



EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN HONGKONGIN-ERITYISHALLINTOALUEELLA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA JA YHDYSVALLOISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA ALUEELLA TAI SELLAISELLE ALUEELLE, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI MUIDEN ASIAKIRJOJEN LAATIMISTA TAI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA KUIN SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISIA TOIMENPITEITÄ.

Tämä asiakirja ("**Täydennys**") on täydennys 7.12.2021 päivättyyn jakautumis- ja listalleottoesitteeseen ("**Esite**"), joka koskee Evli Pankki Oyj:n ("**Evli**") varainhoitoliiketoimintaan, säilytys-, selvitys- ja välitysliiketoimintaan, corporate finance -toimintaan ja näitä tukeviin toimintoihin (eli sijoituspalvelutoimiluvan mukaiseen liiketoimintaan) kuuluvien varojen ja velkojen siirtymistä osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) ja liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1501/2001, muutoksineen) mukaisella osittaisjakautumisella selvitysmenettelyttä Evliltä jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Evli Oyj:lle ("**Jakautuminen**").

Finanssivalvonta on 28.12.2021 hyväksynyt tämän Täydennyksen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 93/02.05.04/2021.

Tämä Täydennys on osa Esitettä ja sitä tulee lukea yhdessä Esitteen kanssa. Muualla Esitteessä määritellyillä termeillä on sama merkitys kuin käytettäessä niitä tässä Täydennyksessä.

#### **Evlin ja Fellow Financen ylimääräiset yhtiökokoukset**

Evlin ja Fellow Financen 22.12.2021 pidettyjen ylimääräisten yhtiökokousten johdosta Esitteen kohtia "*Tiivistelmä*", "*Yhteenveto Evlin Jakautumisesta*", "*Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot*" ja "*Hallitus, johto ja tilintarkastajat*" täydennetään seuraavasti:

- (1) Seuraava teksti lisätään kappaleen viimeiseksi virkkeeksi kohdan "*Tiivistelmä – Keskeiset tiedot Uudesta Evlistä – Kuka on arvopapereiden liikkeellelaskija? – Lakisääteinen tilintarkastaja*" ensimmäiseen kappaleeseen Esitteen sivulla 3 ja kohdan "*Hallitus, johto ja tilintarkastajat – Tilintarkastajat*" ainoaan kappaleeseen Esitteen sivulla 104:

Evlin ylimääräinen yhtiökokous on 22.12.2021 päättänyt valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

- (2) Seuraava teksti lisätään kappaleen viimeiseksi virkkeeksi kohdan "*Tiivistelmä – Keskeiset tiedot arvopapereiden julkisesta tarjoamisesta ja ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla – Mitkä ovat arvopaperiin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu?*" ensimmäiseen kappaleeseen Esitteen sivulla 6, kohdan "*Yhteenveto Evlin Jakautumisesta – Yleistä*" kolmanteen kappaleeseen Esitteen sivulla 31 ja kohdan "*Tilintarkastamattomat Pro forma -taloudelliset tiedot – Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet – Uuden Evlin muodostuminen osittaisjakautumisen kautta*" toiseen kappaleeseen Esitteen sivulla 48:

Evlin ylimääräinen yhtiökokous on 22.12.2021 päättänyt Järjestelystä sisältäen Jakautumisesta päättämisen Jakautumissuunnitelman mukaisesti ja Sulautumisesta päättämisen Sulautumissuunnitelman mukaisesti. Fellow Financen ylimääräinen yhtiökokous on 22.12.2021 päättänyt Sulautumisesta Sulautumissuunnitelman mukaisesti.

- (3) Seuraava teksti lisätään kappaleen viimeiseksi virkkeeksi kohdan ”*Yhteenveto Evlin Jakautumisesta – Evlin ylimääräinen yhtiökokous Järjestelyn hyväksymiseksi – Yleistä*” ensimmäiseen kappaleeseen Esitteen sivulla 35:

Evlin ylimääräinen yhtiökokous on 22.12.2021 päättänyt Järjestelystä sisältäen Jakautumisesta päättämisen Jakautumissuunnitelman mukaisesti ja Sulautumisesta päättämisen Sulautumissuunnitelman mukaisesti.

- (4) Seuraava teksti lisätään kappaleen viimeiseksi virkkeeksi kohdan ”*Yhteenveto Evlin Jakautumisesta – Evlin ylimääräinen yhtiökokous Järjestelyn hyväksymiseksi – Yleistä*” toiseen kappaleeseen Esitteen sivuilla 35–36:

Evlin ylimääräinen yhtiökokous on 22.12.2021 päättänyt edellä yksilöidyistä asioista Evlin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

- (5) Seuraava teksti lisätään korvaamaan ainoa kappale kohdassa ”*Yhteenveto Evlin Jakautumisesta – Jakautumissuunnitelma*” Esitteen sivulla 38:

Evlin ylimääräinen yhtiökokous on 22.12.2021 päättänyt Järjestelystä sisältäen Jakautumisesta päättämisen Jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautumissuunnitelma ja siitä annettu tilintarkastajan lausunto on tämän Esitteen liitteenä B.

- (6) Seuraava teksti lisätään kohdan ”*Hallitus, johto ja tilintarkastajat – Hallitus*” loppuun uudeksi kappaleeksi Esitteen sivulle 99:

Evlin ylimääräinen yhtiökokous on 22.12.2021 päättänyt Uuden Evlin hallituksen jäsenistä edellä esitetyn toimikauden ajaksi Evlin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

- (7) Seuraava teksti lisätään kohdan ”*Hallitus, johto ja tilintarkastajat – Johdon palkkiot*” toisen kappaleen jälkeen uudeksi kappaleeksi Esitteen sivulla 102:

Evlin ylimääräinen yhtiökokous on 22.12.2021 päättänyt Uuden Evlin hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista Evlin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### **Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat**

Pörssitiedote Evlin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksistä 22.12.2021 sisällytetään Esitteeseen viitatuksi asiakirjaksi, minkä johdosta Esitteeseen lisätään uusi kohta ”*Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat*”:

- (1) Seuraava teksti lisätään Esitteeseen uudeksi kohdaksi ”*Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat*” Esitteen sivulle 126:

Seuraavat asiakirjat on sisällytetty Esitteeseen viittaamalla Esiteasetuksen 19 artiklan mukaisesti. Mikäli Esitteeseen viittaamalla sisällytetyissä asiakirjoissa viitataan muihin asiakirjoihin tai niihin on sisällytetty muita asiakirjoja viittaamalla, tällaiset tiedot eivät ole osa Esitettä. Lisäksi viittaamalla sisällytettujen asiakirjojen sisällyttämättä jätetyt osat ovat sijoittajan kannalta epäolennaisia tai löytyvät muualta Esitteestä. Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat Esitteen voimassaoloaikana saatavilla Evlin verkkosivustolla osoitteessa [www.evli.com/yhtiokokous](http://www.evli.com/yhtiokokous) ja arkisin normaalina työaikana Evlin rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki.

- Pörssitiedote Evlin 22.12.2021 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksistä, joka on saatavilla osoitteessa <https://pankki.evli.com/hubfs/Evli.com/Documents/IR/Ylim%C3%A4%C3%A4inen%20yhti%C3%B6kokous%202021/Evli%20Pankki%20Oyj%20ylim%C3%A4%C3%A4r%C3%A4isen%20yhti%C3%B6kokouksen%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset%2022.12.2021.pdf>.

## TÄRKEÄÄ TIETOA

Useissa maissa, kuten Australiassa, Etelä-Afrikassa, Kiinan kansantasavallan Hongkongin-erityishallintoalueella, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa ja Yhdysvalloissa, Täydennyksen jakeluun saatetaan soveltaa lakisääteisiä rajoituksia (kuten rekisteröinti-, listalleotto- ja kvalifikaatiomääräyksiä sekä muita määräyksiä). Uusia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (**”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”**) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilainsäädännön mukaisesti, ja Uusia Osakkeita tai muita Täydennyksessä viitattuja arvopapereita ei saa sellaisenaan tarjota tai myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla soveltuvan rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen perusteella. Täydennys ei ole tarjous myydä tai kehoitus tarjoutua ostamaan arvopapereita eikä se muodosta tarjousta, hankintaa tai myyntiä Yhdysvalloissa tai muissa maissa, joissa tällainen tarjous, hankinta tai myynti olisi lainvastainen. Täydennystä ei saa julkaista tai muuten välittää, jakaa tai lähettää, suoraan tai epäsuorasti, kokonaan tai osittain Yhdysvalloissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa näiden materiaalien jakaminen rikkoisi sovellettavaa lakia tai määräyksiä tai vaatisi tällaisella lainkäyttöalueella rekisteröintiä tai toimilupaa. Edellä mainitun rajoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilain tai sääntelyn rikkomiseen.

Täydennystä, mitään ilmoitusta tai mitään muuta Järjestelyyn liittyvää materiaalia ei saa jakaa tai julkaista millään alueella paitsi olosuhteissa, joissa jakaminen tai julkaiseminen on sovellettavien lakien ja määräysten mukaista. Evli ja Fellow Finance eivät ota mitään oikeudellista vastuuta sellaisten henkilöiden puolesta, jotka ovat hankkineet Täydennyksen vastoin näitä rajoituksia riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt tulevia Uusien Osakkeiden vastaanottajia. Mihinkään toimenpiteisiin ei ole ryhdytty Uusien Osakkeiden rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi julkista tarjoamista varten millään muulla lainkäyttöalueella kuin Suomessa.

Täydennyksestä mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yksinomaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Sijoittajien ei tule pitää Täydennyksen sisältöä oikeudellisena neuvonantona tai sijoitus- tai veroneuvonantona. Kutakin Sijoittajaa ohjeistetaan tekemään oma arvionsa arvopapereihin sijoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta sekä oman harkintansa mukaan konsulttoimaan omaa oikeudellista neuvonantajaansa, kirjanpitäjänsä tai taloudellista neuvonantajaansa Järjestelyyn liittyvän oikeudellisen neuvonannon ja sijoitus- ja veroneuvonannon sekä Järjestelyyn liittyvien seikkojen osalta.

### **Huomautus osakkeenomistajille Yhdysvalloissa**

UUSIA OSAKKEITA TAI MITÄÄN MUITA ESITTEESSÄ MAINITTUJA ARVOPAPEREITA EI OLE REKISTERÖITY EIKÄ REKISTERÖIDÄ YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN TAI MINKÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTION ARVOPAPERILAKIEN MUKAISESTI, JA UUSIA OSAKKEITA TAI MITÄÄN MUITA TÄYDENNYKSESSÄ MAINITTUJA ARVOPAPEREITA EI SAA TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA PAITSI YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN REKISTERÖINTIVAATIMUKSISTA SÄÄDETYN POIKKEUKSEN NOJALLA. TÄYDENNYKS E I O L E T A R J O U S M Y Y D Ä T A I T A R J O U S P Y Y N T Ö O S T A A M I T Ä Ä N A R V O P A P E R E I T A E I K Ä S E M U O D O S T A T A R J O U S T A , K E H O T U S T A T A I M Y Y N T I Ä Y H D Y S V A L L O I S S A .

Täydennystä ei saa luovuttaa tai muulla tavoin suoraan tai välillisesti kokonaisuudessaan tai osittain välittää, jakaa tai lähettää Yhdysvalloissa tai missään maassa, missä tämän materiaalin jakaminen olisi minkä tahansa niissä sovellettavan lain tai määräyksen vastaista tai edellyttäisi rekisteröintiä tai lupaa, eikä materiaalia saa toimittaa tällaisiin maihin. Edellä mainitun rajoituksen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muiden sovellettavien arvopaperilakien rikkomiseen.

Mitkä tahansa Täydennyksessä olevat tilinpäätökset tai muut taloudelliset tiedot on saatettu laatia IFRS-standardien tai muiden kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisen yhtiöiden tai sellaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksytyjen kirjanpitostandardien mukaisesti.

YHDYSVALTAIN ARVOPAPERI- JA PÖRSSIVIRANOMAINEN TAI MIKÄÄN MUU YHDYSVALTAIN LIITTOVALTION TAI OSAVALTION ARVOPAPERIKOMITEA TAI VALVONTAVIRANOMAINEN EI OLE HYVÄKSYNYT TAI HYLÄNNYT UUSIA OSAKKEITA EIKÄ LAUSUNUT KYSEISTEN ARVOPAPEREIDEN KOHTUULLISUUDESTA TAI ARVOSTA TAIKKA TÄHÄN ESITTEESEEN SISÄLTÄVIEN TIETOJEN OIKEELLISUUDESTA TAI RIITTÄVYYDESTÄ. TÄMÄN VASTAINEN LAUSUMA ON RIKOSOIKEUDELLISESTI RANGAISTAVA TEKO YHDYSVALLOISSA.

### **Huomautus osakkeenomistajille Yhdistyneessä kuningaskunnassa**

Täydennystä voidaan jakaa vain henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (muutoksineen, ”Määräys”) 19(5) artiklan soveltamisalaan kuuluvissa sijoituksissa, (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 43 artiklan soveltamisalaan, (iii) jotka kuuluvat Määräyksen 49(2) kohtien (a)–(d) soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yhtiöt, rekisteröimättömät yhdistykset jne.”), (iv) jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, tai (v) joille kutsu tai kannustin osallistua Uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti suoraan tai välillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt yhdessä ”Asianomaiset Henkilöt”). Täydennys on suunnattu vain Asianomaisille Henkilöille, eivätkä henkilöt, jotka eivät ole Asianomaisia Henkilöitä, saa toimia sen perusteella tai luottaa siihen. Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen tai sijoitustoiminta on vain Asianomaisten Henkilöiden saatavilla ja saatetaan vain heidän tietoonsa.

### **Huomautus osakkeenomistajille Euroopan talousalueella**

Missään ETA:n jäsenvaltiossa ei ole tarjottu eikä tulla tarjoamaan yleisölle kyseisessä jäsenvaltiossa Uusia Osakkeita, jotka kuuluvat Täydennyksessä esitettyyn tarjoukseen, lukuun ottamatta jos kyseisiä Uusia Osakkeita tarjotaan yleisölle kyseisessä jäsenvaltiossa:

- a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille;
- b) vähemmälle kuin 150 luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle (muille kuin Esiteasetuksessa määritellyille kokeneille sijoittajille), kuten Esiteasetuksen mukaan on sallittu, riippuen Evlin etukäteisestä luvasta kyseiselle tarjoukselle; tai
- c) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa

edellyttäen, että Uusista Osakkeista ei tehdä tarjousta, joka edellyttäisi Evlin julkaisevan esitteen Esiteasetuksen 3 artiklan mukaisesti tai täydentävän esitettä Esiteasetuksen 23 artiklan mukaisesti.

Tässä kohdassa ilmaisu tarjous Uusista Osakkeista yleisölle liittyen mihin tahansa Uusiin Osakkeisiin missä tahansa jäsenvaltiossa tarkoittaa sellaista missä tahansa muodossa ja millä tahansa keinolla viestittävää riittävää tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista Uusista Osakkeista, jonka perusteella sijoittaja pystyy päättämään Uusien Osakkeiden ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esiteasetuksen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.

Ilmaisu ”**Esiteasetus**” tarkoittaa asetusta (EU) 2017/1129 (muutoksineen), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet kulloinkin kyseessä olevassa ETA:n jäsenvaltiossa.