

## Liite 1: Optio-oikeuksien ehdot /

(täydennetyt ehdot hallituksen päätöksen 22.4.2021 mukaisesti )

### BIORETEC OY:N OPTIO-OHJELMA 2020-1

Bioretec Oy:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 13.1.2021 päättänyt Yhtiön varsinaiselta yhtiökokoukselta 26.6.2020 saamansa valtuutuksen perusteella optio-oikeuksien ("**Optio-oikeudet**") antamisesta Yhtiön avainhenkilöille ja tieteellisen neuvottelukunnan jäsenille, sekä päättänyt ehdottaa, että yhtiökokous päättää antaa Optio-oikeuksia yhtiön hallituksen jäsenille seuraavin ehdoin. Lisäksi Yhtiön hallitus on kokouksessaan 22.4.2021 päättänyt muuttaa tunnuksella 2020-1 merkittyjen optio-oikeuksien ehtoja varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2021 päättämän osakkeen yhdistämisen perusteella, nämä muutokset on huomioitu ehdoissa.

#### 1 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

##### 1.1 Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia voidaan valtuutuksen perusteella antaa yhteensä enintään 26.000.000 kappaletta, ja ne voivat oikeuttaa merkitsemään yhteensä enintään 1.733.333 Yhtiön uutta osaketta ("**Osake**" tai "**Osakkeet**").

##### 1.2 Optio-oikeudet

Optio-oikeuksista

- 8.450.000 kpl merkitään tunnuksella 2020-1A,
- 9.150.000 kpl merkitään tunnuksella 2020-1B ja
- 8.400.000 kpl merkitään tunnuksella 2020-1C.

##### 1.3 Optio-oikeuksien suuntaaminen ja merkintähinta

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden, tieteellisen neuvottelukunnan jäsenten ja hallituksen jäsenten kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

##### 1.4 Optio-oikeuksien jakaminen

Hallitus päättää siitä, kenelle Optio-oikeuksia annetaan, sekä kaikista muista Optio-oikeuksiin liittyvistä ehdoista. Yhtiökokous päättää kuitenkin Optio-oikeuksien antamisesta hallituksen jäsenille, mikäli Optio-oikeudet annetaan palkkiona hallituksen jäsenyydestä.

Hallitus voi päättää Optio-oikeuksia koskevista erityisistä lisäehdoista Optio-oikeuksien jakamisen yhteydessä. Hallitus päättää myös Yhtiölle myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien uudelleenjakamisesta.

Hallitus lähettää Optio-oikeuksien saajille kirjallisen ilmoituksen Optio-oikeuksien tarjoamisesta tai ilmoittaa tarjoamisesta muuten todisteellisesti. Optio-oikeudet annetaan, kun Optio-oikeuksien saaja on hyväksynyt tarjouksen.

Optio-oikeudet ovat harkinnanvarainen ja kertaluonteinen osa kannustamista. Optio-oikeudet eivät ole osa Optio-oikeuden saajan työ- tai toimitusopimusta eikä niitä katsota palkaksi tai luontoiseduksi. Optio-oikeuden saajalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimitusopimuksen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta Optio-oikeuksiin liittyen.

Optio-oikeuden saaja on itse vastuussa kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita Optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy.

## 1.5 Optio-oikeuksien luovuttaminen ja menettäminen

Yhtiö säilyttää Optio-oikeudet Optio-oikeuden omistajan lukuun Osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Optio-oikeuksia ei voida siirtää tai pantata ilman Yhtiön hallituksen suostumusta.

Mikäli Optio-oikeuden omistajan työ- tai toimitusopimus Yhtiöön päättyy muusta syystä kuin Optio-oikeuden omistajan kuoleman johdosta tai lakisääteiselle tai työ- tai toimitusopimuksen mukaiselle eläkkeelle siirtymisen tai Yhtiön muuten määrittelemän eläkkeelle siirtymisen johdosta tai pysyvän työkyvyttömyyden johdosta, hän menettää Optio-oikeudet Yhtiölle tai Yhtiön määräämälle vastikkeetta, jos kohdan 2.2. mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimitusopimuksen päättymispäivänä ollut alkanut. Vastaavasti menetellään, jos Optio-oikeuden omistajan työ- tai toimitusopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät työnantajan liikkeenluovutuksessa uudelle omistajalle tai haltijalle. Edellä mainitusta poiketen hallitus voi harkitessaan sen tarkoituksenmukaiseksi päättää, että Optio-oikeuden omistaja saa pitää Optio-oikeutensa tai osan niistä.

Hallitus voi päättää Optio-oikeuksien liittämistä arvo-osuusjärjestelmään. Mikäli Optio-oikeudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on Yhtiöllä oikeus siirtää itselleen tai määräämälleen kaikki menetetyt Optio-oikeudet Optio-oikeuden omistajan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman Optio-oikeuden omistajan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä Optio-oikeuksia koskevat luovutusrajoitukset ja muut vastaavat rajoitukset Optio-oikeuden omistajan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.

Optio-oikeuden omistajalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimitusopimuksen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta Optio-oikeuksien menettämisestä näiden ehtojen perusteella.

## 2 OSAKEMERKINNÄN EHDOT

### 2.1 Oikeus Osakkeiden merkintään

15 optio-oikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden Yhtiön uuden Osakkeen. Osakkeen merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

### 2.2 Osakkeiden merkintä ja maksu

Optio-oikeuksilla merkittävien Osakkeiden merkintäaika on:

- Optio-oikeudella 2020-1A 1.1.2022 - 31.12.2026.
- Optio-oikeudella 2020-1B 1.1.2023 - 31.12.2026.
- Optio-oikeudella 2020-1C 1.1.2024 - 31.12.2026.

Jos Osakkeiden merkintäajan viimeinen päivä ei ole pankkipäivä, Osakkeiden merkinnän voi tehdä viimeistä merkintäpäivää seuraavana pankkipäivänä.

Osakkeet merkitään Yhtiön pääkonttorissa, ellei Yhtiö toisin ilmoita. Osakkeet on maksettava merkittäessä Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Yhtiö päättää kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.

### 2.3 Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta Osakkeelta on:

- Optio-oikeudella 2020-1A 2,25 eur/osake
- Optio-oikeudella 2020-1B 3,00 eur/osake
- Optio-oikeudella 2020-1C 3,75 eur/osake

Merkintähinta perustuu Yhtiön aiemmin toteuttamissa osakeanneissa käytettyihin merkintähintoihin ja Yhtiön tämänhetkiseen taloudelliseen tilanteeseen.

### 2.4 Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut Osakkeet kirjataan Yhtiön osakasluetteloon.

### 2.5 Osakkeenomistajan oikeudet

Uusien Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat, kun Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Jos Osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, osakkeenomistajan oikeudet alkavat, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja toimitettu merkitsijän arvo-osuustilille.

### 2.6 Osakeannit, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet ennen osakemerkintää

Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, Optio-oikeuden omistajia kohdellaan yhdenvertaisesti osakkeenomistajien kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävässä olevien Osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

## 2.7 Oikeudet tietyissä tilanteissa

Mikäli Yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, Optio-oikeudella merkittävän Osakkeen merkintähintaa alennetaan vastaavasti.

Mikäli Yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, Optio-oikeudella merkittävän Osakkeen merkintähintaa alennetaan vastaavasti.

Edellä kohdassa 2.2 määritellystä poiketen, mikäli jokin taho saa määräysvallan Yhtiössä, Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa välittömästi kaikkien Optio-oikeuksien osalta. Yhtiön hallitus sitoutuu tällaisessa tilanteessa aikaistamaan edellä kohdassa 2.2 määriteltyjen Osakkeiden merkintäaikojen alkamista siten, että Optio-oikeuden omistajat pystyvät käyttämään osakemerkintäoikeuksiaan.

Mikäli Yhtiö asetetaan selvitystilaan, varataan Optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana. Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan rekisteristä, on Optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.

Mikäli Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen olemassa olevaan tai perustettavaan yhtiöön tai päättää kokonaisjakautumisesta, annetaan Optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä Osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä. Vaihtoehtoisesti hallitus voi antaa Optio-oikeuksien omistajalle oikeuden vaihtaa Optio-oikeudet vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemiin Optio-oikeuksiin sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrätyllä tai hallituksen muuten määräämällä tavalla taikka oikeuden myydä Optio-oikeudet ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä. Tämän jälkeen osakemerkintäoikeutta ei enää ole. Sama menettely soveltuu rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen tai mikäli Yhtiö muututtuaan eurooppayhtiöksi (Societas Europae) tai muuten siirtää kotipaikan Suomesta toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan jäsenvaltioon. Hallitus päättää osittaisjakautumisen vaikutuksesta Optio-oikeuksiin. Edellä mainituissa tilanteissa Optio-oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta vaatia, että Yhtiö lunastaa heiltä Optio-oikeudet.

Yhtiön omien osakkeiden suunnattu hankkiminen tai suunnattu lunastaminen tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta Optio-oikeuden omistajan oikeuksiin. Mikäli Yhtiö kuitenkin päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan kaikilta osakkeenomistajilta, on Optio-oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous, jos hankinta tai lunastus on vastikkeellinen.

Jos Yhtiö hankkii tai lunastaa omia osakkeitaan osakkeenomistajien omistusten suhteessa tai Yhtiö toteuttaa osakkeiden yhdistämisen (reverse split), muutetaan

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien Osakkeiden merkintähintoja, Optio-oikeuden perusteella merkittävien Osakkeiden määriä tai molempia vastaavasti. Hallitus päättää tällöin muutoksista Optio-oikeuksiin.

Mikäli jollekin osakkeenomistajista syntyy ennen Osakkeiden merkintäajan päättymistä osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n tarkoittama lunastusoikeus ja -velvollisuus kaikkiin yhtiön osakkeisiin sen perusteella, että osakkeenomistajalla on yli 90 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, varataan Optio-oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana tai Optio-oikeuden omistajalla on osakkeenomistajan asemaa vastaava velvollisuus luovuttaa Optio-oikeutensa lunastajalle sen estämättä, mitä edellä kohdassa 1.5 määrätään siirtokiellosta.

### 3 MUUT SEIKAT

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riita-asiat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppaamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesoikeus koostuu yhdestä välimiehestä. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

Hallitus voi päättää näihin ehtoihin tehtävistä teknisistä muutoksista, jotka aiheutuvat Optio-oikeuksien arvo-osuusjärjestelmään liittamisestä sekä muista näihin ehtoihin tehtävistä muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää muista Optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista ja hallitus voi antaa Optio-oikeuden omistajia sitovia määräyksiä.

Yhtiöllä on oikeus lunastaa Optio-oikeuden omistajan luovuttamatta olevat tai osakemerkintään käyttämättömät Optio-oikeudet vastikkeetta Optio-oikeuden omistajalta, mikäli Optio-oikeuden omistaja toimii näiden ehtojen tai Yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti.

Yhtiö voi pitää Optio-oikeuden omistajista luetteloa, josta ilmenee Optio-oikeuden omistajien henkilötiedot. Yhtiö voi toimittaa Optio-oikeuksiin liittyvät tiedonannot Optio-oikeuden omistajille sähköpostin välityksellä.

Nämä ehdot on laadittu sekä suomen- että englanninkielisinä. Mikäli kieliversioiden välillä on ristiriitaisuuksia, suomenkielisellä versiolla on etusija.