoden aikana. Laajentamalla tuotevalikoimaansa Bioretec pyrkii

tehostamaan myyntiä ja vahvistamaan Bioretecin asemaa laadukkaiden ortopedisten implanttien tunnustettuna toimittajana.



Lähde: Global Data report 2023, Orthoworld report 2024

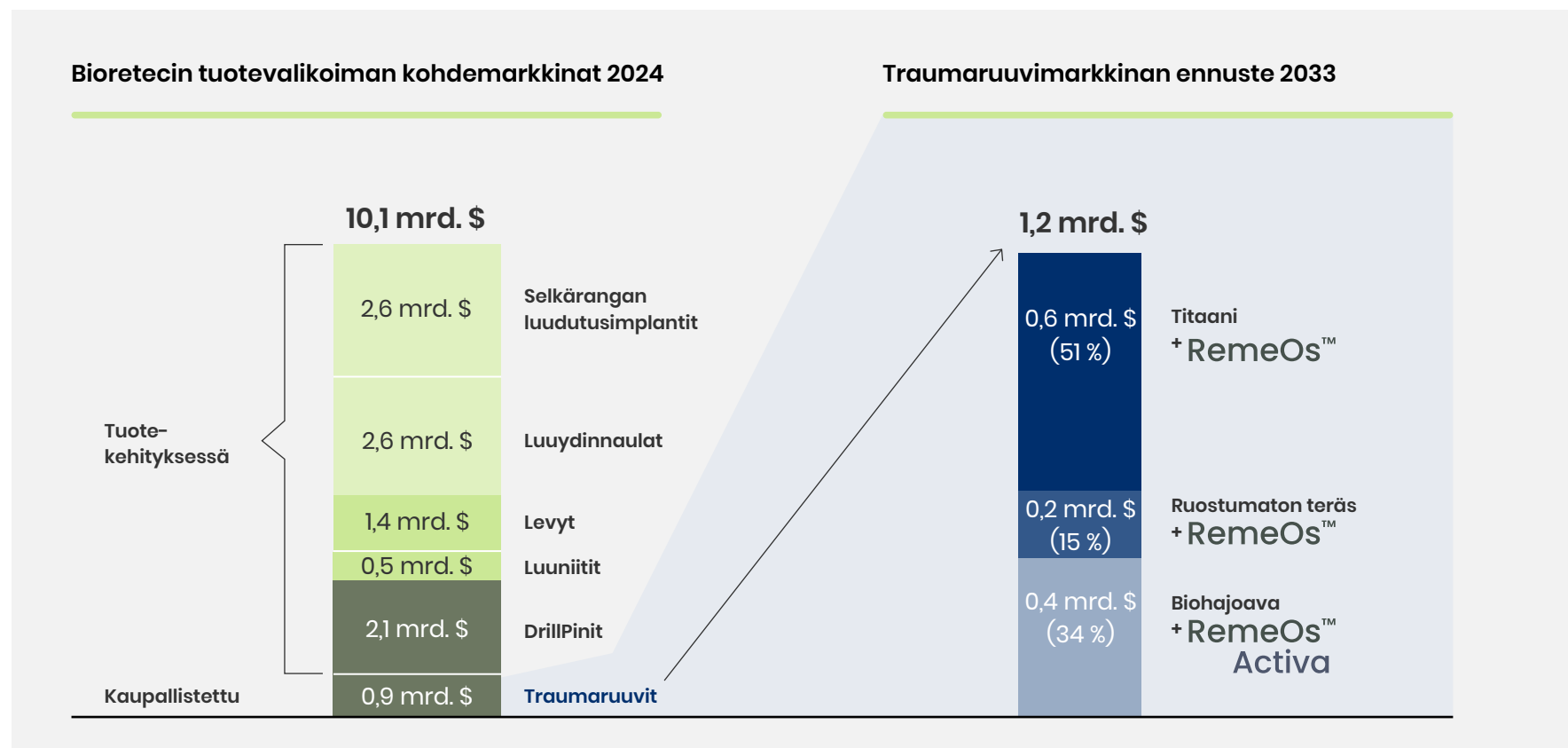
Yli 10 miljardin dollarin markkinapotentiaali

Bioretecin kohdemarkkina on ortopedisten traumatutteen maailmanlaajuinen markkina, jonka arvo oli vuonna 2024 yli 10 miljardia dollaria. Kasvun ajureina toimivat globaalit megatrendit, kuten väestön ikääntyminen ja luu- ja tukieli-mistön vammojen lisääntyminen. Vuoteen 2033 mennessä

traumaruuvien markkinan odotetaan saavuttavan 1,2 miljardia dollaria ja biohajoavien traumaruuvien markkinan kasvavan Yhdysvalloissa noin 10 prosenttia vuodessa.

Titaania ja terästä käytetään tällä hetkellä suurta painoa kantavissa käyttökohteissa ja biohajoavien tuotteiden osuus

on vielä pieni. Markkinoilla on kysyntää innovatiivisille ja kustannuksia säästäville ratkaisuille ja yhtiö uskoo, että sen biohajoavilla, vastaavan lujuuden omaavilla RemeOs-tuotteilla on potentiaalia vallata markkinaosuutta koko kohdemarkkinoilta.



Lähde: Global Data report 2023, Orthoworld report 2024

RemeOs kaupallistamissuunnitelma ja jakeluverkosto

RemeOs-tuotteiden huolellisesti suunniteltu lanseeraus käynnistyi Yhdysvalloissa syyskuussa 2023 ja Euroopassa alkuvuodesta 2025. RemeOs™-tuotteiden myynnin odotetaan kasvavan asteittain 2025 toiselta neljännekseltä lähtien.

Yhdysvalloissa on käynnissä jakeluverkoston laajentaminen. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä Bioretec allekirjoitti kahdeksan uutta jakelusopimusta, jotka kattavat 14 osavaltiota ja yli 80 edustajaa. Nämä kumppanit valittiin huolellisesti kattamaan suuret metropolialueet, joilla on tiheä sairaalaverkosto ja suuret leikkausmäärät. Bioretec valmistautuu myös lanseeraamaan kertakäyttöiset instrumentit vuoden 2025 jälkipuoliskolla, ja käynnissä on 510k-prosessi, jolla nykyistä myyntilupaa pyritään laajentamaan kattamaan useita tuotteita.

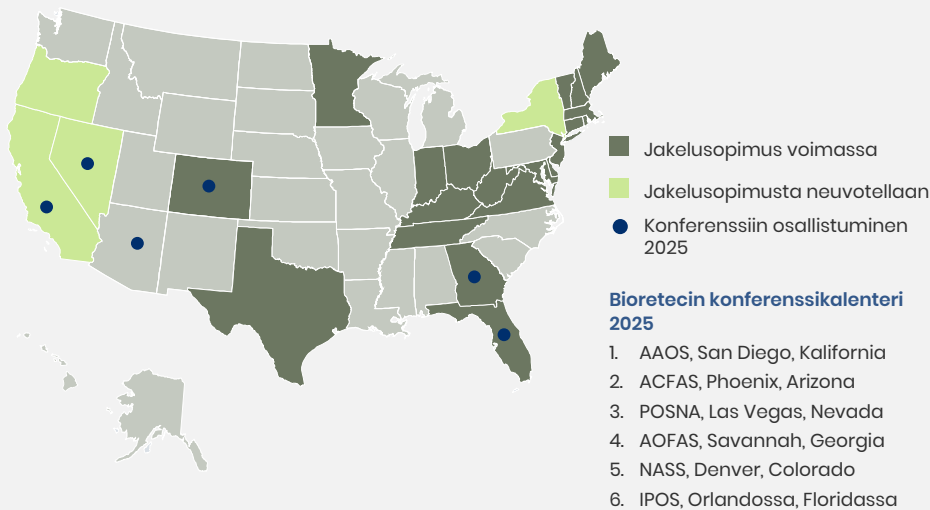
Yhdysvalloissa on käynnissä jakeluverkoston laajentaminen. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä Bioretec allekirjoitti kahdeksan uutta jakelusopimusta, jotka kattavat 14 osavaltiota ja yli 80 edustajaa. Nämä kumppanit valittiin huolellisesti kattamaan suuret metropolialueet, joilla on tiheä sairaalaverkosto ja suuret leikkausmäärät. Bioretec valmistautuu myös lanseeraamaan kertakäyttöiset instrumentit vuoden 2025 jälkipuoliskolla, ja käynnissä on 510k-prosessi, jolla nykyistä myyntilupaa pyritään laajentamaan kattamaan useita tuotteita.

Euroopassa saatu CE-merkkihyväksyntä mahdollistaa RemeOs-tuotteiden välittömän kaupallistamisen yhtiön nykyistä jakeluverkostoa ja suoramyyntikanavia hyödyntäen. CE-merkintä avaa myös uusia mahdollisuuksia, sillä se hyväksytään tuoterekisteröintien perustaksi lähes maailmanlaajuisesti.¹⁾ CE-merkintä kattaa kaikki RemeOs-traumaruuvimallit sekä laajan valikoiman käyttöaihteita. Tämä luo perustan reaali maailman kliinisen näytön keräämiselle, joka tukee myös käyttöaihteiden laajennuksissa Yhdysvalloissa.

Euroopassa saatu CE-merkkihyväksyntä mahdollistaa RemeOs-tuotteiden välittömän kaupallistamisen yhtiön nykyistä jakeluverkostoa ja suoramyyntikanavia hyödyntäen. CE-merkintä avaa myös uusia mahdollisuuksia, sillä se hyväksytään tuoterekisteröintien perustaksi lähes maailmanlaajuisesti.¹⁾ CE-merkintä kattaa kaikki RemeOs-traumaruuvimallit sekä laajan valikoiman käyttöaihteita. Tämä luo perustan reaali maailman kliinisen näytön keräämiselle, joka tukee myös käyttöaihteiden laajennuksissa Yhdysvalloissa.

¹⁾ CE-merkkihyväksyntä kattaa lähes kaikki maat Kiinaa, Japania ja Yhdysvaltoja lukuunottamatta.

Kaupallistaminen käynnissä Yhdysvalloissa, jakeluverkostoa laajennetaan edelleen



CE-merkinnän hyväksyminen EU:ssa nopeuttaa RemeOsin maailmanlaajuisesta käyttöönottoa

- Suoramyynti
- Jakelukumppani
- Konferenssiin osallistuminen 2025

Bioretecin konferenssikalenteri 2025

1. KKOU, Stuttgart, Saksa
2. Arctic Orthopedic Summit, Kittilä, Suomi
3. EPOS, Toulouse, Ranska
4. EFORT, Lyon, Ranska
5. ICTTP, Helsinki, Suomi
6. Biometal 2025, Cetraro, Italia
7. DKOU, Berliini, Saksa



Avainluvut

	1-3/2025	1-3/2024	Muutos, %	1-12/2024
1 000 euroa, ellei toisin mainittu				
Liikevaihto	1 396	682	104,7 %	4 544
Myyntikate	921	478	92,6 %	3 391
Myyntikate (ilman muita tuottoja)	822	418	96,7 %	3 221
Myyntikate, %	65,9 %	70,1 %		74,6 %
Myyntikate (ilman muita tuottoja), % liikevaihdosta	58,9 %	61,3 %		70,9 %
Käyttökate (EBITDA)	-1 236	-1 112	11,2 %	-4 053
Liikevoitto (EBIT)	-1 287	-1 139	13,0 %	-4 202
Kauden voitto/tappio (+/-)	-1 298	-1 097	18,3 %	-4 614
Tuotekehityskustannukset, % liikevaihdosta	45,7 %	61,3 %		48,0 %
Omavaraisuusaste, %	82,2 %	74,3 %		84,9 %
Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa	4 424	5 981	-26,0 %	6 289
Henkilöstömäärä kauden lopussa	48	39	23,1 %	47

Ensimmäisellä neljänneksellä Bioretecin RemeOs™-traumaruuvi sai CE-merkinnän ja yhtiö laajensi jakeluverkostoaan Yhdysvalloissa. Liikevaihdon kasvua vauhditti Activa-tuotelinjan myynti Kiinassa. Kiinan Activa-tilausten tuotannon ajoittaminen ensimmäiselle vuosineljännekselle, mahdollistaa enemmän resursseja RemeOsille loppuvuodeksi. Yhtiö jatko i RemeOs-tuotteiden tuotannon ylösajoa.



Kysymyksiä ja vastauksia

Osakeannin tärkeät päivämäärät löytyvät tämän markkinointiesitteen sivulta 4.

● Mikä on osakeannin tavoite ja mihin kerättävät varat käytetään?

Osakeannin tavoitteena on vahvistaa Bioretecin pääomaraken-
netta ja varmistaa yhtiön kyky toteuttaa RemeOs™-tuotteiden
kaupallistamisstrategia. Osakeannista saatavat varat on tarkoi-
tus käyttää RemeOs-tuotteiden kaupallistamisen vahvistami-
seen lisäämällä myynti- ja markkinointitoimenpiteitä sekä paran-
tamalla jakeluverkostoa tärkeimmillä markkina-alueilla, yhtiön
RemeOs-tuoteportfolion tuotekehityksen tukemiseen sekä opera-
tiivisten laajennusten rahoittamiseen kattaen käyttö pääomatar-
peet sekä investoinnit koneisiin ja tuotantotilojen laajentamiseen.

● Onko Bioretecin osakkeenomistajia sitoutunut ennalta merkintätuoikeusantiin?

Bioretecin suurin osakkeenomistaja Stephen Industries Inc Oy on, tietyin tavanomaisin edellytyksin, sitoutunut merkitsemään osakeannissa uusia osakkeita täysimääräisesti sille kirjat-
vien merkintätuoikeuksien perusteella. Stephen Industries Inc Oy on antanut myös merkintätakauksen, jonka mukaisesti se tulee merkitsemään jäljelle jäävät uudet osakkeet, joita ei ole allkoitu toissijaisessa merkinnässä. Lisäksi tietyt yhtiön osakkeenomistajat, mukaan lukien Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Handelsbanken Fonder AB, Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Danske Invest, VR Eläkesäätiö, eQ Suomi ja Aktia Rahastoyhtiö Oy hallinnoimiensa rahastojen puolesta ja lukuun ovat ilmoittaneet aikomuksestaan merkitä osakeannissa uusia osakkeita täysimääräisesti niille kirjattavien merkintätuoikeuksien perusteella.

● Kenellä on oikeus osallistua ja kuinka paljon osakkeita voi merkitä?

Bioretecin nykyisillä osakkeenomistajilla on ensisijainen oikeus merkitä uusia osakkeita merkintätuoikeuksilla, joita tarjotaan heille samassa suhteessa kuin he omistavat Bioretecin osakkeita osakeannin täsmäytyspäivänä 2.6.2025. Osakkeenomistajat saavat jokaista yhtä (1) omistamaansa osaketta kohden yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintätuoikeuden. Neljä (4) merkintätuoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden osakkeen.

● Mikä on osakkeen merkintähinta?

Uuden osakkeen merkintähinta on 1,50 euroa. Merkintähinta sisältää merkintätuoikeusanneille tavanomaisen, noin 24,8 prosentin alennuksen verrattuna teoreettiseen merkintätuoikeuden irtoamisen jälkeiseen hintaan. Alennus on laskettu Bioretecin osakkeen päätöskurssista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 27.5.2025, joka oli 2,12 euroa.

● Mikä on merkintätuoikeuden hinta ja miten voin käydä kauppaa niillä?

Merkintätuoikeuden hinta määräytyy markkinaehtoisesti Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Voit käydä kauppaa merkintätuoikeuksilla Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 5.6.2025 ja 12.6.2025 välisenä aikana. Voit ostaa tai myydä merkintätuoikeuksia antamalla toimeksiannon arvo-osuustilisi hoitajalle tai arvopaperivälittäjällesi. Merkintätuoikeuden kaupankäyntitunnus on "BRETECU0125".

● Aiheutuuko osakkeiden merkinnästä kuluja?

Sijoittajilta ei veloiteta uusien osakkeiden merkinnästä palkkiota tai muita maksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat sekä arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat merkintätuoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat voivat myös periä hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä ja siirroista. Uusien osakkeiden merkinnästä ei periä varainsiirtovero.

● Miten merkitseminen merkintätuoikeuksilla tapahtuu käytännössä?

Voit osallistua osakeantiin merkitsemällä uusia osakkeita arvo-osuustililläsi olevilla merkintätuoikeuksilla ja maksamalla merkintähinnan. Sinun tulee maksaa merkintähinta kokonaisuudessaan merkintätuoimeksiannon antamisen yhteydessä tilinhoitajasi, omaisuudenhoitajasi tai hallintarekisteröinnin hoitajasi antamien ohjeiden mukaisesti.

● Mitä tapahtuu, jos en käytä merkintätuoikeuttani?

Voinko peruuttaa merkinnän?

Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät merkintätuoikeutesi raukeavat arvottomina ja ne poistetaan arvo-osuustililtäsi ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta. Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai perua.

● Voinko peruuttaa merkinnän?

Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai perua.

● Mitä toissijainen merkintä tarkoittaa?

Mikäli omistat Bioretecin osakkeita täsmäytyspäivänä 2.6.2025, sinulla on ensisijainen oikeus merkitä uusia osakkeita merkintätuoikeuksilla. Mikäli kaikkia uusia osakkeita ei merkitä ensisijaisen merkinnän perusteella, toissijaisessa merkinnässä sekä yhtiön osakkeenomistajilla että muilla sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä uusia osakkeita ilman merkintätuoikeuksia merkintähintaan. Yhtiön hallitus päättää toissijaisessa merkinnässä merkittyjen uusien osakkeiden allokaatiosta osakeannin ehdoissa kuvattujen allokaatioperiaatteiden mukaisesti.

● Voinko osallistua osakeantiin, jos en omista Bioretecin osakkeita?

Voit merkitä uusia osakkeita ilman merkintätuoikeuksia antamalla merkintätuoimeksiannon ja maksamalla merkintähinnan tilinhoitajasi, omaisuudenhoitajasi tai hallintarekisteröinnin hoitajasi antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön hallitus päättää toissijaisessa merkinnässä ilman merkintätuoikeuksia merkittyjen uusien osakkeiden allokaatiosta osakeannin ehdoissa kuvattujen allokaatioperiaatteiden mukaisesti.

● Milloin osakkeet tulevat arvo-osuustililleni ja milloin kaupankäynti alkaa?

Merkintätuoikeuksien perusteella merkityt uudet osakkeet kirjataan arvo-osuustilillesi uusia osakkeita vastaavina väliaikaisina osakkeina merkintöjen tekemisen ja maksamisen jälkeen. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa arviolta 6.6.2025. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään yhtiön nykyisiin osakkeisiin, kun uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 27.6.2025.

● Mistä saan lisätietoja?

Saat lisätietoja osakeannista yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://investors.bioretec.com/fi/osakeanti_2025. Osakeantiin liittyvä poikkeusasiakirja on saatavilla Bioretecin edellä mainitulla sivulla arviolta 4.6.2025.

Osakeannin ehdot

Osakeannin tärkeät päivämäärät löytyvät tämän markkinointiesitteen sivulta 4.

Yleistä Osakeannista

Bioretec Oy ("Bioretec" tai "Yhtiö") pyrkii keräämään Osakeannilla (kuten määritelty jäljempänä) enintään noin 9,23 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 24.626.474 nykyisestä osakkeesta ("Nykyiset Osakkeet" ja yhdessä Uusien Osakkeiden (kuten määritelty jäljempänä) kanssa "Osakkeet") enintään 30.783.092 Osakkeeseen. Olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, Uudet Osakkeet vastaavat noin 20,0 prosenttia kaikista Osakkeista Osakeannin toteuttamisen jälkeen. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja DNB Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori toimivat Osakeannin pääjärjestäjinä ("Pääjärjestäjät").

Yhtiö on saanut peruuttamattoman etukäteissitoumuksen Stephen Industries Inc Oy:ltä, tietyn tavanomaisin edellytyksin, merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita täysimääräisesti sille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella ("Merkintäsitoumus"). Merkintäsitoumus vastaa noin 1,0 miljoonaa euroa ja noin 10,4 prosenttia Uusista Osakkeista olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Tämän lisäksi Bioretec on vastaanottanut Stephen Industries Inc Oy:ltä merkintätakauksen, jonka mukaisesti se tulee merkitsemään kaikki jäljelle jäävät Uudet Osakkeet, joita ei ole allokoitu Toissijaisessa Merkinnässä ("Takaussitoumus"). Stephen Industries Inc Oy on Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Kustaa Poutiaisen määräysvallassa oleva yhtiö. Stephen Industries Inc Oy:lle ei makseta palkkiota Merkintäsitoumuksesta tai Takaussitoumuksesta.

Lisäksi tietyt Yhtiön osakkeenomistajat, mukaan lukien Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Handelsbanken Fonder AB, Sijoitusrahasto Säästöpankki Pieniyhtiöt, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Danske Invest, VR Eläkesäätiö, eQ Suomi ja Aktia Rahastoyhtiö Oy hallinnoimiensa rahastojen puolesta ja lukuun, jotka yhdessä omistavat noin 38,1 prosenttia Yhtiön Nykyisistä Osakkeista (mukaan lukien Stephen Industries Inc Oy:n Merkintäsitoumus), ovat ilmoittaneet aikovansa merkitä Uusia Osakkeita Osakeannissa kaikkien heille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella. Yhtiö on Osakeannin yhteydessä antanut Pääjärjestäjille tavanomaisen lock-up-sitoumuksen 180 päivän ajaksi, edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen osakeantivaltuutus ja Yhtiön hallituksen osakeantipäätös

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 21.3.2025 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 7.000.000 uuden osakkeen antamisesta.

Valtuutuksen mukaan Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeantien ja Yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien etuoikeutta noudattaen ja/tai suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 28.5.2025 osakkeenomistajien merkintäoikeuden mukaisesti osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeeseen enintään 6.156.618 uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") ("Osakeanti").

Oikeus merkitä Uusia Osakkeita

Oikeus merkitä Uusia Osakkeita Merkintäoikeuksilla (Ensisijainen Merkintä)

Uusia Osakkeita tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön Osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä 2.6.2025 ("Täsmäytyspäivä").

Kukin Nykyisten Osakkeiden haltija, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear Finland") ylläpitämään Yhtiön osaksluetteloon, saa, sikäli kuin alla ei ole toisin esitetty, yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ("Merkintäoikeus") yhtä (1) Täsmäytyspäivänä omistamaansa Nykyistä Osaketta kohden. Katso myös "–Tietäillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat". Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään viimeistään 3.6.2025.

Kukin Merkintäoikeuksien haltija on neljällä (4) Merkintäoikeudella oikeutettu merkitsemään yhden (1) Uuden Osakkeen Merkintähintaan (määritelty jäljempänä) ("Ensisijainen Merkintä"). Uusien Osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain. Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina ja ne poistetaan haltijoiden arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta. Jos Osakeantia ei toteuteta, Merkintäoikeuksia ei voida käyttää ja ne ovat arvottomia. Jotta Merkintäoikeuksien haltija ei menetä Merkintäoikeuden arvoa, hänen tulee joko merkitä Uusia Osakkeita Merkintäoikeuksilla viimeistään 19.6.2025 saamiensa ohjeiden mukaisesti tai myydä käyttämättömät Merkintäoikeudet viimeistään Merkintäoikeuksien viimeisenä kaupankäyntipäivänä 12.6.2025. Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava Nykyinen Osake on pantattu tai sitä koskee muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta.

Oikeus merkitä Ensisijaisessa Merkinnässä merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia (Toissijainen Merkintä)

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä Ensisijaisen Merkinnän perusteella, Yhtiön osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia ("Toissijainen Merkintä") Merkintähintaan. Yhtiön hallitus päättää Merkintäoikeuksien perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneiden Uusien Osakkeiden tarjoamisesta toissijaisesti Yhtiön osakkeenomistajille ja/tai muille sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon merkitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia. Katso myös "–Merkinnän tekeminen ja Merkintähinnan maksu – Uusien Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä".

Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus hyväksyy Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehty merkinnät arviolta 24.6.2025 (ellei Merkintäaika jatketa). Lisäksi Yhtiön hallitus hyväksyy kohdassa "–Merkinnän tekeminen ja Merkintähinnan maksu – Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatio" esitettyjen allokaatioperiaatteiden mukaisesti ilman Merkintäoikeuksia ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehty merkinnät arviolta 24.6.2025 (ellei Merkintäaika jatketa). Yhtiö julkaisee arviolta 24.6.2025 (ellei Merkintäaika jatketa) yhtiötiedotteeseen, jossa todetaan Osakeannin lopputulos ja merkittyjen Uusien Osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintäoikeuksien perusteella tehtyjen Ensisijaisen Merkintöjen hyväksymisestä ei lähetetä erillistä vahvistusta. Hyväksytyistä Toissijaisista Merkinnöistä sijoittajan tilinhoitaja tai omaisuudenhoitaja voi päättää toimittaa erillisen vahvistusilmoituksen Osakeannin jälkeen.

Merkintähinta ja Merkintäaika

Kunkin Uuden Osakkeen merkintähinta on 1,5 euroa ("Merkintähinta"). Uusien Osakkeiden Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta perustuu Yhtiön saamaan Merkintäsitoumukseen sekä merkintäaikomuksiin ja se on määritelty Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien, sijoittajien, Pääjärjestäjien ja Yhtiön välisten neuvottelujen perusteella.

Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 5.6.2025 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 19.6.2025 klo 16.00 Suomen aikaa ("Merkintäaika"). Yhtiön Hallituksella on oikeus hylätä Merkintäajan päättymisen jälkeen vastaanotetut merkinnät. Yhtiön hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaika. Yhtiö tiedottaa mahdollisesta Merkintäajan jatkamisesta yhtiötiedotteella viimeistään 19.6.2025. Merkintäpaikat, eli tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat, voivat edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista tiettyinä päivinä ennen Merkintäoikeuksien kaupankäynnin tai Merkintäajan päättymistä.

Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai perua. Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli Merkintähintaa ei makseta näiden ehtojen mukaisesti, merkintätoimeksiannot

voidaan hylätä. Yhtiön hallitus voi kuitenkin päättää hyväksyä näistä ehdoista poikkeavalla tavalla tehdyn merkintätoimeksiannon tai Merkintähinnan maksun. Jos merkintä hylätään, maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ("First North"), Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") ylläpitämässä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä 5.6.2025 klo 10.00 ja 12.6.2025 klo 18.30 välisenä aikana (ellei Merkintäaikaa (kuten määritelty jäljempänä) jatketa), edellyttäen, että Nasdaq Helsinki hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen. Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus on FI4000590948, ja kaupankäyntitunnus on First Northissa on BRETECU0125.

Merkinnän tekeminen ja Merkintähinnan maksu

Merkintäoikeuksien käyttäminen Ensisijaisessa Merkinnässä

Kohdassa "Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat" esitettyjä rajoituksia lukuun ottamatta, osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Uusia Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan kerrottuna merkittyjen Uusien Osakkeiden määrällä. Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajien ja muiden sijoittajien, joiden Nykyiset Osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksiantonsa hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Uusien Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä

Osakkeenomistajat ja muut sijoittajat voivat merkitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia antamalla merkintätoimeksiannon ja maksamalla Merkintähinnan (kerrottuna merkittyjen Uusien Osakkeiden määrällä) merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajan tai muun sijoittajan tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan, hallintarekisteröinnin hoitajan, tulee saada merkintätoimeksianto ja maksu viimeistään 19.6.2025 (ellei Merkintäaikaa jatketa) tai sitä aikaisempaan ajankohtana tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Tärkeää tietoa maksamisesta ja merkintätoimeksiannon voimassaolosta Ensisijaisessa ja Toissijaisessa Merkinnässä
Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun merkintätoimeksianto on saapunut tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle tämän antamien ohjeiden mukaisesti, ja kun Merkintähinta

on maksettu kokonaisuudessaan. Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli Merkintähinnan maksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti, merkintätoimeksianto voidaan hylätä. Jos merkintä hylätään, maksettu Merkintähinta hyvitetään merkitsijälle ilman minkäänlaista korkoa. Sijoittajien tulee huomioida, että Uusien Osakkeiden merkintä, Merkintäoikeuksilla tai ilman, on peruuttamaton eikä merkintätoimeksiantoa voi perua tai muuttaa.

Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatio
Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella Ensisijaisessa Merkinnässä, Yhtiön hallitus päättää Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatiosta seuraavasti:

1. Ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella Ensisijaisessa Merkinnässä. Mikäli kyseiset merkitsijät yllimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Uusien Osakkeiden merkintään käytettyjen Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.
2. Toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä. Mikäli kyseiset merkitsijät yllimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti kyseisten sijoittajien merkitsemien Uusien Osakkeiden suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.
3. Kolmanneksi Stephen Industries Inc Oy:lle Takaussitoumuksen mukaisesti.

Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustilille ja kaupankäynti Uusilla Osakkeilla

Osakeannissa merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.

Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Uudet Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustilille Uusia Osakkeita vastaavina väliaikaisina osakkeina ("Väliaikaiset Osakkeet") merkintöjen tekemisen ja maksamisen jälkeen. Väliaikaisten Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000590955 ja niiden kaupankäyntitunnus First Northissa on BRETECN0125. Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa arviolta 6.6.2025 erillisenä osakesarjana, edellyttäen, että Nasdaq Helsinki hyväksyy yhtiön listalleottohakemuksen. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön Nykyisiin Osakkeisiin (ISIN-tunnus FI4000480454 ja kaupankäyntitunnus BRETEC), kun Uudet Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 27.6.2025 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Osakkeina arviolta 27.6.2025 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa First Northissa arviolta 27.6.2025 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Osakkeet, mukaan lukien Uudet Osakkeet, ovat vapaasti luovutettavissa.

Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat

Merkintäoikeuksien antamiseen Yhtiön osakkeenomistajille, Uusien

Osakkeiden antamiseen Merkintäoikeuksia käyttäneille merkitsijöille ja Uusien Osakkeiden merkintään Toissijaisessa Merkinnässä voi vaikuttaa merkitsijän asuinmaan arvopaperilainsäädäntö, jos merkitsijä asuu muussa maassa kuin Suomessa. Tästä johtuen, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta osakkeenomistajat, joiden rekisteröity osoite on Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa osallistuminen Osakeantiin ei olisi sallittua, eivät välttämättä saa Merkintäoikeuksia tai ole oikeutettuja merkitsemään Uusia Osakkeita. Kukin Yhtiön osakasluetteloon Suomessa merkitty tällainen osakkeenomistaja voi pankin, hallintarekisterin hoitajan, omaisuudenhoitajan tai muun rahoituksen välittäjän kautta, jossa sen Nykyiset Osakkeet ovat säilytyksessä, myydä osan tai kaikki lukuunsa hallinnoiduista Merkintäoikeuksista siinä laajuudessa kuin sopimusjärjestelyt ja soveltuvat lait sallivat, ja saada myyntituotot (vähennettynä kuluilla) tililleen.

Osakkeenomistajan oikeudet

Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja toimitettu sijoittajan arvo-osuustilille, arviolta 27.6.2025 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Uudet Osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä ja arvo-osuustilille toimittamisesta lähtien samat oikeudet kuin Yhtiön muut osakkeet.

Maksut ja kulut

Sijoittajilta ei veloiteta Uusien Osakkeiden merkinnästä palkkiota tai muita maksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat sekä arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat voivat myös periä hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä ja siirroista. Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen; muut seikat

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Mikäli näiden ehtojen suomenkielisen version ja englanninkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.

Hallitus päättää Uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista teknisistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Yhtiön hallitus voi päättää olla hyväksymättä merkintöjä ja olla toteuttamatta Osakeantia.

Merkitsemällä Uusia Osakkeita Osakeannissa kukin merkitsijä valtuuttaa tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai hallintarekisteröinnin hoitajansa luovuttamaan välttämättömiä henkilötietoja, arvo-osuustilinsä numeron sekä merkintää koskevia yksityiskohtia osapuolille, jotka osallistuvat merkintätoimeksiannon toteuttamiseen tai Uusien Osakkeiden allokontiin ja selvitykseen.

Riskitekijät

Bioretecin osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Mahdollisia sijoittajia kehoitetaan tutustumaan huolellisesti seuraaviin riskitekijöihin, joita pidetään olennaisena Bioretecin kannalta. Alla luetellut riskitekijät rajoittuvat riskeihin, joita Bioretec pitää merkittävänä ja olennaisina Bioretecille. Mikäli jokin jäljempänä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, saattaa sillä olla olennaisen haitallinen vaikutus Bioretecin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. Sijoittajia kehoitetaan tekemään itsenäinen arvio Yhtiöstä ja Osakeannin ehdoista, nykyiset olosuhteet ja riskit mukaan lukien.

Lisätietoja riskitekijöistä on esitetty Bioretecin 4.6.2025 julkaisemassa Poikkeusasiakirjassa. Poikkeusasiakirja on saatavilla Bioretecin verkkosivuilla osoitteessa https://investors.bioretec.com/fi/osa-keanti_2025 arviolta 4.6.2025.

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä mahdollisia sijoittajia kehoitetaan tutustumaan huolellisesti Poikkeusasiakirjaan sekä konsultoidaan omia neuvonantajiaan ja huolellisesti arvioimaan ja harkitsemaan sijoituspäätöstä.

Bioretecin liiketoimintaan liittyvät riskit

- Bioretecin liiketoiminta on kasvuvaiheessa ja perustuu osittain tutkimus- ja kehitysprojekteihin, eikä liiketoiminnan kehittämisestä voitolliseksi ole takeita.
- Bioretec saattaa joutua tuotevastuu- tai tuoteturvallisuusvaatimusten kohteeksi, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan.
- Bioretec on riippuvainen kyvystään rekrytoida ja sitouttaa avainhenkilöitä.
- Bioretec saattaa tarkoituksellisesti loukata kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia, ja tällaiset loukkaukset saattavat johtaa oikeudellisiin toimiin, joilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan.
- Bioretecin immateriaalioikeudet eivät välttämättä riitä suojaamaan yhtiön tuotteita riittävästi, yhtiö voi epäonnistua hankkimaan itselleen uusia tarpeellisia immateriaalioikeuksia tai yhtiö voi epäonnistua immateriaalioikeuksien puolustamisessa.
- Bioretec altistuu toiminnassaan oikeudellisille riskeille.
- Valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa Bioretecin haitallisesti.

Bioretecin rahoitukseen liittyvät riskit

- Bioretecin käyttöpääoma ei tällä hetkellä riitä kattamaan yhtiön tarpeita seuraavan 12 kuukauden ajaksi, mikä voi vaarantaa yhtiön toiminnan jatkuvuuden.
- Bioretec altistuu luotto- ja vastapuoliriskille Bioretecin jakelusopimuksiin ja hankintoihin liittyvien saamisten yhteydessä.

Bioretecin toimintaympäristöön, toimialaan ja sääntelyyn liittyvät riskit

- Lääkinnällisten laitteiden valmistus on tarkoin säännelty toimiala, ja muutokset toimialaa, Bioretecia tai Bioretecin tuotteita koskevassa sääntelyssä tai oikeuskäytännössä voivat olla Bioretecille epäedullisia.
- Poliittinen tai taloudellinen epävarmuus tietyissä valtioissa tai maailmanlaajuisesti voi vaikuttaa haitallisesti Bioretecin liiketoimintaan.

Tuotekehitykseen, valmistukseen ja tuotteiden kaupallistamiseen liittyvät riskit

- Tuotteidensa myyntilupien menettäminen, uusien myyntilupien hankkimisessa epäonnistuminen tai lupaprosessien ennakoitua pidempi kesto voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Bioretecin liiketoimintaan.
- Bioretecin uuden sukupolven magnesium- ja hybridikomposiittipohjaiset tuotteet saattavat osoittautua kliinisissä kokeissa tai kliinisessä käytössä käyttötarkoitukseensa sopimattomiksi tai turvallisuudeltaan puutteellisiksi eikä niille välttämättä synny riittävä kysyntää.
- Bioretec saattaa epäonnistua liiketoimintansa kasvattamisen kannalta olennaisen yhteistyö- tai lisensointisopimusten solmimisessa tai uusien tuotteidensa markkinoinnissa, eivätkä Bioretecin tuotteet siten välttämättä saavuta suunniteltua markkina-asemaa.

- Bioretecin tuotteiden valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden toimitusvaikeudet tai saatavuuden heikentyminen voivat aiheuttaa yhtiölle merkittäviä tuotantohäiriöitä ja lisäkustannuksia.
- Bioretecin tulos voi vaihdella ja heikentyä Bioretecin valmistusprosessien kriittisten vaiheiden epäonnistumisen ja/tai avainasiakkaiden tai niiden tilausten menettämisen seurauksena, mikä voi vaikuttaa haitallisesti yhtiöön.

bioretec

Bioretec Oy
Yrittäjänkulma 5
33710 Tampere
Puh. +358 20 778 9500
info@bioretec.com