

Liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustiedot

Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärtää riskit, joita sijoitukseen liittyy.

Perustiedot

Liikkeeseenlaskijan nimi:	Convion Oy ("Convion" tai "Yhtiö")
Tarjottava arvopaperi:	Enintään 300.000 Yhtiön uutta A-osaketta ("Antiosakkeet").
Kerättävien varojen määrä:	Yhtiö pyrkii keräämään enintään 1.500.000,00 euron bruttovarat tarjoamalla Antiosakkeita merkittäväksi ("Osakeanti"). Yhtiön pääomistaja on alustavasti sitoutunut osallistuvansa antiin 1.000.000 eurolla.
Kerättävien varojen käyttötarkoitus:	Varat käytetään yhtiön tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, velkojen vähentämiseen tai minimointiin sekä mahdollisten yrityskauppojen ja -järjestelyiden toteuttamiseen ja muihin yhtiön tarkoituksiin.
Monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän nimi:	Ei sovellu.
Liikkeeseenlaskun järjestäjä:	Convion Oy
Perustietoasiakirjan laatimisen käytetyn ammattimaisen neuvonantajan nimi ja osoite:	Perustietoasiakirjan laatimisessa Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Laissa Oy (Y-tunnus 3296066-3), Paasitie 15 E 21, 00830 Helsinki.

Riskit

Liikkeeseenlaskijaan ja sen liiketoimintaan ja arvopaperiin liittyvät keskeiset riskit, jotka voivat toteutuessaan olennaisesti vaikuttaa liikkeeseenlaskijan toimintaan, taloudelliseen asemaan tai arvopaperin arvoon:	<p>Liikkeeseenlaskijaan ja sen liiketoimintaan liittyvät keskeiset riskit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yhtiö on kasvuyritys, ja sen taloudelliseen asemaan ja liiketoimintaan liittyy suurempia epävarmuustekijöitä kuin toiminnassaan vakiintuneisiin yrityksiin. • Yhtiön toiminta on ollut tappiollista. Tilikauden 2023 tulos ei ole saatavilla. Kasvuvaiheen alussa tappiollisen toiminnan ennustetaan jatkuvan vielä vuosina 2023 ja 2024. • Mikäli Osakeanti epäonnistuu tai ei toteudu, Yhtiö joutuu sopeuttamaan toimintaansa leikkaamalla kuluja sekä siirtämällä toimitusprojekteja eteenpäin sekä hakemalla muuta rahoitusta käyttöpääoman turvaamiseksi. • Yhtiöön liittyy toimialakohtaisia sekä yleisen markkinatilanteen ja toimintaympäristön vaihteluista johtuvia riskejä. Muun muassa rahoituskorkojen ja pääomasijoitusmarkkinan kehittyminen ovat vaikeasti ennakoitavissa. • Yhtiöön liittyy myös sen kilpailijoista ja kilpailuympäristön muutoksista aiheutuvia riskejä. • Convionin rakentamien tuotteiden pitkäaikaiset käyttökokemukset ovat puutteelliset ja Yhtiön käyttämän teknologian kustannustason kehitykseen ja tuotteiden käyttökustannuksiin liittyy riskejä, jotka toteutuessaan voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin. • Mikäli Osakeanti toteutuu 1.500.000 euron suuruisena, Yhtiö arvioi varojen riittävän 04/2024 asti.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Yhtiö tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan huomattavan määrän lisärahoitusta Yhtiön tuotantokapasiteetin nostamiseen ja kansainvälisen kasvun rahoittamiseen. Tällaisen rahoituksen hankkimiseen Yhtiö käy jatkuvasti neuvotteluita, mutta näiden onnistuminen on epävarmaa. <p>Tarjottavaan arvopaperiin liittyvät keskeiset riskit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voitte menettää sijoittamanne pääoman osittain tai kokonaan; • Ette välttämättä saa sijoituksellenne lainkaan tuottoa; • Ette ehkä pysty myymään arvopaperia haluamanne ajanhetkenä tai ollenkaan; • Arvopaperin luovutettavuutta on rajoitettu yhtiöjärjestyksessä; • Listaamattoman yhtiön osakkeiden hinnanmuodostus, likviditeetti ja tiedottamisvelvollisuus; • Mahdolliset tulevat osakeannit ja optio-oikeudet sekä muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta; • Osakemerkintä on peruuttamaton, mikälyhtiön hallitus hyväksyy merkinnän.
--	---

Tiedot liikkeeseenlaskijasta

Toiminimi, yhteisötunnus, kotipaikka ja yhteystiedot:	Yhtiön nimi on Convion Oy, ja sen yhteisötunnus on 2497977-8. Yhtiön kotipaikka on Espoo. Yhtiön rekisteröidyn toimipaikan osoite on Tekniikantie 12, 02150 Espoo; sähköpostiosoite on convion@convion.fi ja puhelinnumero on 010 328 7370.
Rekisteri, johon yhtiö on rekisteröity ja rekisteröimispäivä:	Yhtiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 21.9.2012
Oikeudellinen muoto ja sovellettava laki:	Osakeyhtiö, osakeyhtiölaki (624/2006).
Suurimmat omistajat ja niiden omistus- ja ääniosuudet:	Power Fund III Ky omistaa 9.228.766 kappaletta Yhtiön osakkeita, jotka tuottavat 9.228.766 ääntä ja vastaavat 62,9 % Yhtiön osakkeista ja äänistä. Wärtsilä Finland Oy omistaa 1.247.010 kappaletta Yhtiön osakkeita, jotka tuottavat 1.247.010 ääntä ja vastaavat 8,5 % Yhtiön osakkeista ja äänistä.
Hallitus, toimitusjohtaja ja muu johto (nimi, työosoite- ja tehtävä sekä pääasiallinen toimi yhtiön ulkopuolella):	Jarmo Saaranen, hallituksen puheenjohtaja, Partner, VNT Management Oy, Suvantokatu 1E, 33100 Tampere, Suomi Harri Ollila, hallituksen jäsen, c/o Convion Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo Aleksi Lumijärvi, hallituksen jäsen, Director, Investments and M&A, Enordic Oy, c/o Convion Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo Reijo Takala, hallituksen jäsen, Airopolku 3, 40420, Jyväskylä, Suomi Jonas Åkerman, hallituksen jäsen, Director / Research & Technology Development. Marine Power / Power Supply / Research & Development and Engineering, Wärtsilä Finland Oy, Teollisuuskatu 1, 65170 Vaasa, Suomi Kim Åström, hallituksen jäsen ja Yhtiön teknologiajohtaja (CTO), Convion Oy Erkko Fontell, toimitusjohtaja (CEO), Convion Oy Tuomas Hakala, (co-founder, Applications and Business Development), Convion Oy Timo Matikainen, hankintajohtaja, (Supply Manager), Convion Oy Suomessa toimivien muuhun johtoon kuuluvien työosoite on Tekniikantie 12, 02150 Espoo, eikä heillä ole pääasiallisia tehtäviä Yhtiön ulkopuolella.

<p>Johdon omistukset yhtiössä:</p>	<p>Erkko Fontell omistaa 649.685 kappaletta Yhtiön osakkeita, jotka tuottavat 649.685 ääntä ja vastaavat 4,43 % Yhtiön osakkeista ja äänistä; sekä optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään 385.190 Yhtiön osaketta.</p> <p>Kim Åström omistaa 333.500 kappaletta Yhtiön osakkeita, jotka tuottavat 333.500 ääntä ja vastaavat 2,27 % Yhtiön osakkeista ja äänistä; sekä optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään 211.710 Yhtiön osaketta.</p> <p>Tuomas Hakala omistaa 339.968 kappaletta Yhtiön osakkeita, jotka tuottavat 339.968 ääntä ja vastaavat 2,32 % Yhtiön osakkeista ja äänistä; sekä optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään 243.030 Yhtiön osaketta.</p> <p>Timo Matikainen omistaa 3.300 kappaletta Yhtiön osakkeita, jotka tuottavat 3.300 ääntä ja vastaavat 0,02 % Yhtiön osakkeista ja äänistä; sekä optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään 222.000 Yhtiön osaketta.</p> <p>Muut Yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt eivät omista Yhtiön osakkeita tai optioita.</p>
<p>Liikkeeseenlaskijan tilinpäätökset viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tarkastanut tilintarkastaja:</p>	<p>Yhtiökokouksen valitsema tilintarkastusyhteisö</p> <p>HILL AUDIT OY (y-tunnus 2357859-3) Tilintarkastusyhteisö, jonka osoite on Yrjönkatu 23 B 22, 00100 Helsinki. Päävastuullisena tilintarkastajana Sara Mäkilä, KHT.</p>
<p>Kuuluminen konserniin:</p>	<p>Convion Oy:llä ei ole tytäryhtiöitä. Power Fund III Ky omistaa 62,9 % yhtiön osakekannasta. Wärtsilä Finland Oyj omistaa Yhtiön osakkeista 7,50 %.</p>
<p>Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala:</p>	<p>Yhtiön toimiala on tieteellinen tutkimus ja kehittäminen. Päätoimialalla yhtiö kehittää polttokennotuotteita hajautetun sähkön ja lämmön tuotannon tarpeisiin. Yhtiö toimii myös toimialoilla Arkkitehti- ja insinööripalvelut, Liikkeenjohdon konsulttipalvelut ja Tutkimus ja kehittämistoiminta. Yhtiö harjoittaa myös teollista toimintaa toimialalla Muiden koneiden ja laitteiden valmistusta. Yhtiö voi tuoda maahan ja myydä edelleen koneita ja laitteita toimialalla Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta. Yhtiö voi harjoittaa muuta liiketoimintaa yleistoimialalla sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita.</p>
<p>Paikat, joissa voi tutustua perustietoasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin:</p>	<p>Perustietoasiakirja ja asiakirjat, joihin tässä perustietoasiakirjassa viitataan, ovat saatavilla Yhtiön toimipaikassa, sekä merkitsijöiden saatavilla internetsivuilla https://convion.fi/osakeanti-10-2023/ tai pyydettyäessä Yhtiöltä, convion@convion.fi, p: 010 328 7370.</p>
<p>Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat:</p>	<p>Tammikuussa 2023 hallituksen puheenjohtaja Harri Ollila eläköityi. Jarmo Saaranen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.</p> <p>Maaliskuussa 2023 Convion solmi yhteistyösopimuksen Shellin kanssa, jonka puitteissa Convion toimittaa neljä C250e elektrolyysilaitteistoa Shellille vuosien 2024 ja 2025 aikana.</p> <p>Huhtikuussa 2023 Convion solmi toimitussopimuksen italialaisen asiakkaan kanssa C60 tuotteen toimittamisesta. Lisäksi Convion nosti toisen 1.000.000 euron lainaerän Nefcon myöntämästä lainasta.</p> <p>Toukokuussa 2023 Convion aloitti elektrolyysi laitteiston koekäytön, jossa Convion toimittama elektrolyyseri tuotti vetyä uusiutuvan nestemäisen polttoaineen tuottamiseksi. Koeajot onnistuivat hyvin ja odotusten mukaisesti.</p> <p>Heinäkuussa Convion solmi jakelijasopimuksen virolaisen Biometaan OU:n kanssa, jonka puitteissa Biometaan markkinoi ja myy Convionin tuotteita biokaasu- ja biometaanisovelluksiin Baltian alueella.</p> <p>Elokuussa Convion solmi myyntiyhteistyösopimuksen italialaisen kennostovalmistaja, SolydEran kanssa, jonka puitteissa he myyvät Convionin tuotteita omalle asiakaskunnalleen. Yhteistyön odotetaan vahvistavan merkittävästi Convionin liikevaihtoa ja tilauskantaa vuonna 2024.</p>

	<p>Nykyinen tilauskanta on n. 4,7 miljoonan euroa ja aktiivisia neuvotteluja käydään yli 23MW projektikannasta, jonka arvo on yli 100 miljoonaa euroa.</p> <p>Convion on hakenut johtamisjärjestelmän sertifiointia kolmella alueella, laatu, ympäristö sekä työterveys ja turvallisuus (ISO 9001, 14001 ja 45001). Odotamme saavamme sertifiointin valmiiksi vuoden loppuun mennessä.</p> <p>Convion on jatkanut 15.000.000 Euron rahoituskierrosta koskevia neuvotteluita, tuotetehtaan perustamiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi ja henkilöstön sekä toimituskyvyn kasvattamiseksi. Rahoituskierroksen puitteissa Convion neuvottelee merkittävästä osakekaupasta ulkomaisen strategisen sijoittajan kanssa. Neuvotteluissa ei ole vielä tehty sopimuksia ja niiden lopputulos on epävarma.</p>
Liiketoiminnan kuvaus:	<p>Yhtiö on suomalainen vuonna 2012 perustettu teknologiayhtiö, joka kehittää ja kaupallistaa energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä tuotteita hajautetun sähkön- ja lämmöntuotannon sekä uusiutuvan vedyn tuotannon sovelluksiin. Tuotteet perustuvat kiinteäoksidikenno-tekniikkaan (SOC). Yhtiön liiketoiminta perustuu tuotteiden ja palveluiden myyntiin. Convion hakee yhteistyötä kansainvälisten yritysten kanssa. Yhtiö kaupallistaa SOC-tekniikkaan perustuvia modulaarisia pienoisoimaloita ja vedyn tuotantoon soveltuvia elektrolyysereitä. Yhtiö keskittyy järjestelmätekniikoihin sekä niiden integraatioon ja on luonut kilpailijoista poikkeavan, laajasti patentoidun teknologisen pohjan, mikä tukee teknologiajohtajuutta ja asemaa suurten järjestelmien toimittajana.</p>
Lisätiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta:	<p>Varoja käytetään Yhtiön käyttöpääomatarpeen, maksuvalmiuden turvaamiseen sekä oman pääoman vahvistamiseen. Rahoitus tukee toimitusprojektien kassavirtaa ja tehostaa toimintaa projektitoimituksissa.</p>
Taloudellisen tilanteen kuvaus 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta (tiedot liikkeeseenlaskijan tuloksesta, varoista, veloista, vastuista ja maksuvalmiudesta):	<p>Yhtiön liikevaihto 2022 oli 1 034 976 euroa. Liiketulos oli 287 898 euroa tappiollinen. Tilikauden tappio oli 520 258 euroa. Yhtiön oma pääoma oli 1804449 euroa. Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta olivat noin 2 495 777 euroa. Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta olivat noin 1.630.462 euroa. Yhtiön velkaisuus pienentyi tilikauden aikana. Pitkä- ja lyhytaikaiset velat sekä ostovelat pienenevät tilikauden aikana yhteensä noin 1 039 598 euroa.</p> <p>Yhtiön tulos on ollut vuosina 2013 – 2022 tappiollinen, koska kasvuyhtiölle tyypillisesti tuotekehitys ja liiketoiminnan muut kustannukset ovat olleet myyntituloja suuremmat.</p>

Tiedot arvopaperista ja tarjoamisesta

<p>Tarjottaviin arvopapereihin liittyvät keskeiset oikeudet, velvollisuudet ja rajoitukset sekä ominaisuudet (siirtokelpoisuus, äänivalta):</p>	<p>Osakkeisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät osakeyhtiölain ja muun Suomessa voimassa olevan lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaan.</p> <p>Kukin Yhtiön osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa. Antiosakkeet tuottavat äänioikeuden, oikeuden osinkoon ja muut Antiosakkeille kuuluvat osakkeenomistajan oikeudet, kun Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi Yhtiön äänivaltaisia A-sarjan osakkeita, joilla on etuoikeus Yhtiön varojenjakoon yhtiöjärjestyksen 3§ mukaan.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan jaettaessa varoja tai nettovaroja Yhtiötä purettaessa, tai jaettaessa osakkeenomistajille vastiketta yrityskaupassa, joka koskee kaikkia tai olennaisilta osin kaikkia Yhtiön liikkeeseen laskemia osakkeita, tai sellaisen liiketoimintakaupan seurauksena, joka koskee Yhtiön kaikkia varoja tai olennaisilta osin kaikkia yhtiön varoja, jolloin noudatetaan seuraavaa menettelyä:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ensin jaetaan A-osakkeiden omistajille varoja siten, että ne kattavat kunkin osakkeenomistajan Yhtiöön sijoittaman pääoman määrän. 2. Tämän jälkeen maksetaan K-osakkeiden omistajille per omistettu K-osake summa, joka vastaa A-osakkeiden omistajille per A-osake edellä 1 kohdan nojalla maksettua summaa. 3. Jäljelle jääneet jaettavat nettovarot suoritetaan kaikille Yhtiön osakkeenomistajille, eli A- ja K-osakkeiden omistajille näiden osakeomistusten mukaisessa suhteessa.
---	---

	<p>4. Mikäli jaettavat varat eivät yllä kohdassa 1 tai 2 tarkoitetussa tilanteessa riitä kattamaan kaikkia ko. osakesarjan osakkeenomistajille ko. kohtien perusteella kuuluvia varoja, jaetaan varat ko. osakesarjan osakkeenomistajien osakeomistusten mukaisessa suhteessa.</p> <p>5. Kaikilla osakkeilla on yllä lausutusta poiketen kuitenkin yhtäläinen oikeus osinkoon osingonjakotilanteessa paitsi siltä osin kuin osinkoina jaetaan varoja sellaisen liiketoimintakaupan seurauksena, joka koskee Yhtiön kaikkia varoja tai olennaisilta osin kaikkia Yhtiön varoja.</p> <p>Yhtiön yhtiöjärjestys sisältää lunastuslausekkeen, jonka mukaan Yhtiöllä on ensisijainen oikeus ja osakkeenomistajilla on toissijainen oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin Yhtiöltä Yhtiön ulkopuoliselle taholle siirtyvä osake seuraavin ehdoin: Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja. Lunastushinta on osakkeenomistajan ja kolmannen osapuolen sopima hinta tai jos saanto on vastikkeeton, osakkeen todellinen viimeiseen tilinpäätökseen perustuva käypä arvo. Ellei käyvästä arvosta päästä yksimielisyyteen, sen määrittää osapuolten valitsema KHT-tilintarkastaja. Mikäli useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, jaetaan osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken arvalla. Lunastukseen sovelletaan muilta osin osakeyhtiölain säännöksiä.</p>
<p>Tarjottavien arvopaperien kokonaismäärä sekä tiedot päätöksistä ja valtuuksista, joiden nojalla arvopapereita tarjotaan:</p>	<p>Yhtiön hallitus on ylimääräisen yhtiökokouksen 3/2023 (2.10.2023) sille antaman valtuutuksen perusteella päättänyt kokouksessaan 2.10.2023 enintään 300 000 Yhtiön uuden A-osakkeen liikkeeseen laskusta.</p>
<p>Merkintähinta ja merkintähinnan määrittämisen perusteet:</p>	<p>Antiosakkeiden merkintähinta on viisi (5,00) euroa osakkeelta. Yhtiöön vakituudessa työsuhteessa oleville henkilöille (ml. toimitusjohtaja) merkintähinta on neljä euroa viisikymmentä senttiä (4,50 €) osakkeelta. Antiosakkeiden merkintähinta perustuu hallituksen arvioon yhtiön arvosta, joka ennen osakeantia arvioidaan olevan 83,07 miljoonaa euroa.</p>
<p>Sijoittajalta veloittavat kulut:</p>	<p>Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoeroa eikä palvelumaksua.</p>
<p>Merkintä- ja maksuehdot:</p>	<p>Osakeannissa on merkittävä vähintään 200 osaketta, joka vastaa 1000 euron ja henkilöstöllä 900 euron kokonaismerkintähintaa ("Minimimerkintä").</p> <p>Merkintäaika alkaa 3.10.2023 klo 9:00 ja päättyy 25.10.2023 klo 16.00 ("Merkintäaika"). Hallitus voi pidentää Merkintäaikaa.</p> <p>Antiosakkeiden merkintä tapahtuu allekirjoittamalla sitova merkintäsitoumus, joka toimitetaan Yhtiön työntekijöille ja toimitusjohtajalle työsähköpostiosoitteeseen ja osakkeenomistajille heidän Yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ("Merkintäsitoumus"). Antiosakkeiden merkintä voi tapahtua myös muulla Yhtiön hallituksen hyväksymällä tavalla.</p> <p>Merkintähinta on maksettava Yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti kokonaisuudessaan viimeistään 25.10.2023 mennessä yhtiön osoittamalle pankkitilille. Hallitus voi pidentää merkintähinnan maksuaikaa.</p>
<p>Merkintöjen hyväksyminen ja arvopaperien toimittaminen sijoittajalle:</p>	<p>Yhtiön hallitus päättää viimeistään 26.10.2023 Antiosakkeiden allokoinnista ja Merkintäsitoumusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä kokonaan tai osittain merkitsijöiden kesken, kuitenkin siten, että jokaiselle Merkintäsitoumuksen jättäneelle merkitsijälle tarjotaan Antiosakkeita vähintään kyseisen merkitsijän nykyisen osakeomistuksen mukaisessa suhteessa, mikäli merkitsijä on merkinnyt vähintään tämän määrän Antiosakkeita. Hallituksen pidentäessä Merkintäaikaa, se voi hyväksyä merkintöjä ja rekisteröidä merkittyjä Antiosakkeita kaupparekisteriin vaiheittain.</p>

	Hallitus ilmoittaa merkitsijälle merkinnän hyväksymisestä tai hylkäämisestä viimeistään 1.11.2023. Antiosakkeista ei anneta osakekirjoja, vaan ne merkitään Yhtiön osakasluetteloon, joka on nähtävissä Yhtiön toimipaikassa.
Muut tarjouksen erityiset ehdot:	Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön nykyisille A- ja K-sarjan osakkeenomistajille sekä yhtiöön vakituisessa työsuhteessa olevalle henkilöstölle (sisältäen myös Convion Oy:n toimitusjohtajan) merkittäväksi edellä kuvatulla tavalla. Tämän kuvatun merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneitä Antiosakkeita voidaan tarjota myös muille tahoille. Antiosakkeiden merkintä on sitova ja peruuttamaton, eikä sitä voida muuttaa tai mitätöidä (lukuun ottamatta Yhtiön oikeutta perua osakeantia). Kaikkien sijoittajien tulee perehtyä Osakeantiehtoihin, jossa on tätä perustietoasiakirjaa tarkemmat tiedot Osakeannin ehdoista.
Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot:	Ei sovellu. Tehdyt Osakeannin merkinnät talletetaan Yhtiön käyttötilistä erilliselle tilille, joista pidetään tarkka kirjanpito merkintöjen hyväksymiseen saakka, josta ne siirretään Yhtiön käyttöön.
Sijoituskohteen verokohtelu lyhyesti:	Osakemerkintään perustuva saanto ei ole varainsiirtoverolaissa tarkoitettu luovutus, eli merkitsijä ei ole velvollinen suorittamaan varainsiirtoveroa osakemerkinnän yhteydessä. Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien suomalaiselta julkisesti noteeraamattomalta yhtiöltä saamista osingoista toimitetaan ennakonpidätys. Osinkoa jakava yhtiö toimittaa ennakonpidätyksen osingon maksamisen yhteydessä. Suomalaisen julkisesti noteeraamattoman yhtiön maksamasta osingosta ennakonpidätys on 7,5 prosenttia 150.000 euroon saakka ja sen ylittävästä osasta 28 prosenttia. Muiden Suomessa yleisesti verovelvollisten suomalaiselta julkisesti noteeraamattomalta yhtiöltä saamista osingoista ei toimiteta ennakonpidätystä. Arvopapereiden omistukseen ja myyntiin liittyy myös muita veroseuraamuksia, jotka merkitsijän tulee ottaa itse huomioon ja tarvittaessa konsultoida omaa veroneuvonantajaansa.
Arvopaperista mahdollisesti perittävä lähdevero ja selvitys siitä, huolehtiiko liikkeeseenlaskija lähdeveron perimisestä.	Suomessa rajoitetusti verovelvollisten suomalaiselta julkisesti noteeraamattomalta yhtiöltä saamista osingoista peritään pääsääntöisesti lähdevero, jonka osinkoa jakava yhtiö pidättää osingon maksamisen yhteydessä lain edellyttämällä tavalla. Lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun osingonsaaja on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen yhteisö, ja 30 prosenttia kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille osingonsaajille, jollei toisin ole säädetty. Lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan tietyille EU:n jäsenvaltioissa sijaitseville ja siellä tuloverovelvollisille yhteisöille. Lisäksi tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot voivat olla joko täysin verovapaita tai niihin sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle. Yhtiö ei huolehdi lähdeveron perimisestä.

Nämä liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustiedot ovat ajan tasalla perustietoasiakirjan julkaisupäivänä ja niitä päivitetään tarvittaessa Osakeannin voimassaoloaikana ilman aiheetonta viivytystä. Perustiedot ovat julkaistu 2.10.2023 ja ne ovat voimassa Merkintäajan loppuun saakka.

Convion Oy on pyrkinyt varmistamaan, että tarjous sisältää oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sijoituskohteen olevan rahoitusvälineen arviointiin. Convion Oy ei muilta osin vastaa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä.

Lisätietoja liikkeeseenlaskijasta saat veloituksetta puhelimitse numerosta 010 328 7370, sähköpostitse osoitteesta osakeanti@convion.fi ja yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://convion.fi/>.