



Sisäpiiritieto: Lifeline SPAC I Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista ja siihen liittyvästä sijoittajawarranttien määrän korotuksesta

5.7.2024 11:47:54 EEST | Lifeline SPAC I Oyj | Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä

Lifeline SPAC I Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on tänään 5.7.2024 päättänyt 94 995 A-sarjan osakkeen ("**Uudet Osakkeet**") suunnatusta osakeannista Yhtiön sponsoreille Timo Ahopellolle, Petteri Kuposelle ja Juha Lindforsille ("**Sponsorit**") saattaakseen 5.7.2024 tiedotetun yritysoston loppuun.

Sponsorit ovat 30.9.2021 sitoutuneet sijoittamaan Yhtiöön yhteensä enintään 2 miljoonaa euroa lisäpääomaa merkitsemällä yhteensä enintään 200 000 Yhtiön A-sarjan osaketta 10,00 euron osakekohtaiseen merkintähintaan, mikäli Yhtiö tarvitsee lisää käyttöpääomaa yritysostokohteen etsimiseen ja yritysoston toteuttamiseen. Merkittävillä A-sarjan osakkeilla ei ole oikeutta Yhtiön varoihin selvitysmenettelyssä tai muuhun varojenjakoön ennen yritysoston toteuttamista, sillä Sponsorit ovat sitoutuneet (i) luopumaan mahdollisesti merkitsemiensä A-sarjan osakkeiden oikeuttamasta osuudesta Yhtiön varojenjakoön ennen yritysoston toteuttamista sekä (ii) siihen, että mikäli Yhtiö asetetaan ennen yritysoston toteuttamista selvitystilaan tai konkurssiin, he luovuttavat Yhtiölle nämä omistamansa A-sarjan osakkeet vastikkeetta. Suunnatulle osakeannille on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sillä suunnatulla osakeannilla pyritään varmistamaan Yhtiön käyttöpääoman riittävyys yritysoston toteuttamiseen.

Uusien Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on annetun sitoumuksen mukaisesti 10,00 euroa, mikä vastaa Yhtiön osakekohtaista merkintähintaa listautumisannissa. Osakeannissa merkittävien osakkeiden määrä on 94 995 muodostaen noin 0,9 prosenttia Yhtiön nykyisestä listatusta osakemäärästä.

Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 16.7.2024, ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Yhtiö hakee Uusien Osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa (kaupankäyntitunnus: LL1SPAC, ISIN-tunnus: FI4000512496) siten, että kaupankäynti alkaa arviolta 17.7.2024. Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä on Uusien Osakkeiden rekisteröinnin jälkeen yhteensä 12 594 995 osaketta.

Lisäksi Yhtiön hallitus on tänään 5.7.2024 päättänyt sijoittajawarranttien ehtojen muutoksesta. Yhtiön hallitus on 30.9.2021 päättänyt laskea liikkeeseen yhteensä enintään 3 333 333 osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettua osakkeisiin oikeuttavaa erityistä oikeutta ("**Sijoittajawarrantit**"). Sijoittajawarrantit tarjotaan niille Yhtiön A-sarjan osakkeiden omistajille, jotka eivät ole (a) äänestäneet yhtiökokouksessa yritysostoa vastaan ja (b) esittäneet osakkeidensa lunastusta koskevaa pyyntöä Yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajilla on oikeus yritysoston yhteydessä yhteen (1) Sijoittajawarranttiin jokaista kolmea (3) omistamaansa A-sarjan osaketta kohden. Kukin Sijoittajawarrantti oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden Yhtiön A-sarjan osakkeen. Yhtiön hallitus on päättänyt nostaa annettavien Sijoittajawarranttien enimmäismäärää 3 333 333 Sijoittajawarrantista 3 364 998 Sijoittajawarranttiin, jotta varmistetaan annettavien Sijoittajawarranttien riittävyys kaikille A-sarjan osakkeenomistajille sen jälkeen, kun uudet A-sarjan osakkeet on liikkeeseenlaskettu.

Lisäksi hallitus on päättänyt, että tekninen muutoksesta Sijoittajawarranttien ehtojen kohdassa 3.1 poistetaan poistamalla "tai sen hallussa olevan" lauseesta: "Kukin Sijoittajawarrantti oikeuttaa Sijoittajawarrantin haltijan merkitsemään yhden (1) uuden tai sen hallussa olevan Yhtiön A-sarjan osakkeen".

Lisätietoja antaa:

Tuomo Vähäpassi, toimitusjohtaja, Lifeline SPAC I Oyj

tuomo.vahapassi@lifeline-spac1.com

040 736 0676

Lifeline SPAC I lyhyesti

Lifeline SPAC I Oyj on suomalainen yritysostoja varten perustettu SPAC-yhtiö. Keräsimme pääomaa listautumisannilla ja listauhimme Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille. Tarkoituksenamme on toteuttaa yritysosto 36 kuukauden kuluessa listautumisesta. Tarjoamme mahdollisuuden sijoittaa kohteeseen, johon yksityissijoittajilla tai monilla

institutionaalisilla sijoittajilla ei muuten olisi mahdollisuuksia sijoittaa, sillä tällaisia sijoituksia tekevät tyypillisesti myöhemmän vaiheen pääomasijoitusrahastot. Tavoitteenamme on aikaansaada tuottoa osakkeenomistajille ja kasvattaa kohdeyhtiön arvoa tukemalla sen kasvua ja kehitystä myös yhdistymisen jälkeen. Strategisena tavoitteenamme on ensisijaisesti tunnistaa pohjoismainen korkean kasvupotentiaalin omaava listaamaton teknologiapainotteinen kohdeyhtiö ja yhdistyä sen kanssa

Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)