


# Osallistu Bioretecin merkintäetuoikeusantiin 7.-21.4.2026

Tämä ei ole asetuksen (EU) 2017/1129 artiklan 1(4) DB) mukainen poikkeusasiakirja. Sijoitusta harkitsevien tulisi tutustua Bioretecin laatimaan poikkeusasiakirjaan ennen sijoituspäätöstään ymmärtääkseen sijoituspäätökseen liittyvät mahdolliset riskit. Poikkeusasiakirja ja lisätietoja on saatavilla Bioretecin verkkosivuilla osoitteessa [investors.bioretec.com/fi/osakeanti\\_2026](https://investors.bioretec.com/fi/osakeanti_2026).



# Sisällysluettelo

Yleistä annista.....	3
Toimitusjohtajan tervehdys.....	6
Bioretec lyhyesti.....	7
Toimintaympäristö.....	8
Tuotteet ja tuotekehitys.....	10
Strategia ja kaupallistaminen.....	14
Tunnusluvut.....	17
Bioretec sijoituskohteena .....	18
Kysymyksiä ja vastauksia.....	19
Riskitekijät .....	21
Osakeannin ehdot.....	22



**Osallistu Bioretecin  
merkintäetuoikeusantiin  
7.-21.4.2026**

# Yleistä annista

**Bioretec Oy ("Bioretec" tai "Yhtiö") tarjoaa sen osakkeenomistajille merkittäväksi enintään 1 477 828 416 uutta osaketta ensisijaisesti osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti samassa suhteessa, kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita ja toissijaisesti toisille osakkeenomistajille ja muille henkilöille. Yhtiö arvioi keräävänsä osakeannilla vähintään 5 miljoonan euron ja enintään 14,8 miljoonan euron bruttovarat (olettaen, että enintään 1 477 828 416 uutta osaketta merkitään).**

Uusia osakkeita tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön osakkeita osakeannin täsmäytyspäivänä 31.3.2026. Kukin nykyisten osakkeiden haltija, joka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden yhtä (1) täsmäytyspäivänä omistamaansa nykyistä osaketta kohden. Kukin merkintäoikeuksien haltija on yhdellä (1)

merkintäoikeudella oikeutettu merkitsemään neljäkymmentäkahdeksan (48) uutta osaketta merkintähintaan. Kukin uuden osakkeen merkintähinta on 0,01 euroa.

## Syyt tarjoamiseen ja varojen käyttö

Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön pääomapohjaa ja rahavaroja, jotta Yhtiö pystyisi tukemaan strategiansa toteuttamista. Osakeannista saatavilla varoilla Yhtiö pyrkii vahvistamaan tasettaan, varmistamaan käyttöpääoman riittävyyden ja rahoittamaan tavoitellun liiketoiminnan kasvun käyttöpääomatarpeita.

Yhtiö arvioi keräävänsä osakeannilla vähintään 5 miljoonan euron ja enintään 14,8 miljoonan euron bruttovarat (olettaen, että enintään 1 477 828 416 uutta osaketta merkitään). Yhtiö odottaa saavansa osakeannista vähintään noin 4,5 miljoonan euron ja enintään noin 13,9 miljoonan euron nettovarot sen jälkeen, kun varoista on vähennetty Yhtiön maksettavaksi jäävät

osakeannin palkkiot ja kulut, jotka ovat kokonaisuudessaan arviolta vähintään noin 0,5 miljoonaa euroa ja enintään noin 0,9 miljoonaa euroa.

Osakeannista saatavat varat on tarkoitus käyttää Yhtiön tuotteiden kaupalliseen laajentamiseen erityisesti Yhdysvalloissa, tuotekehityspotken edistämiseen sekä kolmen uuden tuotteen lanseeraamiseen seuraavan 18 kuukauden aikana, Yhtiön toiminnan ja tuotantokapasiteetin parantamiseen sekä käyttöpääoman ja yleisten hallintokulujen kattamiseen.

## Merkintäsitoumus ja -takaus

Ennen osakeantia Yhtiö on, tietyin ehdoin, saanut Stephen Industries Inc Oy:ltä etukäteissitoumuksen merkitä osakeannissa uusia osakkeita täysimääräisesti sille kirjattavien merkintäoikeuksien perusteella. Stephen Industries Inc Oy on myös, tietyin ehdoin, antanut osakeannille merkintätakauksen, jonka

mukaisesti Stephen Industries Inc Oy tulee merkitsemään kaikki jäljelle jäävät uudet osakkeet, joita ei ole muutoin merkitty ja maksettu merkintäoikeuksien tai toissijaisten merkintöjen perusteella, enintään 5 miljoonan euron määrään saakka siten, että tähän määrään sisältyy Stephen Industries Inc Oy:n tekemät yhteenlasketut merkinnät merkintäsitoumuksen sekä ensisijaisten ja toissijaisten merkintöjen nojalla. Stephen Industries Inc Oy on Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Kustaa Poutiaisen määräysvalta-yhteisö. Stephen Industries Inc Oy:lle ei makseta palkkiota merkintäsitoumuksen perusteella. Yhtiö maksaa Stephen Industries Inc Oy:lle noin 7,5 prosentin palkkion merkintätakaussitoumuksen perusteella. Palkkio perustuu merkintätakaussitoumuksen kokonaismäärään, ja se maksetaan Yhtiön osakkeina osakeannin toteuttamisen yhteydessä edellyttäen, että osakeanti toteutetaan.

# Toimintaohjeet merkintäetuoikeusannissa

## Toimintavaihtoehdot

1. Voit käyttää saamasi merkintäoikeudet täysimääräisesti uusien osakkeiden merkitsemiseen
2. Voit ostaa lisää merkintäoikeuksia tai myydä osan merkintäoikeuksistasi. Voit myös myydä kaikki merkintäoikeutesi First North -markkinapaikalla.
3. Jos et ole vielä Bioretecin osakkeenomistaja, voit ostaa merkintäoikeuksia First North -markkinapaikalta ja merkitä niillä uusia osakkeita.
4. Voit myös merkitä uusia osakkeita ilman merkintäoikeuksia toissijaisessa merkinnässä.

## Muista toimia ajoissa

Merkintäajan päätyttyä kaikki käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina. Jotta et menettäisi merkintäoikeuksiesi arvoa, sinun tulisi joko:

- Tehdä merkintätoimeksianto sijoituspalveluntarjoajallesi viimeistään 21.4.2026 sijoituspalveluntarjoajasi antamien ohjeiden mukaisesti; tai
- Myydä käyttämättömät merkintäoikeutesi viimeistään 15.4.2026.

## Kuka voi osallistua ja kuinka antiin osallistutaan?

**Jos olet Bioretecin osakkeenomistaja**, voit osallistua osakeantiin käyttämällä saamiasi merkintäoikeuksia uusien osakkeiden merkitsemiseen. Voit lisäksi merkitä uusia osakkeita ilman merkintäoikeuksia toissijaisessa merkinnässä.

**Jos et vielä ole Bioretecin osakkeenomistaja**, voit ostaa merkintäoikeuksia First North -markkinapaikalla ja merkitä uusia osakkeita niiden perusteella. Voit myös merkitä uusia osakkeita ilman merkintäoikeuksia toissijaisessa merkinnässä.

## Esimerkki osakkeiden merkitsemisestä

Sinulla on 100 Bioretecin osaketta. Saat niiden perusteella 100 merkintäoikeutta, joiden perusteella voit merkitä 4 800 uutta osaketta merkintähintaan.



Maksat 0,01 euroa yhden uuden osakkeen merkitsemisestä, eli yhteensä 48 euroa.



Merkinnan jälkeen sinulla on yhteensä 4 900 Bioretecin osaketta.



# Tärkeitä päivämääriä

## Osallistu merkintäetuoikeusantiin 7.-21.4.2026

Sijoitusta harkitsevien tulisi tutustua Bioretecin laatimaan poikkeusasiakirjaan ennen sijoituspäätöstään ymmärtääkseen sijoituspäätökseen liittyvät mahdolliset riskit. Poikkeusasiakirja ja lisätietoja on saatavilla Bioretecin verkkosivuilla osoitteessa [investors.bioretec.com/fi/osakeanti\\_2026](https://investors.bioretec.com/fi/osakeanti_2026).



# Toimitusjohtajan tervehdys

Bioretec on globaali edelläkävijä biohajoavien ortopedisten implanttien kehityksessä ja valmistuksessa. Meillä on ainutlaatuista materiaalitekniikan ja kemian yhdistävää osaamista bioaktiivisista implanteista, jotka edistävät luun kasvua ja nopeuttavat murtumien paranemista ortopedisten leikkausten jälkeen.

RemeOs™-tuoteperheemme on saavuttanut merkittäviä virstanpylväitä, ja on nyt siirtymässä kehitysvaiheesta varhaiseen kaupalliseen käyttöönottoon. CE-merkintä RemeOs™-traumaruuville tammikuussa 2025 oli tärkeä askel kaupallistamisessa merkinnän tunnustavissa maissa. Kirurgien kasvava kokemus tuotteen käytöstä sekä maakohtaiset hyväksynyt tukevat tätä etenemistä. RemeOs™-traumaruuvi sai lisäksi lokakuussa 2025 Transitional Pass-Through Payment -korvattavuuden, joka osoittaa biohajoavan metallisen implanttitekniikan taloudellisen potentiaalin. Pian tämän jälkeen Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA myönsi RemeOs™ DrillPinille Breakthrough Device Designation -statuksen. Bioretec on

ensimmäinen biohajoavia implantteja kehittävä yhtiö maailmassa, joka on saavuttanut kolme kyseistä statusta. Nämä saavutukset vahvistavat Bioretecin tuoteportfolion kilpailuetua sekä kliinistä ja taloudellista merkitystä. Ne osoittavat myös kykymme toimia edelläkävijänä kehittyvässä markkinasegmentissä.

Julkistimme joulukuussa kauden 2026–2028 strategiamme. Strategiamme painottaa kurinalaista toteutusta, pääomien tehokasta käyttöä, jatkuvaa innovointia sekä RemeOs™-tuoteperheen laajentamista. Taloudelliset tavoitteemme yhdistävät kunnianhimon, ymmärryksen keskeisillä markkinoilla etenemisen vaatimista resursseista sekä mahdollisuuden kiihdyttää kasvua keskeisten kumppanuuksien avulla. Strategiamme mukaisesti kohdennamme resurssit niihin markkinoihin, joilla kliininen kysyntä ja kaupallinen potentiaali ovat vahvimpia. Jatkamme etenemistä keskeisillä markkinoilla ja säilytämme mahdollisuuden kiihdyttää kasvua valikoitujen kumppanuuksien

avulla. Nämä kumppanuudet voivat laajentaa mittakaavaamme, edistää markkinoillepääsyä tai tuoda meille uutta osaamista. Lähestymistapamme yhdistää kunnianhimon ja kurinalaisen liiketoiminnan ja osoittaa sitoutumistamme kestävään arvonluontiin.

Kulunut vuosi on ollut Bioretecille muutoksen ja uudelleenrakentamisen aikaa. Olemme tarkastelleet kattavasti yhtiön kaikkia toimintoja, kaupallista rakennetta ja suorituskykyä – tavoitteenamme rakentaa vakaa perusta, joka tukee tulevaa kasvuamme. Tarvittavien muutosten myötä meillä on nyt entistä ketterämpi kaupallinen organisaatio, selkeämpi fokus ja valmius strategiamme toteuttamiseen.

Näemme selkeän tarpeen investoida RemeOs™-tuotteiden kaupallisen tarjonnan laajentamiseen ja myyntiorganisaatiotamme rakentamiseen Yhdysvalloissa kasvun vauhdittamiseksi. Kolme Breakthrough Device Designation -statusta ja TPT-korvattavuus biohajoavalle metallillemme luovat meille vahvan aseman markkinoilla, ja nyt on oikea hetki kiihdyttää etenemistämme ja hyödyntää mahdollisuutemme. Järjestämme

merkintäetuoikeusannin, jotta voimme tukea strategiamme toteuttamista ja luoda tämän myötä arvoa osakkeenomistajillemme.

**Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher**  
Toimitusjohtaja



# Globaali edelläkävijä biohajoavien ortopedisten implanttien kehityksessä ja valmistuksessa

Bioretec on maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen terveysteknologiayhtiö, joka kehittää biohajoavia implantteja ortopediseen käyttöön niin lapsille kuin aikuisille. Yhtiöllä on ainutlaatuista materiaalitekniikan ja kemian yhdistävää osaamista bioaktiivisista implanteista, jotka edistävät luun kasvua ja nopeuttavat murtumien paranemista ortopedisten leikkausten jälkeen. Bioretecin liiketoiminta kattaa implanttien koko elinkaaren tuotesuunnittelusta ja -kehityksestä markkinoille saattamiseen.

Bioretecillä on kaksi erillistä tuoteperhettä. **RemeOs™** on ensimmäinen ja ainoa FDA:n markkinoille hyväksymä biohajoava ja osteopromotiivinen metalli-implantti, ja sen tuoteportfolio on saanut kolme Breakthrough Device Designation -statusta<sup>1</sup>. **Activa** on itselujitettuun PLGA-biopolymeeriin perustuva implantti, jota on myyty yli 400 000

kappaletta ilman yhtäkään raportoitua haittatapahtumaa<sup>2</sup>. Molemmat tuoteperheet ovat Bioretecin kehittämiä ja valmistamia, ja niitä myydään maailmanlaajuisesti yli 40 maassa.

RemeOs™- ja Activa-implantit tekevät poistoleikkaukset tarpeettomiksi, edistävät paranemista, vähentävät terveydenhuollon kustannuksia ja parantavat potilaan hyvinvointia. Niillä voidaan korvata tietyt perinteiset metalleihin perustuvat implantit, ja ne edistävät arvopohjaista terveydenhuoltoa parantamalla potilaiden hoitotuloksia ja toiminnan tehokkuutta.

## Bioretec johtaa maailmanlaajuisia siirtymää kohti biohajoavia implantteja.

Markkinoiden arvioidaan kasvavan yli 10 %:n vuotuisella kasvuvauhdilla yli 4 miljardiin dollariin vuoteen 2033 mennessä.



**Missiomme** on korvata pysyvät implantit täysin biohajoavalla fiksaatiolla, joka edistää luun luonnollista paranemista – tekemällä poistoleikkaukset tarpeettomiksi, haittavaikutuksia vähentäen ja jättäen jäljelle vain terveen luun.



**Visiomme** on tulla markkinajohtajaksi biohajoavissa ortopedisissä implanteissa, jotka on suunniteltu edistämään paranemista.

<sup>1</sup> Yhtiön johdon arvio

<sup>2</sup> MAUDE-tietokanta

# Yli 14 miljardin dollarin markkinapotentiaali – erityisesti biohajoavat implantit kasvavat voimakkaasti

Bioretec toimii globaalilla ortopedisten tuotteiden markkinalla, jonka koko vuonna 2025 oli noin 65 miljardia dollaria. Bioretecin strategia keskittyy ortopedisiin traumatuotteisiin, jotka vastaavat noin 15 % koko ortopedian markkinasta. Bioretecin tuotekehityspotken globaalien kohdemarkkinan koko on arvioiden mukaan noin 14 miljardia dollaria. Merkittävin yksittäinen markkina on Yhdysvallat, jonka osuus on noin 2/3 globaalista ortopediamarkkinasta ja jossa toimenpiteiden määrä ja kustannus asukasta kohden on korkein.

Yksi Bioretecin keskeisistä painopistealueista on jalka- ja nilkkasegmentti, joka erottuu dynaamisena ja kasvavana markkinana. Bioretecellä on Activa- ja RemeOs™-tuoteperheidensä ansiosta hyvät mahdollisuudet hyödyntää tätä potentiaalia kehittyvässä ortopedisessä toimintaympäristössä.

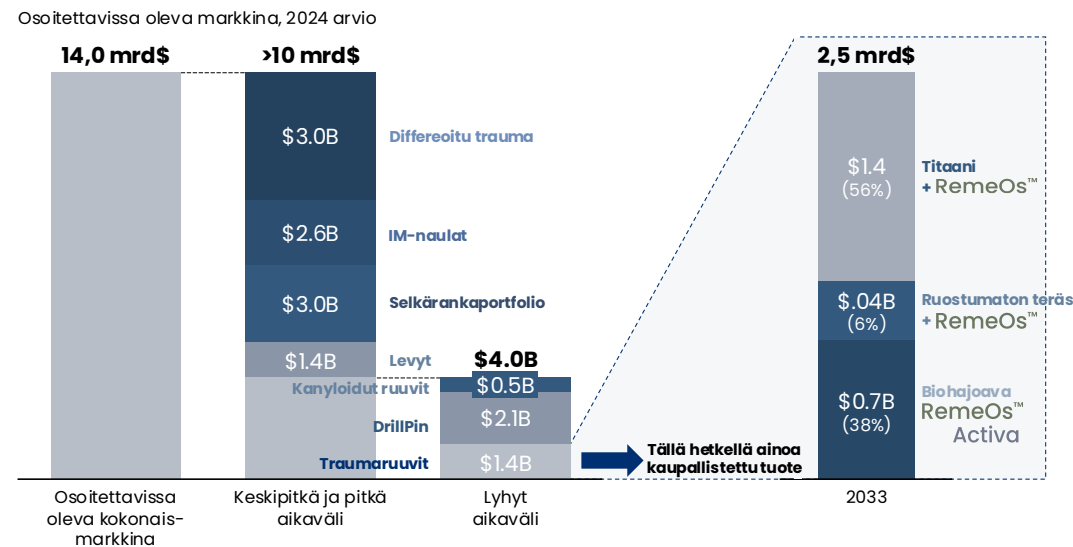
Biohajoavilla ortopedisillä implanteilla on erityisen houkuttelevat kasvunäkymät. Markkinasegmentin koko on noin 2 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan

perinteisiä metallisia fiksaattoratkaisuja nopeammin leikkaustoimenpiteiden vähentämispaineesta sekä arvopohjaisen terveydenhuollon yleistymisestä johtuen. Biohajoavien ortopedisten implanttien arvioidaan kasvavan keskimäärin 10 % vuodessa vuodesta 2026 vuoteen 2033 ja saavuttavan yli 4 miljardin dollarin markkinakoon vuoteen 2033 mennessä. Kasvua vauhdittavat globaalit megatrendit, kuten väestön ikääntyminen ja luu- ja

tukielimistön vammojen lisääntyminen. Bioretec on jo tunnustettu toimija tässä markkinasegmentissä.

Vuoteen 2033 mennessä pelkästään traumaruuvien markkinan koon arvioidaan saavuttavan 1,4 miljardia dollaria. Lujuuden ja ennustettavan paranemisen yhdistäville biohajoaville implanteille on jatkuvaa kysyntää, mikä näkyy myös tuotekategorian merkittävässä kasvuodotuksessa. Bioretecin

Osoitettavissa oleva markkina koko portfolioille >14 mrd\$ Biohajoavien implanttien kasvunäkymä on vahva (CAGR +10%)



Traumaruuvien markkinan odotetaan saavuttavan n. 2,5 mrd\$ vuoteen 2033 mennessä

Activa on asemoitunut kasvattamaan markkinaosuuttaan lasten traumojen, raajavammojen ja urheilulääketieteen segmenteissä

RemeOs on asemoitunut voittamaan markkinaosuutta koko trauma-, raaja- ja urheilulääketieteen segmenteissä sekä selkärankakirurgiassa

biohajoavat implantit eivät tarjoa ainoastaan edistynyttä teknistä suorituskykyä, vaan niiden tavoitteena on myös edistää luutumista ja yksinkertaistaa niiden kirurgista tekniikkaa. Tämä luo merkittävän mahdollisuuden markkinaosuuden kasvattamiseen maailmanlaajuisesti.

Lähteet: Global Data report 2023, Orthoworld report 2024, Verified Market Reports 2024

# Kasvua ja innovaatioita vauhdittavat trendit

## Luunmurtumien määrä kasvaa<sup>1</sup>

Luunmurtumat yleistyvät väestön ikääntyessä ja aktiivisten seniorien määrän kasvaessa. Kaupungistuminen, liikenne, urheilu ja ylipainoisuuden yleistyminen vaikuttavat samanaikaisesti traumausten määrään.

## Kirurgiset hoitokäytännöt kehittyvät

Kirurgiset hoitosuositukset painottavat yhä enemmän operatiivista fiksaatiota ja varhaista mobilisaatiota, mikä lisää biohajoavien implanttien suosiota maailmanlaajuisesti.

## Edistyneiden ortopedisten implanttien kysyntä kasvaa<sup>2</sup>

Biohajoavista materiaaleista kertyy jatkuvasti lisää kliinistä ja kaupallista näyttöä. Samalla niiden osuus ensisijaisena vaihtoehtona kasvaa parempia hoitotuloksia vaativille potilaille.

<sup>1</sup> Yhtiön johdon arvio markkinalähteisiin perustuen

<sup>2</sup> Yhtiön johdon arvio markkinalähteisiin perustuen

## Arvopohjainen terveydenhuolto

Maksajat ja sairaalat suhtautuvat myönteisesti edistyneisiin implantteihin, jotka pienentävät hoidon kokonaiskustannuksia vähentämällä poistoleikkauksien tarvetta ja niihin liittyvien komplikaatioiden ja radiologisen kuvantamisen määrää.

# Läpimurtoteknologiaa biohajoavissa implanteissa

Bioretec yhdistää erikoistunutta osaamista materiaalitekniikassa ja kemiassa kehittääkseen turvallisia, luonnollisiin materiaaleihin perustuvia tuotteita. Molemmat tuoteperheemme, Activa ja RemeOs™, perustuvat edistyksellisiin biohajoaviin materiaaleihin. Laajaan kliiniseen näyttöön perustuvat implanttimme tarjoavat terveellisen ratkaisun luunmurtumien hoitoon perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Koska implantteja ei tarvitse poistaa erillisellä leikkauksella, ne edistävät potilaiden paranemista, vähentävät komplikaatioita ja alentavat hoidon kokonaiskustannuksia.

## Activa

Proven Natural Healing

**ActivaPin™**

**ActivaNail™**

**ActivaScrew™**

**ActivaScrew™ Cannulated**

**ActivaScrew™ Interference**

**Activa IM-Nail™ (pediatrinen)**

## RemeOs™

Purity and Strength in Healing

**RemeOs™-traumaruuvit** Kaupallinen tuote

**RemeOs™ DrillPin**

**RemeOs™ -niitit**

**RemeOs™ -levyt**

**RemeOs™-IM-naulat**

**RemeOs™ -selkärangan luudutusimplantit**

kehitysvaiheessa

# RemeOs™

Purity and Strength in Healing

**Innovatiivinen, bioaktiivinen ja biohajoava metalliseos, joka edistää luun luonnollista paranemista ja tekee poistoleikkauksista tarpeettomia.**

RemeOs™-tuotteet valmistetaan magnesiumista (99 %), kalsiumista (>0,55 %) ja sinkistä (0,45 %). Koska tuotteet koostuvat fysiologisesti tärkeistä ja luun aineenvaihdunnalle välttämättömistä alkuaineista, potilas välttyy elimistöön jäävien vierasmateriaalien pitkäaikaisvaikutuksilta.

RemeOs™ yhdistää perinteisten metalli-implanttien fiksaatiolujuuden ainutlaatuisen kykyyn edistää luun muodostumista ja hajota turvallisesti, tukien nopeampaa toipumista, pitkäaikaista kestävyyttä ja kestävä kehitystä. Implantit kestävät suurta kuormitusta ja soveltuvat monentyyppisten luunmurtumien hoitoon. Tuotteiden turvallisuus ja suorituskyky on osoitettu kliinisesti.

Ensimmäinen RemeOs™-tuote, traumaruuvi, on kaupallisesti saatavilla sekä Yhdysvalloissa että EU:ssa, ja lisäksi muissa CE-merkinnän tunnustavissa maissa. RemeOs™-traumaruuvi on ensimmäinen ja ainoa FDA:n markkinoille hyväksymä ja Yhdysvalloissa saatavilla oleva biohajoava metalli-implantti.

Yhtiön tavoitteena on laajentaa RemeOs™-tuotevalikoimaa ja käyttöaiheita useilla toisiaan täydentävillä tuotteilla tulevina vuosina.

## RemeOs™ tuoteperhe:

Lue lisää →

RemeOs™ -traumaruuvit	Kaupallistamisvaiheessa, FDA-hyväksyntä ja CE-merkintä, Breakthrough Device Designation
RemeOs™ DrillPin	Kliinisissä tutkimuksissa, Breakthrough Device Designation
RemeOs™ -niitit	Kehitysvaiheessa
RemeOs™ -levyt	Kehitysvaiheessa
RemeOs™ -IM-naulat	Kehitysvaiheessa
RemeOs™ -selkärankaportfolio	Kehitysvaiheessa, Breakthrough Device Designation

## Keskeiset ominaisuudet:



Elimistölle tärkeät alkuaineet imeytyvät hallitusti 2–3 vuoden aikana, poistaen poistoleikkauksen tarpeen.



Lujuuden säilyttäminen on räätälöity vastaamaan luun paranemista



Helppo asettaa ja turvallinen käyttää – ei aiheuta häiriötä radiologisessa kuvantamisessa<sup>1</sup>



Bioaktiiviset ja osteo-promotiiviset ominaisuudet – edistävät luun kasvua

<sup>1</sup>Ehdollisesti MR-turvallinen

# Activa

Proven Natural Healing

## Täysin biohajoavat ja kliinisesti todistetut biopolymeerituotteet tukevat luun luonnollista paranemista ilman poistoleikkauksen tarvetta.

Activa-tuotteet perustuvat biopolymeeriin (SR-PLGA) ja soveltuvat erityisesti pediatriaan sekä käyttökohteisiin, jotka eivät vaadi korkeaa kuormankantokykyä. Activa-implantit menettävät lujuuttaan asteittain, mutta säilyttävät toiminnallisuutensa vähintään kahdeksan viikon ajan. Täydellinen hajoaminen tapahtuu noin kahden

vuoden kuluessa, mikä poistaa implantin poistoleikkauksen tarpeen.

Activa-implantit on suunniteltu vakauttamaan luunmurtumia ja korjaamaan pehmytkudosvaurioita. Yli 20 vuoden kliiniseen kokemukseen perustuvien implanttien turvallisuus ja teho on osoitettu sadoissa tuhansissa aikuisten ja lasten toimenpiteissä.

Activa-tuotteita on saatavilla keskeisillä markkinoilla Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa.

## Activa-tuoteperhe:

[Lue lisää →](#)

ActivaPin™	CE-merkintä ja FDA:n 510(k)-myyntilupa
ActivaNail™	CE-merkintä ja FDA:n 510(k)-myyntilupa
Activa Screw™	CE-merkintä ja FDA:n 510(k)-myyntilupa
ActivaScrew Cannulated™	CE-merkintä ja FDA:n 510(k)-myyntilupa
ActivaScrew Interference™	CE-merkintä ja FDA:n 510(k)-myyntilupa
ActivaScrew Interference TCP™	CE-merkintä
Activa IM-Nail™ (pediatrinen)	CE-merkintä

## Keskeiset ominaisuudet:



Hajoaa turvallisesti ja asteittain elimistöön noin kahden vuoden kuluessa, tukien luonnollista paranemisprosessia ja poistaen poistoleikkauksen tarpeen



Soveltuu erinomaisesti lapsipotilaille – teho on osoitettu useissa ortopedisissä toimenpiteissä



Bioyhteesopiva – vähentää immuunivasteen ja haittavaikutusten riskiä



Selkeä intra- ja postoperatiivinen kuvantaminen (röntgen, TT/CT, MRI)

# Vahva tuotekehityspotki ja valmius uusiin lanseerauksiin

## Lyhyt aikaväli

### RemeOs™ FT Headless

~\$0.7 mrd TAM

Täyskierteinen, kannaton kompressio-ruuvi pienluiden fiksaatioon



**BREAKTHROUGH DEVICE**

### RemeOs™ DrillPin

~\$2.1 mrd TAM

Itseporautuva tuote, jota on tavoitteena käyttää **yli 850 000 vasaravarvasleikkauksessa vuosittain**



**BREAKTHROUGH DEVICE**

### Activa™ Headless

~\$0.7 mrd TAM

Polymeerinen kannaton ruuvi, joka laajentaa käyttöaiheita pediatriaan sekä käden ja ranteen kirurgiaan

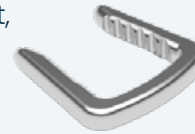


## Keskipitkä aikaväli

### Differoitu traumatuote

~\$3.0 mrd TAM

Elastiset ydinnaulat (ESIN), erikoisruuvit, niitit ja ankkurit jotka hyödyntävät biohajoavaa teknologiaa



### RemeOs™ yläraajat

~\$1.4 mrd TAM

Käyttöaiheiden laajentaminen kattamaan ranteet, kynäarpäät ja olkapäät



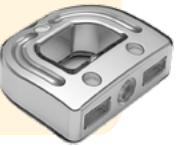
## Pitkä aikaväli

### Selkärankaportfolio

~\$3.0 mrd TAM

SI-nivelen ruuvi ja nikamien fuusioimplantit, jotka hyödyntävät osteopromotiivisia ominaisuuksia

**BREAKTHROUGH DEVICE**



### IM-naulat

~\$2.6 mrd TAM

Suurten luiden ydinnaulat sääriluun ja reisiluun murtumien hoitoon



### Levyt

~\$4.0 mrd TAM

Kattavat levytysjärjestelmät, jotka korvaavat pysyvät implantit



Oma tuotekehitys

Oma tuotekehitys + kumppanit

Oma tuotekehitys + kumppanit + lisensointi

# Strategiset prioriteetit ja taloudelliset tavoitteet 2026–2028



## Alan innovaatiojohtajuus

**Johtavien innovaatioiden ja kliinisen näytön tuottaminen alalle sekä kaupallisen skaalautuvuuden osoittaminen** edistämällä vahvaa tuotekehitysputkea ja tuomalla markkinoille **vähintään yksi uusi tuote tai indikaatio 12–18 kuukauden välein**, mikä näkyy jatkuvina tutkimus- ja kehitysinvestointeina



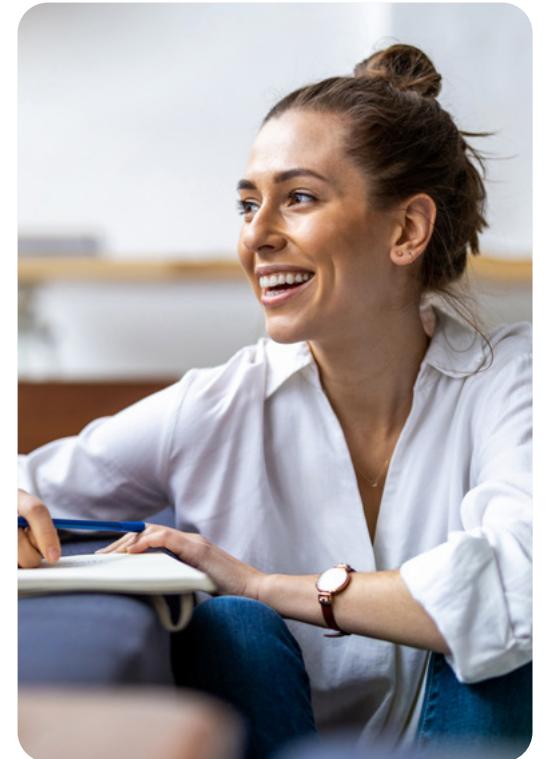
## Maailmanluokan kliininen ja taloudellinen näyttö

Markkinaläsnäolon ja kaupallisen aseman vahvistaminen Yhdysvalloissa **suorajakelukanavilla**, kohdennetulla yhteistyöllä mielipidejohtajien kanssa sekä vaikuttavalla valmentamisella ja kouluttamisella



## Globaali huipputaustaminen kaupallistamisessa

Yhdysvaltojen ulkopuolisten markkinoiden (OUS) kaupallistamisstrategian vauhdittaminen päivitettyillä jakelukumppanien valinnoilla, jotka täyttävät täsmälliset ja selkeät kaupalliset tavoitteet ja **keskittyminen RemeOs™-lanserauksiin korkean arvon markkinoilla**. RemeOs™ vakiinnuttaminen **johtavaksi metalliseokseen perustuvaksi biohajoavaksi ratkaisuksi maailmanlaajuisilla** implanttien markkinoilla.



## Taloudelliset tavoitteet

**Saavuttaa yli 10 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2028 loppuun mennessä**  
**Säilyttää keskimäärin yli 70 %:n myyntikatemarginaali strategiakauden ajan**

# RemeOs™: Kaupallistaminen Yhdysvalloissa

Bioretecin Yhdysvaltain kaupallistamisstrategia keskittyy suorajakeluverkoston rakentamiseen eri puolilla maata. Tämä on selkeä siirtyminen aiemmasta varastoa pitäneisiin jakelijoihin perustuneista jakelusuhteista. Bioretec solmi vuoden 2025 aikana sopimukset yli 20 uuden jakelukumppanin kanssa, kattaen suuret metropolialueet sekä muut kohdennetut markkinat Yhdysvalloissa. Tämä suora toimintamalli keskittyy jalkaterän ja nilkan segmenttiin, ja avaa mahdollisuuksia lisäyhteistyölle yläraajaindikaatioissa. Lisäksi Bioretec jatkaa pediatriaan keskittyvää yhteistyötä Orthopediatricsin kanssa.

RemeOs™-tuoteperheen laajentaminen on Bioretecille ja sen kaupallistamisstrategialle lähiajan prioriteetti ensimmäisen De Novo -myyntiluvan saavuttamisen jälkeen. Vuoden jälkipuoliskolla panostimme Key Opinion Leader -ohjelmaamme, joka on Yhdysvaltain markkinan aktivointia tukeva lisätoimenpide. Ohjelmaa tuetaan koulutus- ja opetusmateriaaleilla sekä webinaareilla.

Paikallinen läsnäolo ja kokemus Yhdysvaltain markkinoista on avain kaupallisen strategiamme onnistumiseen. Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä vahvistimme kenttäorganisaatiotamme nimittämällä Blake Helmin myyntijohtajaksi (VP of Sales, Area West). Blake tuo Bioretecin kasvavaan Yhdysvaltain-organisaatioon yli 20 vuoden kokemuksen ortopedisen myyntijakelun johtamisesta.

Olemme saavuttaneet useita merkittäviä sääntelyyn liittyviä virstanpylväitä, jotka edistävät kaupallistamisstrategiaamme. Vuonna 2021 Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) myönsi RemeOs™-ruuveillemme Breakthrough Device Designation -statuksen. Tämä status osoittaa, että tuote edustaa läpimurtoteknologiaa traumatologiassa ja ortopedisessä kirurgiassa. Vuonna 2023 FDA myönsi RemeOs™-traumaruuille myyntiluvan ensimmäisenä biohajoavana ja osteopromotiivisena metalli-implanttina Yhdysvaltain markkinoilla. Tammikuussa

2025 saatu CE-merkintä käynnisti kaupallistamisprosessin Euroopassa ja muilla CE-merkinnän tunnustavilla markkinoilla. Lisäksi CE-merkintä mahdollistaa klinisen näytön keräämisen ja edesauttaa käyttökohteiden laajentamista myös Yhdysvalloissa, missä nykyinen markkinahyväksyntä on rajoitetumpi.

Yhdysvaltain Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) myönsi RemeOs™-traumaruuille Transitional Pass-Through Payment (TPT) -statuksen lokakuussa 2025. Tämä status tunnustaa teknologian taloudellisen hyödyn potilaiden hoidossa. TPT-korvaus tarjoaa sairaaloille ja päiväkirurgisille yksiköille lisäkorvauksen uusista ja innovatiivisista teknologioista, madaltaen tuotteen käyttöönoton kynnyksiä. RemeOs™ DrillPinille joulukuussa 2025 myönnetty FDA:n Breakthrough Device Designation vahvisti RemeOs™-tuoteperheen aseman ainoana biohajoavana tuoteperheenä, jolla on kolme Breakthrough Device Designation -statusta.



# RemeOs™: Kaupallistaminen Yhdysvaltojen ulkopuolella (OUS)

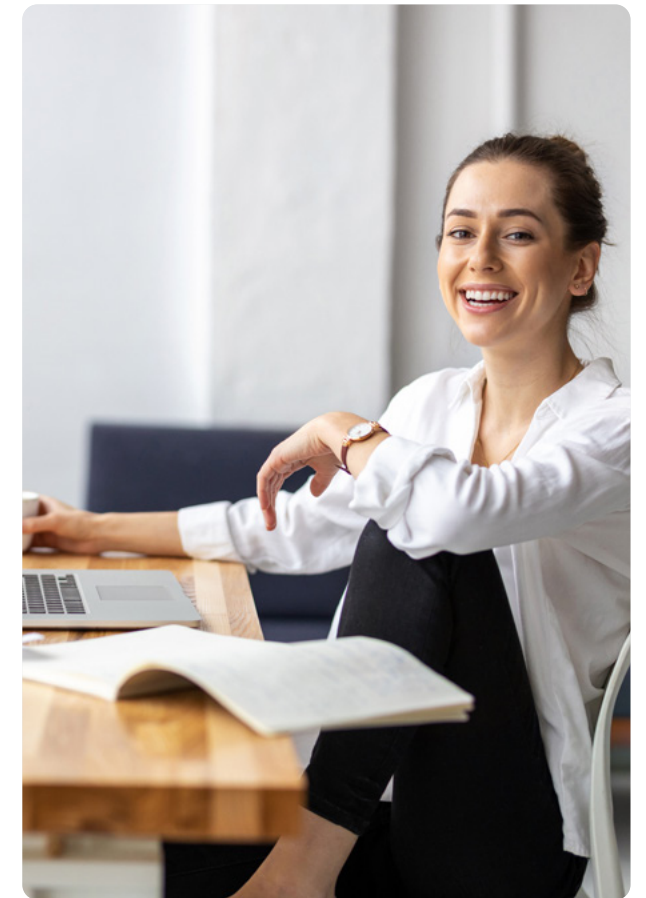
Yhdysvaltojen ulkopuolella on keskeistä tunnistaa, mihin aikamme ja resurssimme on kannattavinta kohdentaa. Vuoden 2025 loppupuolella käynnistimme kattavan arvioinnin siitä, millä markkinoilla toimimme ja miten toteutamme strategiaamme OUS-alueilla. Kaupallinen strategiamme Yhdysvaltojen ulkopuolella perustuu päivitettyihin jakelukumppanivalintoihin, täsmällisiin ja selkeisiin kaupallisiin tavoitteisiin sekä korkean arvon markkinoiden priorisointiin RemeOs™-lanseerauksissa.

Bioretec sai tammikuussa 2025 kauan odotetun CE-merkinnän RemeOs™-trauma-ruuviperheelle. CE-merkintä mahdollistaa RemeOs™-tuotteiden markkinoille tuonnin Euroopassa sekä tukee kaupallistamista niissä Euroopan ulkopuolisissa maissa, joissa merkintä tunnustetaan. CE-merkintä kattaa kaikki kanyloidut ja kanyloimattomat mallit. Hyväksytyihin

käyttökohteisiin kuuluvat ruuvien käyttö murtuma- ja korjausleikkauksissa aikuis- ja lapsipotilaiden ylä- ja alaraajoissa, lukuun ottamatta käden ja jalkaterän aluetta. Seuraavat kaupallistamisen vaiheet Euroopassa ovat maakohtaiset hyväksyntä- ja rekisteröintiprosessit sekä myyntisopimusten päivittäminen nykyisten ja uusien jakelijoiden kanssa.

Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä Jordy Winters nimitettiin Vice President of Sales (OUS) -tehtävään. Lähes kahden vuosikymmenen kokemus globaalista ortopedisen alan kaupallisesta johtamisesta antaa hänelle vahvan pohjan johtaa Bioretecin kaupallistamisstrategiaa Yhdysvaltojen ulkopuolella sekä edistää laajentumistamme uusille markkinoille. Wintersin asiantuntemus ja kansainvälinen näkökulma ovat keskeisiä määriteltäessä, missä ja miten toimimme

kansainvälisillä markkinoilla. Samanaikaisesti VP of Sales (OUS) -roolissa aiemmin toiminut Rami Ojala siirtyi uuteen Head of Global Medical Education -tehtävään. Tässä roolissa hän kehittää kirurgikoulutusohjelmia ja koulutusaloitteita tukeakseen Bioretecin teknologioiden kliinistä käyttöönottoa maailmanlaajuisesti.



# Keskeiset tunnusluvut

Bioretecin taloudelliset tiedot ovat yhtiön tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiö noudattaa konsernitilinpäätöksen laadinnassa suomalaista kirjanpitolainsäädäntöä (FAS).

Seuraavassa taulukossa esitetään Bioretecin valikoituja taloudellisia tietoja 31.12.2025, 31.12.2024 ja 31.12.2023 päättyneiltä tilikausilta:

1 000 euroa, ellei toisin mainittu	2025	2024	2023
Liikevaihto	3 522	4 544	3 906
Myyntikate	2 314	3 221	2 728
Myyntikate, % liikevaihdosta	65,7 %	70,9%	69,8 %
Käyttökate (EBITDA)	-8 476	-4 053	-2 833
Liikevoitto (EBIT)	-8 686	-4 202	-3 034
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta	-246,6 %	-92,5 %	-77,7 %
Tilikauden tulos	-9 483	-4 614	-3 789
Tuotekehityskustannukset, % liikevaihdosta	85,8 %	48,0 %	38,2 %
Omavaraisuusaste, %	84,3 %	84,9%	77,3 %
Oman pääoman tuotto, %	-97,3 %	-51,4 %	-74,6 %
Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa	4 126	6 289	6 910
Osakekohtainen tulos (laimentamaton)	-0,34	-0,22	-0,22
Osakekohtainen tulos (laimennettu)	-0,28	-0,17	-0,15
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa	30 788 092	23 336 858	19 536 858
Osakkeiden lukumäärä (laimennettu)	33 821 751	27 515 133	24 908 133
Henkilöstön määrä kauden lopussa	60	47	37



# Bioretec sijoituskohteena

**Globaali edelläkävijä**  
14 miljardin dollarin  
markkinalla

**Läpimurtoteknologiaa**  
biohajoavissa  
implanteissa

**Vahva**  
tuotekehitysputki  
**tukee tulevaisuutta**

**Uusi kaupallistamisen**  
vaihe käynnistymässä



# Kysymyksiä ja vastauksia

## Mikä on Bioretecin osakeannin tarkoitus ja mihin sen tuotot käytetään?

Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön pääomapohjaa ja rahavaroja, jotta Yhtiö pystyisi tukemaan strategiansa toteuttamista. Osakeannista saatavilla varoilla Yhtiö pyrkii vahvistamaan tasettaan, varmistamaan käyttöpääoman riittävyyden ja rahoittamaan tavoitellun liiketoiminnan kasvun käyttöpääomatarpeita.

Osakeannista saatavat varat on tarkoitus käyttää Yhtiön tuotteiden kaupalliseen laajentamiseen erityisesti Yhdysvalloissa, tuotekehityspotken edistämiseen sekä kolmen uuden tuotteen lanseeraamiseen seuraavan 18 kuukauden aikana, Yhtiön toiminnan ja tuotantokapasiteetin parantamiseen sekä käyttöpääoman ja yleisten hallintokulujen kattamiseen.

## Mikä on uusien osakkeiden merkintähinta?

Kunkin uuden osakkeen merkintähinta on 0,01 euroa.

## Kenellä on oikeus osallistua osakeantiin?

Uusia osakkeita tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön osakkeita osakeannin täsmäytyspäivänä 31.3.2026. Kukin nykyisten osakkeiden haltija, joka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden yhtä (1) täsmäytyspäivänä omistamaansa nykyistä osaketta kohden. Kukin merkintäoikeuksien haltija on yhdellä (1) merkintäoikeudella oikeutettu merkitsemään neljäkymmentäkahdeksan (48) uutta osaketta merkintähintaan.

Mikäli kaikkia uusia osakkeita ei merkitä ensisijaisen merkinnän perusteella, Yhtiön osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä uusia osakkeita ilman merkintäoikeuksia merkintähintaan.

## Mitä toissijainen merkintä tarkoittaa?

Mikäli kaikkia uusia osakkeita ei merkitä ensisijaisen merkinnän perusteella, Yhtiön osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä uusia osakkeita ilman merkintäoikeuksia merkintähintaan. Yhtiön hallitus päättää merkintäoikeuksien perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneiden uusien osakkeiden tarjoamisesta toissijaisesti Yhtiön osakkeenomistajille ja/tai muille sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon merkitä uusia osakkeita ilman merkintäoikeuksia.

## Ovatko Bioretecin osakkeenomistajat tai muut sijoittajat sitoutuneet ennalta osakeantiin?

Ennen osakeantia Yhtiö on, tietyin ehdoin, saanut Stephen Industries Inc Oy:ltä etukäteissitoumuksen merkitä osakeannissa uusia osakkeita täysimääräisesti sille kirjattavien merkintäoikeuksien perusteella. Stephen Industries Inc Oy on myös, tietyin ehdoin, antanut osakeannille merkintätakauksen, jonka mukaisesti Stephen Industries Inc Oy tulee merkitsemään kaikki jäljelle jäävät uudet osakkeet, joita ei ole muutoin merkitty ja maksettu merkintäoikeuksien tai toissijaisten merkintöjen perusteella, enintään 5 miljoonan euron määrään saakka siten, että tähän määrään sisältyy Stephen Industries Inc Oy:n tekemät yhteenlasketut merkinnät merkintäsitoumuksen sekä ensisijaisten ja toissijaisten merkintöjen nojalla.

**Milloin voin merkitä uusia osakkeita?**

Uusien osakkeiden merkintäaika alkaa 7.4.2026 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 21.4.2026 klo 16.00 Suomen aikaa. Sijoittajan käyttämä sijoituspalveluntarjoaja voi edellyttää merkintätoimeksiannon antamista tietyinä päivinä ennen merkintäoikeuksien kaupankäynnin tai merkintäajan päättymistä.

**Kuinka voin myydä tai ostaa merkintäoikeuksia?**

Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 7.4.2026 klo 10.00 ja 15.4.2026 klo 18.30 välisenä aikana. Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus on FI4000602735, ja kaupankäyntitunnus First Northissa on BRETECU0126.

**Voinko osallistua osakeantiin ilman merkintäoikeuksia?**

Bioretecin osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on oikeus osallistua osakeantiin myös ilman merkintäoikeuksia toissijaisessa merkinnässä. Osakkeenomistajat ja muut sijoittajat voivat merkitä uusia osakkeita

ilman merkintäoikeuksia antamalla merkintätoimeksiannon ja maksamalla merkintähinnan (kerrottuna merkittyjen uusien osakkeiden määrällä) kokonaisuudessaan ja sijoituspalveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaisesti.

**Miten osakkeiden merkitseminen tapahtuu käytännössä?**

Saat ohjeet merkintätoimeksiannon antamiseen omalta sijoituspalveluntarjoajaltasi. Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi osallistua osakeantiin ensisijaisessa merkinnässä merkitsemällä uusia osakkeita arvo-osuustilillään olevilla merkintäoikeuksilla ja maksamalla merkintähinnan kerrottuna merkittyjen uusien osakkeiden määrällä. Osakkeenomistajat ja muut sijoittajat voivat merkitä uusia osakkeita toissijaisessa merkinnässä ilman merkintäoikeuksia antamalla merkintätoimeksiannon ja maksamalla merkintähinnan (kerrottuna merkittyjen uusien osakkeiden määrällä) kokonaisuudessaan ja sijoituspalveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaisesti.

**Mitä tapahtuu, jos en käytä merkintäoikeuksiani?**

Merkintäajan päätyttyä kaikki käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina.

**Voiko merkinnät peruuttaa?**

Uusien osakkeiden merkintä, merkintäoikeuksilla tai ilman, on peruuttamaton eikä merkintätoimeksiantoa voi muuttaa tai perua.

**Aiheutuuko osakkeiden merkinnästä kuluja?**

Yhtiö tai osakeannin pääjärjestäjä ei veloita uusien osakkeiden merkinnästä palkkiomaksuja. Sijoituspalveluntarjoajat saattavat periä merkintäoikeuksia koskevista toimenpiteistä omien palveluehtojensa mukaisia palkkioita ja kustannuksia. Sijoituspalveluntarjoajat voivat myös periä palveluehtojensa mukaisia palkkioita muista säilytys- ja välitysjärjestelyistä.

**Mistä saan lisätietoa osakeannista?**

Poikkeusasiakirja ja lisätietoja on saatavilla Bioretecin verkkosivuilla osoitteessa [investors.bioretec.com/fi/osakeanti\\_2026](https://investors.bioretec.com/fi/osakeanti_2026).

# Riskitekijät

Bioretecin osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Mahdollisia sijoittajia kehoitetaan tutustumaan huolellisesti seuraaviin riskitekijöihin, joita pidetään olennaisena Bioretecin kannalta. Alla luetellut riskitekijät rajoittuvat riskeihin, joita Bioretec pitää merkittävänä ja olennaisina Bioretecille. Mikäli jokin jäljempänä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, saattaa sillä olla olennaisen haitallinen vaikutus Bioretecin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. Sijoittajia kehoitetaan tekemään itsenäinen arvio yhtiöstä ja osakeannin ehdoista, nykyiset olosuhteet ja riskit mukaan lukien. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä mahdollisia sijoittajia kehoitetaan tutustumaan huolellisesti Poikkeusasiakirjaan, konsultoimaan omia neuvonantajiaan ja huolellisesti arvioimaan ja harkitsemaan sijoituspäätöstä.

Lisätietoja riskitekijöistä on esitetty Bioretecin 2.4.2026 julkaisemassa Poikkeusasiakirjassa. Poikkeusasiakirja on saatavilla Bioretecin verkkosivuilla osoitteessa [investors.bioretec.com/fi/osakeanti\\_2026](https://investors.bioretec.com/fi/osakeanti_2026).

## Bioretecin liiketoimintaan ja rahoitukseen liittyvät riskit

- Bioretecin käyttöpääoma ei tällä hetkellä riitä kattamaan yhtiön tarpeita seuraavan 12 kuukauden ajaksi, mikä voi vaarantaa yhtiön toiminnan jatkuvuuden
- Bioretecin liiketoiminta on kasvuvaiheessa ja perustuu osittain tutkimus- ja kehitysprojekteihin, eikä liiketoiminnan kehittymisestä voitolliseksi ole takeita
- Bioretec saattaa joutua tuotevastuu- tai tuoteturvallisuusvaatimusten kohteeksi, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan
- Bioretec on riippuvainen kyvystään rekrytoida ja sitouttaa avainhenkilöitä
- Bioretec saattaa tarkoituksellisesti loukata kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia, ja tällaiset loukkaukset saattavat johtaa oikeudellisiin toimiin, joilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan
- Bioretecin immateriaalioikeudet eivät välttämättä riitä suojaamaan yhtiön tuotteita riittävästi, yhtiö voi epäonnistua hankkimaan itselleen uusia tarpeellisia immateriaalioikeuksia tai yhtiö voi epäonnistua immateriaalioikeuksien puolustamisessa
- Bioretec altistuu toiminnassaan oikeudellisille riskeille
- Valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa Bioreteciin haitallisesti

- Bioretec altistuu luotto- ja vastapuoliriskille Bioretecin jakelusopimuksiin ja hankintoihin liittyvien saamisten yhteydessä

## Bioretecin toimintaympäristöön, toimialaan ja sääntelyyn liittyvät riskit

- Lääkinnällisten laitteiden valmistus on tarkoin säännelty toimiala, ja muutokset toimialaa, Bioreteciä tai Bioretecin tuotteita koskevassa sääntelyssä tai oikeuskäytännössä voivat olla Bioretecille epäedullisia
- Poliittinen tai taloudellinen epävarmuus tietyissä valtioissa tai maailmanlaajuisesti voi vaikuttaa haitallisesti Bioretecin liiketoimintaan

## Tuotekehitykseen, valmistukseen ja tuotteiden kaupallistamiseen liittyvät riskit

- Tuotteidensa myyntilupien menettäminen, uusien myyntilupien hankkimisessa epäonnistuminen tai lupaprosessien ennakoitua pidempi kesto voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Bioretecin liiketoimintaan
- Bioretecin uuden sukupolven magnesium- ja hybridikomposiittipohjaiset tuotteet saattavat osoittautua kliinisissä kokeissa tai kliinisessä käytössä käyttötarkoitukseensa sopimattomiksi tai turvallisuudeltaan puutteellisiksi eikä niille välttämättä synny riittävää kysyntää

- Bioretec saattaa epäonnistua liiketoimintansa kasvattamisen kannalta olennaisen yhteistyö- tai lisensointisopimusten solmimisessa tai uusien tuotteidensa markkinoinnissa, eivätkä Bioretecin tuotteet siten välttämättä saavuta suunniteltua markkina-asemaa
- Bioretecin tuotteiden valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden ja instrumenttien toimitusvaikeudet tai saatavuuden heikentyminen voivat aiheuttaa yhtiölle merkittäviä tuotantohäiriöitä ja lisäkustannuksia
- Bioretecin tulos voi vaihdella ja heikentyä Bioretecin valmistusprosessien kriittisten vaiheiden epäonnistumisen ja/tai avainasiakkaiden tai niiden tilausten menettämisen seurauksena, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön

## Osakeantiin liittyvät riskit

- Osakkeenomistajan omistusosuus saattaa laimentua, jos osakkeenomistaja ei käytä merkintäoikeuksiaan, ja osakeanti saattaa johtaa omistuksen lisääntyneeseen keskittymiseen, mikä voi mahdollisesti vähentää osakkeiden likviditeettiä, tai johtaa lopulta siihen, että suurimman osakkeenomistajan osuus ylittää lunastusrajan

# Osakeannin ehdot

Päivämäärä	Tapahtuma
30.3.2026	Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia
31.3.2026	Osakeannin Täsmäytyspäivä
7.4.2026	Osakeannin Merkintäaika alkaa
7.4.2026	Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa First Northissa
8.4.2026	Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa First Northissa
15.4.2026	Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy First Northissa
21.4.2026	Osakeannin Merkintäaika päättyy ja käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina
arviolta 23.4.2026	Osakeannin alustava tulos julkistetaan
arviolta 24.4.2026	Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan
arviolta 28.4.2026	Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla päättyy First Northissa
arviolta 28.4.2026	Osakeannissa annetut Uudet Osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin
arviolta 28.4.2026	Väliaikaiset Osakkeet muunnetaan Uusiksi Osakkeiksi
arviolta 29.4.2026	Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa First Northissa

## Yleistä Osakeannista

Bioretec Oy (**“Bioretec”** tai **“Yhtiö”**) pyrkii keräämään Osakeannilla (kuten määritelty jäljempänä) vähintään 5 miljoonan euron ja enintään 14,8 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 30 788 092 nykyisestä osakkeesta (**“Nykyiset Osakkeet”** ja yhdessä Uusien Osakkeiden (kuten määritelty jäljempänä) kanssa **“Osakkeet”**) enintään 1 527 156 313 Osakkeeseen (mukaan lukien Palkkio-osakkeet (kuten määritelty jäljempänä)). Olettaen, että Osakeanti

merkitään kokonaisuudessaan, Uudet Osakkeet, yhdessä Palkkio-osakkeiden (kuten määritelty jäljempänä) kanssa, vastaavat noin 98,0 prosenttia kaikista Osakkeista Osakeannin toteuttamisen jälkeen. DNB Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike toimii Osakeannin pääjärjestäjänä (**“Pääjärjestäjä”**).

Yhtiö on Osakeannin yhteydessä antanut Pääjärjestäjille tavanomaisen lock-up-sitoumuksen 180 päivän ajaksi edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan.

## Merkintäsitoumus ja Merkintätakaussitoumus

Ennen Osakeantia Yhtiö on, tietyin ehdoin, saanut Stephen Industries Inc Oy:ltä etukäteissitoumuksen merkitä Osakeannissa uusia osakkeita täysimääräisesti sille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella (**“Merkintäsitoumus”**). Stephen Industries Inc Oy on myös, tietyin ehdoin, antanut Osakeannille merkintätakauksen, jonka mukaisesti Stephen Industries Inc Oy tulee merkitsemään kaikki jäljelle jäävät uudet osakkeet, joita ei ole muutoin merkitty ja maksettu Merkintäoikeuksien tai Toissijaisten Merkintöjen perusteella, enintään 5 miljoonan euron määrään saakka siten, että tähän määrään sisältyy Stephen Industries Inc Oy:n tekemät yhteenlasketut merkinnät Merkintäsitoumuksen sekä Ensisijaisten ja Toissijaisten Merkintöjen nojalla (**“Merkintätakaussitoumus”**). Stephen Industries Inc Oy on Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Kustaa Poutiaisen määräysvalta-yhteisö. Stephen Industries Inc Oy:lle ei makseta palkkiota Merkintäsitoumuksen perusteella. Yhtiö maksaa Stephen Industries Inc Oy:lle noin 7,5 prosentin palkkion Merkintätakaussitoumuksen perusteella. Palkkio perustuu Merkintätakaussitoumuksen kokonaismäärään, ja se maksetaan Yhtiön osakkeina (**“Palkkio-osakkeet”**) Osakeannin toteuttamisen yhteydessä edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan.

Stephen Industries Inc Oy:n Osakeannille antaman Merkintäsitoumuksen ja Merkintätakaussitoumuksen toteutuessa Stephen Industries Inc Oy:n ja siten välillisesti myös Kustaa Poutiaisen ääniosuus Yhtiössä saattaa ylittää arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, **“AML”**) II luvun 19 §:ssä tarkoitetun 30 prosentin ja 50 prosentin tarjousvelvollisuusrajan, mikäli Yhtiön muut osakkeenomistajat eivät käytä Merkintäoikeuttaan täysimääräisesti Osakeannissa. Stephen Industries Inc Oy ja Kustaa Poutiainen ovat saaneet Finanssivalvonnalta AML II luvun 26 §:n mukaisen pysyvän poikkeusluvan mahdollisten tarjousvelvollisuusrajojen ylityksen aiheuttamasta pakollisesta tarjousvelvollisuudesta. Poikkeusluvan edellytyksenä on, ettei Stephen Industries Inc Oy, Kustaa Poutiainen tai heidän kanssaan yksissä tuumin toimivat henkilöt tarjousvelvollisuusrajan ylittämisen jälkeen hanki tai merkitse lisää Bioretecin osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Bioretecissa. Lisäksi poikkeusluvan edellytyksenä oli, että Yhtiön 27.3.2026 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa järjestelyä kannattivat järjestelystä riippumattomat osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa yhtiökokouksessa annetuista äänistä, mikä vaatimus täyttyi ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Stephen Industries Inc Oy:n

Osakeannille antama Merkintäsitoumus ja Merkintätakaussitoumus ovat ehdollisia tietyille tavanomaisille ehdoille. Lisäksi Merkintäsitoumus ja Merkintätakaussitoumus ovat ehdollisia sille, että Merkintäsitoumuksen ja Merkintätakaussitoumuksen päivämäärän ja Osakeannin selvitys- ja toimituspäivän välillä ei ole tapahtunut mitään sellaista muutosta, tapahtumaa, seikkaa, olosuhdetta tai kehitystä, jolla yksin tai kokonaisuutena on tai jolla voidaan kohtuudella odottaa olevan olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, varoihin, velkoihin tai näkymiin kokonaisuutena. Lisäksi eräät Yhtiön johtohenkilöt ovat ilmoittaneet aikomuksestaan osallistua Osakeantiin.

### Ylimääräisen yhtiökokouksen osakeantivaltuutus ja Yhtiön hallituksen osakeantipäätös

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 27.3.2026 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 1 500 000 000 uuden osakkeen antamisesta. Valtuutuksen mukaan Yhtiön hallitus voi päättää osakeannista, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä annettavia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita. Valtuutuksen perusteella merkintäetuoikeusannin merkintäajan päättyessä osakkeenomistajien

merkintäetuoikeuden perusteella merkitsemättä jääneitä osakkeita voidaan kuitenkin tarjota toissijaisesti merkittäväksi toisille osakkeenomistajille tai muille henkilöille. Hallitus on oikeutettu päättämään, kenelle mahdollisesti merkitsemättä jääneitä osakkeita tarjotaan. Mikäli osakkeita annetaan mahdollisille merkintätakaajille toissijaisesti, osakkeet voidaan antaa ensin maksutta Yhtiölle itselleen ja tämän jälkeen luovuttaa merkintätakaajille, jotta merkintätakaajien osalta voidaan toteuttaa osakkeiden toimitus maksua vastaan, ilman että valtuutusta käytetään kahdesti tällaisten osakkeiden osalta. Hallitus on valtuutettu päättämään merkintäetuoikeusannin kaikista muista ehdoista, mukaan lukien merkintä- ja maksuajasta sekä merkintähinnan määrittelyperusteista.

Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 27.3.2026 osakkeenomistajien merkintäoikeuden mukaisesta osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeeseen enintään 1 477 828 416 uutta osaketta (**”Uudet Osakkeet”**) (**”Osakeanti”**).

Lisäksi Bioretec arvioi tällä hetkellä voimassa olevia kannustinjärjestelmiään ja mahdollisuuksia uuden kannustinjärjestelmän perustamiselle. Osakeannille annetun valtuutuksen lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti myös hallituksen valtuuttamisesta

päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jonka perusteella voitaisiin laskea liikkeeseen enintään 250 000 000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Valtuutusta voidaan käyttää Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen sekä myös yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen (mukaan lukien mahdollisten Osakeannin yhteydessä suoritettavien osakepohjaisten merkintä- tai merkintätakaussitoumuksiin liittyvien palkkioiden maksamiseen), Yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksen tarkoituksena on käyttää valtuutusta osakkeiden antamiseen erityisten oikeuksien perusteella enintään määrä, joka vastaa 12,0 prosentin laimennusvaikutusta mahdollisen Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

### Oikeus merkitä Uusia Osakkeita

*Oikeus merkitä Uusia Osakkeita Merkintäoikeuksilla (Esisijainen Merkintä)*  
Uusia Osakkeita tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön Osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä 31.3.2026 (**”Täsmäytyspäivä”**).

Kukin Nykyisten Osakkeiden haltija, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n (**”Euroclear Finland”**) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa, sikäli kuin alla ei ole toisin esitetty, yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (**”Merkintäoikeus”**) yhtä (1) Täsmäytyspäivänä omistamaansa Nykyistä Osaketta kohden. Katso myös **”–Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat”**. Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään viimeistään 1.4.2026.

Kukin Merkintäoikeuksien haltija on yhdellä (1) Merkintäoikeudella oikeutettu merkitsemään neljäkymmentäkahdeksan (48) Uutta Osaketta Merkintähintaan (kuten määritelty jäljempänä) (**”Esisijainen Merkintä”**). Uusien Osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain. Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina ja ne poistetaan haltijoiden arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta. Jos Osakeantia ei toteuteta, Merkintäoikeuksia ei voida käyttää ja ne ovat arvottomia. Jotta Merkintäoikeuksien haltija ei menetä Merkintäoikeuden arvoa, hänen tulee joko merkitä Uusia Osakkeita Merkintäoikeuksilla viimeistään 21.4.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa) saamiensa ohjeiden mukaisesti tai

myydä käyttämättömät Merkintäoikeudet viimeistään Merkintäoikeuksien viimeisenä kaupankäyntipäivänä 15.4.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava Nykyinen Osake on pantattu tai sitä koskee muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta.

*Oikeus merkitä Ensisijaisessa Merkinnässä merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia (Toissijainen Merkintä)*

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä Ensisijaisen Merkinnän perusteella, Yhtiön osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia (**”Toissijainen Merkintä”**) Merkintähintaan. Yhtiön hallitus päättää Merkintäoikeuksien perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneiden Uusien Osakkeiden tarjoamisesta toissijaisesti Yhtiön osakkeenomistajille ja/ tai muille sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon merkitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia. Katso myös ”– Merkinnän tekeminen ja Merkintähinnan maksu – Uusien Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä”.

**Merkintöjen hyväksyminen**

Yhtiön hallitus hyväksyy näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti Ensisijaisessa Merkinnässä ja Toissijaisessa Merkinnässä tehdyt merkinnät arviolta 24.4.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Yhtiö ilmoittaa arviolta 24.4.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa) Osakeannin lopputuloksen ja merkittyjen Uusien Osakkeiden kokonaismäärän. Kyseinen ilmoitus tehdään yhtiötiedotteella.

Merkintäoikeuksien perusteella tehtyjen Ensisijaisten Merkintöjen hyväksymisestä ei lähetetä erillistä vahvistusta. Hyväksytyistä Toissijaisista Merkinnöistä sijoittajan sijoituspalveluntarjoaja voi päättää toimittaa erillisen vahvistusilmoituksen Osakeannin jälkeen.

**Merkintähinta ja Merkintäaika**

Kunkin Uuden Osakkeen merkintähinta on 0,01 euroa (**”Merkintähinta”**). Uusien Osakkeiden Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on määritelty Yhtiön saaman Merkintäsitoumuksen ja Merkintätakaussitoumuksen perusteella ja se on määritelty Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien, sijoittajien, Pääjärjestäjän ja Yhtiön välisten neuvottelujen perusteella.

Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 7.4.2026 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 21.4.2026 klo 16.00 Suomen aikaa (**”Merkintäaika”**). Yhtiön Hallituksella on oikeus hylätä Merkintäajan päättymisen jälkeen vastaanotetut merkinnät. Yhtiön hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa. Yhtiö tiedottaa mahdollisesta Merkintäajan jatkamisesta yhtiötiedotteella viimeistään 21.4.2026. Sijoittajan käyttämä sijoituspalveluntarjoaja voi edellyttää merkintätoimeksiannon antamista tietyinä päivinä ennen Merkintäoikeuksien kaupankäynnin tai Merkintäajan päättymistä.

Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai perua. Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli Merkintähintaa ei makseta näiden ehtojen mukaisesti, merkintätoimeksianto voidaan hylätä. Yhtiön hallitus voi kuitenkin päättää hyväksyä näistä ehdoista poikkeavalla tavalla tehdyn merkintätoimeksiannon tai Merkintähinnan maksun. Jos merkintä hylätään, maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

**Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla**

Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (**”First North”**),

Nasdaq Helsinki Oy:n (**”Nasdaq Helsinki”**) ylläpitämässä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä 7.4.2026 klo 10.00 ja 15.4.2026 klo 18.30 välisenä aikana (ellei Merkintäaikaa jatketa), edellyttäen, että Nasdaq Helsinki hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen. Merkintäoikeuksien ISIN-tunnus on FI4000602735, ja kaupankäyntitunnus First Northissa on BRETECU0126.

**Merkinnän tekeminen ja Merkintähinnan maksu**

*Merkintäoikeuksien käyttäminen Ensisijaisessa Merkinnässä*

Kohdassa ”Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat” esitettyjä rajoituksia lukuun ottamatta osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Uusia Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan kerrottuna merkittyjen Uusien Osakkeiden määrällä. Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä merkitsijän sijoituspalveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaisesti.

*Uusien Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä*

Osakkeenomistajat ja muut sijoittajat voivat merkitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia antamalla merkintätoimeksiannon ja maksamalla Merkintähinnan (kerrottuna merkittyjen Uusien Osakkeiden määrällä) kokonaisuudessaan ja sijoituspalveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaisesti. Sijoituspalveluntarjoajan tulee saada merkintätoimeksianto ja maksu viimeistään 21.4.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa) tai sitä aikaisempaan ajankohtana sijoituspalveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaisesti.

*Tärkeää tietoa maksamisesta ja merkintätoimeksiannon voimassaolosta Ensisijaisessa ja Toissijaisessa Merkinnässä*

Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun merkintätoimeksianto on saapunut sijoituspalveluntarjoajalle tämän antamien ohjeiden mukaisesti, ja kun Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan. Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli Merkintähinnan maksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti, merkintätoimeksianto voidaan hylätä. Jos merkintä hylätään, maksettu Merkintähinta hyvitetään merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. **Sijoittajien tulee**

**huomioida, että Uusien Osakkeiden merkintä, Merkintäoikeuksilla tai ilman, on peruuttamaton eikä merkintätoimeksiantoa voi muuttaa tai perua.**

*Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatio*

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisessa Merkinnässä, Yhtiön hallitus päättää Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatiosta seuraavasti:

1. Ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella Ensisijaisessa Merkinnässä. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Uusien Osakkeiden merkintään käytettyjen Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.
2. Toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti kyseisten sijoittajien merkitsemien Uusien Osakkeiden suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.

3. Kolmanneksi Stephen Industries Inc Oy:lle Merkintätakaussitoumuksen mukaisesti.

**Uusien Osakkeiden ja Väliaikaisten Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille sekä kaupankäynti Uusilla Osakkeilla ja Väliaikaisilla Osakkeilla**

Osakeannissa merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.

Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Uudet Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille Uusia Osakkeita vastaavina väliaikaisina osakkeina ("Väliaikaiset Osakkeet") merkintöjen tekemisen ja maksamisen jälkeen. Väliaikaisten Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000602743 ja niiden kaupankäyntitunnus First Northissa on BRETECN0126. Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa arviolta 8.4.2026 erillisenä osakesarjana edellyttäen, että Nasdaq Helsinki hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön Nykyisiin Osakkeisiin (ISIN-tunnus FI4000480454 ja kaupankäyntitunnus BRETEC), kun Uudet Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 28.4.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa)

edellyttäen, että Nasdaq Helsinki hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen.

Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Osakkeina arviolta 29.4.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa First Northissa arviolta 29.4.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Osakkeet, mukaan lukien Uudet Osakkeet, ovat vapaasti luovutettavissa.

**Tietyillä rajoitetuilla alueilla asuvat osakkeenomistajat**

Merkintäoikeuksien antamiseen Yhtiön osakkeenomistajille, Uusien Osakkeiden antamiseen Merkintäoikeuksia käyttäneille merkitsijöille ja Uusien Osakkeiden merkintään Toissijaisessa Merkinnässä voi vaikuttaa merkitsijän asuinmaan arvopaperilainsäädäntö, jos merkitsijä asuu muussa maassa kuin Suomessa. Tästä johtuen, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta osakkeenomistajat, joiden rekisteröity osoite on Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa osallistuminen Osakeantiin ei olisi sallittua, eivät välttämättä saa Merkintäoikeuksia tai ole oikeutettuja merkitsemään Uusia Osakkeita.

Kukin Yhtiön osakasluetteloon Suomessa merkitty tällainen osakkeenomistaja voi sijoituspalveluntarjoajan kautta, jossa sen Nykyiset Osakkeet ovat säilytyksessä, myydä osan tai kaikki lukuunsa hallinnoituista Merkintäoikeuksista siinä laajuudessa kuin sopimusjärjestelyt ja soveltuvat lait sallivat, ja saada myyntituotot (vähennettynä kuluilla) tililleen.

### Osakkeenomistajan oikeudet

Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä muihin osakkeenomistajan oikeuksiin Yhtiössä, kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja toimitettu sijoittajan Euroclear Finlandissa ylläpidetyille arvo-osuustilille. Tämän jälkeen Uudet Osakkeet tuottavat samat osakkeenomistajien oikeudet kuin Nykyiset Osakkeet. Kukin Uusi Osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksissa.

### Maksut ja kulut

Yhtiö tai Pääjärjestäjä ei veloita Uusien Osakkeiden merkinnästä palkkiomaksuja. Sijoituspalveluntarjoajat saattavat periä Merkintäoikeuksia koskevista toimenpiteistä omien palveluehtojensa mukaisia palkkioita ja kustannuksia. Sijoituspalveluntarjoajat

voivat myös periä palveluehtojensa mukaisia palkkioita muista säilytys- ja välitysjärjestelyistä.

### Saatavilla pidettävät tiedot

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [https://investors.bioretec.com/fi/hallinnointi/ylimaarainen\\_yhtiokokous\\_2026](https://investors.bioretec.com/fi/hallinnointi/ylimaarainen_yhtiokokous_2026).

### Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen; muut seikat

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suomenkielisen version ja englanninkielisen käännöksen välillä on ristiriitaisuuksia, suomenkielinen versio on ensisijainen.

Hallitus päättää Uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista teknisistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Yhtiön hallitus voi päättää olla hyväksymättä merkintöjä ja olla toteuttamatta Osakeantia.

Merkitsemällä Uusia Osakkeita Osakeannissa kukin merkitsijä valtuuttaa sijoituspalveluntarjoajansa luovuttamaan välttämättömiä henkilötietoja, arvo-osuustilinsä numeron sekä merkintää koskevia yksityiskohtia osapuolille, jotka osallistuvat merkintätoimeksiannon toteuttamiseen tai Uusien Osakkeiden allokontiin ja selvitykseen.

# Bioretec™

Healing Beyond Absorption



**Bioretec Oy**

Yrittäjänkulma 5

33710 Tampere

Suomi

[www.bioretec.com](http://www.bioretec.com)

