

## KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Oy Shaman Spirits Ltd:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona, 3.4.2024 klo 09.00 alkaen osoitteessa Tehtaantie 5, 91800 Tyrnävä.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 08.30.

Kokouksessa päätetään yhtiön uudesta hallituksesta, suunnatusta osakeannista ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

### Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
8. Hallituksen jäsenen lukumäärästä päättäminen
9. Hallituksen jäsenten valinta
10. Suunnatusta osakeannista päättäminen

Hallitus esittää, että ylimääräinen yhtiökokous päättää suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa lasketaan liikkeeseen yhtiön uusia osakkeita. Osakkeita tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen sijoittajien ja muiden kolmansien tahojen merkittäväksi seuraavasti:

- Suunnatussa maksullisessa osakeannissa lasketaan liikkeeseen enintään 1.100.000 kappaletta yhtiön uusia osakkeita alla yksilöidyin ja liitteessä kuvatuin ehdoin (Liite 1).
- Osakkeiden suunnatulle tarjoamiselle on osakeyhtiölain edellyttämä painava taloudellinen syy, koska suunnatun annin avulla saadaan vahvistettua yhtiön pääomarakennetta liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja sen edelleen kehittämiseksi sekä saadaan yhtiön omistajakuntaan tahoja, joiden osaamista yhtiö voi toiminnassaan merkittävästi hyödyntää.
- Osakkeiden merkintähinta on kaksikymmentäyhdeksän senttiä (0,29 €) osakkeelta. Merkintähinta perustuu yhtiön hallituksen parhaaseen näkemykseen osakkeen käyvästä markkinahinnasta nykytilanteessa.

*Heritage of Nordic Distilling*

# SHAMAN SPIRITS

BOOZE FACTORY

- Osakeannilla varmennetaan käyttöpääoman riittävyyttä ja vahvistetaan yhtiön rahoitusasemaa, sekä edesautetaan yhtiön uusien brändin markkinointitoimenpiteitä ja kaupallistamista sekä jakeluverkoston kasvattamista ja kehittämistä.
- Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi osakeannin seurauksena nousta 2.425.359 osakkeesta enintään 3.525.359 osakkeeseen olettaen, että osakeanti merkitään täysimääräisesti.
- Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 45,00 prosenttia nykyisistä yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen osakeantia ja noin 30,00 prosenttia kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä osakeannin toteuttamisen jälkeen.
- Osakeannin merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
- Osakkeiden merkintäaika alkaa 4.4.2024 klo 09:00 ja päättyy 30.4.2024 klo 16:00.
- Yhtiön hallitus on oikeutettu jatkamaan merkintäaikaa.
- Osakemerkinnät tehdään liitteen 1.1 mukaisella merkintälistalla.
- Osakeanneissa merkittyjen osakkeiden merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän antamisen yhteydessä tai viimeistään 7 päivän kuluessa yhtiön pankkitilille. Merkintähinta voidaan rahavastikkeen sijaan kuitata myös velka-, tai muulla saamisella.

## 11. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus esittää, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista ja ehtojen muuttamisesta.

Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden/optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 2.000.000 osaketta/optio-oikeutta ja muuta osakkeisiin oikeuttavaa erityistä oikeutta. Uusi valtuutus kumoo aikaisempien valtuutuksien käyttämättä olevat valtuudet.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden ja edellä mainittujen oikeuksien antamisesta myös suunnatusti. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää kannustin- ja sitouttamistarkoitukseen, yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi.

## 12. Päätösten rekisteröinti

Hallitus esittää, että toimitusjohtaja valtuutetaan hoitamaan yhtiökokouksessa tehtyjen päätösten rekisteröinti, ja että tarvittaessa päätöksiin voidaan hallituksen toimesta tehdä pieniä teknisiä täsmennyksiä.

## 13. Kokouksen päättäminen

## Yleistä

### 1. Osallistumisoikeus

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.3.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Oy Shaman Spirits Ltd:n osakasluetteloon osakkeenomistajaksi.

### 2. Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 28.3.2024 klo 16.00 sähköpostitse osoitteeseen jarmo.palokangas@shamanspirits.com tai postitse osoitteeseen Tehtaantie 5, 91800 Tyrnävä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme osallistujia ilmoittamaan myös sähköpostiosoitteensa. Yhtiökokoukseen ei voi osallistua ilman ilmoittautumista.

### 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitaja ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 28.3.2024 klo 16.00.

### 4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään 28.3.2024 klo 16.00 alkuperäisinä osoitteeseen Tehtaantie 5, 91800 Tyrnävä.

### 5. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

**Tyrnävällä maaliskuun 11. päivänä 2024**

## Hallitus

Liitteet      Hallituksen ehdotus maksullisen suunnatun osakeannin ehdoista (liite 1) sekä merkintälista (Liitteet 1.1)

## OSAKEANNIN EHDOT

### Yleistä Osakeannista

### Liite 1.

Osakeannilla parannetaan Yhtiön kassatilannetta, varmennetaan Yhtiön käyttöpääoman riittävyyttä, vahvistetaan Yhtiön rahoitusasemaa, ja edesautetaan liiketoiminnan kehittämistä markkinointi-, kaupallistamis-, myynti- ja kanavatoimenpitein.

Yhtiön hallituksella on oikeus tarjota yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeita suunnatusti, ja siten osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, valikoitujen sijoittajien ja muiden kolmansien tahojen merkittäväksi näiden Osakeantiehtojen mukaisesti. Osakkeiden mahdolliselle suunnatulle tarjoamiselle on osakeyhtiölain edellyttämä painava taloudellinen syy, koska suunnatun annin avulla vahvistetaan yhtiön kassavaroja, vahvistetaan yhtiön pääomarakennetta, turvataan liiketoiminnan jatkuvuutta ja mahdollistetaan liiketoiminnan edelleen kehittämistä.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 2.425.359 osakkeesta enintään 3.525.359 osakkeeseen olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 45,00 prosenttia nykyisistä Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja noin 30,00 prosenttia kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

### Merkintähinta

Merkintähinta on kaksikymmentyhdeksän senttiä (0,29 €) tarjottavalta osakkeelta. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Merkintähinta perustuu Yhtiön hallituksen parhaaseen näkemykseen osakkeen käyvästä markkinahinnasta.

### Merkintäaika ja -paikka

Suunnatun osakeannin merkintäaika alkaa yhtiökokouspäätöksen mukaisesti 4.4.2024 klo 09:00 ja päättyy 30.4.2024 klo 16:00. Merkintälista palautetaan täytettynä joko sähköisesti osoitteeseen jarmo.palokangas@shamanspirits.com tai postitse yhtiön toimipisteeseen, Tehtaantie 5, 91800 Tyrnävä siten, että merkintälista on saapunut perille merkintäajan päättymiseen mennessä.

### Merkintöjen maksaminen

Merkinnät ovat sitovia ja ne on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän antamisen yhteydessä, kuitenkin viimeistään 7 päivää merkinnän antamisen jälkeen yhtiön pankkitilille: **Nordea FI14 1840 3000 0295 83**

Merkintähinta voidaan rahavastikkeen sijaan kuitata maksetuksi myös velka-, tai muulla saamisella. Merkintä katsotaan tehdyksi, kun merkintälista on saapunut asianmukaisesti yhtiölle ja tarjottavien osakkeiden merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan.

### Suunnatussa annissa

Suunnattujen osakkeiden merkintä tapahtuu palauttamalla merkintälista ja maksamalla osakkeiden Merkintähinta kohdassa ”Merkinnän maksaminen” ilmoitetulla tavalla tai hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien tapauksessa hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jos tietyn arvo-osuustilin osalta annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä toimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi toimeksiannoksi. Mikäli merkittyjä Suunnattuja osakkeita ei pystytä kohdentamaan merkintälistassa mainittua määrää, saamatta jääneitä Suunnattuja osakkeita vastaava maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintälista tulee antaa erikseen jokaisen arvo-osuustilin osalta. Puutteelliset tai virheelliset merkintälistat voidaan hylätä.

Mikäli merkintämaksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai maksu on puutteellinen, merkinnän maksu voidaan hakea oikeustoimin tai merkintä voidaan hylätä. Jos merkintä tällaisessa tilanteessa hylätään, palautetaan maksettu Merkintähinta merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

*Heritage of Nordic Distilling*

# SHAMAN SPIRITS

BOOZE FACTORY

## **Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin tuloksen julkistaminen**

Yhtiön hallitus hyväksyy merkintälistojen ja maksettujen merkintöjen perusteella ja näiden osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt suunnatun annin merkinnät arviolta 30.5.2024.

## **Osakkeenomistajan oikeudet**

Tarjottavat osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun mahdolliseen varojenjakoan sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 15.5.2024 sekä merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon arviolta 20.5.2024. Kukin tarjottava osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia.

## **Muut asiat**

Yhtiön hallitus päättää osakeannin toteuttamiseen liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä mukaan lukien tilanteet, joissa yhtiön hallitus voisi osakeyhtiölain nojalla olla velvollinen päättämään olla hyväksymättä merkintäoikeuksien nojalla tehtyjä merkintöjä. Hallitus päättää tarvittaessa Suunnatun annin merkintäajan jatkamisesta tai lyhentämisestä, sekä osakkeiden kohdentamisesta mahdollisessa Suunnatun annin ylimerkintätilanteessa.

**MERKINTÄLISTA**  
**Suunnattu osakeanti**

Liite 1.1

Merkintä perustuu yhtiökokouksen 3.4.2024 tekemään päätökseen.  
Merkitsijä on tutustunut osakeannin ehtoihin ja saanut riittävän kuvan yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta sekä merkinnyt sen mukaisesti alla mainitut määrät uusia osakkeita. Merkinnät ovat sitovia.

Merkitsijän nimi

-----

Pvm

-----

Henkilö/y-tunnus

-----

Postiosoite

-----

Arvo-osuustilinro

(APKE + 31 numeroa)

Sähköpostiosoite

-----

**Merkintäoikeus**

Mikäli kaikkia Merkintäoikeudella tarjottavia osakkeita ei ole Merkintäoikeusannissa merkitty, voi hallitus tarjota osakkeenomistajan merkintäoikeudesta poiketen osakkeita valikoitujen sijoittajien ja muiden kolmansien tahojen merkittäväksi ilman merkintäoikeutta.

Tällöin, hallituksen niin päättäessä, kyseisellä taholla on oikeus merkitä merkintäoikeusannissa merkitsemättä jääneitä Yhtiön uusia osakkeita osakekohtaiseen kaksikymmentäyhdeksän senttiä (0,29 €) merkintähintaan.

**Merkintä**

Merkitsen \_\_\_\_\_ kpl Oy Shaman Spirits Ltd:n uusia osakkeita kaksikymmentäyhdeksän sentin (0,29 €) merkintähintaan.

Merkinnän kokonaismäärä on yhteensä \_\_\_\_\_ euroa.

Allekirjoitus

-----

Nimenselvennys

**Merkinnän maksu**

Merkintä on maksettava merkittäessä yhtiön pankkitilille Nordea **FI14 1840 3000 0295 83**, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluessa merkinnän tekemisestä.

Pyydämme merkitsemään pankkisiirtoon viestiksi teksti ”Shaman Spirits Ltd Oy:n osakkeiden merkintä” ja merkitsijän nimi, mikäli se poikkeaa maksuun kirjautuvan maksajan nimestä.

Merkintähinta voidaan rahavastikkeen sijaan kuitata myös velka-, tai muulla saamisella.