

# Sitowise julkistaa suunnitellun listautumisannin ja -myynnin merkintähinnan; Finanssivalvonta on hyväksynyt Sitowisen listalleottoesitteen

**Lehdistötiedote 12.3.2021, Klo 17.35**

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

Viitaten 3.3.2021 julkistettuun tiedotteeseen koskien suunniteltua listautumisantia ja osakkeiden listaamista ("**Listautuminen**") Nasdaq Helsinki Oy:n ("**Nasdaq Helsinki**") pörssilistalle, Sitowise Group Oyj ("**Sitowise**" tai "**Yhtiö**") julkistaa suunniteltuun listautumiseensa liittyvän osakeannin ja osakemyynnin ("**Listautumisanti**") merkintähinnan. Finanssivalvonta on tänään 12.3.2021 hyväksynyt Sitowisen Listautumisantiin liittyvän suomenkielisen listalleottoesitteen. Listautumisannin merkintäaika alkaa 15.3.2021 kello 10:00.

## Listautumisanti lyhyesti:

- Listautumisannin merkintähinta on 8,20 euroa osakkeelta ("**Merkintähinta**").
- Merkintähinnan mukaan laskettuna Yhtiön markkina-arvo olisi noin 288 miljoonaa euroa olettaen, että Yhtiö kerää Listautumisannissa noin 75 miljoonan euron bruttovarat.
- Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("**Yleisöanti**"), (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti Yhdysvaltain ulkopuolella ("**Instituutioanti**") sekä (iii) henkilöstöannista Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille sekä Yhtiön johtoryhmälle ja hallituksen jäsenille ("**Henkilöstöanti**"). Henkilöstöannin yhteydessä tarjotaan vain Uusia Osakkeita Henkilöstöantiin sovellettavalla alennetulla merkintähinnalla.
- Rahastot, joiden hallinnoija ja neuvonantaja on Capital World Investors, Didner & Gerge Fonder, Evli-Rahastoyhtiö Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Lannebo Fonder AB ja Paradigm Capital Value Fund ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään osakkeita Merkintähinnalla Listautumisannissa tietyin edellytyksin.

## Listautumisanti:

- Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 75 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita ("**Uudet Osakkeet**") ("**Osakeanti**").
- Osakeannin lisäksi Intera Fund III Ky ("**Intera**") (Intera Equity Partners III Oy:n hallinnoima rahasto) sekä eräät muut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ("**Muut Myyjät**", ja yhdessä Interan kanssa, "**Myyjät**") tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 7 881 994 Yhtiön olemassa olevaa osaketta ("**Myyntiosakkeet**", ja yhdessä Uusien Osakkeiden ja Lisäosakkeiden (kuten määritelty jäljempänä) kanssa "**Tarjottavat Osakkeet**").

- Interan odotetaan antavan Carnegie Investment Bank AB (publ), Suomen sivukonttorille ("**Carnegie**") ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle ("**Danske**") option ostaa 30 päivän ajan kaupankäynnin alkamisesta Yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsingissä enintään 2 558 750 lisäosaketta ("**Lisäosakkeet**") yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä ("**Lisäosakeoptio**").
- Listautumisannin arvo on Merkintähinnan perusteella noin 161 miljoonaa euroa olettaen, että Yhtiö kerää Listautumisannissa noin 75 miljoonan euron bruttovarat, Myyjät myyvät kyseisellä hinnalla lasketun enimmäismäärän Myyntiosakkeita, ja Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
- Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään noin 48,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ("**Osakkeet**") ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 55,8 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan) ja olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 9 176 341 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden lukumäärä on laskettu olettaen, että Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 300 000 Uutta Osaketta näihin osakkeisiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla).
- Yleisöannin merkintäaika alkaa 15.3.2021 kello 10.00 ja päättyy arviolta 23.3.2021 kello 16.00.
- Instituutioannin merkintäaika alkaa 15.3.2021 kello 10.00 ja päättyy arviolta 25.3.2021 kello 12.00.
- Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 15.3.2021 kello 10.00 ja päättyy arviolta 23.3.2021 kello 16.00.
- Listautumisanti voidaan ylikysyntätilanteessa keskeyttää aikaisintaan 22.3.2021 kello 16.00.
- Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 26.3.2021 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 30.3.2021. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on SITOWS.
- Yhtiön osakkeenomistajat päättivät yksimielisellä päätöksellä 3.3.2021 että Yhtiön A1- ja A2-sarjojen osakkeet yhdistetään yhdeksi osakesarjaksi, ja P1- ja P2-sarjojen osakkeet lunastetaan, mikäli Listautuminen toteutuu. Osakesarjojen yhdistämisen ja P1- ja P2-sarjojen osakkeiden lunastamisen ja mitätöimisen jälkeen kukin Osakkeista oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä sisältää oikeuden osinkoon ja muuhun varojenjakoön yhtenevästi muiden Osakkeiden kanssa.

#### **Sitowisen toimitusjohtaja Pekka Eloholma:**

*"Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä voidessamme tarjota sijoittajille kotimaisen ja vastuullisen sijoituskohteen. Uskomme, että kestävien ja älykkäiden elinympäristöjen suunnittelu on kasvava, tulevaisuuden toimiala, ja me olemme yksi sen johtavista toimijoista. Meillä on selkeä strategia ja useita vahvuuksia, joilla tavoittelemme kasvua myös jatkossa, niin orgaanisesti kuin yritysostoin. Olemme erityisen iloisia, että samalla työntekijöillemme tarjoutuu mahdollisuus tulla Sitowisen*

*osakkeenomistajaksi myös henkilöstöännin kautta. Nyt on aika astua yhdessä Sitowisen seuraavaan kehitysvaiheeseen.”*

### **Sitowisen hallituksen puheenjohtaja Eero Heliövaara:**

*"Olemme erittäin tyytyväisiä, että meillä on mahdollisuus ottaa tämä seuraava askel Sitowisen tarinassa. Listautumisannin tarkoituksena on tukea Sitowisen kasvustrategian toteuttamista ja mahdollistaa muun muassa pääsy pääomamarkkinoille ja yhtiön osakkeiden tehokkaampi käyttö vastikkeena yritysostoissa ja henkilöstön palkitsemisessa. On erityisen ilahduttavaa, että olemme jo saaneet tueksemme joukon suomalaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia ankkurisijoittajia."*

### **Listautumisen tausta ja syyt**

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo, joka tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja kaiken kokoisiin hankkeisiin vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Sitowise tarjoaa palvelujaan seuraavilla liiketoiminta-alueilla: Talo, Infra ja Digitaaliset ratkaisut. Tämän lisäksi Sitowisen toiminnot Ruotsissa on organisoitu omaksi liiketoiminta-alueekseen. Sitowise toimii pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa, ja lisäksi sillä on Virossa ja Latviassa osaamiskeskukset, jotka palvelevat pääasiassa Sitowisen projekteja Suomessa ja Ruotsissa. Sitowisen palveluksessa on yli 1 900 asiantuntijaa. Sitowisen liikevaihdosta 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 86 prosenttia muodostui Suomessa, 13 prosenttia Ruotsissa ja 1 prosentti muissa maissa.

Listautumisannin tavoitteena on edistää Sitowisen kasvustrategian toteuttamista ja lisätä strategista joustavuutta vahvistamalla Sitowisen tasetta. Listautumisen odotetaan hyödyttävän Sitowiseä lisäämällä sen näkyvyyttä ja tunnettuutta asiakkaiden, potentiaalisten uusien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa, sekä yleisemmin teknisen konsultoinnin toimialalla. Siten Listautumisen odotetaan lisäävän Sitowisen kilpailukykyä ja tukevan sen kasvustrategiaa. Listautuminen mahdollistaisi myös Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille kasvustrategiaansa tukevan pääoman hankkimiseksi sekä laajentaisi Yhtiön omistuspohjaa kotimaisilla ja ulkomaisilla sijoittajilla, mikä lisäisi Osakkeiden likviditeettiä. Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös Osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.

### **Listautumisannin yksityiskohtia ja esitteen julkistaminen**

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 18 317 085 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille private placement -järjestelyissä Suomessa ja, soveltuvien lakien mukaisesti, kansainvälisesti ja Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 000 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 300 000 Uutta Osaketta ja mahdollisissa ylikysyntätilanteissa enintään 700 000 ylimääräistä Uutta Osaketta merkittäväksi Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille 15.3.2021, sekä Yhtiön hallituksen jäsenille, johtoryhmälle ja toimitusjohtajalle. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 1 000 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Listautumisannin Merkintähinta on 8,20 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Henkilöstöannissa merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi eli 7,38 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.

Sitowise pyrkii Listautumisannissa keräämään noin 75 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi Uusia Osakkeita. Yhtiö laskee liikkeeseen 9 176 341 Uutta Osaketta (olettaen, että Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 300 000 Uutta Osaketta näihin osakkeisiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla).

Myyjät tarjoavat ostettavaksi Osakemyynnissä alustavasti enintään 7 881 994 Myyntiosaketta. Myyntiosakkeet vastaavat noin 22,4 prosenttia Osakkeista Osakeannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (ja yhdessä Lisäosakkeiden kanssa noin 29,7 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan) ja olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 9 176 341 Uutta Osaketta.

Listautumisannin yhteydessä Interan odotetaan antavan Pääjärjestäjille (kuten määritelty alla) lisäosakeoption, joka on Dansken käytettävissä Pääjärjestäjien puolesta, ostaa Merkintähinnalla enintään 2 558 750 Lisäosaketta yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä. Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingin prelistalla (eli arviolta 26.3.–25.4.2021). Lisäosakkeet vastaavat noin 9,9 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 7,3 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 9 176 341 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä on laskettu olettaen, että Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 300 000 Uutta Osaketta näihin osakkeisiin soveltuvalle alhaisemmalla merkintähinnalla). Lisäosakkeet vastaavat kuitenkin aina enintään 15 prosenttia Uusien Osakkeiden ja Myyntiosakkeiden kokonaismäärästä.

Yhtiön ja Interan odotetaan Listautumisen yhteydessä sitoutuvan kestoltaan 180 päivän luovutusrajoitussopimuksiin. Muut Myyjät ja tietyt muut osakkeenomistajat ovat sitoutuneet Yhtiön ja Interan luovutusrajoitussopimusta vastaavan luovutusrajoituksen noudattamiseen, joka päättyy joko 180 päivän tai 360 päivän kuluttua Listautumisesta. Pääjärjestäjät ovat sopineet suostuvansa Yhtiön luovutusrajoituksesta luopumiseen ennen luovutusrajoitusajan päättymistä yrityskauppatilanteissa olettaen, että uusien Osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä 5 prosenttia Osakkeista (laskettuna Listautumisannin jälkeisen osakemäärän perusteella), ja että tällaisiin uusiin Osakkeisiin kohdistuu jäljellä oleva luovutusrajoitus. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten odotetaan Listautumisen yhteydessä sitoutuvan 360 päivän luovutusrajoitussopimuksen.

Rahastot, joiden hallinnoija ja neuvonantaja on Capital World Investors, Didner & Gerge Fonder, Evli-Rahastoyhtiö Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Lannebo Fonder AB ja Paradigm Capital Value Fund (yhdessä ”**Ankkurisijoittajat**”) ovat kukin erikseen maaliskuussa 2021 antaneet Listautumisasiin liittyen merkintäsitoumukset, joiden nojalla Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Merkintähinnalla tietyin edellytyksin. Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Ankkurisijoittajille taataan sitoumusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita. Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta merkintäsitoumuksistaan.

Ankkurisijoittajat ovat antaneet merkintäsitoumuksia seuraavasti:

- Rahastot, joiden hallinnoija ja neuvonantaja on Capital World Investors, 15 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria;
- Didner & Gerge Fonder 12 miljoonaa euroa;
- Evli-Rahastoyhtiö Oy 12 miljoonaa euroa;

- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 14 miljoonaa euroa;
- Lannebo Fonder AB 15 miljoonaa euroa; ja
- Paradigm Capital Value Fund 10 miljoonaa euroa.

Ennen Listautumisannin toteutusta Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö tulee hakemaan Osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 26.3.2021 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 30.3.2021.

Finanssivalvonta on tänään 12.3.2021 hyväksynyt Sitowisen suomenkielisen listalleottoesitteen. Listalleottoesite tulee olemaan saatavilla viimeistään 15.3.2021 ennen merkintäajan alkua Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa [www.sitowise.com/listautuminen](http://www.sitowise.com/listautuminen). Lisäksi Listalleottoesite on saatavilla arviolta 15.3.2021 lähtien Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Linnoitustie 6 D, 02600 Espoo, Carnegien konttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 22 A, 5. krs., 00130 Helsinki, Dansken verkkosivustolla osoitteessa [www.danskebank.fi/sitowise](http://www.danskebank.fi/sitowise) ja Nordnetin verkkosivustolla osoitteessa [www.nordnet.fi/fi/sitowise](http://www.nordnet.fi/fi/sitowise) sekä Nasdaq Helsingissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Esitteestä laadittu englanninkielinen private placement -asiakirja on saatavilla viimeistään 15.3.2021 Sitowisen verkkosivustolla osoitteessa [www.sitowise.com/ipo](http://www.sitowise.com/ipo) ja Dansken verkkosivustolla osoitteessa [www.danskebank.fi/sitowise-en](http://www.danskebank.fi/sitowise-en).

Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimivat suunnitellun Listautumisannin yhteydessä pääjärjestäjinä ("**Pääjärjestäjät**"). Lisäksi Yhtiö on nimittänyt Nordnet Bank AB:n ("**Nordnet**") merkintäpaikaksi Yleisöannissa. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Sitowisen oikeudellisena neuvonantajana. White & Case LLP toimii Pääjärjestäjien oikeudellisena neuvonantajana. Miltton toimii Sitowisen viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoa Listautumisannista ja merkintäpaikoista on saatavilla verkkosivuilta [www.sitowise.com/listautuminen](http://www.sitowise.com/listautuminen) ja [www.danskebank.fi/sitowise](http://www.danskebank.fi/sitowise).

### Tärkeitä päivämääriä

Listalleottoesite hyväksytään	12.3.2021
Listalleottoesite julkaistaan (viimeistään):	15.3.2021
Yleisöannin, Henkilöstöannin ja Instituutioannin merkintäaika alkaa:	15.3.2021 klo 10.00
Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan:	22.3.2021 klo 16.00
Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy:	23.3.2021 klo 16.00 (arviolta)
Instituutioannin merkintäaika päättyy:	25.3.2021 klo 12.00 (arviolta)

Listautumisannin lopputulos julkistetaan:	25.3.2021 (arviolta)
Yleisöannissa annetut Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille:	26.3.2021 (arviolta)
Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin prelistalla odotetaan alkavan (pois lukien Henkilöstöannissa merkityt Osakkeet):	26.3.2021 (arviolta)
Instituutioannissa annetut Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finland Oy:n kautta:	30.3.2021 (arviolta)
Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin pörssilistalla odotetaan alkavan (pois lukien Henkilöstöannissa merkityt Osakkeet):	30.3.2021 (arviolta)
Henkilöstöannissa merkityt Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille:	15.4.2021 (arviolta)
Henkilöstöannissa merkittyjen Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin pörssilistalla odotetaan alkavan	15.4.2021 (arviolta)

## Tietoa Sitowisesta

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo, joka tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja kaiken kokoisiin hankkeisiin vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Sitowise tarjoaa palvelujaan seuraavilla liiketoiminta-alueilla: Talo, Infra ja Digitaaliset ratkaisut. Sitowise toimii pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa, ja lisäksi sillä on Virossa ja Latviassa osaamiskeskukset, jotka palvelevat pääasiassa Sitowisen projekteja Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 160 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 asiantuntijaa.

## Lisätietoja ja mahdolliset haastattelupyynnöt:

Minttu Vilander, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Sitowise Group Oyj, puh. +358 40 575 6660

## Tärkeää tietoa

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tässä tiedotteessa olevassa tiedossa saattaa tapahtua muutoksia. Tämä tiedote ei ole tarjous Sitowise Group Oyj:n ("Yhtiö") liikkeeseen laskemien arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi missään valtiossa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla laillisesti rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai informaatiota, johon tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja noudattaa soveltuvia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden

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

Tässä tiedotteessa tarkoitettu mahdollinen osakeanti tullaan toteuttamaan esitteellä. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen mukainen esite. Sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin edellä mainitun esitteen perusteella. Tämä tiedote ja sen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö ostotaikintätarjouksien esittämiseksi Yhdysvalloissa.

Tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti ("Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalaki"), muutoksineen, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ja tässä tarkoitettuja arvopapereita koskevat muut tiedot on tarkoitettu Iso-Britanniassa julkaistavaksi ja levitettäväksi vain vuoden 2000 rahoituspalvelu ja markkinalain 86(7) kohdan (Financial Services and Markets Act) määrittelemille "kokeneille sijoittajille", joilla on (i) ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (ii) Määräyksen 49(2) (a) – (d) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä, "asiaankuuluvat tahot"). Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin. Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ("Pääjärjestäjät") toimivat yksinomaan Yhtiön ja osakkeitaan myyvien osakkeenomistajien puolesta, eivätkä kenenkään muun tahon puolesta Listautumisannin yhteydessä. Pääjärjestäjät eivät katso ketään muuta henkilöä asiakkaakseen Listautumisannin yhteydessä kuin Yhtiön ja osakkeitaan myyvät osakkeenomistajat eikä niillä ole vastuuta tarjota muille henkilöille asiakkailleen kuuluvaa suojaa, eivätkä ne tarjoa neuvoa kenellekään muille henkilöille koskien Listautumisannin sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua seikkaa koskien. Yhtiö on yksin vastannut tämän tiedotteen sisällön tuottamisesta ja on siitä vastuussa. Pääjärjestäjät tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä vastaa tai vakuuta, suoraan tai epäsuorasti, tämän tiedotteen tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai, jos tietojen sisällyttäminen tiedotteeseen on laiminlyöty) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta, miten tieto on asetettu saataville tai lähetetty, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tiedotteen käyttämisestä, sen sisällöstä tai muutoin tiedotteesta johtuen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja "aikoa", "arvioida", "ennakoida", "ennustaa", "jatkoa", "odottaa", "olettaa", "pyrkii", "saattaa", "suunnitella", "tavoitella", "tulla", "tähdätä", "uskoa", "voisi" ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, jotka voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Yhtiö ei takaa, että tässä esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat oletamat ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

#### Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen ("MiFID II"); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:tä; ja (c) Finanssivalvonnan määräyksistä ja ohjeista koskien sijoituspalvelutoimintaa ja sen harjoittamista (yhdessä "MiFID II Tuotevalvontavaatimukset"), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka "valmistajalla" (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset: (i) yksityissijoittajille sekä vaatimukset (ii) sijoittajille, jotka määrittellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäväksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssä ("kohdemarkkinat"). Jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisantiin liittyen. Epäselvyyksien välttämiseksi, kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:tä sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman kohdemarkkina-arviointinsa liittyen Yhtiön osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.