

## SIJOITTAJAWARRANTTIEN EHDOT

## LIFELINE SPAC I OYJ

(Y-TUNNUS: 3229349-3)

## SIJOITTAJAWARRANTIT

Lifeline SPAC I Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on, osakkeenomistajien 28.9.2021 antaman valtuutuksen nojalla 30.09.2021 päättänyt osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien (*optio-oikeudet*; jäljempänä "**Sijoittajawarrantit**") antamisesta näiden ehtojen mukaisesti.

## 1 TAUSTA

Yhtiö suunnittelee hakevansa A-sarjan osakkeensa julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille ("**Listautumisanti**"). Yhtiö tulee olemaan pörssin sääntöjen mukainen SPAC-yhtiö, jonka tarkoitus on tietyn aikarajan kuluessa toteuttaa yksi tai useampi pörssin sääntöjen mukainen yritysosto ("**Yritysosto**") viimeistään 36 kuukauden kuluessa A-sarjan osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä ja hakea Yritysoston yhteydessä A-sarjan osakkeidensa ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle ("**Pörssilista**") tai First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ("**First North**").

Sijoittajawarranttien on tarkoitus mahdollistaa yhdessä Listautumisannin kanssa pääomien kerääminen Yhtiön liiketoimintaa varten. Sijoittajawarranttien antamiseen on siten olemassa Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy.

Kukin Sijoittajawarrantti oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden Yhtiön A-sarjan osakkeen näiden ehtojen mukaisesti. Alla todetut Sijoittajawarranttien ja osakkeiden merkintähinnat perustuvat Yhtiön hallituksen käsitykseen niiden käyvästä arvosta.

Sijoittajawarranttien antamiseen muissa maissa kuin Suomessa asuville Yhtiön osakkeenomistajille ja A-sarjan osakkeiden antamiseen Sijoittajawarrantteja käyttämällä henkilöille, jotka asuvat muissa maissa kuin Suomessa, voi vaikuttaa kyseisten maiden arvopaperilainsäädäntö. Tästä johtuen, ja tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta osakkeenomistajat, joiden olemassa olevat A-sarjan osakkeet on rekisteröity suoraan arvo-osuustilille ja joiden rekisteröity osoite on Yhdysvalloissa, Kanadassa Australiassa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa tai Uudessa-Seelannissa ja muussa valtiossa, jossa Sijoittajawarranttien merkintä tai A-osakkeiden merkintä Sijoittajawarranttien nojalla ei olisi sallittua ("**Rajoitetut Maat**"), eivät ole oikeutettuja merkitsemään Sijoittajawarrantteja tai A-sarjan osakkeita Sijoittajawarranttien nojalla. Lisätietoa kohdassa 3.4 "Tärkeää tietoa".

## 2 SIJOITTAJAWARRANTTIEN LIIKKEESEENLASKU JA MERKINTÄ

## 2.1 Sijoittajawarranttien määrä

Sijoittajawarrantteja annetaan yhteensä enintään 3.364.998 kappaletta näiden ehtojen mukaisesti, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 3.364.998 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta (osake). Sijoittajawarrantit / Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2021-C.

## 2.2 Merkintäoikeus ja oikeuksien suuntaaminen

Enintään 3.364.998 Sijoittajawarranttia tarjotaan niille Yhtiön A-sarjan osakkeiden omistajille, jotka eivät ole (a) äänestäneet yhtiökokouksessa edellä 1-kohdassa tarkoitettua tai tarkoitettuja Yritysostoa tai -ostoja vastaan ja (b) esittäneet osakkeidensa lunastusta koskevaa pyyntöä Yhtiön hallitukselle ("**Osakkeenomistajat**"). Sijoittajawarrantit tarjotaan Osakkeenomistajille siten, että kolmella A-sarjan osakkeella on oikeus merkitä yksi Sijoittajawarrantti.

Sijoittajawarranttien antamisen tarkoituksena on sitouttaa Osakkeenomistajat Yhtiön kasvuun ja osakkeiden arvon kehittämiseen sekä luoda Yhtiön ja Osakkeenomistajien välille pitkäaikainen suhde, joka hyödyttää Yhtiötä ja Osakkeenomistajia. Sijoittajawarranttien on tarkoitus mahdollistaa yhdessä Listautumisannin kanssa pääomien kerääminen Yhtiön liiketoimintaa varten. Täten Sijoittajawarranttien antamiselle on olemassa painava taloudellinen syy.

### 2.3 Sijoittajawarranttien jakaminen, Sijoittajawarrantin merkintähinta, merkinnän tekeminen ja merkintähinnan maksaminen

Sijoittajawarrantit annetaan vastikkeetta hallituksen määrittämän täsmäytyspäivän, joka on 30 päivää Yritysosasta päätävästä yhtiökokouksesta, mukaan määräytyville Osakkeenomistajille. Jokaista kolmea osakkeenomistajan omistamaa A-sarjan osaketta kohden annetaan vastikkeetta yksi Sijoittajawarrantti, joka oikeuttaa merkitsemään yhden Yhtiön A-sarjan osakkeen 11,50 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.

Sijoittajawarrantit annetaan Osakkeenomistajille, kun Osakkeenomistajalta on saatu hyväksyntä hallituksen tekemään tarjoukseen, allekirjoitettu merkintälomake ja tieto merkittävien Sijoittajawarranttien määrästä sekä sitoumus näiden ehtojen noudattamiseen.

Osakkeenomistajille annettavien Sijoittajawarranttien merkintäaika alkaa 30 päivää sen jälkeen, kun yhdistetyn Yhtiön ja Yritysosaston kohdeyhtiön ("Yhdistynyt yhtiö") osake otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin ylläpitämällä säännellyllä markkinapaikalla tai monenkeskisellä kauppapaikalla ja jatkuu viisi vuotta merkintäajan alusta. Sijoittajawarrantit on tarkoitus hakea Nasdaq Helsingin ylläpitämälle monenkeskiselle kauppapaikalle merkintäajan alusta alkaen, jolloin viimeinen kaupankäyntipäivä on 4 kaupankäyntipäivää ennen Sijoittajawarranttien merkintäajan päättymistä tai muuna Nasdaq Helsingin päättämänä päivänä. Mikäli Yhtiön hallitus päättää vaatia Sijoittajawarranttien merkintää kohdan 3.3 perusteella, Yhtiö voi päättää hakea kaupankäynnin päättämistä 4 kaupankäyntipäivää ennen Sijoittajawarranttien tällaisen ylimääräisen merkintäajan päättymistä tai muuna Nasdaq Helsingin päättämänä päivänä.

Sijoittajawarranttien saajat vastaavat itse kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita Sijoittajawarranttien saamiseen tai käyttämiseen liittyy.

## 3 OSAKKEIDEN MERKINNÄT JA KAUPANKÄYNTI

### 3.1 Osakkeen merkintähinta, merkinnän tekeminen ja merkintähinnan maksaminen

Kukin Sijoittajawarrantti oikeuttaa Sijoittajawarrantin haltijan merkitsemään yhden (1) uuden Yhtiön A-sarjan osakkeen. Enintään 3.364.998 liikkeeseen laskettavaa Sijoittajawarranttia oikeuttavat siis yhteensä enintään 3.364.998 uuden Yhtiön A-sarjan osakkeen merkintään.

Sijoittajawarrantteilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 11,50 euroa merkittävältä osakkeelta.

Osakkeiden merkinnät rekisteröidään kaupparekisteriin alla kohdassa 3.2 määritellyssä aikataulussa.

Osakemerkintä tapahtuu Yhtiön pääkonttorissa tai muussa Yhtiön hallituksen myöhemmin ilmoittamassa paikassa ja tavalla. Osakkeiden merkintähinta on maksettava merkinnän yhteydessä Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Yhtiön hallitus voi antaa tarkempia ohjeita merkintämenettelystä, -paikasta ja -maksuista.

Mikäli Sijoittajawarrantit on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, osakemerkintään käytetty optio-oikeus poistetaan merkitsijän arvo-osuustililtä.

Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

### 3.2 Osakkeiden merkintäikkunat, rekisteröinti ja osakkeenomistajan oikeudet

Sijoittajawarranteilla on mahdollista merkitä Yhtiön A-sarjan osakkeita tai vastaavan Yhdistyneen yhtiön listattuja osakkeita merkintäikkunoiden aikana. Merkinnot tehdään Yhtiön hallituksen päättämässä järjestyksessä siten, että Sijoittajawarrantin haltija ilmoittaa osakemerkinnästä ja maksaa merkintähinnan Yhtiön hallituksen määrittelemälle pankkitilille ja Yhtiön hallitus rekisteröi osakemerkinnät kaupparekisteriin mahdollisimman pian merkintäikkunan päätteeksi. Merkintäikkunoita on neljä kertaa vuodessa 1.1.–31.3., 1.4.–30.6., 1.7.–30.9. ja 1.10.–31.12.

Merkityt, täysin maksetut ja rekisteröidyt osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.

Mikäli Sijoittajawarrantin haltija merkitsee Sijoittajawarranteilla kerralla yli 50 000 A-sarjan osaketta ja maksaa vastaavien merkintöjen merkintähinnan, Yhtiö voi päättää kyseisiä A-sarjan osakkeita koskevan muutosilmoituksen rekisteröinnistä kaupparekisteriin nopeammassa aikataulussa.

Sijoittajawarranteilla merkittyjen A-sarjan osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat siitä, kun A-sarjan osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin.

### 3.3 Yhtiön oikeus edellyttää osakkeiden merkintää optio-oikeuksien nojalla

Hallituksella on oikeus vaatia, että Osakkeenomistaja merkitsee Yhtiön A-sarjan osakkeita tai vastaavan Yhdistyneen yhtiön listattuja osakkeita Sijoittajawarranteilla sellaisen kaupankäyntipäivän jälkeen, jona A-sarjan (tai vastaavan Yhdistyneen yhtiön) osakkeiden päätöskurssi Nasdaq Helsingissä tai muulla säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, jossa A-sarjan osakkeet on yhtiön hakemuksesta otettu kaupankäynnin kohteeksi, on kymmenen (10) peräkkäisen kaupankäyntipäivän aikana yhtä suuri tai suurempi kuin kahdeksantoista (18) euroa.

Yhtiö toimittaa vaatimuksen samalla tavalla kuin Yhtiön yhtiökokouskutsut toimitetaan osakkeenomistajille.

Sijoittajawarranttien haltijoilla on neljäkymmentäviisi (45) päivää ilmoituksesta ilmoituspäivä mukaan lukien aikaa merkitä Yhtiön A-sarjan osakkeita 11,50 euron merkintähinnalla. Tämän jälkeen käyttämättä jääneet Sijoittajawarrantit erääntyvät arvottomina siten, ettei jäljelle jääneille Sijoittajawarranteille myönnetä enää merkintäikkunoita.

Mikäli Sijoittajawarrantit on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, Yhtiöllä on oikeus ohjeistaa tilinhoitajaa poistamaan osakemerkintään käytetyt optio-oikeudet Osakkeenomistajan arvo-osuustililtä. Merkityt, täysin maksetut ja rekisteröidyt osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.

### 3.4 Tärkeää tietoa

Sijoittajawarrantteja koskevia ehtoja tai esitettä ei saa levittää Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa tai Uudessa-Seelannissa tai muissa maissa, joihin Sijoittajawarranttien toimittaminen tai joissa Sijoittajawarranttien tai niiden perusteella merkittävien Yhtiön osakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. Sijoittajawarrantteja ei saa, suoraan tai välillisesti, tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää tai toimittaa tällaisissa maissa tai tällaisiin maihin tai muihin Rajoitettuihin Maihin. Osakkeenomistaja, joka asuu Rajoitetussa Maassa ei saa Sijoittajawarrantin perusteella merkitä Yhtiön A-sarjan (tai muiden sarjojen) osakkeita.

### 3.5 Sijoittajawarranttien liittäminen arvo-osuusjärjestelmään

Hallitus voi päättää Sijoittajawarranttien (optio-oikeudet 2021-C) liittamisestä arvo-osuusjärjestelmään.

## 4 SIOITTAJAWARRANTIN HALTIJAN OIKEUDET ERÄISSÄ TILANTEISSA

### 4.1 Osakeannit ja erityisten oikeuksien antaminen

Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, on Sijoittajawarrantin haltijoilla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että Sijoittajawarrantteilla merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

### 4.2 Osakkeiden jakaminen tai yhdistäminen

Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää päättää jakaa (*split*) tai yhdistää osakkeitaan, muutetaan näitä ehtoja siten, että Sijoittajawarranttien perusteella merkittävien A-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu suhteellinen osuus Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan.

### 4.3 Osinko ja sijoitetun vapaan oman pääoman tai osakepääoman jakaminen

Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta tai alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen tai jaettavan vapaan oman pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä ja ennen osakemerkintää päätettävän jaettavan osakepääoman määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

### 4.4 Osakkeiden ja erityisten oikeuksien lunastaminen ja hankkiminen

Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää hankkii tai lunastaa omia osakkeitaan osakeyhtiölain 3 tai 15 lukujen mukaisesti taikka mikäli Yhtiön hankkii tai lunastaa osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia oikeuksia, ei tämä edellytä Yhtiöltä (tai Sijoittajawarrantin haltijoilta) Sijoittajawarrantteja koskevia toimenpiteitä, eikä tällä ole vaikutusta Sijoittajawarranttien ehtoihin.

### 4.5 Sulautuminen ja jakautuminen

Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiosulautumisessa muodostuvaan uuteen yhtiöön tai jakautua kokonaisjakautumisessa, annetaan Sijoittajawarrantin haltijalle oikeus merkitä osakkeita Sijoittajawarrantteilla Yhtiön hallituksen asettamana määräaikana (jonka tulee olla vähintään 30 päivää) ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä (merkintäaikaa koskevista määräyksistä riippumatta, mutta muutoin näiden ehtojen mukaisesti). Tämän jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. Yhtiön hallitus päättää mahdollisen osittaisjakautumisen vaikutuksesta Sijoittajawarrantteihin. Sijoittajawarrantin haltijalla ei ole oikeutta vaatia Sijoittajawarranttien lunastusta käyvästä hinnasta (tai muutoinkaan).

### 4.6 Vähemmistöosakkeiden lunastus

Mikäli ennen osakemerkintää Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio- sekä muista erityisistä oikeuksista julkistetaan arvopaperimarkkinain mukainen julkinen ostotarjous tai jos jollekin osakkeenomistajalle syntyy arvopaperimarkkinain mukainen velvollisuus tehdä ostotarjous Yhtiön muiden osakkeenomistajien osakkeista ja optio- tai muista erityisistä oikeuksista, tai jos Yhtiön osakkeenomistajan osuus Yhtiön osakkeista ja äänistä ylittää 90 prosenttia ja tästä seuraa osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen osakkeenomistajan lunastusoikeus ja -velvollisuus, on Sijoittajawarrantin haltijalla oikeus merkitä osakkeita Sijoittajawarrantteilla Yhtiön hallituksen määrittämänä aikana (jonka tulee olla vähintään 30 päivää) (merkintäaikaa koskevista määräyksistä riippumatta, mutta muutoin näiden ehtojen mukaisesti). Tämän jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole.

Edellä todettua oikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli lunastusoikeus ja -velvollisuus syntyy yksinomaan sen johdosta, että Yhtiö on lunastanut A-sarjan osakkeitaan yhtiöjärjestyksen kohdan 5 (*A-sarjan osakkeiden lunastusehtoisuus*) mukaisesti.

#### 4.7 Yhtiön purkaminen

Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää, ja sen jälkeen, kun Yritysosto on toteutunut, asetetaan vapaaehtoiseen selvitystilaan, varataan Sijoittajawarrantin haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan Yhtiön hallituksen asettamana määräaikana (jonka tulee olla vähintään 14 päivää) ennen selvitystilan alkamista (merkintäaikaa koskevista määräyksistä riippumatta, mutta muutoin näiden ehtojen mukaisesti). Mikäli Yhtiö ennen A-sarjan osakkeiden merkintäajan alkamista poistetaan kaupparekisteristä, Sijoittajawarrantin haltijoilla tulee olla samat tai vastaavat oikeudet kuin osakkeenomistajilla. Mikäli Yhtiö, ennen kuin Yritysosto on toteutunut, asetetaan vapaaehtoiseen selvitystilaan, Sijoittajawarranttien nojalla ei voida merkitä osakkeita, vaan Sijoittajawarrantin haltijoiden tulee luovuttaa vastikkeetta Sijoittajawarrantit Yhtiölle.

### 5 MUUT EHDOT

#### 5.1 Sovellettava laki ja riitakysymykset

Sijoittajawarrantteihin ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sijoittajawarrantteista aiheutuvat riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

#### 5.2 Sijoittajawarranttien säilyttäminen

Sijoittajawarrantteista ei anneta osakeyhtiölain 3 luvun 12 §:n 2 momentin mukaisia optiotodistuksia. Yhtiö säilyttää optio-oikeudet optionsaajan lukuun osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Hallituksella on oikeus päättää myöhemmin optiotodistusten antamisesta.

Hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo- osuusjärjestelmään.

#### 5.3 Sijoittajawarranttien luovuttaminen

Optio-oikeuksia, joiden osalta kohdassa 3.1 mainittu osakkeiden merkintäaika ei ole alkanut, ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle tai pantata eikä niillä voi merkitä osakkeita. Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä ja pantattavissa sitten, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut.

Hallitus voi kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen tai panttaamiseen aikaisemminkin.

Optionsaaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä yhtiölle kirjallisesti, jos hän luovuttaa tai panttaa optio-oikeuksiaan. Jos kirjallista ilmoitusta ei olla toimitettu yhtiölle, ei luovutus tai panttaus ole pätevä.

Hallitus voi harkintansa mukaan päättää rajoittaa optio-oikeuksien siirrettävyyttä tietyissä maissa muun muassa lainsäädännöllisistä tai hallinnollisista syistä.

#### 5.4 Muut asiat

Osakeyhtiölain 10 luvun 2 §:ssä määritellyt asiakirjat ovat nähtävillä Yhtiön pääkonttorissa.

Hallitus voi päättää näihin ehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista, sekä muista näihin ehtoihin tehtävistä muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä olennaisina.

Yhtiö voi pitää Sijoittajawarrantin haltijoiden luetteloa, josta ilmenee Sijoittajawarranttien haltijoiden henkilötiedot. Mikäli Sijoittajawarrantit merkitään arvo-osuusjärjestelmään, Yhtiöllä on oikeus saada tiedot Sijoittajawarranttien haltijoista suoraan arvo-osuusjärjestelmän

## AINOASTAAN LISTAAMISTA JA YLEISIÄ TIETOTARPEITA VARTEN

ylläpitäjältä. Yhtiö voi toimittaa Sijoittajawarrantteihin liittyvät tiedonannot Sijoittajawarranttien haltijoille tiedotteella, joka julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla.

Nämä Sijoittajawarranttien ehdot on laadittu suomen kielellä. Yhtiö voi laatia näistä ehdoista käännöksiä useammalla eri kielellä. Mikäli suomenkielisten ehtojen ja vieraskielisten ehtojen välillä on ristiriita, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.

Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista muista Sijoittajawarrantteihin liittyvistä seikoista ja tarkemmista menettelytavoista.

Vastaanottamalla Sijoittajawarrantteja, Sijoittajawarranttien haltija sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ja Yhtiön mahdollisesti antamia ehtojen mukaisia muita ohjeita sekä lain säännöksiä, soveltuvia viranomais määräyksiä ja pörssin tai muun markkinapaikan sääntöjä.