



OMPLY HEALTH OY OSAKEANTI ARVOPAPERIN PERUSTIEDOT

Helsingissä 2.12.2025

Tämä perustietoasiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta Omply Health Oy ja arvopaperista. Asiakirjaan on hyvä tutustua, jotta ymmärrät sijoittajana siihen liittyvät riskit ja voit tehdä perustellun sijoituspäätöksen. Tämä perustietoasiakirja on julkaistu 2. joulukuuta 2025 ja se on voimassa osakeannin merkintäajan päättymiseen saakka.

Lisätietoja liikkeeseenlaskijasta ja kaikista osakeantiin liittyvistä asioista on saatavilla suoraan yhtiön johdolta. Yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan lopusta.

PERUSTIEDOT YHTIÖSTÄ

Toiminimi ja kotipaikka	Omply Health Oy ("Omply" tai "Yhtiö") Y-tunnus 3546816-4 Yhtiön kotipaikka on Kajaani
Yhteystiedot	Sokasaarentie 93, 87800 Kajaani Verkkosivut: www.omply.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/omply-health/ Youtube: https://www.youtube.com/@OmplyHealth
Hallitus ja johto	Johannes Nikkanen , Hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön Co-Founder. Yrittäjä, sijoittaja ja hallitusammattilainen. Yli 15 vuoden kokemus yrittäjänä ja johtajana useilla toimialoilla. Taustalla useita kasvumatkoja, operatiivisen toiminnan rakentamista, rekrytointia, myyntiä sekä tiimien johtamista. Anne Ermo , Hallituksen jäsen. Kyberturvallisuuden ja sopimusjuridiikan asiantuntija. IT, AI, Strateginen johtava neuvonantaja, hallituksen jäsen ja Assistant General Counsel Microsoftilla.

	Christina Brinch Clark, Hallituksen jäsen. Terveysalan kansainvälisen kasvun asiantuntija. Executive Advisor ja ohjelmajohtaja, erikoistumisalueina terveysalan innovaatiot, strategiset kumppanuudet, markkinoillepääsy ja naisten terveys. Toimii Kööpenhaminassa ja New Yorkissa. Hanna Puhakka, Hallituksen jäsen. Strateginen liiketoiminnan ja muutoksen johtaja. Terveysalan johtaja, jolla vahva kokemus SaaS-ratkaisuista, terveysteknologiasta ja palveluliiketoiminnasta. Osaamista P&L-vastuusta, digitaalisen terveyden kehityksestä, go-to-market-strategioista ja kansainvälisen kasvun johtamisesta. Tuula Nikkanen, Hallituksen jäsen ja yhtiön Co-Founder. Lääkäri ja klinisen työn asiantuntija. Lääketieteen lisensiaatti, Terveystalon johtava työterveyslääkäri. Tatu Lintukangas, Toimitusjohtaja (CEO) ja yhtiön Co-Founder. Sarjayrittäjä, kasvun rakentaja. Teknologian, tekoälyn ja inhimillisen potentiaalin yhdistäjä. Yhtiöllä on ammattihallitus, Global Leadership Team, kokenut toimitusjohtaja ja maailmanluokan osaajista koostuva tiimi. Henkilöt sijaitsevat Suomessa, Kiinassa, Pakistanissa, Kanadassa ja Sambiassa.
Etenemisen vaihe	Yhtiö on kasvuvaiheessa. Yhtiö on toteuttanut Suomessa kotipilotoinnin ja teknologia on validoitu. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa merkittävä liikevaihdon kasvu lähivuosina laajentumalla mm. Keski-Eurooppaan, USA, Lähi-Itään ja Kiinaan. Yhtiö hakee aggressiivista kasvua. Ennusteiden mukaan yhtiölle on realistista tavoitella vuonna 2028 noin 15M€ miljoonan euron liikevaihtoa. Taloudelliset ennusteet sisältävät epävarmuustekijöitä ja perustuvat arvioihin markkinan kehityksestä.
Toimiala	Terveysteknologia, digitaaliset terveystalot ja lääkinnällisten laitteiden integrointi etähoitoalustaan.

RAHOITUSKIERROKSEN TOTEUTUS

Tarjottava arvopaperi	Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita ("Antiosakkeet"). Kierros on avoin nykyisten omistajien lisäksi myös uusille sijoittajille. Omply ei ota velkaa, vaan jakaa omistusta uusille sijoittajille. Rahoituskierroksen avulla rahoitetaan kasvua, vahvistetaan kassaa ja tuodaan mukaan strategisia kumppaneita.
Kohderyhmä	Nykyiset omistajat (41 kpl) sekä uudet sijoittajat.
Kerättävien varojen tavoitemäärä	1 500 000 - 2 500 000 euroa
Valuaatio	Yhtiön tämän hetken pre-money valuaatioksi on määritetty 11,0 miljoonaa euroa (EUR 10 999 478,04).

Tavoiteaikataulu	Osakeanti toteutetaan 11.12.2025 – 28.2.2026. Kierros voidaan kuitenkin sulkea hallituksen päätöksellä heti kun kierros on täynnä. Sisaryhtiö 73Health Oy:n osakeanti ylimerkittiin täyteen ennätysajassa keväällä 2025, ja vastaavaa tilannetta odotetaan myös tähän osakeantiin.
Osakkeiden kokonaislukumäärä ja valuaatio per osake	Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä on tällä hetkellä 43 135 208 kpl. Valuaatio per yksi osake on siten 0,255€.
Diluutio	Kyseessä on uusien osakkeiden liikkeelle laskeminen. Näin ollen nykyisten 41 osakkaan omistusosuus dilutoituu, mikäli osakkaat eivät tee uusia sijoituksia yhtiöön. Nykyisissä omistajissa on mukana lääkäreitä, asianajajia, julkisuuden henkilöitä, johtajia, liiketoiminnan asiantuntijoita, merkittäviä yrityksiä, ulkomainen sijoittaja ja suomalainen rahasto ja on oletettavaa, että nykyiset omistajat puolustavat omistustaan tekemällä uusia sijoituksia.
Merkittävät osakkeet	Sijoituskierroksella tarjotaan merkittäväksi vähintään 12,0 % (5 882 353 osaketta) ja enintään 18,5 % (9 803 921 osaketta) yhtiön uusia osakkeita. Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä tulee olemaan välillä 49 017 561 – 52 939 129 osaketta.
Minimisijoitus	Minimisijoitus kierroksella on 15 000,12 euroa. Minimisijoituksella saa 58 824 osaketta. Minimisijoituksella saa noin 0,10–0,11 % yhtiön omistuksesta riippuen rahoituskierroksella merkittävien uusien osakkeiden yhteislukumäärästä.
Kerättävien varojen käyttötarkoitus	Osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää Omplyn markkinoille lanseerauksen toteuttamiseen Suomessa, pilotointien käynnistämiseen 1-2 muussa maassa, teknologian ja sovellusalan jatkokehittämiseen sekä lääkäriverkoston laajentamiseen. Tavoitteena on varmistaa käyttöpääoma seuraavien 12 kuukauden kasvuun. Varojen käyttö: • Go-to-Market lanseeraus ja pilotoinnit • Sovellus- ja alustakehitys • Toimitusketju ja laitehankinnat • Tiimi ja operatiivinen skaalaus, lääkäriverkosto • Regulaatio ja sertifiointit

Merkintäsitoumus	Osakkeita voivat merkitä organisaatiot ja yksityishenkilöt. Merkinnässä ei ole merkitsijakohtaisia rajoituksia. Merkitsijöiden on tehtävä sitova, sähköinen merkintäilmoitus ja maksettava osakepääoma. Hallitus hyväksyy merkintäilmoitukset ja merkinnät. Uusien osakkaiden tulee hyväksyä sähköisellä allekirjoituksella osakassopimus, joka takaa kaikkien osakkaiden tasapuolisen kohtelun, sekä osakassopimuksen liitteenä olevat Business Finlandin Co-Investment Fund (Innovestor Kanssasijoitusrahasto) lisätiedot. Kyseinen rahasto on yhtiön yhtenä omistajana ja toteutti Byro Legal lakitoimiston kautta laajan Legal Due Diligence prosessin juuri ennen spin-off tilannetta, jossa Omply Health muodostettiin omaksi yhtiökseen B2C-liiketoimintaan.
Exit-strategia	Omistajien tavoitteena on pyrkiä tekemään exit 4–5 vuoden kuluessa yhtiön valuaation ollessa 1 miljardi euroa (~100x sijoitetun pääoman tuotto). Strategiset yritysostot ovat mahdollisia ja myös listautuminen voi tulla kyseeseen.
Seuraava rahoituskierros	Seuraava varsinainen rahoituskierros tullaan toteuttamaan keväällä 2027 selvästi korkeammalla valuaatiolla.
Lisätiedot ja merkinnät	Tähän asiakirjaan on koottu sijoituspäätöksesi kannalta keskeiset tiedot. Mikäli haluat lisätietoja esimerkiksi markkina-analysista, yhtiön kasvustrategiasta tai käyttöesimerkeistä, ole yhteydessä yhtiön johtoon; yhteystiedot ovat tämän asiakirjan lopussa.

TÄRKEIMMÄT YHTIÖLLE JA SEN TOIMIALALLE OMINAISET RISKIT

Riskien kuvaus	Yhtiöön ja Yhtiön liiketoimintaan liittyviksi riskeiksi on tunnistettu ainakin seuraavat: Teknologia- ja toimitusketjuriski: Yhtiö hyödyntää kolmansien osapuolten valmistamia lääkinnällisiä laitteita. Häiriöt toimitusketjussa tai laitevalmistajien toiminnassa voivat vaikuttaa palvelun saatavuuteen. Regulaatoririski: Terveystieteiden tutkimus on voimakkaasti säännelty toimiala. Muutokset lainsäädännössä (esim. EUDAMED MDR, FDA, CFDA, OH, DRAP) tai vaikeudet sertifiointiprosesseissa voivat viivästyttää markkinoille pääsyä. Markkinan hyväksyntä: Yhtiö tuo markkinoille uudenlaisen toimintamallin (laiteavusteinen etätutkimus). Riskinä on, että kuluttajat tai lääkärit omaksuvat uuden teknologian ennakoitua hitaammin. Rahoitusriski: Mikäli yhtiö ei onnistu keräämään riittävää rahoitusta kasvustrategian toteuttamiseksi, se voi vaikuttaa negatiivisesti toimintaedellytyksiin.
-----------------------	---

TÄRKEIMMÄT ARVOPAPERILLE OMINAISET RISKIT

Riskien kuvaus	Sijoitukseen liittyy mm. seuraavia riskejä: Likviditeettiriski: Yhtiön osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Sijoittajat eivät välttämättä voi myydä osakkeita toivomaan ajankohtana. Arvonmääritys: Sijoituksen arvon kasvu ja tuotto-odotus on epävarmaa ja riippuu yhtiön kasvustrategian onnistumisesta. Laimentuminen: Tulevat rahoituskierrokset voivat laimentaa nykyisten osakkeenomistajien omistusosuutta, mikäli he eivät osallistu kyseisiin anteihin.
----------------	---

LIIKETOIMINNAN KUVAUS JA MARKKINATILANNE

Yleiskuvaus	Omply tuo terveydenhuollon suoraan ihmisten koteihin. Omply on älypuhelimella toimiva lääkärin etävastaanotto, jonka avulla lääkäri voi tehdä aidon kliinisen tutkimuksen etänä. Palvelu toimii kaikkialla, missä älypuhelin toimii, ja mahdollistaa muun muassa sydän-, keuhko- ja suolistoaäniä kuuntelun, korvien ja ihon tarkastelun sekä verenpaineen, pulssin, happisaturaation, lämpötilan ja hengitystoiminnan mittaamisen helposti ja nopeasti sekä hoitoonpääsyn juuri silloin, kun sille on tarvetta. Ei ajanvarausta, ei odotusta, vaan asiantuntevaa hoitoa. Kun lääkäri on taskussa, terveydenhuolto ei ole enää järjestelmä, vaan kokemus, joka tapahtuu juuri silloin kun ihminen sitä tarvitsee. Steve Jobs sanoi aikanaan, että suurimmat innovaatiot ovat niitä, jotka tuntuvat itsestään selviltä vasta jälkepäin. Omply on juuri tällainen hetki terveydenhuollossa.
Ratkaisu ja teknologia	Palvelu on rakennettu sisaryhtiö 73Healthin teknologian ja osaamisen pohjalle, testattu perusteellisesti ja suunniteltu terveydenhuollon säädöksiä ja tietoturvalakeja noudattaen. Omply omistaa kaikki IPR-oikeudet palveluun. Suomessa jo toteutetusta kotitalouspilotoinnista potilailta, lääkäreiltä ja kumppaneilta saatu palaute sekä tulokset ovat erinomaisia. Teknologiasta on jätetty patentointihakemus (Patent Pending). Yhteiseurooppalainen viranomainen EUIPO on myöntänyt Omplyn nimelle, logolle ja tunnuslauseelle rekisteröidyn tavaramerkin. Ekosysteemi on rakennettu laiteagnostiseksi, mukaan lukien puettavat sensorit ja kotona käytettävät mittalaitteet, minkä ansiosta Omply ei ole riippuvainen tietystä laitevalmistajasta. Taustalla on vuosien tutkimus- ja kehitystyö sekä vahva tiimi lääkäreitä, insinöörejä, hoitajia ja terveydenhuollon asiantuntijoita.

Markkina ja potentiaali	Omplyssä yhdistyvät kuluttajien arjen helpottaminen, terveydenhuollon kuormituksen purkaminen ja mahdollisuus rakentaa globaali kuluttajabrändi nopeasti skaalautuvalle markkinalle. Globaali teleterveysmarkkina kasvaa yli 20 % vuosivauhtia. Teknologia on valmiina, Suomen kotipilotti on toteutettu ja vahvat näytöt todennettu. Laitteet ovat sertifioituja. Omply avaa nyt suunnatun osakeannin kiihdyttääkseen markkinoille menon ja kasvun. Kasvua varten on olemassa yksityiskohtainen ramp-up -suunnitelma, jota noudatetaan yhtiön strategisessa johtamisessa.
Yhteystiedot	Lisätietoja yhtiöstä ja osakeannista antavat Tatu Lintukangas Toimitusjohtaja (CEO), Omply Health Oy Sähköposti: tatu.lintukangas@omply.com Puhelin: +358 44 055 7773 Johannes Nikkanen Hallituksen puheenjohtaja, Omply Health Oy Sähköposti: johannes.nikkanen@omply.com Puhelin: +358 40 5173022