

3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI

OSAKEANNIN EHDOT

Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 280.000.000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa. Valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden merkintähinta on 0,45 euroa. Osakkeiden merkintähinta tulee merkitä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallituksella on oikeus päättää annin suuntaamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallituksella on valtuutuksen nojalla oikeus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Hallitus tulee käyttämään osakeantivaltuutusta yhtiön ja Ahlstrom Oyj:n välisen 4.8.2011 julistetun yritysjärjestelyn edellyttämään osakeantiin. Osana yritysjärjestelyä on sovittu, että yhtiö järjestää osakeannin, jossa annetaan vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 uutta osaketta.

Hallitus on saanut kirjalliset sitoumukset uusien osakkeiden merkitsemisestä yritysjärjestelyyn liittyvässä osakeannissa seuraavilta yhtiön osakkeenomistajilta ja sijoittajilta: Ahlstrom Oyj, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, Oy Etra Invest Ab, Evald ja Hilda Nissin säätiö, Heikki Bergholm ja Mikko Maijala määräysvalta-yhtiöineen. Merkintäsitoumukset ovat määrältään yhteensä 80.265.000 euroa ja niiden ehtona on, että edellä mainitun yritysjärjestelyn toteuttamiselle asetetut kilpailuviranomaisten lupia koskevat ehdot täyttyvät tai niistä luovutaan. Mikäli osakeannissa merkittävien kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta ylittää 95.000.000 euroa, Ahlstrom Oyj:n 30.000.000 euron määräinen merkintäsitoumus alenee 95.000.000 euroa ylittävällä määrällä. Ahlstrom Oyj on kuitenkin sitoutunut merkitsemään osakkeita vähintään sellaisen määrän, että Ahlstrom Oyj:n omistusosuus yhtiössä on osakeannin jälkeen vähintään 20 %.

Hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa. Ylimerkintätilanteessa 50.000.000 uutta osaketta pyritään allokoimaan omistusten suhteessa niille yhtiön osakkeenomistajille, jotka on merkitty osakeannin myöhemmin ilmoitettavana täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Tämän jälkeen uusia osakkeita allokoidaan merkintäsitoumuksen antaneille osakkeenomistajille ja sijoittajille kunkin merkintäsitoumuksen määrään saakka.

3.10.2011

Hallituksen osakeantipäätös

Suominen Yhtymä Oyj:n ("**Suominen Yhtymä**" tai "**Yhtiö**") hallitus päätti 3.10.2011 ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yleisön merkittäväksi vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 Yhtiön uutta osaketta ("**Antiosakkeet**") tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti ("**Osakeanti**"). Osakeannin tarkoituksena on Ahlstrom Oyj:lta ostettavan Home and Personal -liiketoiminta-alueen oston ("**Yrityskauppa**") rahoittaminen, joten osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Merkintäoikeus

Oikeus tehdä merkintä Osakeannissa on yleisöllä. Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 Antiosaketta. Merkinnän vähimmäismäärä on 10.000 Antiosaketta.

Merkintäsitoumukset

Hallitus on saanut kirjallisen sitoumuksen Antiosakkeiden merkitsemisestä Osakeannissa ("**Merkintäsitoumukset**") ennen Osakeannista laadittavan esitteen ("**Esite**") päivämäärää seuraavilta Yhtiön nykyisiltä osakkeenomistajilta: Heikki Bergholm, Evald ja Hilda Nissin säätiö, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry, Mikko Maijala lähipiireineen, Oy Etra Invest Ab ja Harald Relander sekä seuraavilta uusilta sijoittajilta: AC Invest Two B.V, Ahlstrom Oyj, Apoteekkien Eläkekassa, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Onninen-sijoitus Oy, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Suomen kulttuurirahasto ja Suomen Teollisuussijoitus Oy. Heikki Bergholm ja Mikko Maijala samoin kuin Evald ja Hilda Nissin säätiössä määräysvaltaa käyttävä Juhani Lassila ovat Yhtiön hallituksen jäseniä.

Merkintäsitoumukset ovat yhteensä 86.165.000 euroa ja ne edustavat yhteensä noin 101,4 prosenttia tarjottavien Antiosakkeiden vähimmäismäärästä ja yhteensä noin 71,8 prosenttia tarjottavien Antiosakkeiden enimmäismäärästä. Mikäli Osakeannissa merkittävien kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta ylittää 95.000.000 euroa, Ahlstrom Oyj:n 30.000.000 euron määräinen merkintäsitoumus alenee 95.000.000 euroa ylittävällä määrällä. Ahlstrom Oyj on kuitenkin sitoutunut merkitsemään Antiosakkeita vähintään sellaisen määrän, että Ahlstrom Oyj:n omistusosuus Yhtiössä on Osakeannin jälkeen vähintään 20 prosenttia. Ahlstrom Oyj:n omistusosuus Yhtiössä Osakeannin jälkeen voi olla enintään 29,9 prosenttia. Yhtiön uuden lainajärjestelyn ehtona on lisäksi, että Ahlstrom Oyj sitoutuu säilyttämään 20 prosentin omistusosuuden Yhtiössä vähintään kaksi vuotta Yrityskaupan voimaansaattamisesta tai lyhyemmän ajan, mikäli uuteen lainajärjestelyyn sisältyvä 45 miljoonan euron luotto on maksettu takaisin.

Ahlstrom Oyj, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Suomen Teollisuussijoitus Oy ovat sitoutuneet Merkintäsitoumuksessaan merkitsemään sellaisen määrän Antiosakkeita, että kunkin osuus ylittää 5 prosenttia tarjolla olevien Antiosakkeiden vähimmäismäärästä. Mikäli Osakeanti toteutuu vähimmäismääräisenä, tulee Yhtiön

3.10.2011

nykyinen osakkeenomistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistamaan 11,0 prosenttia Yhtiön osakkeista Osakeannin jälkeen ja vastaavasti Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 5,8 prosenttia Yhtiön osakkeista Osakeannin jälkeen.

Menettely ali- ja ylimerkintätilanteissa

Hallitus päättää, kenellä on oikeus merkitä Osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jääneet Antiosakkeet.

Hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa. Ylimerkintätilanteissa vähintään 50.000.000 Antiosaketta pyritään allokoidaan omistusten suhteessa niille Osakeannissa merkinnän tehneille Yhtiön osakkeenomistajille, jotka on merkitty 3.10.2011 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Merkinnän Osakeannissa tehneille osakkeenomistajille ylimerkintätilanteessa varattu 50.000.000 osaketta vastaa 18,7 prosenttia Osakeannissa tarjottavien Antiosakkeiden enimmäismäärästä ja 26,5 prosenttia osakeannissa tarjottavien Antiosakkeiden vähimmäismäärästä. Tämän jälkeen Antiosakkeita allokoidaan Merkintäsitoumuksen antaneille osakkeenomistajille ja sijoittajille kunkin Merkintäsitoumuksen määrään saakka.

Ylimerkintätilanteessa hallituksella on mahdollisuus pienentää merkintöjä. Hallituksella on myös oikeus hylätä tehty merkintä kokonaan.

Merkintähinta

Merkintähinta on 0,45 euroa Antiosakkeelta. Merkintähinta perustuu Yhtiön osakkeen kurssiin. Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi ajalla 17.6. - 2.8.2011 on 0,45 euroa/osake. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintäaika

Antiosakkeiden merkintäaika alkaa 5.10.2011 klo 9.00 ja päättyy 11.10.2011 klo 16.00 ("**Merkintäaika**"). Osakeannin pääjärjestäjä voi päättää keskeyttää Merkintäajan kysyntätilanteesta riippumatta. Merkintäaika ei kuitenkaan voida keskeyttää kolmen ensimmäisen merkintäpäivän aikana eikä kesken päivän klo 9.00 ja klo 16.00 välisenä aikana. Yhtiö julkistaa tiedon mahdollisesta keskeytyksestä pörssitiedotteella välittömästi keskeytyksen tapahduttua. Merkintäajan keskeyttämisen tai päättymisen jälkeen tulleita merkintöjä ei huomioida.

Merkintäpaikka

Merkinnän voi tehdä Alexander Corporate Finance Oy:ssä, Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, puh. (09) 6226 000 ja verkkosivuilla www.acf.fi ("**Merkintäpaikka**").

Toimintaohjeet merkitsijöille ovat saatavilla Merkintäajan Alexander Corporate Finance Oy:n verkkosivuilla www.acf.fi ja Alexander Corporate Finance Oy:ssä.

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan "*Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa*" mukaisesti.

3.10.2011

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Jos Osakeantiin liittyvää Esitettä täydennetään arvopaperimarkkinalain mukaisesti sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen ja ennen kuin Osakeanti on toteutettu ja Antiosakkeet on laskettu liikkeeseen sellaisen virheen tai puutteen johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita ennen täydennyksen julkistamista, oikeus peruuttaa merkintänsä kahden (2) pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän (4) pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella.

Merkintöjen hyväksyminen ja maksaminen

Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä Merkintäajan päättymisen jälkeen. Merkitsijöille ilmoitetaan kirjallisesti merkinnän hyväksymisestä arviolta 13.10.2011. Ilmoitus lähetetään sähköpostitse, mikäli sähköpostiosoite on annettu merkintälomakkeessa. Tämän lisäksi Yhtiö antaa pörssitiedotteen 13.10.2011, jossa todetaan Osakeannin lopputulos ja merkittyjen Antiosakkeiden kokonaismäärä.

Hyväksytyt merkinnät on maksettava viimeistään 14.10.2011 Merkintäpaikan hyväksymisilmoituksen yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti.

Hallituksella on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan ja allokoida merkityt Antiosakkeet uudelleen, ellei merkintää ole maksettu näiden ehtojen ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Antiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Antiosakkeilla

Osakeannissa merkityt Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Antiosakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille, kun ne on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 21.10.2011.

Antiosakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Kaupankäynti Antiosakkeilla alkaa arviolta 24.10.2011.

Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus on SUY1V ja ISIN-koodi FI0009010862.

Osakkeenomistajan oikeudet

Antiosakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 21.10.2011. Antiosakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä lähtien samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet. Jokainen Antiosake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Katso osakkeenomistajan oikeuksista tarkemmin Esitteen kohdasta ”*Suominen Yhtymän osakkeet ja osakepääoma - osakkeenomistajien oikeudet*”.

3.10.2011

Omistuksen laimentuminen

Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 Antiosaketta. Osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta tämänhetkisestä 47.395.014 osakkeesta enintään 314.061.681 osakkeeseen.

Edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti, Antiosakkeet edustavat 562,6 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja 84,9 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja Antiosakkeista ja näiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen. Jos taas Osakeannissa merkitään vähimmäismäärä Antiosakkeita, Antiosakkeet edustavat 398,5 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja 79,9 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja Antiosakkeista ja näiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen.

Mikäli sekä Osakeannissa että Osakeannin kanssa samanaikaisesti toteutettavassa Konversioannissa merkitään kaikki Antiosakkeet ja Uudet Osakkeet enimmäismääräisinä, Antiosakkeet ja Uudet Osakkeet edustavat 581,4 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja 85,3 prosenttia olemassa olevista osakkeista, Antiosakkeista ja Uusista Osakkeista ja näiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin ja Konversioannin jälkeen.

Maksut ja kulut

Antiosakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroä eikä palvelumaksua. Tilinhoitajayhteisöt perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. Mahdollisista pankkien perimistä tilisiirtopalkkioista merkintämaksujen yhteydessä vastaa merkitsijä.

Oikeus peruuttaa Osakeanti

Hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti ennen Merkintäajan päättymistä alla kohdassa "Osakeannin toteuttamisen edellytykset" esitetyillä perusteilla tai markkinatilanteen taikka Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Mikäli Hallitus päättää peruuttaa Osakeannin, Yhtiö julkistaa päätöksen sekä tarkemmat ohjeet merkitsijöille pörssitiedotteella.

Osakeannin toteuttamisen edellytykset

Osakeannin toteuttaminen edellyttää, että alla mainitut Osakeannin toteuttamiselle asetetut edellytykset ("**Toteuttamisedellytykset**") ovat täyttyneet:

- (i) Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen;
- (ii) Kaikki tarvittavat kilpailuoikeudelliset luvat on saatu asiaankuuluvilta kilpailuviranomaisilta (poikkeuksena Brasilia);
- (iii) Suunniteltu 150 miljoonan euron suuruinen syndikaattimuotoinen lainajärjestely toteutuu;
- (iv) Osakeannissa merkitään Antiosakkeita vähintään yhteensä 85.000.000 euron arvosta; sekä
- (v) erinäiset muut Yrityskaupan toteuttamisen edellytykset ovat toteutuneet ja Yrityskauppa toteutetaan.

3.10.2011

Suominen Yhtymä pidättää oikeuden vetäytyä Antiosakkeiden liikkeeseenlaskusta, jos on selvää, että mikä tahansa yllämainituista Toteuttamisedellytyksistä ei ole täyttynyt tai että se ei voi täytyä.

Suominen Yhtymä voi siihen sovellettavien lakien ja muiden sitoumustensa niin salliessa lupaa mistä tahansa edellä mainitusta Toteuttamisedellytyksestä, joka ei ole täyttynyt. Jos kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täytyneet tai Yhtiö on siihen sovellettavien lakien ja sitoumustensa sallimissa rajoissa luopunut vaatimasta kaikkien niiden tai jonkin niistä täyttymistä, Yhtiö toteuttaa Osakeannin näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Tiedot

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut seikat

Hallitus päättää Antiosakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Lisätietoja Antiosakkeiden merkitsemiseen liittyvistä seikoista on annettu Esitteen kohdassa ”*Ohjeita merkitsijöille*”.