

**TÄYDENNYSASIAKIRJA NORTH HOLDINGS 3 OY:N 24.11.2022 PÄIVÄTTYYN
TARJOUSASIAKIRJAAN KOSKIEN VAPAAEHTOISTA JULKISTA KÄTEISOSTOTARJOUSTA
KAIKISTA CAVERION OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA**

13.1.2023

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA, SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA TAI TÄYDENNYSASIAKIRJOJA LEVITETÄ TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA, KUTEN POSTILLA, TELEFAKSILLA, SÄHKÖPOSTILLA TAI PUHELIMELLA TAIKKA MILLÄÄN MUULLAKAAN TAVALLA, ALUEILLA TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLA HONGKONGISSA ("HONGKONG"), JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA SE OLISI LAINVASTAISTA EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA TÄTÄ TÄYDENNYSASIAKIRJAA SAA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA LEVITTÄÄ NÄIHIN VALTIOIHIN. YHDYSVALLOISSA SIJAITSEVIEN OSAKKEENOMISTAJIEN TULISI TUTUSTUA MYÖS OSIOON "TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE YHDYSVALLOISSA" JÄLJEMPÄNÄ.

North Holdings 3 Oy ("Tarjouksentekijä") ja Caverion Oyj ("Yhtiö" tai "Caverion") ovat 3.11.2022 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaisesti Tarjouksentekijä on tehnyt Caverionin hallituksen suositteleman vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen hankkiakseen kaikki Caverionin liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet, jotka eivät ole Caverionin tai sen tytäryhtiöiden hallussa ("Osakkeet" tai kukin erikseen "Osake") ("Ostotarjous"). Tarjouksentekijä on julkistanut Ostotarjousta koskevan 24.11.2022 päivätyn tarjousasiakirjan ("Tarjousasiakirja"). Ostotarjouksen tarjousaika alkoi 24.11.2022 klo 9.30 (Suomen aikaa).

North (BC) Lux Holdco SARL (Bain Capital Private Equity (Europe), LLP:n, ja/tai sen konserni- tai osakkuusyhtiöiden hallinnoimien tai ohjaamien rahastojen omistuksessa ja määräysvallassa oleva yhtiö), Security Trading Oy, Fennogens Investments S.A. ja Corbis S.A. muodostavat konsortion Ostotarjousta varten.

Täydennykset Tarjousasiakirjaan

Caverion on julkistanut 10.1.2023 pörssitiedotteen koskien Crayfish Bidco Oy:n julkistamaa julkista ostotarjousta, ja Tarjouksentekijä on julkistanut 11.1.2023 pörssitiedotteen koskien sen kommentteja kilpailevasta ostotarjouksesta, tarjousajan jatkamista sekä päivitettyjä tietoja viranomaishyväksynnöistä ja rahoituksesta. Lisäksi Tarjouksentekijä on saanut 11.1.2023 pörssitiedotteensa julkistamisen jälkeen Euroopan komission kilpailuviranomaisen hyväksyvän päätöksen. Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjaa arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun 11 §:n 4 momentin mukaisesti seuraavilla tämän asiakirjan ("Täydennysasiakirja") tiedoilla, ja lisäämällä Caverionin 10.1.2023 julkistaman pörssitiedotteen Tarjousasiakirjan Liitteeksi D ja Tarjouksentekijän 11.1.2023 julkistaman pörssitiedotteen Tarjousasiakirjan Liitteeksi E.

Caverionin pörssitiedote

Caverion tiedotti 10.1.2023, että Crayfish Bidco Oy, Triton Fund V:n määräysvallassa oleva suomalainen yhtiö, on julkistanut vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen, jonka mukaisesti Crayfish Bidco Oy on tarjoutunut ostamaan Caverionin kaikki liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet 8,00 euron osakekohtaisella käteisvastikkeella. Caverionin pörssitiedotteen mukaan Crayfish Bidco Oy:n ostotarjous on ehdollinen tiettyjen ehtojen täyttymiselle, mukaan lukien sille, että ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka yhdessä Crayfish Bidco Oy:n minkä tahansa muuten hankkimien osakkeiden kanssa edustavat yhteensä yli yhdeksääkymmentä (90) prosenttia Caverionin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista, ja että Crayfish Bidco Oy on saanut kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnot. Caverionin pörssitiedotteen mukaan Caverionin hallitus arvioi Crayfish Bidco Oy:n ostotarjousta Caverionin ja sen osakkeenomistajien näkökulmasta ja täydentää lausuntoaan Tarjouksentekijän 3.11.2022 julkistamasta Ostotarjouksesta Crayfish Bidco Oy:n tekemän ostotarjouksen johdosta.

Täydennykset liittyen Ostotarjouksen rahoitukseen liittyviin tietoihin

Kuten Tarjousasiakirjassa on kuvattu, Tarjouksentekijä on saanut Ostotarjouksen toteuttamisen ja mahdollisen pakollisen lunastusmenettelyn rahoittamiseksi oman pääoman sitoumuksia, jotka ilmenevät Tarjouksentekijälle osoitetuista *equity*

commitment letter -pääomasitoumuksista, ja Tarjouksentekijän epäsuora emoyhtiö, North Holdings 1 Oy (**”PIK-lainansaaja”**), on saanut Ostotarjouksen toteuttamisen ja mahdollisen pakollisen lunastusmenettelyn rahoittamiseksi vieraan pääoman rahoitussitoumuksia (ja väliaikaisia rahoitussitoumuksia), jotka ilmenevät PIK-lainansaajalle osoitetuista *debt commitment letter* -velkarahoitussitoumuksista. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle (olettaen, että kaikki Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset ovat muutoin täyttyneet, tai että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä).

Pääomasitoumuksia ja vieraan pääoman sitoumuksia, jotka on saatu (i) tietyiltä The Goldman Sachs Group, Inc.:n konserni- tai osakkuusyhtiöiden hallinnoimilta rahastoilta ja (ii) tietyiltä The Goldman Sachs Group, Inc.:n konserni- tai osakkuusyhtiöiltä (**”Goldman Sachs Asset Management”**), on muutettu siten, että ne kattavat tilanteet, joissa Tarjouksentekijän osakkeenomistus Caverionissa olisi Ostotarjouksen toteutuessa vähintään 75 prosenttia Osakkeista. Lisäksi edellytys, joka koskee Saksan kilpailuviranomaiselle (German Federal Cartel Office) tehtävää ilmoitusta Goldman Sachs Asset Managementin oman pääoman ehtoista kanssasijoituksesta, on toteutunut. Tämän johdosta Tarjouksentekijä muuttaa alla lueteltuja Tarjousasiakirjan kohtia seuraavasti:

Kansisivun kolmatta kappaletta muutetaan lisäämällä seuraava alleviivattu ja lihavoitu kohta sekä poistamalla yliviivatut sanat:

”Lisäksi (i) tietyt The Goldman Sachs Group, Inc.:n konserni- tai osakkuusyhtiöiden hallinnoimat rahastot ja (ii) tietyt The Goldman Sachs Group, Inc.:n konserni- tai osakkuusyhtiöt (**”Goldman Sachs Asset Management”**) tarjoavat Ostotarjouksen yhteydessä subordinoitua lainarahoitusta PIK-lainansaajalle (kuten määritelty jäljempänä). Subordinoidun lainarahoitusjärjestelyn yhteydessä on sovittu, että Goldman Sachs Asset Management tulee tekemään oman pääoman ehtoisen kanssasijoituksen North Luxcon Konsortion jäsenten rinnalla tiettyjen ehtojen täytyessä. Mikäli Goldman Sachs Asset Management tekee oman pääoman ehtoisen kanssasijoituksen, **ja olettaen, että Tarjouksentekijä saa haltuunsa enemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä,** on odotettavissa, että ~~välittömästi Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen~~ Goldman Sachs Asset Management omistaa noin 6–7 prosenttia North Luxcon kantaosakkeista. Katso *”Tausta ja tavoitteet – Ostotarjouksen rahoittaminen”*.”

Kohdan *”Tausta ja tavoitteet – Ostotarjouksen taustaa ja Tarjouksentekijän strategiset suunnitelmat”* toista kappaletta muutetaan lisäämällä seuraava alleviivattu ja lihavoitu kohta sekä poistamalla yliviivatut sanat:

”Lisäksi GSAM hybridi-instrumentin hankkijat (kuten määritelty jäljempänä) tarjoavat Ostotarjouksen yhteydessä subordinoitua lainarahoitusta PIK-lainansaajalle (kuten määritelty jäljempänä). Subordinoidun lainarahoituksen yhteydessä on sovittu, että Goldman Sachs Asset Management tulee tekemään oman pääoman ehtoisen kanssasijoituksen North Luxcon Konsortion jäsenten rinnalla tiettyjen ehtojen täytyessä, kuten kuvattu jäljempänä kohdassa *”– Ostotarjouksen rahoittaminen”*. Mikäli Goldman Sachs Asset Management tekee oman pääoman ehtoisen kanssasijoituksen, **ja olettaen, että Tarjouksentekijä saa haltuunsa enemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä,** on odotettavissa, että ~~välittömästi Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen~~ Goldman Sachs Asset Management omistaa noin 6–7 prosenttia North Luxcon kantaosakkeista.”

Kohdan *”Tausta ja tavoitteet – Ostotarjouksen rahoittaminen – Pääomasitoumukset”* kolmatta kappaletta muutetaan korvaamalla seuraava yliviivattu kohta alleviivatulla ja lihavoidulla kohdalla:

”Lisäksi kohdassa *”– PIK-velkarahoitusasiakirjat”* kuvatus rahoitusjärjestelyn yhteydessä on sovittu, että Goldman Sachs Asset Management tulee alla mainittujen edellytysten täytyessä tekemään 60 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen kanssasijoituksen North Luxcon Konsortion jäsenten rinnalla, mikä pienentäisi Konsortion jäsenten katettavaa oman pääoman ehtoista rahoitusta vastaavasti. Oman pääoman ehtoinen kanssasijoitus on osa Konsortio ja Goldman Sachs Asset Managementin välillä sovitun rahoituskokonaisuuden ehtoja, ja Konsortio on valinnut Goldman Sachs Asset Managementin rahoituksen tarjoajaksi sekä sopinut rahoitusjärjestelyn ja oman pääoman ehtoisen kanssasijoituksen ehdoista perustuen Konsortion toteuttamaan kattavaan rahoitusprosessiin, jonka yhteydessä arvioitiin sekä seniorivelkarahoitusvaihtoehtojen että hybridirahoitusvaihtoehtojen saatavuutta. Goldman Sachs Asset Managementin oikeus ja velvollisuus oman pääoman ehtoisen kanssasijoituksen tekemiseen on ehdollinen kanssasijoituksen ennakkoehtojen täyttymiselle, mukaan lukien (i) kaikkien Toteuttamisedellytysten täyttyminen tai niistä luopuminen, (ii) **Tarjouksentekijä ei ole luopunut 90-prosentin vähimmäishyväksyntää koskevasta Toteuttamisedellytyksestä Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka yhdessä Tarjouksentekijän ennen Tarjousaikaa tai sen aikana hankkimien minkä tahansa muiden Osakkeiden kanssa, edustavat yhteensä vähintään seitsemääkymmentäviittä (75) prosenttia Osakkeista ja äänioikeuksista Yhtiössä;** (iii) Saksan kilpailuviranomaisen

~~(German Federal Cartel Office) hyväksyntä oman pääoman ehtoiseslle kanssasijoitukselle, Saksan kilpailuviranomaisen kieltäytyminen ottamasta kantaa kanssasijoitukseen toimivallan puuttumisen johdosta tai vahvistus, että tällaista hyväksyntää ei vaadita, tai soveltuvien odotusaikojen raukeaminen, umpeutuminen tai päättyminen; ja (iii) se, että GSAM hybridi-instrumentin hankkijat (kuten määritelty jäljempänä) tarjoavat velkarahoitusta (mukaan lukien subordinoitua velkarahoitusta) Ostotarjouksen yhteydessä. Mikäli Goldman Sachs Asset Management ei tee oman pääoman ehtoista kanssasijoitusta, Konsortion jäsenet kattavat Ostotarjouksen edellyttämän oman pääoman ehtoisen rahoituksen kokonaisuudessaan.~~

Kohdan ”*Tausta ja tavoitteet – Ostotarjouksen rahoittaminen – Pääomasitoumukset*” neljättä kappaletta muutetaan lisäämällä seuraava alleviivattu ja lihavoitu kohta:

”Lisäksi Security Trading, Fennogens ja Corbis ovat sitoutuneet tarjoamaan yhteensä enintään 150 miljoonan euron suuruisen rahoituksen, joka on strukturoitu North Luxcon etuosakeinstrumenteiksi sellaisessa tilanteessa, jossa Tarjouksentekijän osakkeenomistus Caverionissa Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä ei ylittäisi 90 prosenttia, ja Tarjouksentekijä olisi luopunut 90 prosentin vähimmäishyväksyntää koskevasta Toteuttamisedellytyksestä, eikä ulkopuolista rahoitusta olisi saatavilla hyväksyttävien ehdoin. Edellyttäen, että velkarahoitusta on saatavilla Goldman Sachs Asset Managementilta PIK-velkakirjojen (kuten määritelty jäljempänä) muodossa, etuosakeinstrumenteiksi strukturoitua rahoitusta ei tarjota Security Tradingin, Fennogensin ja Corbiksen toimesta. Security Tradingillä, Fennogensillä tai Corbiksella ei kuitenkaan ole velvollisuutta sijoittaa North Luxcoon yli 90 prosenttia kunkin niistä Ostotarjouksen yhteydessä myymistä Osakkeista saatavista käteisvaroista. Näin ollen niiden tarjoaman etuosakeinstrumenteihin perustuvan rahoituksen määrä voi vaikuttaa niiden Tarjouksentekijän kantaosakkeisiin tekemien oman pääoman sijoitusten määriin, ja näin ollen niiden omistusosuuksiin Tarjouksentekijässä.”

Kohdan ”*Tausta ja tavoitteet – Ostotarjouksen rahoittaminen – PIK-velkarahoitusasiakirjat*” neljättä kappaletta muutetaan korvaamalla seuraava yliviivattu kohta alleviivatulla ja lihavoidulla kohdalla:

- b) ”tavanomaisen closing-sertifikaatin toimittamisesta (joka on jo sovitussa muodossa), jolla vahvistetaan muun muassa seuraavat:
 - (i) ~~90 prosentin vähimmäishyväksyntää koskeva Toteuttamisedellytys on täytynyt ja kaikki muut Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai niistä on luovuttu,~~ edellyttäen, että Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka yhdessä Tarjouksentekijän ennen Tarjousaikaa tai sen aikana hankkimien minkä tahansa muiden Osakkeiden kanssa, edustavat yhteensä vähintään seitsemääkymmentäviittä (75) prosenttia Osakkeista ja äänioikeuksista Yhtiössä.”

Täydennykset liittyen Tarjousajan jatkamiseen

Kuten Tarjousasiakirjassa on kuvattu, Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymistä tai että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen. Nämä sisältävät muun muassa tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, lupien, hyväksymisten tai suostumusten saamisen, mukaan lukien vaadittavat ulkomaisia sijoituksia koskevien lakien ja kilpailulakien mukaiset luvat (tai, tapauksesta riippuen, soveltuvien odotusaikojen päättyminen).

Mikäli tarvittavia viranomaishyväksyntöjä, lupia, hyväksymisiä tai suostumuksia ei ole saatu alkuperäisen tarjousajan loppuun mennessä, Tarjouksentekijä voi jatkaa tarjousaikaa saadakseen tarvittavat viranomaishyväksynnot. Ostotarjouksen toteuttamiseksi vaadittavien viranomaishyväksyntöjen hakeminen etenee suunnitellusti ja Tarjouksentekijä on saanut 11.1.2023 Euroopan komission kilpailuviranomaisen hyväksynnän. Koska tietyt ulkomaisia suoria sijoituksia koskevat hyväksyntäprosessit ovat kuitenkin edelleen vireillä eivätkä ne tule valmiiksi alkuperäisen tarjousajan aikana, Tarjouksentekijä on päättänyt jatkaa Ostotarjouksen tarjousaikaa 31.1.2023 klo 16.00 (Suomen aikaa) asti, ellei tarjousaikaa edelleen jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tämän johdosta Tarjouksentekijä muuttaa alla lueteltuja Tarjousasiakirjan kohtia seuraavasti:

Kansisivun kuudetta kappaletta muutetaan korvaamalla seuraava yliviivattu kohta alleviivatulla ja lihavoidulla kohdalla:

”Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 24.11.2022 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy ~~12.1.2023~~ **31.1.2023** kello 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä (**”Tarjousaika”**). Katso lisätietoja kohdasta *”Ostotarjouksen ehdot”*.”

Kohdan *”Rajoituksia ja tärkeitä tietoja – Eräitä tärkeitä päivämääriä”* ensimmäistä kappaletta muutetaan korvaamalla seuraavat yliviiivat kohdat alleviivatuilla ja lihavoiduilla kohdilla:

”Alla on esitetty Ostotarjoukseen liittyviä eräitä tärkeitä päivämääriä olettaen, ettei Tarjousaikaa ole edelleen jatkettu tai keskeytetty Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien sekä säännösten mukaisesti:

Ostotarjouksen julkistus	3.11.2022
Tarjousaika alkaa	24.11.2022
Tarjousaika päättyy aikaisintaan, jollei sitä jatketa tai keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti; Tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta ilmoitetaan pörssitiedotteella niin pian kuin käytännössä mahdollista	12.1.2023 31.1.2023
Ostotarjouksen alustavan tuloksen julkistaminen (alustava)	13.1.2023 1.2.2023
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistaminen (alustava)	18.1.2023 6.2.2023
Tarjousvastikkeen maksaminen (alustava)	8.2.2023 27.2.2023

Ostotarjouksen toteuttamisen edellyttämien viranomaishyväksyntöjen, lupien, hyväksymisten tai suostumusten saamiseksi tarvittavan ennakoidun prosessin johdosta Ostotarjouksen odotetaan tällä hetkellä toteutuvan vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Mikäli tarvittavia viranomaishyväksyntöjä, lupia, hyväksymisiä tai suostumuksia ei ole saatu ~~alkuperäisen~~ Tarjousajan loppuun mennessä, Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa edelleen saadakseen tarvittavat viranomaishyväksynnot. Tarjouksentekijä tiedottaa pörssitiedotteilla mahdolliset Tarjousajan jatkamiset niin pian kuin käytännössä mahdollista, samoin kuin muut tiedot, jotka on julkistettava soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.”

Kohdan *”Ostotarjouksen ehdot – Tarjousaika”* ensimmäistä kappaletta muutetaan korvaamalla seuraava yliviiivattu kohta alleviivatulla ja lihavoidulla kohdalla:

”Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 24.11.2022 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy ~~12.1.2023~~ **31.1.2023** kello 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä alla esitetyn mukaisesti (**”Tarjousaika”**).”

Täydennykset liittyen Pörssilain perusteella sovellettavaan poikkeussäännökseen

Lisäksi Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain muutoksineen (**”Pörssilaki”**) perusteella sovellettavaa poikkeussäännöstä muutetaan. Vaatimustenmukaisen *due diligence* -tarkastuksen perusteella Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti Pörssilain kohdan 14d-1(c) Tier I -ostotarjousta koskevan poikkeussäännöksen perusteella, minkä johdosta Tarjouksentekijä muokkaa alla lueteltuja Tarjousasiakirjan kohtia seuraavasti:

Kohdan *”Rajoituksia ja tärkeitä tietoja – Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa”* toista ja kolmatta kappaletta muutetaan korvaamalla seuraava yliviiivattu kohta alleviivatulla ja lihavoidulla kohdalla:

”Ostotarjous tehdään Caverionin, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen, Pörssilain kohdan ~~14d-1(d)~~ **14d-1(c)** **”Tier II”** **”Tier I”** -ostotarjousta (**”Tier II -poikkeus Tier I -poikkeus”**) koskevan poikkeussäännösten, mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, mukaan lukien koskien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti tähän Tarjousasiakirjaan sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa

soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisen yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään Caverionin Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Caverionin osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki tietoa sisältävät asiakirjat, mukaan lukien tämä Tarjousasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Caverionin muille osakkeenomistajille.

Koska Ostotarjous on ~~Tier II~~ **Tier I** -ostotarjous, siihen sovelletaan Suomen lainsäädännössä asetettua selvitysmenettelyä, joka poikkeaa Yhdysvalloissa tavanomaisesti käytetystä selvitysmenettelystä erityisesti siltä osin, milloin vastike maksetaan. Suomen lain mukaisesti toteutettava Ostotarjous tehdään yhdysvaltaisille osakkeenomistajille soveltuvan Yhdysvaltojen arvopaperilainsäädännön sekä kyseiseen lainsäädäntöön perustuvien erivapauksien, erityisesti ~~Tier II~~ **Tier I** -ostotarjousta koskevan erityisvapauden, mukaisesti. Siinä määrin kuin Ostotarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilainsäädäntöä, kyseisiä säännöksiä sovelletaan ainoastaan yhdysvaltalaisiin osakkeenomistajiin, eivätkä ne aiheuta vaatimuksia muille henkilöille. Yhdysvaltalaisen osakkeenomistajien tulee huomata, että Tarjousvastikkeen valuutta on euro, ja että valuuttakurssivaihtelujen mukaisia oikaisuja ei tehdä Tarjousvastikkeeseen.”

Asiakirjojen saatavuus

Tarjousasiakirjan ja tämän Täydennysasiakirjan suomenkieliset versiot ovat saatavilla 13.1.2023 alkaen internetissä osoitteessa www.caverion-offer.fi ja www.nordea.fi/caverion-ostotarjous. Tarjousasiakirjan ja tämän Täydennysasiakirjan englanninkieliset käännökset ovat saatavilla 13.1.2023 alkaen internetissä osoitteessa www.caverion-offer.com ja www.nordea.fi/caverion-offer.

Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän suomenkielisen Täydennysasiakirjan, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA/2023/61. Tästä Täydennysasiakirjasta on laadittu myös englanninkielinen käännös. Mikäli Täydennysasiakirjan kahden eri kieliversion välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.

Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa eikä näihin valtioihin eikä Tarjousasiakirjaa ja tätä Täydennysasiakirjaa ja niihin liittyviä asiakirjoja tule lähettää Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa eikä näihin valtioihin (mukaan lukien millään osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välineellä esimerkiksi sähköpostitse, postitse, telefaksilla, puhelimitse tai internetin välityksellä, tai minkään kansallisen arvopaperipörssin kautta), eikä Ostotarjousta ole mahdollista hyväksyä suoraan tai välillisesti tai millään tällaisella tavalla tai välineellä Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa taikka näistä valtioista. Tarjousasiakirjan ja tämän Täydennysasiakirjan jäljennöksiä ja niihin liittyviä asiakirjoja ei siten postiteta, lähetetä edelleen, välitetä tai muuten levitetä tai lähetetä eikä niitä saa postittaa, lähettää edelleen, välittää tai muuten levittää Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa eikä näihin valtioihin taikka näistä valtioista tai tahoille, jotka hallinnoivat (tässä ominaisuudessaan) Osakkeita australialaisen, kanadalaisen, hongkongilaisen, japanilaisen, uusiseelantilaisen tai eteläafrikkalaisen henkilön lukuun, eivätkä henkilöt, jotka vastaanottavat tällaisia asiakirjoja (mukaan lukien tahot, jotka hallinnoivat Osakkeita osakkeenomistajan lukuun), saa levittää, lähettää edelleen, postittaa, välittää tai lähettää niitä Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa eikä näihin valtioihin taikka näistä valtioista. Ostotarjouksen hyväksyvien henkilöiden katsotaan esittävän Tarjouksentekijälle, että kyseiset henkilöt noudattavat näitä rajoituksia ja mikä tahansa Ostotarjouksen väitetty hyväksyntä on mitätön, jos se johtuu näiden rajoitusten suorasta tai välillisestä rikkomisesta.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Caverionin yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Caverionin osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Caverionia eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (”Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaisille (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”).

Ostotarjous tehdään Caverionin, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen, Pörssilain kohdan 14d-1(c) ”Tier I” -ostotarjousta (**”Tier I -poikkeus”**) koskevan poikkeussäännösten, mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja

menettelyvaatimusten mukaisesti, mukaan lukien koskien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti Tarjousasiakirjaan ja tähän Täydennysasiakirjaan sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisen yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään Caverionin Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Caverionin osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki tietoa sisältävät asiakirjat, mukaan lukien Tarjousasiakirja ja tämä Täydennysasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Caverionin muille osakkeenomistajille.

Koska Ostotarjous on Tier I -ostotarjous, siihen sovelletaan Suomen lainsäädännössä asetettua selvitysmenettelyä, joka poikkeaa Yhdysvalloissa tavanomaisesti käytetystä selvitysmenettelystä erityisesti siltä osin, milloin vastike maksetaan. Suomen lain mukaisesti toteutettava Ostotarjous tehdään yhdysvaltaisille osakkeenomistajille soveltuvan Yhdysvaltojen arvopaperilainsäädännön sekä kyseiseen lainsäädäntöön perustuvien erivapauksien, erityisesti Tier I -ostotarjousta koskevan erityisvapauden, mukaisesti. Siinä määrin kuin Ostotarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilainsäädäntöä, kyseisiä säännöksiä sovelletaan ainoastaan yhdysvaltalaisiin osakkeenomistajiin, eivätkä ne aiheuta vaatimuksia muille henkilöille. Yhdysvaltalaisen osakkeenomistajien tulee huomata, että tarjousvastikkeen valuutta on euro, ja että valuuttakurssivaihtelujen mukaisia oikaisuja ei tehdä Tarjousvastikkeeseen.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain Tarjousasiakirjan ja tämän Täydennysasiakirjan päivämäärän jälkeen Ostotarjouksen vireilläolon aikana ja muutoin kuin Ostotarjouksen mukaisesti, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa Osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Caverionin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Caverionin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitään Ostotarjouksen yhteydessä annettujen tietojen riittävyydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena osakkeenomistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden omistajia kehoitetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin vero- ja muihin seuraamuksiin liittyen.

Caverionin osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Caverion ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden toimihenkilöistä ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Caverionin osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Caverionia tai näiden toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän ja Caverionin sekä niiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

SEC TAI MIKÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTION ARVOPAPERIKOMITEA EI OLE HYVÄKSYNYT TAI HYLÄNNYT OSTOTARJOUSTA TAI ANTANUT MITÄÄN LAUSUNTOJA OSTOTARJOUKSEN OIKEELLISUUDESTA TAI KOHTUULLISUUDESTA TAI TARJOUSASIAKIRJAN TAI TÄMÄN TÄYDENNYSASIAKIRJAN RIITTÄVYYDESTÄ TAI TÄYDELLISYYDESTÄ TAI SIITÄ, OVATKO TARJOUSASIAKIRJASSA TAI TÄSSÄ TÄYDENNYSASIAKIRJASSA ESITETYT TIEDOT OIKEITA TAI TÄYDELLISIÄ. TÄMÄN VASTAINEN LAUSUMA ON RIKOSOIKEUDELLISESTI RANGAISTAVA TEKO YHDYSVALLOISSA.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä Täydennysasiakirja sisältää ”tulevaisuutta koskevia lausumia”, mukaan lukien lausumia Ostotarjouksen odotetusta ajankohdasta ja toteutumisesta. Yleisesti sanat kuten saattaa, pitäisi, voisi, pyrkii, tulee, tulisi, odottaa, aikoo, arvioi, ennakoi, uskoo, suunnittelee, tavoittelee, tarkastelee, näkee, jatkaa tai muut samantapaiset ilmaisut ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.

Nämä lausumat ovat alttiita riskeille, epävarmuustekijöille, oletuksille ja muille tärkeille tekijöille, joista moni voi olla Tarjouksentekijän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ja jotka voivat saada tosiasialliset lopputulokset poikkeamaan olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai tarkoitetuista.

Tekijöihin, jotka voisivat johtaa tosiasiallisten lopputulosten poikkeamiseen tällaisista lausumista, kuuluvat: mikä tahansa tapahtuma, muutos tai muu olosuhde, joka voisi aiheuttaa Ostotarjouksen peruuntumisen; epäonnistuminen tarvittavien viranomaislupien saamisessa oikea-aikaisesti tai muutoin; riski Ostotarjouksen toteuttamiselle asetetun ehdon täyttymättä jäämisestä; Caverionin kyky säilyttää ja palkata avainhenkilöstöä ja ylläpitää asiakassuhteita; sekä toimittajien ja muiden liikekumppaneiden mahdollisuus viivyttää Ostotarjouksen toteuttamista sekä muita tekijöitä.

Vaikka Tarjouksentekijä uskoo, että tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistut odotukset perustuvat perusteltuihin oletuksiin, ei ole varmuutta siitä, että tällaiset lausumat pitäisivät paikkansa tai olisivat oikeassa eikä tällaisten lausumien tarkkuudesta tai täydellisyydestä tulevaisuudessa anneta mitään vakuutuksia. Tarjouksentekijällä ei ole mitään velvollisuutta päivittää tai tarkastaa tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia julkisesti uuden informaation tai tulevaisuuden tapahtumien yhteydessä tai muutoin, paitsi siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö tai toimivaltainen viranomainen tätä edellyttää. Tämän Täydennysasiakirjan sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän Täydennysasiakirjan päivämäärän mukaista asiantilaa.

LIITE D – CAVERIONIN 10.1.2023 JULKISTAMA PÖRSSITIEDOTE

Crayfish Bidco Oy, Triton Fund V:n määräysvallassa oleva suomalainen yhtiö, on julkistanut vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Caverion Oyj:n osakkeista

Caverion Oyj Julkinen ostotarjous 10.1.2023 klo 10.45

Crayfish Bidco Oy, Triton Fund V:n määräysvallassa oleva suomalainen yhtiö, on julkistanut vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Caverion Oyj:n osakkeista

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA "TÄRKEÄÄ TIETOA"

Crayfish Bidco Oy, Triton Fund V:n määräysvallassa oleva suomalainen yhtiö ("**Crayfish Bidco**", tai "**Tarjouksentekijä**") on tänään julkistanut Caverion Oyj:n kaikista osakkeista vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen, jonka mukaisesti Crayfish Bidco on tarjoutunut ostamaan Caverion Oyj:n ("**Caverion**") kaikki liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet ("**Osakkeet**") 8,00 euron osakekohtaisella käteisvastikkeella ("**Ostotarjous**"). Ostotarjous on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymiselle, mukaan lukien muun muassa sille, että Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka yhdessä Tarjouksentekijän minkä tahansa muuten hankkimien Osakkeiden kanssa, edustavat yhteensä yli yhdeksääkymmentä (90) prosenttia Osakkeista ja äänioikeuksista Yhtiössä, ja että Tarjouksentekijä on saanut kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnot. Crayfish Bidcon tarjous on liitetty kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteeksi.

Hallitus arvioi Crayfish Bidcon Ostotarjousta Caverionin ja sen osakkeenomistajien näkökulmasta ja täydentää lausuntoaan North Holdings 3 Oy:n 3.11.2022 julkistamasta ostotarjouksesta Crayfish Bidcon tekemän Ostotarjouksen johdosta. North Holding 3 Oy:n julkistama ostotarjous on voimassa 24.11.2022 julkistetussa tarjousasiakirjassa julkistettujen ehtojen mukaisesti.

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA

KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA JOKO TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ SITÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, MISSÄ SE ON SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEEN TAI ULKOMAANKAUPPAAN LIITTYVÄLLÄ TAVALLA TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN TAI SEN TARJOAMIEN PALVELUIDEN KAUTTA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, HONGKONGISTA, JAPANISTA, UUDESTA-SEELANNISTA TAI ETELÄ-AFRIKASTA JA MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON MITÄTÖN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA OSTOTARJOUKSKOODIN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tietoja Caverionin osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Caverionin yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Caverionia eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen ("Pörssilaki") vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaisille (U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC").

Ostotarjous tehdään Caverionin, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain Kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti, alisteisena Kohdan 14d-1(d) poikkeukselle, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti tähän pörssitiedotteeseen sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään Caverionin Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Caverionin osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki tietoa sisältävät asiakirjat, mukaan lukien tämä pörssitiedote, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Caverionin muille osakkeenomistajille.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeen Ostotarjouksen vireilläolon aikana ja muutoin kuin Ostotarjouksen mukaisesti, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa Osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä

laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Caverionin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Caverionin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitään Ostotarjouksen yhteydessä annettujen tietojen riittävydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena Osakkeiden omistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden omistajia kehoitetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin vero- ja muihin seuraamuksiin liittyen.

Siltä osin kuin Ostotarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilakeja, näitä lakeja sovelletaan vain Osakkeiden yhdysvaltalaisiin haltijoihin, eivätkä ne aiheuta vaatimuksia muille henkilöille. Caverionin osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Caverion ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden toimihenkilöistä ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Caverionin osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Caverion tai näiden toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän ja Caverionin sekä niiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Sijoittaja- ja mediakyselyt:

Jacob Götzsche, toimitusjohtaja, Caverion Oyj (yhteydenotot Milena Hæggströmin kautta)

Mikko Kettunen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. +358 50 347 7462, mikko.kettunen@caverion.com

Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, Caverion Oyj, puh. +358 40 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com

Luomamme ympäristö muokkaa tapaamme elää. Caverion mahdollistaa suorituskyyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Asiakkaat voivat luottaa osaamiseemme rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Palvelemme asiakkaitamme 10 maassa, Pohjois- ja Keski-Euroopassa, yli 15 000 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli noin 2,1 miljardia euroa. Caverionin osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Caverion - Building Performance

[@CaverionSuomi](http://www.caverion.fi)

LIITE E – TARJOUKSENTEKIJÄN 11.1.2023 JULKISTAMA PÖRSSITIEDOTE

North Holdings 3 Oy kommentoi kilpailevaa ostotarjousta, jatkaa tarjousaikaa sekä antaa päivitettyjä tietoja ostotarjouksen viranomaishyväksynnöistä ja rahoituksesta

NORTH HOLDINGS 3 OY PÖRSSITIEDOTE

11.1.2023 klo 16.45

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

North Holdings 3 Oy kommentoi kilpailevaa ostotarjousta, jatkaa tarjousaikaa sekä antaa päivitettyjä tietoja ostotarjouksen viranomaishyväksynnöistä ja rahoituksesta

- North Holdings 3 Oy ("Tarjouksentekijä") uskoo, että sen tekemällä Ostotarjouksella on huomattavia, erityisesti toteuttamisvarmuuteen ja aikatauluun liittyviä, etuja Triton Fund V:n määräysvallassa olevan Crayfish BidCo Oy:n ("Crayfish") 10.1.2023 julkistamaan kilpailevaan ostotarjoukseen verrattuna.
- Ostotarjouksen toteuttamisen edellyttämät viranomaishyväksynnot etenevät hyvin, ja Tarjouksentekijä odottaa lähipäivinä saavansa Euroopan komission kilpailuviranomaisen hyväksynnän. Tarjouksentekijä jatkaa tarjousaikaa 31.1.2023 saakka saadakseen muutamat jäljellä olevat viranomaishyväksynnot, jotka ovat tarpeen Ostotarjouksen toteuttamiseksi ja odotetaan saatavan pian.
- Tarjouksentekijä on varmistanut velkarahoituksen saatavuuden Ostotarjousta varten myös mikäli Ostotarjouksen 90 prosentin vähimmäishyväksyntäehtoa alennettaisiin tai siitä luovuttaisiin, edellyttäen, että Tarjouksentekijän omistus Caverionissa olisi vähintään 75 prosenttia Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena.

Tarjouksentekijä, Suomen lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö, jonka tulee epäsuorasti omistamaan North (BC) Lux Holdco SARL:n (Bain Capital Private Equity (Europe), LLP:n, ja/tai sen osakkuusyhtiöiden hallinnoimien tai ohjaamien rahastojen omistuksessa ja määräysvallassa oleva yhtiö) (yhdessä "**Bain Capital**") ja kyseiset rahastot "**Bain Capital Funds**") johtama konsortio, jossa on mukana myös Security Trading Oy ("**Security Trading**"), Fennogens Investments S.A. ("**Fennogens**") ja Corbis S.A. ("**Corbis**") (yhdessä "**Konsortio**"), julkisti 3.11.2022 vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Caverion Oyj:n ("**Caverion**" tai "**Yhtiö**") liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Caverionin tai sen tytäryhtiöiden hallussa ("**Osakkeet**" tai kukin erikseen "**Osake**") ("**Ostotarjous**"). Caverionin osakkeenomistajille (pois lukien Caverion ja sen tytäryhtiöt) tarjotaan 7,00 euron käteisvastike jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ("**Tarjousvastike**"). Ostotarjouksen tarjousaika alkoi 24.11.2022 ja on parhaillaan käynnissä.

TARJOUKSENTEKIJÄN KOMMENTIT KILPAILEVASTA OSTOTARJOUKSESTA

Tarjouksentekijä on huomoinut, että Crayfish julkisti 10.1.2023 kilpailevan, 8,00 euron vastikkeen sisältävän ostotarjouksen, jonka Crayfish aikoo aloittaa arviolta 31.1.2023. Kilpailevasta ostotarjouksesta julkistettujen tietojen perusteella Tarjouksentekijä uskoo, että sen Ostotarjouksella on huomattavia etuja kilpailevaan ostotarjoukseen verrattuna, erityisesti toteuttamisvarmuuden ja aikataulun osalta.

Crayfishin tiedotteessa todetaan, että Crayfish ei odota ostotarjouksensa toteuttamiseen, jonka se odottaa tapahtuvan vuoden 2023 kolmannen tai neljännen vuosineljänneksen aikana, liittyvän olennaisia esteitä, ja että Crayfish odottaa sen ostotarjouksen olevan ehdollinen Euroopan komission kilpailuviranomaisen hyväksynnälle ja soveltuville ulkomaisilla suorilla sijoituksilla koskeville hyväksynnöille. Tiedotteessa ei kuitenkaan viitata Tritonin omistukseen yhdessä Caverionin keskeisistä kilpailijoista, Assemblinissä, tai tästä päällekkäisestä sijoituksesta mahdollisesti seuraavaan monimutkaisuuteen tai kilpailuviranomaisten

mahdollisiin ehtoihin. Tarjouksentekijän ulkopuolisilta oikeudellisilta neuvonantajiltaan saaman käsityksen mukaan Euroopan komissio tai kansalliset kilpailuviranomaiset (**”Kilpailuviranomaiset”**) eivät pitäisi Caverionia ja Assembliniä itsenäisinä kilpailijoina sen jälkeen, kun niiden ehdotetaan siirtyvän Tritonin määräysvallan piiriin, vaikka sijoitukset olisivatkin Tritonin hallinnoimien eri rahastojen hallinnassa. Näin ollen Tarjouksentekijä odottaa Crayfishin ostotarjouksen todennäköisesti johtavan yhteen tai useampaan monimutkaiseen ja aikaa vievään yrityskauppavalvontaprosessiin, joiden aikataulu ja lopputulos ovat epävarmoja.

Tarjouksentekijän ulkopuolisten oikeudellisten neuvonantajien kokemuksen perusteella Crayfishin ostotarjouksen yrityskauppavalvontaprosessi voi kestää jopa 12 kuukautta tai enemmän sen julkistamisesta lukien ja sen toteutukseen sisältyy merkittävä riski. Vertailukohtana, julkisesti saatavilla oleviin tietoihin perustuen Assemblinin huomattavasti pienempää kilpailijaansa, Fidelix Groupia, koskenut äskettäinen yrityskauppa Suomessa johti 9,5 kuukauden pituiseen yrityskauppavalvontaprosessiin yrityskaupan allekirjoituspäivän ja toteuttamisen välillä, ja Assemblinin edellytettiin myyvän tiettyjä omaisuuseriä ennen kyseisen yrityskaupan toteuttamista. Caverionin ja Assemblinin liiketoimintojen välinen merkittävä kilpailuasema viittaa vastaavasti siihen, että todennäköisyys kilpailuoikeudellisten hyväksymisehtojen asettamiselle on korkea. Tällaisiin hyväksymisehtoihin voi sisältyä vaatimus Tritonille solmia sitovia Caverionin omaisuuserien myyntiä koskevia sopimuksia ennen kuin viranomaishyväksyntä voidaan myöntää. Tällaiset omaisuuserien myynnit voisivat johtaa siihen, että ostajaehdokkaat tekisivät uusia yrityskauppavalvontaa ja ulkomaisia sijoituksia koskevia lupahakemuksia, mikä mahdollisesti pidentäisi ja loisi epävarmuutta Crayfishin ostotarjouksen toteuttamiselle, erityisesti huomioiden Crayfishin ostotarjousta koskevissa velkarahoitusjärjestelyissä sovitun takarajapäivän 8.1.2024.

Crayfish on myös julkistanut ostotarjouksensa ilman Caverionin hallituksen suositusta tai Caverionin kanssa solmittua yhdistymissopimusta, eikä Crayfishillä ole näin ollen mitään nimenomaisia sopimusvelvoitteita liittyen omaisuuserien myynteihin tai muiden mahdollisten kilpailuoikeudellisten hyväksymisehtojen toteuttamiseen. Kuten Crayfish toteaa tiedotteessaan, yrityskauppavalvontaprosessin kesto ei ole Crayfishin kontrollissa, eikä ole varmuutta siitä, että hyväksyntä saataisiin arvioidun aikataulun puitteissa tai ollenkaan. Crayfishin tarjouksen ehtojen mukaisesti, mikäli Crayfish katsoisi kilpailuoikeudelliset hyväksymisehdot olennaisesti haitallisiksi Caverionia koskevan sijoitussuunnitelmansa tai Tritonin muiden sijoitusten kannalta, Crayfish voi yksipuolisesti päättää vetäytyä ostotarjouksestaan, minkä seurauksena Caverionin osakkeenomistajat, jotka ovat tarjonneet Osakkeensa myytäväksi Crayfishille, eivät saisi vastiketta.

Tarjouksentekijän Ostotarjoukseen liittyvät viranomaishyväksynät sitä vastoin etenevät odotetusti, mitä edesauttaa se, että Bain Capitalilla ei ole määräysvaltaa muissa sijoituksissa Caverionin kanssa samalla toimialalla. Erityisesti Tarjouksentekijä odottaa lähipäivinä saavansa Euroopan komission kilpailuviranomaisen hyväksynnän Ostotarjoukselle. Lisäksi Tarjouksentekijän ulkomaisia sijoituksia koskevien lupahakemusten tarkastaminen aloitettiin pian Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen ja se odottaa saavansa tarvittavat hyväksynät lähiaikoina. Konsortio aikoo käyttää taloudellisia resursseja sekä toimialatuntemusta kasvattaakseen Caverionia. Erityisesti Konsortio on sitoutunut säilyttämään ja laajentamaan Caverionin suomalaista ja laajempaa pohjoismaista jalansijaa, johon kuuluu Caverionin päätoimipaikan säilyttäminen Suomessa.

Halvor Meyer Horten, Managing Director, Head of Nordics, Bain Capital kommentoi:

”Konsortio uskoo, että 7,00 euron osakekohtainen tarjouksemme Caverionin osakkeista tällä hetkellä edustaa parempaa tarjousta verrattuna Tritonin tarjoamaan hieman korkeampaan hintaan mahdollisesti 12 kuukauden kuluttua, huomioiden siihen kohdistuvat merkittävät kilpailuoikeudelliset epävarmuudet. Koska Konsortion viranomaishyväksyntöjen odotetaan varmistuvan tulevien viikkojen aikana, rahoitus on turvattu eikä päällekkäisiin liiketoimintoihin liittyvää riskiä ole, Konsortion tarjous on erittäin toteuttamiskelpoinen ja sen toteutuminen ajallaan on todennäköistä.”

Klaus Cawén, Security Tradingin, Fennogensin and Corbiksen puolesta, kommentoi:

”Konsortio aikoo sitoa merkittäviä resursseja Yhtiön operatiivisen suorituskyvyn kestäväan parantamiseen läheisessä yhteistyössä Caverionin johdon ja työntekijöiden kanssa. Meille sitoutuneina ja aktiivisina Caverionin pitkäaikaisina keskeisinä osakkeenomistajina on tärkeää tarjota historiallista ja kulttuurista

jatkuvuutta ja tukea Konsortion Ostotarjoukseen perustuvia kasvusuunnitelmia, jotka säilyttävät ja laajentavat Caverionin suomalaista ja pohjoismaista jalansijaa. Uskomme, että Konsortion Ostotarjouksen edustama toteuttamisvarmuus ja liiketoiminnan jatkuvuus, sekä tavoitteemme kasvattaa Caverionia itsenäisenä yhtiönä ja varmistaa sen pitkän aikavälin kilpailukyky, on kaikkien intressissä. Suunnitelmat, jotka voisivat johtaa pitkään tai vaikeaan prosessiin aiheuttaisivat epävarmuutta liiketoiminnan jatkuvuudelle ja Caverionin tulevaisuudelle itsenäisenä, suomalaisena yhtiönä."

TARJOUSAJAN JATKAMINEN

Kuten Tarjousasiakirjassa on kuvattu, Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymistä tai että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen. Nämä sisältävät muun muassa tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, lupien, hyväksymisten tai suostumusten saamisen, mukaan lukien vaadittavat ulkomaisia suoria sijoituksia koskevien lakien ja kilpailulakien mukaiset luvat (tai, tapauksesta riippuen, soveltuvien odotusaikojen päättymisen).

Ostotarjouksen toteuttamiseksi vaadittavien viranomaishyväksyntöjen hakeminen etenee suunnitellusti ja Tarjouksentekijä odottaa saavansa lähipäivinä Euroopan komission hyväksynnän. Koska tietyt ulkomaisia suoria sijoituksia koskevat hyväksyntäprosessit ovat kuitenkin edelleen vireillä, eikä niitä saada päätökseen alkuperäisen tarjousajan aikana, Tarjouksentekijä on päättänyt jatkaa Ostotarjouksen tarjousaikaa 31.1.2023 klo 16.00 (Suomen aikaa) asti, ellei tarjousaikaa edelleen jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Osakkeenomistajien, jotka ovat jo hyväksyneet Ostotarjouksen omistamiensa Osakkeiden osalta, ei tarvitse hyväksyä Ostotarjousta uudelleen tai tehdä muitakaan toimia tarjousajan jatkamisen johdosta.

PÄIVITYS KOSKIEN OSTOTARJOUKSEN RAHOITUSTA KOSKEVIA TIETOJA

Kuten Tarjousasiakirjassa on kuvattu, Tarjouksentekijä on saanut Ostotarjouksen toteuttamisen ja mahdollisen pakollisen lunastusmenettelyn rahoittamiseksi oman pääoman sitoumuksia, jotka ilmenevät Tarjouksentekijälle osoitetuista equity commitment letter -pääomasitoumuksista, ja Tarjouksentekijän epäsuora emoyhtiö, North Holdings I Oy ("**PIK-lainansaaaja**"), on saanut Ostotarjouksen toteuttamisen ja mahdollisen pakollisen lunastusmenettelyn rahoittamiseksi vieraan pääoman rahoitussitoumuksia (ja väliaikaisia rahoitussitoumuksia), jotka ilmenevät PIK-lainansaaajalle osoitetuista debt commitment letter -velkarahoitussitoumuksista. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle (olettaen, että kaikki Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat muutoin täyttyneet, tai että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä).

The Goldman Sachs Group, Inc.:n (i) konserni- tai osakkuusyhtiöiden hallinnoimilta rahastoilta ja (ii) tietyiltä konserni- tai osakkuusyhtiöiltä ("**Goldman Sachs Asset Management**") saatujen pääomasitoumuksen ja vieraan pääoman rahoitussitoumuksen vähimmäishyväksyntäkynnyksiä on muutettu siten, että Goldman Sachs Asset Managementin antamat rahoitussitoumukset kattavat tilanteet, joissa Tarjouksentekijän osakkeenomistus Caverionissa olisi vähintään 75 prosenttia Osakkeista. Lisäksi ehto koskien Saksan kilpailuviranomaisen (German Federal Cartel Office) hyväksyntää Goldman Sachs Asset Managementin kanssasijoitukselle on täyttynyt.

Ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksenä on yhä Tarjousasiakirjassa kuvattu 90 prosentin vähimmäishyväksyntäedellytys, mutta tilanteesta riippuen, Tarjouksentekijä voi harkita vähimmäishyväksyntäedellytyksen alentamista alhaisempaan prosenttimäärään kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia ja/tai luopua vähimmäishyväksyntäedellytyksestä kokonaan.

PÄIVITYS PÖRSSILAIN PERUSTEELLA SOVELLETTAVAAN POIKKEUSSÄÄNNÖKSEEN

Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (**”Pörssilaki”**), perusteella sovellettavaa poikkeussäännöstä muutetaan. Vaatimustenmukaisen *due diligence* -tarkastuksen perusteella Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti Pörssilain kohdan 14d-1(c) Tier I -ostotarjousta koskevan poikkeussäännöksen perusteella.

Tarjouksentekijä tulee täydentämään Tarjousasiakirjaa arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun 11 §:n 4 momentin mukaisesti vastaamaan tarjousajan jatkamista ja päivitystä koskien Ostotarjouksen rahoitusta sekä Pörssilain perusteella sovellettavaa poikkeussäännöstä, ja julkistamaan tätä koskevan täydennysasiakirjan sitten, kun Finanssivalvonta on sen hyväksynyt.

Tarjousasiakirja sekä lisämateriaalit ja ohjeet ovat saatavilla osoitteessa www.caverion-offer.fi ja www.nordea.fi/caverion-ostotarjous.

Sijoittaja- ja mediakyselyt:

Bain Capital, Security Trading, Fennogens ja Corbis
Iris Nevanlinna, +358 40 577 9229, iris.nevanlinna@miltton.com

TIETOA KONSORTIOSTA

Bain Luxco on Bain Capital Fundsin omistuksessa ja määräysvallassa. Bain Capital on yksi kokeneimmista ja menestyneimmistä pääomasijoitusyhtiöistä maailmanlaajuisesti, ja se on tehnyt yli 1 230 alkuvaiheen ja add on -sijoitusta, ja sen hallinnoitavat varat ovat noin 160 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Yhtiö työllistää maailmanlaajuisen verkostonsa kautta yli 620 sijoitusalan ammattilaista Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Bain Capital on tehnyt lukuisia menestyksekkäitä ja arvoa kasvattavia investointeja ja irtautumisia Pohjoismaissa viimeisten vuosien aikana. Erityisesti, yhtiö johti menestyksekkästä Ahlstrom-Munksjön, innovatiivisten ja kestävien kuitupohjaisten materiaalien maailmanlaajuisen markkinajohtajan, yksityistämistä, minkä seurauksena se poistui Nasdaq Helsingistä vuonna 2021. Lisäksi Bain Capital omisti vuodesta 2012 alkaen Bravidan, johtavan pohjoismaisen teknisten asennusten ja palvelujen tarjoajan, joka listattiin Nasdaq Tukholmaan vuonna 2015.

Security Trading on Antti Herlinin perheen omistama sijoitusyhtiö. Tämän tiedotteen päivämääränä Antti Herlin, Security Trading ja Hisra Consulting and Finance Oy, jonka omistaa kokonaan Security Trading, yhdessä omistavat noin 15,43 prosenttia Caverionin Osakkeista ja äänistä (pois lukien Caverionin hallussa olevat osakkeet).

Fennogens on Georg Ehrnroothin, Henrik Ehrnroothin ja Carl-Gustaf Ehrnroothin perheiden omistama sijoitusyhtiö. Tämän tiedotteen päivämääränä Fennogens omistaa noin 10,38 prosenttia Caverionin Osakkeista ja äänistä (pois lukien Caverionin hallussa olevat osakkeet).

Corbis on Henrik Ehrnroothin perheen omistama sijoitusyhtiö. Tämän tiedotteen päivämääränä Corbis omistaa noin 1,27 prosenttia Caverionin Osakkeista ja äänistä (pois lukien Caverionin hallussa olevat osakkeet).

TIETOA CAVERIONISTA

Caverion on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osake on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla. Caverion on Pohjois- ja Keski-Euroopassa toimiva älykkäiden ja kestävien rakennettujen ympäristöjen asiantuntija, joka mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia. Caverion tarjoaa osaamistaan rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Vuoden 2022 syyskuun lopussa Caverion-konsernin palveluksessa oli yli 15 000 asiakkaita palvelevaa ammattilaista 10 maassa.

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA TAI TARJOUSASIAKIRJAN TÄYDENNYSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYyntÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. Sijoittajien tulee hyväksyä osakkeita koskeva ostotarjous yksinomaan tarjousasiakirjaan ja tarjousasiakirjan mahtollisiin täydennysasiakirjoihin sisällytettyjen tietojen pohjalta. Tarjouksia ei tehdä suoraan tai välillisesti alueille, joilla joko tarjoaminen tai tarjoukseen osallistuminen olisi lainvastaista tai mikäli alueella vaaditaan tarjousasiakirjan julkistamista tai rekisteröintejä tai tarjouksen tekemiseen kohdistuu muita vaatimuksia Suomessa ostotarjoukseen liittyvien vaatimusten lisäksi.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ SITÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, MISSÄ SE ON SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEEN TAI ULKOMAANKAUPPAAN LIITTYVÄLLÄ TAVALLA TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN TAI SEN TARJOAMIEN PALVELUIDEN KAUTTA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, HONGKONGISTA, JAPANISTA, UUDESSA-SEELANNISTA TAI ETELÄ-AFRIKASTA JA MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON MITÄTÖN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA OSTOTARJOUKSEEN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tietoja Caverionin osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Caverionin yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Caverionia eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (**”Pörssilaki”**) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaisille (*U.S. Securities and Exchange Commission*, **”SEC”**).

Ostotarjous tehdään Caverionin, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain Kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti, alisteisena Pörssilain Kohdan 14d-1(c) poikkeukselle Tier I -ostotarjouksena (**”Tier I poikkeussäännös”**), ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien

Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti tähän pörssitiedotteeseen sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisen yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään Caverionin Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Caverionin osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki tietoa sisältävät asiakirjat, mukaan lukien tämä pörssitiedote, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Caverionin muille osakkeenomistajille.

Koska Ostotarjous on Tier I -ostotarjous, siihen sovelletaan Suomen lainsäädännössä asetettua selvitysmenettelyä, joka poikkeaa Yhdysvalloissa tavanomaisesti käytetystä selvitysmenettelystä erityisesti siltä osin, milloin vastike maksetaan. Suomen lain mukaisesti toteutettava Ostotarjous tehdään yhdysvaltaisille osakkeenomistajille soveltuvan Yhdysvaltojen arvopaperilainsäädännön sekä kyseiseen lainsäädäntöön perustuvien erivapauksien, erityisesti Tier I -ostotarjousta koskevan erityisvapauden, mukaisesti. Siinä määrin kuin Ostotarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilainsäädäntöä, kyseisiä säännöksiä sovelletaan ainoastaan yhdysvaltalaisiin osakkeenomistajiin, eivätkä ne aiheuta vaatimuksia muille henkilöille. Yhdysvaltalaisen osakkeenomistajien tulee huomata, että Tarjousvastikkeen valuutta on euro, ja että valuuttakurssivaihtelujen mukaisia oikaisuja ei tehdä Tarjousvastikkeeseen.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeen Ostotarjouksen vireilläolon aikana ja muutoin kuin Ostotarjouksen mukaisesti, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa Osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Caverionin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Caverionin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitään Ostotarjouksen yhteydessä annettujen tietojen riittävydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena Osakkeiden omistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden omistajia kehoitetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin vero- ja muihin seuraamuksiin liittyen.

Siltä osin kuin Ostotarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilakeja, näitä lakeja sovelletaan vain Osakkeiden yhdysvaltalaisiin haltijoihin, eivätkä ne aiheuta vaatimuksia muille henkilöille. Caverionin osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Caverion ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden toimihenkilöistä ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Caverionin osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Caverion tai näiden toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän ja Caverionin sekä niiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

SEC TAI MIKÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTION ARVOPAPERIKOMITEA EI OLE HYVÄKSYNYT TAI HYLÄNNYT OSTOTARJOUSTA TAI ANTANUT MITÄÄN LAUSUNTOJA OSTOTARJOUKSEN OIKEELLISUUDESTA TAI KOHTUULLISUUDESTA TAI TARJOUSASIAKIRJAN RIITTÄVYYDESTÄ TAI TÄYDELLISYYDESTÄ TAI SIITÄ, OVATKO

TARJOUSASIAKIRJASSA ESITETYT TIEDOT OIKEITA TAI TÄYDELLISIÄ. TÄMÄN VASTAINEN LAUSUMA ON RIKOSOIKEUDELLISESTI RANGAISTAVA TEKO YHDYSVALLOISSA.

Vastuuvapauslauseke

UBS AG London Branch on saanut toimiluvan ja sitä sääntelee Sveitsin rahoitusmarkkinavalvontaviranomainen. Se on saanut toimiluvan Prudential Regulation Authoritylta ja on Financial Conduct Authorityn sääntelyn, ja Prudential Regulation Authorityn rajoitetun sääntelyn, alainen Yhdistyneessä kuningaskunnassa. UBS AG London Branch toimii ainoastaan Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun puolesta tämän Ostotarjouksen ja muiden tässä asiakirjassa viitattujen asioiden yhteydessä, eikä pidä ketään muuta henkilöä (oli hän/se tämän asiakirjan vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan Ostotarjouksen yhteydessä, eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle sen asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai mihin tahansa muuhun tässä asiakirjassa viitattuun liiketoimeen tai järjestelyyn liittyen.

Advium Corporate Finance Oy toimii ainoastaan Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun puolesta tämän Ostotarjouksen ja muiden tässä asiakirjassa viitattujen asioiden yhteydessä, eikä pidä ketään muuta henkilöä (oli hän/se tämän asiakirjan vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan Ostotarjouksen yhteydessä, eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle antaman suojan tarjoamisesta taikka neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai mihin tahansa muuhun tässä asiakirjassa viitattuun liiketoimeen tai järjestelyyn liittyen.

Goldman Sachs International, joka on Prudential Regulation Authorityn valtuuttama ja jonka toimintaa sääntelee Financial Conduct Authority ja Prudential Regulation Authority Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, toimii ainoastaan Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun puolesta Ostotarjoukseen ja tässä pörssitiedotteessa viitattuihin asioihin liittyen eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle Goldman Sachs Internationalin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta tai neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai mihin tahansa tässä pörssitiedotteessa viitattuun asiaan tai järjestelyyn liittyen.

Nordea Bank Oyj toimii Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun taloudellisena neuvonantajana ja järjestäjänä Yhdysvaltojen ulkopuolella Ostotarjoukseen liittyen, eikä se pidä ketään muuta henkilöä asiakkaanaan Ostotarjoukseen liittyen eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle Nordea Bank Oyj:n asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai muihin tässä pörssitiedotteessa mainittuihin asioihin liittyen. Selkeyden vuoksi todetaan, että Nordea Bank Oyj ei ole Yhdysvalloissa rekisteröity välittäjä eikä se osallistu Ostotarjoukseen liittyviin suoriin yhteydenottoihin Yhdysvalloissa olevien sijoittajien kanssa (sijoittajan ottaessa yhteyttä tai muutoin). Yhdysvalloissa olevien osakkeenomistajien tulisi ottaa yhteyttä välittäjiinsä Ostotarjoukseen liittyvien kysymysten osalta.

BNP Paribas, jolle Euroopan keskuspankki ja Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ovat asianmukaisesti antaneet toimiluvan ja jonka päävalvojina ne toimivat, toimii ainoastaan Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun puolesta tämän Ostotarjouksen ja tässä pörssitiedotteessa viitattujen asioiden yhteydessä, eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle sen asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai mihin tahansa muuhun tässä pörssitiedotteessa viitattuun liiketoimeen tai järjestelyyn liittyen.

Bank of America Europe DAC, Stockholm branch, Bank of America Corporationin tytäryhtiö, toimii ainoastaan Caverionin eikä kenenkään muun puolesta tämän Ostotarjouksen ja muiden tässä pörssitiedotteessa viitattujen asioiden yhteydessä, eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Caverionille sen asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai mihin tahansa muuhun tässä pörssitiedotteessa viitattuun seikkaan tai järjestelyyn liittyen.