

LIIKKEESEENLASKIJAN JA ARVOPAPERIN PERUSTIEDOT

Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärrät riskit, joita sijoitukseen liittyy.

Nämä liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustiedot ovat ajan tasalla. Tämä perustietoasiakirja on julkaistu 26.4.2024, sitä on päivitetty 3.6.2024, ja se on voimassa merkintäajan.

PERUSTIEDOT

Liikkeeseenlaskijan nimi: Artificial Intelligence Holdings Oy (jäljempänä ”Yhtiö”)

Tarjottava arvopaperi: Osakeannissa tarjotaan enintään 19 999 000 kappaletta Yhtiön uutta osaketta.

Kerättävien varojen määrä: Enintään 7 999 600,00 euroa.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kertyvä pääoma liikkeeseenlaskusta mahdollisesti aiheutuvilla kuluilla vähennettynä käytetään kokonaisuudessaan Luxemburgilaisen tekoäly-yhtiön, Bifin Sàrl:n, (B255923) Yhtiölle suuntaaman osakeannin merkitsemiseen 29,6 miljoonan euron arvostuksella sekä Yhtiön viiden vuoden kulujen kattamiseen.

Monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän nimi, jos arvopaperit ovat tai ne on tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi kyseisessä järjestelmässä: Ei sovellu.

Perustietoasiakirjan laatimisessa on käytetty sisäisten resurssien lisäksi neuvonantajina Bilanssi Tax Oy sekä Bilanssi Oy, Mannerheimintie 15a B, 00260 Helsinki.

RISKIT

KESKEISET LIIKKEESEENLASKIJAAN, SEN LIIKETOIMINTAAN JA ARVOPAPERIIN LIITTYVÄT RISKIT

- Vastapuoliriskit
- Likviditeettiriski
- Markkinariski
- Operatiiviset riskit
- Liiketoimintariski



- Varainhankintaan liittyvät riskit
- Regulatoriset riskit
- Järjestelmä- ja tietoturvariskit
- Keskittymis- ja hajautusriski
- Tietosuoja- ja -turvallisuusriski
- Makroekonomiset riskit
- Teknologiariski

Keskeiset arvopaperiin liittyvät riskit:

- Voitte menettää sijoittamanne pääoman osittain tai kokonaan
- Ette välttämättä saa sijoituksellenne lainkaan tuottoa
- Ette ehkä pysty myymään arvopaperia haluamanne ajanhetkenä tai ollenkaan
- Yhtiöllä ei ole vakiintunutta liiketoimintaa
- Yhtiö voi laskea liikkeeseen lisää osakkeita, joilla on parempi tai samanlainen etuoikeus kuin nyt liikkeeseen laskettavilla osakkeilla, mikä voi heikentää sijoittajan asemaa
- Likviditeettiriski
- Lainsäädännölliset riskit
- Verotukselliset riskit

TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA

Yrityksen nimi on Artificial Intelligence Holdings Oy ja kotipaikka Helsinki.

Yritys on Suomen lain mukainen osakeyhtiö ja on merkitty kaupparekisteriin 02.04.2024. Yhtiön Y-tunnus on 3439013-1. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.8.2025, minkä jälkeen tilikausi on 1.9.-31.8. Yhtiön osoite on Mannerheimintie 15a B, 00260 Helsinki, Suomi. Yhtiöön sovelletaan Suomen lakia.

Yhtiön toiminimi on Artificial Intelligence Holdings Oy ja verkkosivut www.ai360.fi

HALLITUS

Yhtiön hallitukseen kuuluu yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Yhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa tai muuta johtoa.

Risto Walden, hallituksen varsinainen jäsen. Työosoite Mannerheimintie 15a B, 00260 Helsinki, Suomi. Tehtävät liikkeeseenlaskijan ulkopuolella: toimitusjohtaja ja useiden hallitusten jäsen (ml.



yritykset ja liitot). Hän omistaa 80 000 yhtiön osaketta määräysvaltayhtiönsä Bilanssi Tax Oy kautta, ei optio-oikeuksia.

Joachim von Schantz. hallituksen varajäsen. Työosoite Mannerheimintie 15a B, 00260 Helsinki. Päätehtävät liikkeeseenlaskijan ulkopuolella: tietohallintojohtaja. Hän ei omista Yhtiön osakkeita eikä optio-oikeuksia.

TILINTARKASTAJA JA KUULUMINEN KONSERNIIN

Tilintarkastajaa ei ole valittu. Yhtiö ei kuulu konserniin.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUKAINEN TOIMIALA

Yhtiön yhtiöjärjestyksen §2 mukaisesti toimiala on: ”Yhtiön toimialana on sijoitus- ja hallinnointitoiminta keinoäly-yhtiöihin ja näiden yhtiöiden toimintaa tukevat palvelut. Toimintaa harjoitetaan Suomessa ja ulkomailla.”

PAIKAT, JOISSA VOI TUTUSTUA PERUSTIETOASIAKIRJASSA MAINITTUIHIN ASIAKIRJOIHIN

Perustietoasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin voi tutustua perustietoasiakirjan voimassaoloaikana Yhtiön verkkosivuilla (www.ai360.fi) ja Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa.

MERKITTÄVÄT VIIMEAIKAISET TAPAHTUMAT

Yhtiön perustaminen, Kohdeyhtiön kanssa neuvotellusta suunnatusta osakeannista sopiminen, perustietoasiakirjan julkaiseminen ja julkisen osakeannin käynnistäminen.

LIIKETOIMINNAN KUVAUS

Yhtiöllä ei ole liiketoimintaa, eikä se ole työnantaja- eikä arvonlisäverorekistereissä. Yhtiö tekee sijoituksia keinoäly-yhtiöihin ja pyrkii edesauttamaan näiden yhtiöiden toimintaa.

LISÄTIEDOT KERÄTTÄVIEN VAROJEN KÄYTTÖTARKOITUKSESTA

Kertyvä pääoma liikkeeseenlaskusta mahdollisesti aiheutuville kuluilla vähennettynä käytetään kokonaisuudessaan Luxemburgilaisen tekoäly-yhtiön, Bifin Sàrl:n, (B255923) Yhtiölle suuntaaman osakeannin merkitsemiseen 29,6 miljoonan euron arvostuksella sekä Yhtiön viiden vuoden kulujen kattamiseen. Viiden vuoden hallinnointikulujen kokonaismääräksi on arvioitu 150.000 EUR..



TALOUDELLISEN TILANTEEN KUVAUS

Yhtiö on juuri perustettu, sillä ei ole tilinpäätöksiä eikä niitä ole siitä syystä myöskään tilintarkastettu. Alla olevassa kaaviossa on esitetty Yhtiön perustamishetken tilanne.

Arvot EUR	2024
Liikkeeseenlaskijan tulos:	ei sovellu
Liikkeeseenlaskijan varat:	€ 0,00
Liikkeeseenlaskijan velat:	€ 0,00
Liikkeeseenlaskijan vastuut:	€ 0,00
Liikkeeseenlaskijan maksuvalmius (Quick Ratio):	ei sovellu

TIEDOT ARVOPAPERISTA JA TARJOAMISESTA

KESKEISET OIKEUDET JA RAJOITUKSET SEKÄ OMINAISUUDET

Yhtiön osakkeiden lukumäärä ennen antia on 80 000 osaketta. Liikkeeseen laskettavat osakkeet ovat sekä keskenään että nykyisten osakkeiden kanssa yhdenvertaisia ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeet on annettu Suomen lain alla, ne ovat siirtokelpoisia, niillä ei ole nimellisarvoa ja ne ovat euromääräisiä. Yhtiön osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät kulloinkin voimassa olevan Suomen osakeyhtiölain ja muun Suomen lainsäädännön mukaan. Osakkeisiin liittyvät oikeudet sisältävät oikeuden osallistua Yhtiön yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta. Kukin Yhtiön osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon ja muuhun varojenjako, sisältäen varojenjaon Yhtiön maksukyvyttömyystilanteessa.

KOKONAISMÄÄRÄ, TIEDOT PÄÄTÖKSISTÄ JA VALTUUKSISTA

Yleisön merkittäväksi tarjotaan enintään 19 999 000 kappaletta yhtiön osaketta. Yhtiökokous on tehnyt osakeantivaltuutuksen 15.4.2024 ja yhtiön hallitus on tehnyt osakkeiden liikkeeseenlaskusta päätöksen 15.4.2024. Minimimerkintä on viisituhatta (5 000) euroa, eli 12 500 osaketta ja nimellisen merkintämäärän tulee olla tuhannella (1 000) jaollinen.

MERKINTÄHINTA JA MERKINTÄHINNAN MÄÄRITTELY

0,40 euroa osakkeelta. Merkintähinta on määritetty siten, että se kattaa kerättäville varoille määritellyn käyttötarkoituksen.



SIJOITTAJALTA VELOITETTAVAT KULUT

Sijoittajalta ei veloiteta kuluja.

MERKINTÄ- JA MAKSUEHDOT

Osakeantia voi merkitä annin merkintäaikana 1.5.2024 – 31.12.2024 Yhtiön rekisteröidyssä toimipisteessä ja verkkosivuilla www.ai360.fi. Merkintähinta on maksettava viimeistään viidentenä (5.) pankkipäivänä merkintäsitoumuksen päiväyksestä lukien merkinnän tekijälle toimitettavan erillisen maksuohjeen mukaisesti.

Yhtiö päättää toimenpiteistä mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa ja sillä on oikeus keskeyttää merkintäaika. Yhtiö voi päättää merkintäajan lyhentämisestä esimerkiksi silloin, jos osakkeiden enimmäismäärä tulee merkityksi ennen merkintäajan päättymistä.

MERKINTÖJEN HYVÄKSYMINEEN JA OSAKKEIDEN TOIMITTAMISEN SIJOITTAJILLE

Yhtiön hallitus hyväksyy merkinnät yhdessä tai useammassa erässä ja voi hyväksyä merkinnät kokonaan tai osittain. Yhtiöllä on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty ja maksettu tarjouksen ehtojen tai Yhtiön antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa maksettu merkintähinta palautetaan sijoittajalle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Osakkeista ei anneta osakekirjoja, omistukset merkitään suoraan yhtiön kotipaikassa pidettävään osakasluetteloon.

MUUT TARJOUKSEN ERITYISET EHDOT

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilö-/Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. Sijoittajan on hyväksytysti läpäistävä

Yrityksen tunne asiakas (KYC) -menettelyt ja rahanpesun/terrorismin vastaisen rahoituksen (AML/CFT) tarkastukset EU-sääntelyn mukaisesti.

Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä, eikä se ole pääomaturvattu.

Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.



Artificial Intelligence Holdings Oy

Osakeannin 1/2024 Perustietoasiakirja

26.4.2024

Vain Euroopan talousalueen (ETA) pankeista maksetut merkintämaksut voivat johtaa hyväksytyyn merkintään.

ASIAKASVAROJEN HALLINNOINTIA KOSKEVAT TIEDOT

Merkintämaksut otetaan vastaan liikkeeseenlaskijan pankkitilille tai Bilanssi Tax Oy:n tai Bilanssi Oy:n asiakasvaratilille.

ARVOPAPERISTA MAHDOLLISESTI PERITTÄVÄ LÄHDEVERO JA SELVITYS SIITÄ, HUOLEHTIIKO LIIKKEESEENLASKIJA LÄHDEVERON PERIMISESTÄ

Suomessa rajoitetusti verovelvollisten suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista peritään pääsääntöisesti lähdevero, jonka osinkoa jakava yhtiö pidättää osingon maksamisen yhteydessä. Yhtiö perii lähdeveron voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

LIIKKEESEENLASKIJAN JA ARVOPAPERIN PERUSTIETOJEN AJANTASAISUUS

Nämä Yhtiöstä ja liikkeeseenlaskusta annetut perustiedot ovat ajan tasalla. Perustietoasiakirja on julkaistu 26.4.2024, sitä on päivitetty 3.6.2024, ja se on voimassa merkintäajan.

LISÄTIETOA LIIKKEESEENLASKIJASTA

Lisätietoa Yhtiöstä on saatavilla veloitusetta Yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta, Yhtiön verkkosivuilta www.ai360.fi sekä sähköpostitse osoitteesta investors@ai360.fi. Yhtiön

verkkosivustolla tai millä tahansa muulla sivustolla esitetyt tiedot eivät ole osa tätä perustietoasiakirjaa.

Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä perustietoasiakirjan voimassaoloaikana Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa sekä Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa:

Perustietoasiakirja, Yhtiöjärjestys, Kaupparekisteriote.

