

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI KYSEISEN MAAN SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA.

Virala Acquisition Company suunnittelee listautumisania ja listautumista Nasdaq Helsingin pörssilistalle

Virala Acquisition Company Oyj ("VAC" tai "Yhtiö"), jonka perustajaosakas ja suurin omistaja on Virala Oy Ab ("Virala"), tiedottaa tänään suunnittelevansa listautumisania ("Listautumisasi") ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") pörssilistan SPAC-segmentille. Viralan mukaan SPAC-yhtiöt täydentävät suomalaista pääomamarkkinaa ja VAC yhtiönä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden niin sijoittajille kuin kasvuun pyrkiville yhtiöille, jotka sijaitsevat Suomessa tai joilla on vahvat siteet Suomeen. VAC pyrkii keräämään Listautumisannissa alustavasti 75 miljoonan euron bruttovarat ennen Listautumisasiin liittyviä kuluja edellyttäen, että Listautumisasi merkitään täysimääräisesti ja lisäosake-erää ei tarjota, ja hankkimaan yhden tai useamman yhtiön ja/tai liiketoiminnan 36 kuukauden kuluessa kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingissä.

Listautumisasi

Osakkeita tarjotaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Mikäli Listautumisasi merkitään täysimääräisesti ja lisäosake-erää ei tarjota, VAC:n odotetaan keräävän Listautumisannilla alustavasti 75 miljoonan euron bruttovarat ennen Listautumisasiin liittyviä kuluja, minkä lisäksi hallituksella on oikeus kasvattaa Listautumisasiä yhteensä enintään noin 20 miljoonan euron lisäosake-erällä. Listautumisannissa VAC tarjoaa alustavasti 7 500 000 uutta Yhtiön C-sarjan osaketta 10 euron merkintähintaan osakkeelta.

Perustajaosakas Virala on sitoutunut merkitsemään osakkeita 30 miljoonalla eurolla. Ennen suunniteltua Listautumisasiä tietyt ankkurisijoittajat ovat tietyin edellytyksin sitoutuneet merkitsemään osakkeita yhteensä 26,0 miljoonalla eurolla seuraavasti: Ahlstrom Invest B.V. 9,0 miljoonaa euroa, Jussi Capital Oy 9,0 miljoonaa euroa, Oy Julius Tallberg Ab 4,0 miljoonaa euroa, Oy G.W. Sohlberg Ab 1,5 miljoonaa euroa, Visio Varainhoito Oy 1,5 miljoonaa euroa ja Oy Hammarén & Co Ab 1,0 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yli 20 sijoittajaa on kirjallisesti ilmoittanut Yhtiölle aikomuksestaan merkitä Listautumisannissa tarjottavia osakkeita määrällä, joka on yhteensä noin 20 miljoonaa euroa.

Listautumisannin bruttovaroista, jotka Yhtiön odotetaan Listautumisannissa keräävän, 90 prosenttia talletetaan suljetuille pankkitileille, kunnes yritysosto toteutetaan. Yritystoston toteuttaminen edellyttää Yhtiön yhtiökokouksen ja Nasdaq Helsingin hyväksyntää soveltuvien säännösten mukaisesti.

Alexander Ehrnrooth, hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

"Uskomme, että vastuullisesti rakennettu VAC tarvitaan täydentämään suomalaista pääomamarkkinaa. Tavoitteenamme on tukea elinvoimaisen suomalaisen yhtiön kasvua ja kykyä luoda osakkeenomistajille arvoa. VAC on tehokas keino kerätä yhteen merkittävä, kaikkien osakkeenomistajien yhteinen pääoma ja ohjata se keskisuuren yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen. Tarjoamme niin instituutioille kuin yksityissijoittajille suomalaisesta pääomamarkkinasta tähän asti puuttuneen tavan sijoittaa houkuttelevaan yhtiöön. Sijoittajilta saamamme alustava palaute on ollut erittäin positiivista, ja jo tässä vaiheessa olemme saaneet mukaan

vaikuttavan joukon sitoutuneita sijoittajia. VAC:n kautta on mahdollista päästä osaksi omistajien yhteisöä, jota johtaa Viralan erittäin kokenut tiimi.”

Johannes Schulman, toimitusjohtaja, kommentoi:

“Olemme synnyttämässä suomalaiseseen markkinaan sopivaksi suunniteltua SPAC-yhtiötä. Maailmalla on esitetty SPAC-yhtiöitä kohtaan perustellusti myös kritiikkiä. Rakentamassamme mallissa perustajien ja muiden osakkeenomistajien intressit ovat yhteneväiset. Tästä syystä uskomme vakaasti, että pystymme luomaan merkittävää arvoa niin sijoittajille kuin hankittavalle yhtiöllekin. Listautumisen jälkeen alamme etsiä yhtiötä, jolla on vahvat siteet Suomeen ja jonka omistajilla on vahva halu kehittää yhtiötään.”

VAC lyhyesti

Virala Acquisition Company Oyj eli VAC on suomalainen yhtiö, jonka tarkoituksena on toteuttaa yksi tai useampi yritysosto. VAC:n perustajaosakkaana on Alexander ja Albert Ehrnroothin perheomisteinen teollinen omistajayhtiö Virala Oy Ab. VAC:n tavoitteena on hankkia yksi tai useampi yhtiö ja/tai -liiketoiminta ja tuottaa osakkeenomistajilleen merkittävää tuottoa, kohdeyhtiölle pitkäaikaista arvoa sekä hyvinvointia Suomelle.

VAC:n tarkoituksena on kerätä pääomaa Listautumisannilla ja sen jälkeen 36 kuukauden kuluessa hankkia yksi tai useampi yhtiö ja/tai liiketoiminta, jotka Nasdaq Helsingin listalleotto-prosessin jälkeen listataan VAC:n avulla Nasdaq Helsingin pörssilistalle tai Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalle. VAC:n sijoitusstrategiana on tunnistaa ja hankkia yksi tai useampi yhtiö ja/tai liiketoiminta, joilla on vahvat siteet Suomeen ja jotka ovat yritysarvoltaan alustavasti 50–500 miljoonaa euroa. Kohdeyhtiöillä tulee olla hyvää kasvu- ja kannattavuuspotentiaalia, jota voidaan kehittää kestäväällä tavalla hyödyntäen VAC:n ja Viralan asiantuntemusta sekä VAC:n Listautumisannissa kerättävää pääomaa, jonka VAC suunnittelee lähtökohtaisesti käyttävänsä kohdeyhtiön kasvattamiseen ja kehittämiseen. VAC:n näkemyksen mukaan tämän kaltainen kooltaan merkittävä ja sitoutunut kasvu- ja kehityspääoma yhdistettynä Viralan rooliin sitoutuneena ja pitkäaikaisena omistajana on yhdistelmä, joka kehittää ja täydentää suomalaista pääomamarkkinaa.

Virala on VAC:n perustajaosakas ja sijoittaa Listautumisannissa VAC:n C-sarjan osakkeisiin samoilla ehdoilla muiden sijoittajien kanssa. Virala omistaa Listautumisannin jälkeen enintään noin 44,7 prosenttia VAC:n äänioikeudellisten osakkeiden kokonaismäärästä (olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja lisäosake-erää ei tarjota) ja vähintään noin 37,0 prosenttia (jos myös lisäosake-erä tarjotaan täysimääräisenä). Virala haluaa toimia VAC:n pitkäaikaisena omistajana ja tästä osoituksena Virala on sitoutunut olemaan luovuttamatta C-sarjan osakkeitaan kolmeen vuoteen Listautumisannin toteuttamisesta.

VAC:n perustajaosakkaana ja varhaisen vaiheen rahoittajana Virala on merkinnyt lisäksi VAC:n F- ja E-sarjojen osakkeita, jotka yhdessä muodostavat VAC:n perustajaosakkeet. F-sarjan osakkeet voidaan muuntaa C-sarjan osakkeiksi, jos tietyt ennalta määritellyt C-sarjan osakkeen hintarajat on saavutettu C-sarjan osakkeen kurssinousun myötä, eli muunto-oikeus on sidoksissa Yhtiön pitkän aikavälin menestykseen ja arvomuodostukseen kaikkien osakkeenomistajien hyväksi. Perustajaosakkeisiin kohdistuu vaihdannan rajoituksia, ja F-sarjan osakkeiden muuntaminen C-sarjan osakkeiksi voi tapahtua aikaisintaan kolmen ja viimeistään seitsemän vuoden päästä Listautumisannista. F-sarjan osakkeiden osuus kaikista C- ja F-sarjojen osakkeista on kahdeksan (8) prosenttia Listautumisannin jälkeen, ja oikeus muuntaa perustajaosakkeita C-sarjan osakkeiksi saavutetaan, jos yksi tai useampi ennalta määritellyistä muuntoon oikeuttavista 12–24 euron välillä olevista hintarajoista saavutetaan. E-sarjan osakkeet eivät oikeuta osinkoihin tai varojenjako, eikä niillä ole äänioikeutta, mutta ne voidaan muuntaa F-sarjan osakkeiksi tietyissä tilanteissa, joissa lasketaan liikkeelle C-osakkeita suunnatusti.

VAC:n näkemyksen mukaan se tarjoaa sijoittajille läpinäkyvän, yksinkertaisen ja kaikkien osakkeenomistajien edut turvaavan ainutlaatuisen sijoitusvaihtoehdon Suomessa. Kaikilla osakkeenomistajilla, Yhtiön lähimpiin

kuuluvia tahoja lukuun ottamatta, on oikeus tietyin edellytyksin vaatia C-sarjan osakkeidensa lunastusta siinä tapauksessa, että VAC:n yhtiökokous hyväksyy sellaisen yritysoston, jota vastaan kyseinen sijoittaja on äänestänyt. Osakkeenomistajien oikeus saada C-sarjan osakkeensa lunastettua on kuitenkin rajattu yhteensä enintään kymmeneen (10) prosenttiin yritysoston hyväksymistä varten kokoontuneen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukaisesta Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien C-sarjan osakkeiden kokonaismäärästä. Lunastaminen tapahtuu käteissummalla, joka vastaa kyseisen osakkeenomistajan C-sarjan osakkeiden pro rata -osuutta Yhtiön suljetuilla pankkitileillä olevien varojen kokonaismäärästä.

Viralan arvot ja VAC:n keskeiset periaatteet

Virala on perheomisteinen omistajayhtiö, jolla on liiketoimintaosaamista ja -kokemusta vuosikymmenien ajalta. Viralan omistusfilosofian ytimessä ovat sukupolvelta toiselle säilyneet arvot.

Viralan arvot ovat:

- **Luotettavuus ja rehellisyys:** Olemme luotettava ja rehellinen liikekumppani. Pidämme lupaamamme ja toimimme aina rehellisesti. Osoitamme kunnioitusta liikekumppanejamme kohtaan ja kunnioitamme tekemiämme sopimuksia. Rehellisyys ja luotettavuus ovat moraalisia ohjenuoriamme.
- **Omistautuminen ja ketteryys:** Olemme sitoutuneet kehittämään pitkällä aikavälillä niitä yrityksiä, joihin sijoitamme. Sitoudumme niiden onnistumisen ja menestymisen varmistamiseen ja olemme ketteriä päätöksenteossa. Yrittäjähenkisyys ja matala organisaatiomme antaa meille kyvyn reagoida nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti kasvumahdollisuuksiin.
- **Kunnioitus:** Arvostamme jokaisen yksilöllisiä kykyjä ja kunnioitamme erilaisia elämän- ja työskentelytapoja. Kunnioitamme toisiamme, työtämme ja asiakkaitamme kaikessa, mitä teemme. Kohtelemme ihmisiä samalla tavalla sukupuolesta, koosta, iästä tai etnisestä taustasta riippumatta.

VAC:n keskeiset periaatteet ovat:

- VAC sitoutuu pitkäjänteisesti arvonluontiin aktiivisesti kehittämällä hankittavaa yhtiötä yhteistyössä yhtiön johdon ja omistajien kanssa
- Kaikkien osakkeenomistajien edut ovat yhdenmukaiset
- VAC toimii läpinäkyvästi, ketterästi ja suoraviivaisesti
- VAC kehittää ja täydentää suomalaista pääomamarkkinaa yhdessä osakkeenomistajiensa kanssa

VAC:n vahvuudet

- VAC:n vahva johto ja hallitus, joilla on yhdessä Viralan kanssa laajaa kokemusta eri toimialoilta Suomesta ja maailmanlaajuisesti yhtiöiden kehittämisestä sekä arvoa luovista yritysjärjestelyistä
- Virala on perinteikäs teollinen omistaja, jolla on runsaasti kokemusta pitkän aikavälin arvonluonnista listattujen sekä listaamattomien yhtiöiden aktiivisella kehittämisellä
- VAC kehittää ja täydentää suomalaista pääomamarkkinaa merkittävällä kasvu- ja kehityspääomalla
- Sijoittajille uusia sijoitusmahdollisuuksia kasvuhakuisiin listattaviin yhtiöihin
- Kattavat verkostot eri toimialoilta niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti mahdollistaen houkuttelevien kohdeyritysten tunnistamisen ja hankkimisen
- Läpinäkyvä ja yksinkertainen rakenne, jossa Viralalla ja muilla osakkeenomistajilla on yhdenmukaiset intressit

VAC:n tiimi

VAC-tiimillä on vuosikymmenten kokemus sijoitustoiminnasta, liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä monilta toimialoilta sekä kattavat verkostot niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti.

Johto

Johannes Schulmanilla (toimitusjohtaja) on yli 20 vuoden kokemus pankkialalta, viestinnästä, osaketutkimuksesta ja enkelisijoittajana toimimisesta. Hän on Aktia Bank Abp:n ja KSF Media Ab:n hallituksen jäsen ja toiminut aiemmin mm. toimitusjohtajana seuraavissa yrityksissä: Deutsche Bank Pohjoismaat, FIM Oyj, FIM Varainhoito Oy ja Miltton Markets Oy.

Mia Alholmilla (talousjohtaja) on yli 20 vuoden kokemus rahoitusosalta, ja hänellä on ollut useita talousjohtajan tehtäviä ja hallitusten jäsenyyksiä. Tällä hetkellä hän toimii Viralan talousjohtajana sekä ZetaDisplayn AB (publ):n hallituksen jäsenenä. Aiemmin hän on toiminut mm. Turvatiimi Oyj:ssä ja Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen jäsenenä.

Hallitus

Alexander Ehrnrooth (puheenjohtaja) toimii Viralan toimitusjohtajana, ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus sijoittamisesta sekä yritysten kehittämisestä, etenkin aktiivisen hallitustyöskentelyn kautta. Tällä hetkellä hän on hallituksen jäsen Ahlstrom-Munksjö Oyj:ssä ja YIT Oyj:ssä, ja on aiemmin toiminut mm. Fiskars Oyj Abp:n, Wärtsilän Oyj Abp:n, Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n hallituksen jäsenenä.

Mammu Kaario (varapuheenjohtaja) on hallitusammattilainen, jolla on yli 20 vuoden kokemus pääomasijoittamisesta ja investointipankkitoiminnasta. Tällä hetkellä hän on hallituksen jäsen mm. CapMan Oyj:ssä, Ponsse Oyj:ssä ja Aspo Oyj:ssä. Lisäksi hän on aiemmin ollut mm. Partnera Oyj:n toimitusjohtaja, Korona Invest Oy:n sijoitusjohtaja ja Unicus Oy:n osakas.

Jaakko Eskola (hallituksen jäsen) on globaalien teollisuusliiketoiminnan johtaja, jolla on yli 20 vuotta kokemusta liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta. Hän on Wärtsilä Oyj Abp:n entinen toimitusjohtaja ja tällä hetkellä mm. hallituksen puheenjohtaja seuraavissa yrityksissä: Neles Oyj, Enersense International Oyj ja Suominen Oyj.

Kai Seikku (hallituksen jäsen) on toiminut yli 20 vuotta ylimmän johdon rooleissa globaalisti toimivissa teollisuus- ja teknologiayhtiöissä. Hän toimii tällä hetkellä Okmetic Oy:n toimitusjohtajana, Intera Partners Oy:n vanhempana neuvonantajana ja Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän on aiemmin toiminut mm. toimitusjohtajana HKScan Oyj:ssä ja Hasan & Partners Oy:ssä.

Tietoja Listautumisannista

Suunniteltu Listautumisanti koostuu Yhtiön tarjoamista uusista C-sarjan osakkeista. VAC:n odotetaan keräävän Listautumisannilla alustavasti 75 miljoonan euron bruttovarat edellyttäen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti eikä lisäosake-erää tarjota.

Suunnitellussa Listautumisannissa osakkeita tarjotaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa.

Suunnitellun Listautumisannin ehdot ja ohjeet kokonaisuudessaan sisällytetään VAC:n suunnitellun Listautumisannin yhteydessä laatimaan listalleottoesitteeseen, jonka odotetaan olevan julkisesti saatavilla kesäkuun puolivälissä 2021 ja joka julkaistaan VAC:n verkkosivuilla, www.virala.fi/fi/ipo.

Kaupankäynnin VAC:n C-sarjan osakkeilla Nasdaq Helsingin pörssilistalla odotetaan alkavan kesäkuussa 2021.

Nordea Bank Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori on nimetty toimimaan Listautumisannin pääjärjestäjinä (yhdessä "Pääjärjestäjät"). Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja White & Case LLP toimii Pääjärjestäjien oikeudellisena neuvonantajana. Nordnet Bank AB yhdessä Nordean kanssa toimii yleisöannin merkintäpaikkana suunnitellussa Listautumisannissa. Miltton Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Tiedotustilaisuus

VAC järjestää suunnitellusta listautumisesta suomenkielisen webcast-tilaisuuden tänään 3.6.2021 kello 9.30.

Yhtiötä ja sen suunnitelmia esittelevät VAC:n hallituksen puheenjohtaja Alexander Ehrnrooth, toimitusjohtaja Johannes Schulman ja talousjohtaja Mia Alholm. Lisäksi Nasdaq Helsingin edustaja puhuu tilaisuudessa. Esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä Yhtiön edustajille. Tilaisuutta voi seurata webcast-lähetysten osoitteessa: <https://worksup.com/app#id=VIRALACQUISITIONCOMPANY>.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt

Charlotta Palm, projektiassistentti, Virala Oy Ab, +358 50 357 5566

Tietoa VACista

Virala Acquisition Company Oyj eli VAC on suomalainen, suomalaiseen pääomamarkkinaan suunniteltu yritysostoyhtiö. VAC:n tavoitteena on tunnistaa ja toteuttaa yksi tai useampi yritysosto, ja niiden avulla luoda merkittävää arvoa niin osakkeenomistajille kuin kohdeyhtiölle sekä pitkän aikavälin hyvinvointia suomalaiselle yhteiskunnalle. VAC etsii yhtä tai useampaa yhtiötä ja/tai -liiketoimintaa, jotka ovat yritysarvolla mitattuna arviolta 50–500 miljoonaa euroa. Perustajaosakkaana yhtiössä on teollinen omistajayhtiö Virala, joka on sitoutunut hankittavien yhtiöiden pitkäjänteiseksi ankkuriomistajaksi ja kehittäjäksi. www.virala.fi

Tietoa Viralasta

Virala-konserni on perinteikäs teollinen omistaja. Konsernin omistamiin yhtiöihin kuuluu sekä perhe- ja yhteisomisteisia että julkisen kaupankäynnin kohteena olevia ja yksityisiä yhtiöitä, joissa Virala toimii aktiivisena omistajana ja joissa sillä on merkittävä omistus. Lisäksi yhtiö hallinnoi aktiivisesti globaalia sijoitusportfoliota, johon kuuluu pääoma-, venture capital- ja kiinteistösijoituksia. Virala on pääomistajana viidessä listatussa yhtiössä Suomessa ja Ruotsissa. Näiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli 4,6 miljardia euroa ja niissä työskenteli yli 13 000 työntekijää ympäri maailmaa. Virala-konsernin keskimääräinen vuotuinen oman pääoman tuotto on aikavälillä 2014–2020 ollut 24,7 prosenttia. Virala-konsernin emoyhtiön Virala Oy Ab:n omistavat Alexander ja Albert Ehrnrooth.

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen jakelu voi olla tietyissä maissa lainvastaista. Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu jaettavaksi Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai tällaisiin maihin tai missään muussa maassa tai mihinkään muuhun maahan, jossa tällainen jakelu olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tällaisissa maissa.

Listautumisannin yhteydessä toteutettavaan arvopapereiden liikkeeseen laskuun kohdistuu tiettyjä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä maissa. Yhtiö ja Pääjärjestäjät eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan kenenkään henkilön toimesta.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") ja sen alaisen lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite tullaan julkaisemaan, ja se tulee julkaisemisen jälkeen olemaan saatavilla Yhtiöltä sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933,

muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti. Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Koppioita tästä tiedotteesta ei levitetä, eikä niitä saa levittää, Yhdysvalloissa tai lähettää, eikä niitä saa lähettää, Yhdysvaltoihin.

Isossa-Britanniassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinainlain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion Order 2005) (muutoksineen, "Määräys") 19 (5) artiklan mukaisesti, (ii) yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity) Määräyksen 49 (2) artiklan (A)-(D) -kohtien mukaisesti, taikka (iii) muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan muutoin laillisesti antaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Relevantit tahot"). Kenenkään, joka ei ole Relevantti taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät mahdolliset sijoitukset tai sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien tahojen saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan Relevanttien tahojen kanssa.

Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että kaikki arvopapereiden tarjoukset missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa, jossa Esiteasetusta sovelletaan (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), tullaan tekemään Esiteasetuksen mukaisen arvopapereiden tarjoamista koskevan esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksen artiklassa 2(e) tarkoitetuille "kokeneille sijoittajille" tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen artiklan 1(4) mukaisissa tilanteissa. Yhtiö tai kukaan Pääjärjestäjistä ei ole valtuuttanut eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista minkään rahoituspalveluja tarjoavan välittäjän kautta lukuun ottamatta Pääjärjestäjien tekemiä tarjouksia, jotka muodostavat arvopapereiden lopullisen tarjoamisen tässä tiedotteessa suunnitellun mukaisesti. Yhtiö tai kukaan Pääjärjestäjistä ei ole valtuuttanut, eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista olosuhteissa, joissa kyseisestä tarjouksesta aiheutuu Yhtiölle tai Pääjärjestäjille velvollisuus julkaista esite tai täydentää esitettä.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen ei tule luottaa. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta tai osaa tarjouksesta tai tarjouspyyntöä myydä tai laskea liikkeeseen tai pyyntöä ostaa tai merkitä mitään osakkeita tai muita arvopapereita eikä se (tai mikään sen osa) tai sen jakelu, muodosta perustaa millekään sitoumukselle eikä siihen tule tukeutua minkään sitoumuksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältö voi muuttua. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista asemaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta, markkinatietoa ja johdon näkemyksiä ja käsityksiä tulevaisuudensuunnitelmista ja tavoitteista sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Sanat, kuten "aikoa", "arvioida", "ennakoida", "ennustaa", "jatkua", "mahdollisesti", "odottaa", "ohjata", "ohje", "olettaa", "pitäisi", "pyrkii", "saattaa", "suunnitella", "tavoitella", "tulla", "tähdätä", "uskoa", "voisi" ja muut vastaavat ilmaisut tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisiin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan lukuisia tekijöitä, riskejä ja epävarmuuksia, jotka saattavat aiheuttaa sen, että todelliset seuraukset tai tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta laista johtuvaa jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta olennaisista seikoista, Yhtiöllä ei ole velvollisuutta eikä se sitoudu julkisesti päivittämään tai tarkistamaan mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Listautumisannin aikatauluun, mukaan lukien osakkeiden ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistan SPAC-segmentille, voi vaikuttaa useat tekijät, kuten markkinaolosuhteet. Ei ole takeita siitä, että Listautumisanti etenee tai toteutuu eikä kenenkään tulisi perustaa taloudellisia päätöksiä Yhtiön suunnitelmille Listautumisannin suhteen. Tässä tiedotteessa viitattujen sijoitusten tekeminen voi altistaa sijoittajan olennaiselle riskille menettää kaiken tai osan sijoituksestaan. Henkilöiden, jotka harkitsevat tällaisten sijoitusten tekemistä tulisi konsultoida toimiluvan saaneita henkilöitä, jotka ovat erikoistuneet antamaan

kyseisiä sijoitusneuvoja. Tämä tiedote ei muodosta Listautumisantia koskevaa suositusta. Osakkeiden arvo voi laskea tai nousta. Mahdollisten sijoittajien tulisi konsultoida ammattimaista neuvonantajaa Listautumisannin soveltuvuudesta kyseiselle sijoittajalle.

Pääjärjestäjät toimivat yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun puolesta minkään tässä tiedotteessa mainitun transaktion yhteydessä, eivätkä pidä ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan tällaisen transaktion yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Pääjärjestäjät eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä eivätkä ole vastuussa tämän tiedotteen sisällöstä.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältävät: (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:ta; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (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 osakkeet (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä sijoittajille, jotka määrittellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa ("Kohdemarkkina-arviointi"); ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Kohdemarkkina-arvioinnista riippumatta 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 Listautumisannissa. Epäselvyyksien välttämiseksi, Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta 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 osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.