

QPR Software Plc's Board of Directors has decided on a rights offering and is publishing the terms and conditions

QPR Software Plc

Stock Exchange Release 19 May 2022

at 13:00 PM Finnish time

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG, SOUTH AFRICA, SINGAPORE, JAPAN, NEW ZEALAND OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

QPR Software Plc (the "**Company**") announced on 22 April 2022 that the Board of Directors of the Company is looking into the possibility of implementing a share issue that is based on the pre-emptive subscription right of shareholders during the second quarter of 2022. The offering would strengthen the Company's capital structure for possible growth investments.

Today on 19 May 2022, with the authorisation granted by the Annual General Meeting on 6 April 2022, the Board of Directors of the Company has decided on an offering in which the Company issues up to 4,010,458 new shares in the Company (the "**Offer Shares**") in accordance with the terms and conditions of the rights offering attached hereto primarily to the Company's existing shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company (the "**Existing Shares**") and secondarily to the Company's existing shareholders and other investors (the "**Offering**").

The Offering in brief

- | The Offering is intended to support the strong international growth in SaaS business in the rapidly growing process mining markets in accordance with the Company's strategy and to strengthen the Company's ability to pursue its strategy.
- | With the Offering, the Company aims to raise gross proceeds of approximately EUR 3.45 million by offering a maximum of 4,010,458 Offer Shares for subscription.
- | The Offer Shares will primarily be offered for subscription to the existing shareholders of the Company in proportion to their holding of Existing Shares.
- | A shareholder who on the record date of the Offering, 23 May 2022, (the "**Record Date**") is registered in the Company's shareholders' register maintained by Euroclear Finland Oy ("**Euroclear Finland**") or, as regards nominee-registered shares, a shareholder on whose behalf the shares have been registered in the Company's shareholders' register on the Record Date, will automatically receive one (1) freely transferable subscription right as a book-entry for each Existing Share in the Company held on the Record Date (the "**Subscription Right**"). The Subscription Rights will be registered on the shareholders' book-entry accounts in the book-entry system maintained by Euroclear Finland on 24 May 2022.
- | The subscription price is EUR 0.86 per Offer Share (the "**Subscription Price**").
- | Holders of Subscription Rights have the right to subscribe for Offer Shares using Subscription Rights so that three (3) Subscription Rights entitle the holder to subscribe for one (1) Offer Share at the Subscription Price (the "**Primary Subscription**"). No fractional Offer Shares will be issued, and no Subscription Right may be used only in part.
- | The subscription period for the Offering will commence on 27 May 2022 at 10:00 a.m. Finnish time and expire on 10 June 2022 at 4:30 p.m. Finnish time (the "**Subscription Period**"), unless the Subscription Period is extended. Any unexercised Subscription Rights will expire with no value at the end of the Subscription Period, and they will be removed from the book-entry accounts of the holders without separate notice or compensation.
- | The Subscription Rights are freely transferable, and they will be subject to trading on the official list of Nasdaq Helsinki Ltd (the "**Helsinki Stock Exchange**") from 10:00 a.m. Finnish time on 27 May 2022 to 6:30 p.m. Finnish time on 6 June 2022 (unless the Subscription Period is extended). The ISIN code of the subscription rights is FI4000523204 and the trading symbol is "QPR1VU0122".
- | The lead manager of the Offering is Evli Plc (the "**Lead Manager**").

Recovery prospectus

The Company has drawn up a Finnish language EU Recovery prospectus (the “**Prospectus**”) for the Offering and submitted the Prospectus to the Finnish Financial Supervisory Authority for approval. The Company expects the Financial Supervisory Authority to approve the Prospectus on or about 19 May 2022. After the approval of the Financial Supervisory Authority, the Prospectus will be made available on the Company's website at www.qpr.com/fi/yritys/merkintaoikeusanti on or about 19 May 2022. In addition, the Prospectus will be made available on the website of the Lead Manager at www.evli.com/en/qpr on or about 19 May 2022.

The Subscription Commitments received by the Company

The Company has received prior subscription commitments for the Offer Shares for a total of approximately EUR 2.6 million from its certain existing shareholders, all Board Members, the CEO and certain other members of the management team, subject to certain customary conditions, including that the shareholder is not obligated to subscribe for Offer Shares in such a way that would create for the shareholder an obligation to make a mandatory takeover bid for the Company's shares as set forth in chapter 11, section 19 of the Finnish Securities Markets Act (746/2012, as amended) (the “**Subscription Commitments**”). Advance subscription commitments given by the members of the Board of Directors and members of the Executive Management Team amount in total to approximately EUR 211 thousand.

In accordance with the subscription commitments, Oy Fincorp Ab, Alesco SA, Vesa-Pekka Leskinen together with his related party Kauppamainos Oy, Risto Siilasmaa and Janne Laakso, each of whom belongs to the Company's major shareholders, as well as Talcom Ab Oy ja Tradeira Oy, both of whom are new investors, have each undertaken to subscribe for over 5 per cent of the Offer Shares.

The Subscription Commitments represent approximately 75.5 per cent of the Offer Shares (assuming that the Offering is fully subscribed for).

More detailed information on the Offering

As a result of the Offering, the total number of shares in the Company may increase from 12,444,863 Existing Shares to a maximum of 16,455,321 shares. The Offer Shares represent approximately 24.4 per cent of all of the shares and votes in the Company after the Offering, assuming that the Offering is completed in full.

The Subscription Price is based on the volume-weighted average price of the Company's share during a period of 10 trading days preceding the decision on the Offering and includes a discount of approximately 20 per cent when compared to said rate. The Subscription Prices will be credited in full to the Company's reserve for invested unrestricted equity.

In the event not all the Offer Shares are subscribed for in the Primary Subscription, both the company's shareholders and other investors have a right to subscribe for the unsubscribed Offer Shares without subscription rights at the Subscription Price (the “**Secondary Subscription**”).

The Offer Shares will carry the right to receive dividends and other distributions of funds by the Company, if any, and to other shareholder rights in the Company as of the registration of the Offer Shares with the Trade Register and in the shareholders' register of the Company maintained by Euroclear Finland on or about 17 June 2022 (unless the Subscription Period is extended). Each Offer Share entitles to one vote at the Annual General Meeting of shareholders of the Company.

The Board of Directors of the Company will approve any subscriptions made with Subscription Rights provided that the subscriptions have been made in accordance with the terms and conditions of the Offering and applicable laws and regulations. In the event not all the Offer Shares have been subscribed for with Subscription Rights, the Board of Directors of the Company will approve any subscriptions made without Subscription Rights provided that they have been made in accordance with the terms and conditions of the Offering and applicable laws and regulations by applying the allocation principles set out below. The approval of the subscriptions made without Subscription Rights in the Secondary Subscription and allocation of the Offer Shares to the subscribers is determined based on the Lead Manager's proposal as follows:

- (i) First to those who have subscribed for Offer Shares in the Secondary Subscription in accordance with their advance subscription commitment to the maximum amount covered by said subscription commitment. If the Offering will be oversubscribed in this manner, the allocation to the investors will be determined in proportion to the subscription commitments or, where this is not possible, by drawing lots.
- (ii) Second to those who have, without having given an advance subscription commitment, subscribed for Offer Shares with Subscription Rights in the Primary Subscription. If the Offering will be oversubscribed in this manner, the allocation to the investors will be determined by book-entry account in proportion to the number of Subscription Rights exercised for subscription of Offer Shares or, where this is not possible, by drawing lots.
- (iii) Third to those that have only subscribed for Offer Shares without Subscription Rights in the Secondary Subscription. If the Offering will be oversubscribed in this manner, the allocation to the investors will be determined by book-entry account in proportion to the number of Offer Shares subscribed for by the investors or, where this is not possible, by drawing lots.

The Board of Directors of the Company will decide on the approval of the subscriptions, and the Company will publish the final results of the Offering in a stock exchange release on or about 15 June 2022.

The Company intends to file an application for the Shares to be admitted to trading on the Helsinki Stock Exchange. The trading on the main list of the Helsinki Stock Exchange of interim shares representing the Offer Shares subscribed for pursuant to the exercise of the Subscription Rights is expected to commence on or about 13 June 2022. The interim shares will be combined with the Existing Shares on or about 17 June 2022 and the trading with the Offer Shares as shares of the same share class as the Existing Shares will commence on or about 20 June 2022.

Certain important dates relating to the Offering

- ┆ 19 May 2022 Last day of trading in shares bearing Subscription Rights

- | 20 May 2022 Ex-Rights Date
- | 23 May 2022 Record Date of the Offering
- | 24 May 2022 Subscription Rights will be registered on the shareholders' book-entry accounts
- | 27 May 2022 The Subscription Period for the Offering commences
- | 27 May 2022 Trading in Subscription Rights commences on the Helsinki Stock Exchange
- | 6 June 2022 Trading in Subscription Rights ends on the Helsinki Stock Exchange
- | 10 June 2022 The Subscription Period for the Offering ends, i.e. the last date to subscribe for the Offer Shares based on the Subscription Rights – account operators, custodians and nominees may impose deadlines for subscription that are different from the Subscription Period
- | 13 June 2022 Trading of interim shares representing the Offer Shares commences on the Helsinki Stock Exchange (on or about)
- | 15 June 2022 The final result of the Offering is announced (on or about)
- | 17 June 2022 The Offer Shares are registered with the Trade Register and the interim shares are combined with the Offer Shares (on or about)
- | 20 June 2022 Trading in the Offer Shares as shares of the same class as the Existing Shares commences on the Helsinki Stock Exchange (on or about)

Advisers

The lead manager of the Offering is Evli Plc. The legal adviser to the Company is Castrén & Snellman Attorneys Ltd and the communications adviser to the Company is Viestintätoimisto Bravura Oy.

Further information:

QPR Software Plc
Jussi Vasama
CEO
Tel. +358 50 380 9893

QPR Software Plc (Nasdaq Helsinki) provides process mining, performance management and enterprise architecture solutions for digital transformation, strategy execution, and business process improvement in over 50 countries. QPR software allows customers to gain valuable insights for informed decisions that make a difference.

Dare to improve. www.qpr.com

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Principal media
www.qpr.com

Appendices:

Terms and Conditions of the Rights Issue

IMPORTANT INFORMATION

This release is not an offer for sale of securities in the United States. Securities may not be sold in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. The Company does not intend to register any part of the Offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States.

The distribution of this release may be restricted by law, and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restrictions. The information contained herein is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, Singapore, Japan or New Zealand. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. This release is not directed to, and is not intended for distribution to or use by, any person or entity that is a citizen or resident or located in any locality, state, country or other jurisdiction where such distribution, publication, availability or use would be contrary to law or regulation or which would require any registration or licensing within such jurisdiction.

In any EEA Member State, other than Finland, this release is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (the “**Prospectus Regulation**”).

This release is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “**Order**”) or (iii) high net worth companies and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “**Relevant Persons**”). Any securities mentioned herein are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe for, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this release or any of its contents.

This release does not constitute a prospectus as defined in the Prospectus Regulation and, as such, does not constitute or form part of, and should not be construed as, an offer to sell, or a solicitation or invitation of any offer to buy, acquire or subscribe for, any securities or an inducement to enter into investment activity.

No part of this release, nor the fact of its distribution, should form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or commitment or investment decision whatsoever. The information contained in this release has not been independently verified. No representation, warranty or undertaking, expressed or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or the opinions contained herein. The Company or any of its respective affiliates, advisors or representatives or any other person, shall have no liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss however arising from any use of this release or its contents or otherwise arising in connection with this release. Each person must rely on their own examination and analysis of the Company, its subsidiaries, its securities and the transactions, including the merits and risks involved.

The Lead Manager is acting exclusively for the Company and no one else in connection with the potential Offering. It will not regard any other person as its respective client in relation to the Offering. The Lead Manager will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to its respective clients nor for giving advice in relation to the Offering or any transactions or arrangements referred to herein.

This release includes “forward-looking statements”. Such statements are not necessarily based on historical facts, but they are statements concerning future expectations. When used in this release, the words “aims,” “anticipates,” “assumes,” “believes,” “could,” “estimates,” “expects,” “intends,” “may,” “plans,” “should,” “will,” “would” and similar expressions as they relate to the Company and the Offering identify certain of these forward-looking statements. Other forward-looking statements can be identified from the context in which such statements have been made. These forward-looking statements are based on present plans, estimates, projections and expectations and are not guarantees of future performance. They are based on certain expectations, which, even though they seem to be reasonable at present, may turn out to be incorrect. Such forward-looking statements are based on assumptions and are subject to various risks and uncertainties. Readers should not rely on these forward-looking statements. Numerous factors may cause the actual results of operations or financial position of the Company to differ materially from those expressed or implied in the forward-looking statements. The Company or any of its affiliates, advisors or representatives or any other person undertakes no obligation to review or confirm or to release publicly any revisions to any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise after the date of this release.

Attachment

- [Schedule - Terms and Conditions of the Rights Issue\(12687708.1\)](#)



QPR Software Oyj:n hallitus on päättänyt merkintäetuoikeusannista ja julkistaa sen ehdot

QPR Software Oyj

Pörssitiedote 19.5.2022

klo 13:00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

perustuvan osakeannin toteuttamiseen vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen aikana. Osakeannilla vahvistettaisiin Yhtiön pääomarakennetta mahdollisia kasvuinvestointeja varten.

Yhtiön hallitus on tänään 19.5.2022 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2022 antaman valtuutuksen nojalla osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 4.010.458 Yhtiön uutta osaketta ("**Tarjottavat Osakkeet**") tämän tiedotteen liitteenä olevien merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti ensisijaisesti Yhtiön olemassa oleville osakkeenomistajille samassa suhteessa, kuin heillä on ennestään Yhtiön osakkeita ("**Olemassa Olevat Osakkeet**") ja toissijaisesti Yhtiön osakkeenomistajille ja muille sijoittajille ("**Osakeanti**").

Osakeanti lyhyesti

- Osakeannin tavoitteena on tukea Yhtiön strategian mukaista SaaS-liiketoiminnan vahvaa kansainvälistä kasvua nopeasti kasvavilla prosessilouhinnan markkinoilla sekä vahvistaa Yhtiön kykyä toteuttaa strategiaansa.
- Yhtiö pyrkii hankkimaan Osakeannilla noin 3,45 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi enintään 4.010.458 Tarjottavaa Osaketta.
- Tarjottavat Osakkeet tarjotaan ensisijaisesti Yhtiön olemassa olevien osakkeenomistajien merkittäväksi Olemassa Olevien Osakkeiden omistuksen mukaisessa suhteessa.
- Yhtiön osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 23.5.2022 ("**Täsmäytyspäivä**") merkitty Euroclear Finland Oy:n ("**Euroclear Finland**") ylläpitämään Yhtiön osaksluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun kyseiset osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Yhtiön osaksluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa Olemassa Olevaa Osaketta kohden ("**Merkintäoikeus**"). Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä 24.5.2022.
- Merkintähinta on 0,86 euroa Tarjottavalta Osakkeelta ("**Merkintähinta**").
- Merkintäoikeuksien haltijoilla on oikeus merkitä Tarjottavia Osakkeita Merkintäoikeuksilla siten, että kolme (3) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Tarjottavan Osakkeen Merkintähinnalla ("**Ensisijainen Merkintä**"). Tarjottavien Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä, eikä yksittäistä Merkintäoikeutta voi käyttää merkintään osittain.
- Osakeannin merkintäaika alkaa 27.5.2022 klo 10.00 ja päättyy 10.6.2022 klo 16.30 ("**Merkintäaika**"), ellei Merkintäaikaa jatketa. Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä, ja ne poistetaan Merkintäoikeuksien haltijoiden arvo-osuustileiltä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta.
- Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ("**Helsingin Pörssi**") pörssilistalla 27.5.2022 klo 10:00 ja 6.6.2022 klo 18:30 välisenä aikana (ellei Merkintäaikaa jatketa). Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000523204 ja kaupankäyntitunnus "QPR1Vu0122".
- Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Evli Oyj ("**Pääjärjestäjä**").

Elpymisesite

Yhtiö on laatinut Osakeantia varten suomenkielisen EU:n elpymisesitteen ("**Esite**") ja jättänyt Esitteen Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi. Yhtiö odottaa Finanssivalvonnan hyväksyvän Esitteen arviolta 19.5.2022. Finanssivalvonnan hyväksynnän jälkeen Esite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.qpr.com/fi/yritys/merkintaoikeusanti arviolta 19.5.2022. Lisäksi Esite on saatavilla Pääjärjestäjän verkkosivuilla osoitteessa www.evli.com/qpr arviolta 19.5.2022.

Yhtiön saamat Merkintäsitoumukset

Yhtiö on saanut sen tietyiltä nykyisiltä osakkeenomistajilta, tietyiltä uusilta sijoittajilta, kaikilta hallituksen jäseniltä sekä toimitusjohtajalta ja tietyiltä muilta johtoryhmään kuuluvilta nykyisiltä ja nimitetyiltä jäseniltä etukäteiset sitoumukset merkitä Tarjottavia Osakkeita yhteensä noin 2,6 miljoonalla eurolla tietyin tavanomaisin ehdoin, mukaan lukien, että sitoumuksen antaja ei ole velvollinen merkitsemään Tarjottavia Osakkeita siten, että sille syntyisi arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous Yhtiön osakkeista ("**Merkintäsitoumukset**"). Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten etukäteen antamien merkintäsitoumusten määrä on yhteensä noin 211 tuhatta euroa.

Merkintäsitoumusten mukaisesti Oy Fincorp Ab, Alesco SA, Vesa-Pekka Leskinen yhdessä lähipiiri-yhtiönsä Kaupparamainos Oy:n kanssa, Risto Siilasmaa ja Janne Laakso, jotka kuuluvat Yhtiön suurimpiin osakkeenomistajiin, sekä Talcom Ab Oy ja Tradeira Oy, jotka ovat uusia sijoittajia, ovat kukin sitoutuneet merkitsemään yli 5 prosentin osuuden Tarjottavista Osakkeista.

Merkintäsitoumukset edustavat noin 75,5 prosenttia Tarjottavista Osakkeista (olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan).

Tarkempia tietoja Osakeannista

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 12.444.863 Olemassa Olevasta Osakkeesta enintään 16.455.321 osakkeeseen. Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 24,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen olettaen, että Osakeanti toteutuu täysimääräisenä.

Merkintähinta perustuu Osakeantia koskevaa päätöstä edeltävien 10 kaupankäyntipäivän kaupankäyntimäärillä painotettuun Yhtiön osakkeen keskimurssiin ja sisältää noin 20 prosentin alennuksen suhteessa tuohon kurssiin. Merkintähinnat kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei merkitä Ensisijaisessa Merkinnässä, Yhtiön osakkeenomistajalla ja muulla sijoittajalla on oikeus merkitä tällaisia Tarjottavia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia Merkintähinnalla ("**Toissijainen Merkintä**").

Tarjottavat Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon ja muuhun varojenjakoan sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin sekä merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon arviolta 17.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Kukin Tarjottava Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.

Yhtiön hallitus hyväksyy Merkintäoikeuksien perusteella tehdyt merkinnät edellyttäen, että ne on tehty Osakeannin ehtojen sekä soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. Jos kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella, Yhtiön hallitus hyväksyy ilman Merkintäoikeuksia tehdyt merkinnät seuraavassa esitettyjen allokaatioperiaatteiden mukaisesti edellyttäen, että ne on tehty Osakeannin ehtojen sekä soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. Ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä tehtyjen merkintöjen hyväksyminen ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio merkitsijöille määräytyy Pääjärjestäjän tekemän ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

- (i) Ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Tarjottavia Osakkeita Toissijaisessa Merkinnässä antamansa etukäteisen merkintäsitoumuksen mukaisesti, kyseisen merkintäsitoumuksen kattamaan enimmäismäärään asti. Mikäli Osakeanti tulee näin ylimerkityksi, allokaatio kyseisten sijoittajien kesken määräytyy merkintäsitoumusten mukaisessa suhteessa tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.
- (ii) Toiseksi niille, jotka ovat etukäteistä merkintäsitoumusta antamatta merkinneet Tarjottavia Osakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella Ensisijaisessa Merkinnässä. Mikäli Osakeanti tulee näin ylimerkityksi, allokaatio kyseisten sijoittajien kesken määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Tarjottavien Osakkeiden merkintään käytettyjen Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.
- (iii) Kolmanneksi niille, jotka ovat merkinneet Tarjottavia Osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä. Mikäli Osakeanti tulee näin ylimerkityksi, allokaatio kyseisten sijoittajien kesken määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti kyseisten sijoittajien merkitsemien Tarjottavien Osakkeiden suhteessa tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä ja Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 15.6.2022.

Yhtiö aikoo hakea Tarjottavien Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Kaupankäynnin Merkintäoikeuksien perusteella merkittävät Tarjottavia Osakkeita edustavilla väliaikaisilla osakkeilla Helsingin Pörssissä odotetaan alkavan arviolta 13.6.2022. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Olemassa Oleviin Osakkeisiin arviolta 17.6.2022, ja kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla samana osakelajina Olemassa Olevien Osakkeiden kanssa alkaa arviolta 20.6.2022.

Osakeantiin liittyviä tärkeitä päivämääriä

- ┆ 19.5.2022 Viimeinen kaupankäyntipäivä Merkintäoikeuksia sisältävillä osakkeilla
- ┆ 20.5.2022 Merkintäoikeuksien irtoamispäivä
- ┆ 23.5.2022 Osakeannin Täsmäytyspäivä
- ┆ 24.5.2022 Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille
- ┆ 27.5.2022 Osakeannin Merkintäaika alkaa
- ┆ 27.5.2022 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa Helsingin Pörssissä
- ┆ 6.6.2022 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy Helsingin Pörssissä
- ┆ 10.6.2022 Osakeannin Merkintäaika päättyy eli viimeinen mahdollinen päivä, jolloin Tarjottavia Osakkeita voi merkitä Merkintäoikeuksien perusteella – tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat voivat asettaa merkinnän tekemiselle Merkintäajasta poikkeavia aikarajoja
- ┆ 13.6.2022 Kaupankäynti Tarjottavia Osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä (arviolta)
- ┆ 15.6.2022 Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan (arviolta)
- ┆ 17.6.2022 Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja väliaikaiset osakkeet yhdistetään Tarjottaviin Osakkeisiin (arviolta)
- ┆ 20.6.2022 Kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla samana osakelajina Olemassa Olevien Osakkeiden kanssa alkaa Helsingin Pörssissä (arviolta)

Neuvonantajat

Evli Oy toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja Viestintätoimisto Bravura Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoja:

QPR Software Oy
Jussi Vasama
Toimitusjohtaja

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.fi

Liitteet:

Merkintäetuoikeusannin ehdot

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole rekisteröidä mitään osaa osakeannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa tai Uudessa-Seelannissa. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 ("**Esiteasetus**") määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote voidaan jakaa ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("**Määräys**") artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusarvoisen yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "**Relevantit henkilöt**"). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain Relevantteille henkilöille, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tehdään ainoastaan Relevantteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ei ole annettu mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia, eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omiin selvityksiinsä ja analyysiinsä Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien niihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Pääjärjestäjä toimii mahdollisessa osakeannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia "aikoo", "arvioi", "odottaa", "olettaa", "pitäisi", "saattaa", "suunnittelee", "tähtää", "uskoo", "voisi" ja muut Yhtiöön ja Osakeantiin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Liite

| [Liite - Merkintäetuoikeusannin ehdot\(12687710.1\)](#)