



Nasdaq Helsinki Oy
Helsingin Pörssin tiedote

SISÄPIIRITieto: CRAYFISH BIDCO OY PARANTAA CAVERIONIA KOSKEVAA OSTOTARJOUSTAA JA ON SOLMINUT EHDOLLISIA SOPIMUKSIA KASVATTAAKSEEN OMISTUSOSUUTTAAN CAVERIONISSA 13,8 PROSENTTIIN

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".

SISÄPIIRITieto: CRAYFISH BIDCO OY PARANTAA CAVERIONIA KOSKEVAA OSTOTARJOUSTAA JA ON SOLMINUT EHDOLLISIA SOPIMUKSIA KASVATTAAKSEEN OMISTUSOSUUTTAAN CAVERIONISSA 13,8 PROSENTTIIN

Crayfish BidCo Oy, sisäpiiritieto, 24.2.2023, klo 9.00

- Crayfish BidCo Oy korottaa Caverionia koskevan ostotarjouksensa tarjousvastikkeen 8,95 euroon, joka vastaa 11,9 prosentin preemiota verrattuna Bain Capitalin johtaman konsortion muutetussa tarjouksessa tarjottuun käteisvastikkeeseen, tarjoten paremman vaihtoehdon kaikille Caverionin osakkeenomistajille.*
- Viranomaishyväksyntäprosessit etenevät suunnitellusti, ja tarjouksentekijä ei odota, että minkään tällaisten hyväksyntöjen saamiselle olisi olennaisia esteitä. Nopeuttaakseen yrityskauppavalvontaprosessia edelleen, tarjouksentekijä on päättänyt proaktiivisesti hakea asian käsittelyn osittaista siirtoa Suomeen. Mikäli sitoumuksia vaadittaisiin alkuunkaan, hyväksyntä voitaisiin näin ollen saada nopeasti rajoitetuilla alueellisesti kohdennetuilla sitoumuksilla Suomessa. Tämä perustuu erittäin hyvämaineisten ulkopuolisten asiantuntijoiden tuella tehtyyn kattavaan ja perusteelliseen yritysjärjestelyn kilpailuvaikutusten analyysiin, joka on perustunut muun ohella kattaviin ei-julkisiin tietoihin.*
- Tämän kattavan ja perusteellisen analyysin sekä tähän asti tehdyn työn perusteella tarjouksentekijä odottaa edelleen saavansa kaikki tarvittavat hyväksynät ja toteuttavansa ostotarjouksen vuoden 2023 kolmannella tai neljännellä vuosineljänneksellä, ellei yrityskauppavalvontaan liittyvää hyväksyntää saada aikaisemmin.*

- *Osoituksena Tritonin vahvasta sitoutumisesta ostotarjoukseen Crayfish BidCo Oy on sopinut Caverionin osakkeiden lisäostoista ehdollisena tällaisille lisäostoille tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamiselle ja jatkaa neuvotteluita tiettyjen osakkeenomistajien kanssa osakkeiden mahdollisista lisäostoista. Jo sovitut ehdolliset osakeostot tulevat toteutuessaan kasvattamaan Crayfish BidCo Oy:n osakeomistuksen noin 13,8 prosenttiin kaikista Caverionin ulkona olevista osakkeista (pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet). Mahdollisia lisäostoja koskevien vielä käynnissä olevien neuvottelujen lopputuloksesta tiedotetaan myöhemmin.*
- *Tarjouksentekijä odottaa yhteistyötä kaikkien Caverionin osakkeenomistajien kanssa ostotarjouksen toimittamiseksi ja luottaa siihen, että Caverionin hallitus tulee arvioidessaan suositustaan asianmukaisesti huomioimaan huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuutensa ja harkitsemaan huolellisesti ostotarjousta sen edullisuuden ja Caverionin kaikkien osakkeenomistajien parhaan edun perusteella.*

Crayfish BidCo Oy ("**Tarjouksentekijä**"), Triton Fund V:n muodostavien yhteisöjen (yhdessä "**Triton**") epäsuorassa määräysvallassa oleva suomalainen yksityinen osakeyhtiö, julkisti 10.1.2023 vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Caverion Oyj:n ("**Caverion**" tai "**Yhtiö**") liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Caverionin tai minkään sen tytäryhtiön hallussa ("**Osakkeet**" tai kukin erikseen "**Osake**") ("**Ostotarjous**"). Tarjouksentekijä on tänään päättänyt korottaa Ostotarjouksen mukaisen tarjousvastikkeen 8,95 euroon käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Lisäksi Tarjouksentekijä on sopinut Osakkeiden lisäostoista, jotka ovat ehdollisia tällaisille lisäostoille tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamiselle ja jatkaa neuvotteluita tiettyjen osakkeenomistajien kanssa koskien näiden Osakkeiden mahdollista ostamista.

PÄÄKOHDAT JA YHTEENVETO PARANNETUSTA OSTOTARJOUKSESTA

- Ostotarjouksen mukainen tarjousvastike korotetaan 8,95 euroon käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ("**Parannettu Tarjousvastike**"), alisteisena mahdollisille oikaisuille alla kohdassa "Parannettu Ostotarjous lyhyesti" esitetyn mukaisesti.
- Parannettu Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin:
 - 11,9 prosenttia verrattuna 8,00 euroon, joka on Tarjouksentekijän Ostotarjouksen mukainen aikaisempi tarjousvastike ja käteisvastike kustakin Osakkeesta Bain Capital Private Equity (Europe), LLP:n ja/tai sen lähipiiriyrityksien ("**Bain Capital**") hallinnoimien rahastojen johtaman konsortion määräysvalta-yhtiön North Holdings 3 Oy:n vireillä olevassa kaikkia Caverionin liikkeeseen laskettuja ja ulkona olevia osakkeita koskevassa vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa, joka julkistettiin 3.11.2022 ja jota muutettiin 24.1.2023 ("**Bain Capitalin Tarjous**");
 - 5,3 prosenttia verrattuna 8,50 euroon, joka on Bain Capitalin Tarjouksen vaihtoehtoisena vastikkeena jokaisesta Caverionin liikkeeseen lasketusta ja ulkona olevasta osakkeesta tarjotun velkainstrumentin nimellisarvo, joka erääntyisi maksettavaksi yhdeksän kuukauden kuluttua Bain Capitalin Tarjouksen toteutumisesta;
 - 90,8 prosenttia verrattuna Caverionin osakkeen päätöskurssiin (4,69 euroa) Nasdaq Helsinki Oy:n ("**Nasdaq Helsinki**") pörssilistalla 2.11.2022, eli viimeisenä Bain Capitalin Tarjouksen julkistamista edeltävänä kaupankäyntipäivänä; ja
 - 90,0 prosenttia verrattuna Caverionin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskipäiväkurssiin (4,71 euroa) Nasdaq Helsingin pörssilistalla 2.11.2022 (kyseinen päivä mukaan lukien) päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla.

- Tarjouksentekijän 10.1.2023 päivätyssä Ostotarjouksen julkistusta koskevassa tiedotteessa ("**Julkistustiedote**") kuvattua korko-osuutta ei enää tarjota osana Parannettua Tarjousvastiketta, koska Parannettu Tarjousvastike on selvästi korkeampi kuin Tarjouksentekijän aikaisempi Ostotarjouksen tarjousvastike myös korko-osuudella lisättynä.
- Parannetulla Tarjousvastikkeella Caverionin osakkeiden yhteenlaskettu arvo on Ostotarjouksen mukaan noin 1 221 miljoonaa euroa (ottamatta huomioon Caverionin hallussa olevia 2 447 447 omaa osaketta).
- Tarjouksentekijä on muuttanut aikaisempia vieraan ja oman pääoman ehtoisia rahoitusjärjestelyitään Ostotarjousta varten ja varmistanut tarvittavan oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen rahoittaakseen Ostotarjouksen toteuttamispäivänä Parannetulla Tarjousvastikkeella ja sen ehtojen mukaisesti, mukaan lukien sen jälkeinen mahdollinen osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukainen pakollinen lunastusmenettely. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle.
- Tarjouksentekijä uskoo vahvasti Ostotarjouksen olevan Parannetun Tarjousvastikkeen myötä Caverionin osakkeenomistajille parempi vaihtoehto kuin Bain Capitalin Tarjous. Caverionin osakkeenomistajia, jotka ovat jo hyväksyneet Bain Capitalin Tarjouksen, jonka tarjousaika on päättymässä 28.2.2023, ja haluavat peruuttaa Bain Capitalin Tarjousta koskevan hyväksyntänsä, kehoitetaan ryhtymään toimiin hyväksynnän peruuttamiseksi ennen Bain Capitalin Tarjouksen tarjousajan päättymistä Bain Capitalin Tarjouksen ehtojen mukaisesti.
- Tarjouksentekijä jatkaa yrityskauppavalvontaprosessin edistämistä saadakseen hyväksynnän Ostotarjoukselle ja on aloittanut yrityskauppailmoitusta edeltävät keskustelut toimivaltaisten kilpailuviranomaisten kanssa. Prosessi etenee suunnitellusti, ja Tarjouksentekijä odottaa edelleen Ostotarjouksen toteutuvan vuoden 2023 kolmannen tai neljännen vuosineljänneksen aikana, ellei yrityskauppavalvontaan liittyvää hyväksyntää saada aiemmin. Nopeuttaakseen yrityskauppavalvontaprosessia edelleen, Tarjouksentekijä on päättänyt proaktiivisesti hakea asian käsittelyn osittaista siirtoa Suomeen. Mikäli sitoumuksia vaadittaisiin alkuunkaan, hyväksyntä voitaisiin näin ollen saada nopeasti rajoitetuilla alueellisesti kohdennetuilla sitoumuksilla Suomessa. Tarjouksentekijän näkemykset koskien Ostotarjouksensa yrityskauppavalvontanäkökulmia perustuvat tähän mennessä tehtyyn työhön, yrityskaupan taustalla olevien tosiseikkojen perusteelliseen analyysiin, joka on tehty ei-julkisen tiedon perusteella ja erittäin hyvämaineisten ulkopuolisten yrityskauppavalvonta-asiantuntijoiden avustuksella, sekä viimeaikaisiin kokemuksiin vastaavista tapauksista. Tämän analyysin perusteella Tarjouksentekijä ei odota, että yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksynnän saamiselle olisi olennaisia esteitä. Tarjouksentekijä ei odota mitään mahdollisia sitoumusvaatimuksia, jotka olisivat olennaisia Ostotarjouksen kannalta. Lisätietoja on esitetty alla kohdassa "Yrityskauppavalvontaprosessia koskevat kommentit".
- Osoituksena Tritonin vahvasta sitoutumisesta Ostotarjoukseen ja luottamuksesta sen kykyyn toteuttaa Ostotarjous arvioidussa aikataulussa, Tarjouksentekijä on sopinut Caverionin Osakkeiden lisäostoista tietyiltä osakkeenomistajilta käteisvastiketta vastaan, joka ei ylitä Parannettua Tarjousvastiketta, ja kyseiset lisäostot ovat ehdollisia tällaisille lisäostoille tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamiselle ("**Ehdolliset Osakeostot**"). Tarjouksentekijä jatkaa neuvotteluita tiettyjen osakkeenomistajien kanssa koskien näiden Osakkeiden mahdollista ostamista. Jo sovitut Ehdolliset Osakeostot tulevat toteutuessaan kasvattamaan Tarjouksentekijän osakeomistuksen noin 13,8 prosenttiin kaikista Caverionin ulkona olevista osakkeista (pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet). Mahdollisia lisäostoja koskevien vielä käynnissä olevien neuvottelujen lopputuloksesta tiedotetaan myöhemmin. Lisätietoja on esitetty alla kohdassa "Ehdolliset Osakeostot".

- Lukuun ottamatta Parannettua Tarjousvastiketta ja korko-osuuden tarjoamista jättämistä sen osana kaikki muut Ostotarjouksen ehdot pysyvät muuttumattomina. Näin ollen Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle, jotka on esitetty Julkistustiedotteessa tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, että yrityskauppavalvontaan liittyvä hyväksyntä ja kaikki muut tarvittavat viranomaishyväksynnot on saatu ja että Tarjouksentekijä on saanut haltuunsa yli 90 prosenttia Caverionin Osakkeista ja äänistä.
- Tarjouksentekijä odottaa julkistavansa arviolta 6.3.2023 tarjousasiakirjan ("**Tarjousasiakirja**"), joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja Ostotarjouksesta. Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 7.3.2023 ja päättyvän arviolta 16.5.2023.

Mikael Aro Tritonilta kommentoi parannettua Ostotarjousta:

“Caverionin julkistama vahva vuoden 2022 neljännen vuosineljänneksen tulos on vahvistanut ja tukenut uskoamme Caverionin potentiaaliin, jonka voimme auttaa vapauttamaan. 8,95 euron osakekohtaisessa parannetussa tarjousvastikkeessa on noin 11,9 prosentin preemio verrattuna Bain Capitalin johtaman konsortion 8,00 euron korotettuun käteisvastikkeeseen. On selvää, että näemme Caverionissa enemmän arvoa ja uskomme vahvasti, että parannettu ostotarjouksemme on jälleen kaikille Caverionin osakkeenomistajille parempi vaihtoehto ja palkitsee heidät asianmukaisesti Caverionin jo saavuttamista parannuksista.

Olemme yllättyneitä Bain Capitalin johtaman konsortion esittämistä perusteettomista väitteistä koskien ostotarjoustamme ja annamme mielellämme selventäviä tietoja, jotta tosiseikat ovat kaikkien osakkeenomistajien tiedossa. Asia on yksinkertaisesti niin, että olemme käyttäneet ja tulemme edelleen käyttämään huomattavia ajallisia ja taloudellisia resursseja tämän yritysjärjestelyn edistämiseksi ja olemme vakuuttuneita siitä, että pystymme toteuttamaan tarjouksemme ja toimittamaan parhaan arvon kaikille osakkeenomistajille. Etenemme viranomaishyväksyntäprosessien kanssa suunnitellusti ja olemme aloittaneet yrityskauppavalvontailmoitusta edeltävät keskustelut kilpailuviranomaisten kanssa ja odotamme edelleen saavamme hyväksynnän vuoden 2023 kolmannen tai neljännen vuosineljänneksen aikana. Nopeuttaaksemme yrityskauppavalvontaprosessia edelleen, olemme päättäneet proaktiivisesti hakea asian käsittelyn osittaista siirtoa Suomeen. Mikäli sitoumuksia vaadittaisiin alkuunkaan, odotamme, että hyväksyntä voitaisiin näin ollen saada nopeasti rajoitetuilla alueellisesti kohdennetuilla sitoumuksilla pelkästään Suomessa.”

PARANNETTU OSTOTARJOUS LYHYESTI

Tarjouksentekijä on tänään päättänyt parantaa Ostotarjouksessa tarjottua tarjousvastiketta.

Parannettu Tarjousvastike

Parannettu Tarjousvastike on 8,95 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, alisteisena mahdollisille oikaisuille alla kuvatun mukaisesti. Caverionin osakkeiden

yhteenlaskettu arvo on Ostotarjouksen mukaan noin 1 221 miljoonaa euroa (ottamatta huomioon Caverionin hallussa olevia 2 447 447 omaa osaketta).

Parannettu Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin:

- 11,9 prosenttia verrattuna 8,00 euroon, joka on Tarjouksentekijän Ostotarjouksen mukainen aikaisempi tarjousvastike ja kustakin Caverionin liikkeeseen lasketusta ja ulkona olevasta osakkeesta Bain Capitalin Tarjouksessa tarjottu käteisvastike;
- 5,3 prosenttia verrattuna 8,50 euroon, joka on Bain Capitalin Tarjouksen vaihtoehtoisena vastikkeena kustakin Caverionin liikkeeseen lasketusta ja ulkona olevasta osakkeesta tarjotun velkainstrumentin nimellisarvo, joka erääntyisi maksettavaksi yhdeksän kuukauden kuluttua Bain Capitalin Tarjouksen toteutumisesta;
- 29,1 prosenttia verrattuna Caverionin osakkeen päätöskurssiin (6,93 euroa) Nasdaq Helsingin pörssilistalla 9.1.2023, eli viimeisenä Julkistustiedotetta edeltävänä kaupankäyntipäivänä;
- 90,8 prosenttia verrattuna Caverionin osakkeen päätöskurssiin (4,69 euroa) Nasdaq Helsingin pörssilistalla 2.11.2022, eli viimeisenä Bain Capitalin Tarjouksen julkistamista edeltävänä kaupankäyntipäivänä;
- 35,4 prosenttia verrattuna Caverionin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskipäiväkurssiin (6,61 euroa) Nasdaq Helsingin pörssilistalla 9.1.2023 (kyseinen päivä mukaan lukien) päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla; ja
- 90,0 prosenttia verrattuna Caverionin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskipäiväkurssiin (4,71 euroa) Nasdaq Helsingin pörssilistalla 2.11.2022 (kyseinen päivä mukaan lukien) päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla.

Julkistustiedotteessa kuvattua korko-osuutta ei enää tarjota osana Parannettua Tarjousvastiketta, koska Parannettu Tarjousvastike on selvästi korkeampi kuin Tarjouksentekijän aikaisempi Ostotarjouksen tarjousvastike edes korko-osuudella.

Parannettu Tarjousvastike on määritetty 136 472 645 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Osakkeen perusteella. Mikäli Yhtiö korottaa liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien Osakkeiden määrää tämän päivämäärän mukaisesta uuden osakeannin, uudelleen luokittelun, osakkeiden jakamisen (mukaan lukien käänteisen jakamisen (reverse split)) tai muun vastaavan järjestelyn seurauksena, tai mikäli Yhtiö jakaa osinkoa tai muutoin jakaa varoja tai mitä tahansa muuta omaisuutta osakkeenomistajilleen, tai mikäli täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta on ennen toteutuskauppojen selvittämistä (joko tarjousajan päättymisen jälkeen tai mahdollisen jälkikäteisen tarjousajan aikana tai jälkeen), Tarjouksentekijän maksettavaksi tulevaa Parannettua Tarjousvastiketta alennetaan vastaavasti euro eurosta -periaatteella. Caverion ilmoitti 9.2.2023 tilinpäätöstiedotteensa yhteydessä, että Caverionin hallitus ehdottaa 27.3.2023 pidettävälle Caverionin varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksettaisiin osinkoa 0,20 euroa Osakkeelta. Jos Caverion jakaisi osinkoa 0,20 euroa Osakkeelta ja tällaisen osingon täsmäytyspäivä olisi ennen Ostotarjouksen toteutuskauppojen selvittämistä, Parannettu Tarjousvastike sellaisten Osakkeiden osalta, joiden toteutuskaupat selvitetään kyseisen osingon täsmäytyspäivän jälkeen, olisi 8,75 euroa Osakkeelta.

Tarjousaika

Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 7.3.2023 ja päättyvän arviolta 16.5.2023. Tällä hetkellä saatavilla olevan tiedon perusteella Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2023 kolmannen tai neljännen vuosineljänneksen aikana.

Soveltuvien lakien ja Ostotarjouksen ehtojen asettamissa puitteissa Tarjouksentekijä aikoo pidentää tarjousaikaa tarvittaessa Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi, mukaan lukien yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksynnän saaminen. Mikäli kolmas osapuoli julkistaa kilpailevan

julkisen ostotarjouksen Yhtiön osakkeista tai mikäli Bain Capitalin Tarjousta parannetaan edelleen tämän pörssitiedotteen julkistamisen jälkeen, Tarjouksentekijä pidättää oikeuden (i) pidentää tarjousaika, (ii) muuttaa Ostotarjouksen ehtoja, ja (iii) päättää, ennen kilpailevan julkisen ostotarjouksen tai Bain Capitalin Tarjouksen päättymistä, Ostotarjouksen peruuttamisesta tai raukeamisesta.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi tulevat sisältymään Tarjousasiakirjaan, jonka Tarjouksentekijä odottaa julkaisevansa arviolta 6.3.2023.

Caverionin osakkeenomistajia, jotka ovat jo hyväksyneet Bain Capitalin Tarjouksen, jonka tarjousaika on päättymässä 28.2.2023, ja haluavat peruuttaa Bain Capitalin Tarjousta koskevan hyväksyntänsä, kehoitetaan ryhtymään toimiin hyväksynnän peruuttamiseksi ennen Bain Capitalin Tarjouksen tarjousajan päättymistä Bain Capitalin Tarjouksen ehtojen mukaisesti.

Rahoitus

Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle. Tarjouksentekijälle annetut oman ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusta koskevat sitoumukset Ostotarjouksen toteuttamisen rahoittamiseksi, mukaan lukien sen jälkeinen mahdollinen pakollinen lunastusmenettely, on muutettu kattamaan myös Parannetun Tarjousvastikkeen myötä kasvanut rahoitustarve.

Muut asiat

Lukuun ottamatta Parannettua Tarjousvastiketta ja korko-osuuden tarjoamista jättämistä sen osana kaikki muut Ostotarjouksen ehdot pysyvät muuttumattomina ja sellaisina kuin ne on esitetty Julkistustiedotteessa. Näin ollen Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle, jotka on esitetty Julkistustiedotteessa tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, että yrityskauppa- ja valvontaan liittyvä hyväksyntä ja kaikki muut tarvittavat viranomaishyväksynät on saatu ja että Tarjouksentekijä on saanut haltuunsa yli 90 prosenttia Caverionin Osakkeista ja äänistä.

Tarjouksentekijä pidättää oikeuden hankkia lisää Osakkeita ennen tarjousaika, tarjousajan aikana ja/tai sen jälkeen (mukaan lukien mahdollinen jatkettu tarjousaika ja mahdollinen jälkikäteinen tarjousaika) julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin ja aikoo tällä hetkellä pyrkiä jatkamaan Osakkeiden hankintoja mahdollisimman pian.

YRITYSKAUPPAVALVONTAPROSESSIA KOSKEVAT KOMMENTIT

Tarjouksentekijä jatkaa yrityskauppa- ja valvontaprosessin edistämistä saadakseen hyväksynnän Ostotarjoukselle ja on aloittanut yrityskauppa- ja valvontaprosessin edeltävät keskustelut toimivaltaisten kilpailuviranomaisten kanssa. Prosessi etenee suunnitellusti, ja Tarjouksentekijä odottaa edelleen saavansa yrityskauppa- ja valvontaan liittyvän hyväksynnän ja toteuttavansa Ostotarjouksen vuoden 2023

kolmannen tai neljännen vuosineljänneksen aikana, ellei yrityskauppavalvontaan liittyvää hyväksyntää saada aiemmin.

Huomioiden lakisääteisen velvollisuutensa pyrkiä varmistamaan Ostotarjouksen toteuttamismahdollisuudet Tarjouksentekijä on ei-julkisen tiedon perusteella ja erittäin hyvämaineisten ulkopuolisten yrityskauppavalvonta-asiantuntijoiden avustuksella tehnyt perusteellisen arvion yrityskaupan kilpailuvaikutuksista, mukaan lukien yhtäältä Caverionin ja toisaalta Tritonin ja sen lähipiiriyhtiöiden hallinnoimien rahastojen portfolioyhtiöiden (mukaan lukien Assemblin) liiketoimintojen päällekkäisyyksien analysointi. Kyseisen analyysin perusteella Tarjouksentekijä ei odota, että Ostotarjoukseen liittyisi yrityskauppavalvonnan näkökulmasta olennaisia kilpailuongelmia tai Ostotarjouksen toteutumiseen olennaisesti vaikuttavia riskejä. Tarjouksentekijän tekemä analyysi osoittaa lisäksi, että yksityiskohtainen kilpailuarviointi rajoittuisi todennäköisesti vain muutamiin alueisiin Suomessa, jossa paikallinen kilpailuviranomainen on kokenut ja perehtynyt kyseiseen toimialaan sen viimeaikaisten yrityskauppavalvontapäätösten perusteella. Hyväksymisprosessin nopeuttamiseksi Tarjouksentekijä on näin ollen päättänyt hakea ennakoivasti asian käsittelyn osittaista siirtämistä Suomeen Euroopan komission ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa käytyjen rakentavien keskustelujen jälkeen. Tarjouksentekijä uskoo viranomaisten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tämän olevan tehokkain etenemistapa ja odottaa myös nopeaa ja tehokasta prosessia Euroopan komission kanssa muiden EU:n alueiden kuin Suomen osalta.

Ostotarjouksen toteuttamisaikataulun osalta toimivaltaisten kilpailuviranomaisten odotetaan tekevän omat arviointinsa asian sisällöstä. Kuten kaikissa tämän luonteisissa yritysjärjestelyissä, tämä arviointi seuraa ennalta määrättyä lakisääteistä prosessia ja aikataulua. Tarjouksentekijä jatkaa työtä tämän prosessin parissa, tulee tekemään aktiivisesti yhteistyötä ja on aloittanut yrityskauppailmoitusta edeltävät keskustelut toimivaltaisten kilpailuviranomaisten kanssa, jotta prosessi voidaan saattaa päätökseen mahdollisimman nopeasti. Tarjouksentekijä uskoo, että asian käsittelyn osittainen siirtäminen Suomeen mahdollistaa tehokkaamman prosessin ottaen huomioon Kilpailu- ja kuluttajaviraston viimeaikaiset kokemukset toimialalta, kun taas prosessi Euroopan komission kanssa muiden alueiden kuin Suomen osalta odotetaan saatettavan päätökseen nopeasti ja tehokkaasti. Prosessi etenee kaiken kaikkiaan suunnitellusti, ja tekemänsä analyysin sekä tähän mennessä tehdyn työn perusteella ja yrityskauppavalvontaprosesseihin soveltuvat lakisääteiset käsittelyajat huomioiden Tarjouksentekijä odottaa edelleen saavansa yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksynnän ja toteuttavansa Ostotarjouksen vuoden 2023 kolmannen tai neljännen vuosineljänneksen aikana, ellei yrityskauppavalvontaan liittyvää hyväksyntää saada aiemmin.

Julkistustiedotteessa mainitun mukaisesti on mahdollista, että Tarjouksentekijän edellytettäisiin osana yrityskauppavalvontaprosessia tarjoavan sitoumuksia yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksynnän saamiseksi. Analyysinsä perusteella Tarjouksentekijä odottaa, että mahdollisia sitoumuksia edellyttävät mahdolliset alueet rajoittuvat vain muutamiin alueisiin Suomessa, joiden osalta Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on syvä tuntemus toimialasta ja osapuolista äskettäin päättyneiden tapausten perusteella. Tämä mahdollistaa mahdollisten sitoumustarpeiden nopean tunnistamisen, ja tämän odotetaan siten merkittävästi nopeuttavan yrityskauppavalvontaprosessia ja varmistavan hyväksyntöjen saamisen ajallaan. Tekemänsä analyysin perusteella Tarjouksentekijä ei odota millään tällaisilla mahdollisilla sitoumuksilla olevan olennaista merkitystä Ostotarjouksen kannalta. Huomioiden lakisääteisen velvollisuutensa edistää Ostotarjouksen toteutumista Tarjouksentekijä vahvistaa lisäksi, että se tekee kohtuudella parhaansa yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksynnän saamiseksi mahdollisimman nopeasti.

Tarjouksentekijä on pannut merkille Bain Capitalin lausunnot, jotka koskevat Tarjouksentekijän Ostotarjouksen yrityskauppavalvontaprosessia ja sen aikataulua. Bain Capitalin esittämät yleisluonteiset lausunnot jättävät huomiotta asian vaatiman yksityiskohtaisen analyysin ja perustuvat pelkästään julkisesti saatavilla oleviin tietoihin minkäänlaisen tämän yrityskauppavalvontaprosessin perustana olevien tosiseikkojen analysoinnin sijasta ja ovat siten väistämättä luonteeltaan spekulatiivisia.

Vastaavasti Tarjouksentekijä pitää Bain Capitalin valikoivaa tilastollisten keskiarvojen käyttämistä hyväksymisaikataulujen ja -todennäköisyyksien arvioimiseksi vääristävänä, koska siinä jätetään täysin huomiotta käsiteltävänä olevan tapauksen ominaispiirteiden ja taustalla olevien tosiseikkojen yksityiskohtainen analyysi, jota tarvitaan aikataulujen tai todennäköisten lopputulosten minkäänlaiseksi luotettavaksi arvioimiseksi. Tarjouksentekijä ja sen neuvonantajat ovat perustaneet arvionsa aikataulusta nimenomaan tämäntyyppiseen yksityiskohtaiseen tosiasioihin perustuvaan analyysiin ja jo tehtyyn työhön.

Tarjouksentekijä ei tietenkään olisi kuluttanut merkittäviä taloudellisia ja muita resursseja, joita Ostotarjouksen julkistaminen ja merkittävän omistusosuuden hankkiminen Caverionista vaativat, ellei se olisi vakuuttunut siitä, että se voi saada yrityskauppavalvontaa koskevan hyväksynnän ja toteuttaa Ostotarjouksen arvioidussa aikataulussa. Koska Triton ja sen neuvonantajat ovat hiljattain käyneet läpi vastaavanlaisia yrityskauppavalvontaprosesseja (esimerkiksi Assemblinin hankkiessa Fidelixin), he tuntevat prosessin ja asiaankuuluvat markkinat hyvin, mikä lisää entisestään Tritonin luottamusta vireillä olevan yrityskauppavalvontaprosessin loppuun saattamiseen ajallaan.

EHDOLLISET OSAKEOSTOT

Tarjouksentekijä julkisti 12.1.2023 hankkineensa yhteensä 13 647 263 Osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia kaikista Caverionin ulkona olevista osakkeista (pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet). Lisäosoituksena Tritonin vahvasta sitoutumisesta Ostotarjoukseen ja luottamuksesta sen kykyyn toteuttaa Ostotarjous arvioidussa aikataulussa, Tarjouksentekijä tiedotti eilen, että se on aloittanut neuvottelut tiettyjen Caverionin osakkeenomistajien kanssa koskien näiden Osakkeiden mahdollisia ostoja ja julkistaa, että on kyseisten neuvottelujen tuloksena sopinut Ehdollisista Osakeostoista, joilla Tarjouksentekijä ostaa tietyiltä osakkeenomistajilta yhteensä 5 221 791 Osaketta lisää käteisvastiketta vastaan, joka ei ylitä Parannettua Tarjousvastiketta, ja jotka ovat ehdollisia tällaisille lisäostoille tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamiselle. Toteuduttuaan jo sovitut Ehdolliset Osakeostot kasvattavat Tarjouksentekijän omistusosuuden Caverionissa noin 13,8 prosenttiin kaikista ulkona olevista osakkeista (pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet). Tarjouksentekijä jatkaa neuvotteluita tiettyjen osakkeenomistajien kanssa koskien näiden Osakkeiden mahdollista ostamista ja tiedottaa näiden neuvottelujen lopputuloksesta myöhemmin.

TIETOA TRITONISTA

Triton on johtava pohjoiseurooppalainen sijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on osallistua parempien yhtiöiden rakentamiseen pitkällä tähtäimellä. Triton ja sen johto pyrkivät vaikuttamaan positiiviseen muutokseen kohti kestäviä toiminnallisia parannuksia ja kasvua. Tritonin rahastot sijoittavat pääasiassa pohjoiseurooppalaisiin yrityksiin ja tukevat niiden myönteistä kehitystä. Triton on jo pitkään sijoittanut palvelualan yrityksiin, kuten Caverioniin, Pohjoismaissa ja DACH-alueella.

SIJOITTAJA- JA MEDIAKYSELYT

Lisätietoja antaa:

Fredrik Hazén, Communications Professional at Triton

+46 709 483 810

hazen.wp@triton-partners.com

Median yhteydenotot Suomessa:

Niko Vartiainen, johtava viestintäkonsultti, Tekir

050 529 4299

niko@tekir.fi

Lisätietoja Ostotarjouksesta osoitteessa: superior-offer.com

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 PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYyntÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ PÖRSSITIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPERIEITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAJENNUS 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 TARJOUS TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA 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 MILLÄÄN ALUEELLA, JOSSA TÄMÄ OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE OLISI 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 VÄLINEELLÄ TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN TAI SEN TARJOAMIEN PALVELUIDEN KAUTTA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄILLE ALUEILLE. 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.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MITÄÄN MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI OLE TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) ("FSMA") ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN TAI MINKÄÄN MUIDEN OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA EIVÄT RAJOITA FSMA:N ARTIKLAN 21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN TEKEMÄ TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY JULKAISU, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA HANKITAAN YHTIÖN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA TAI ENEMMÄN ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ARTIKLAN 62 MUKAISESTI.

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

Tietoja Caverionin osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ostotarjous tehdään Caverionin, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous tehdään Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (*US Securities Exchange Act of 1934*), muutoksineen, kohdan Rule 14d-1(c) nojalla ja sen mukaisesti. Ostotarjous tehdään sellaisen yhtiön arvopapereista, joka ei ole yhdysvaltalainen. Ostotarjous tehdään Suomen lainsäädännön mukaisten 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.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimissaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehenä) voivat ajoittain ja Ostotarjouksen vireilläolon aikana, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, 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. Mikä tahansa tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin Suomen laki edellyttää.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (*U.S. Securities and Exchange Commission*) 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.

Caverion on perustettu Suomen lakien mukaisesti, ja Tarjouksentekijä on perustettu Suomen lakien mukaisesti. Osa tai kaikki Tarjouksentekijän ja Caverionin johtohenkilöistä ja hallituksen jäsenistä ovat muiden valtioiden kuin Yhdysvaltojen asukkaita. Lisäksi suurin osa Tarjouksentekijän ja Caverionin varoista sijaitsee Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän johdosta yhdysvaltalaisen osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa. Yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa ulkomaista yhtiötä tai sen johtohenkilöitä tai hallituksen jäseniä oikeuteen ulkomaisessa tuomioistuimessa Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta, ja ulkomaisen yhtiön ja sen lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote sisältää lausumia jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat "tulevaisuutta koskevia lausumia". Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten "uskoa", "aikoa", "saattaa", "voida" tai "pitäisi" tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän pörssitiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän pörssitiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

Vastuuvapauslauseke

Danske Bank A/S on saanut toimiluvan Tanskan pankkilain mukaisesti. Sitä valvoo Tanskan finanssivalvonta. Danske Bank A/S on Tanskassa perustettu yksityinen osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa ja jossa se on rekisteröity Tanskan kaupparekisteriin numerolla 61126228.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft on saanut toimiluvan Saksan pankkilain mukaisesti (toimivaltainen viranomainen: Euroopan keskuspankki). Sitä valvovat Euroopan keskuspankki ja Saksan liittovaltion rahoitusvalvontaviranomainen BaFin. Deutsche Bank Aktiengesellschaft on Saksan liittotasavallassa perustettu rajoitetun vastuun osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Frankfurt am Mainissa ja jossa se on rekisteröity käräjäoikeuden kaupparekisteriin numerolla HRB 30 000.

Danske Bank A/S (toimien Suomen sivuliikkeensä kautta) ja Deutsche Bank Aktiengesellschaft toimivat Tarjouksentekijän eivätkä kenenkään muun taloudellisinä neuvonantajina näihin materiaaleihin tai niiden sisältöön liittyen. Danske Bank A/S ja Deutsche Bank Aktiengesellschaft eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle Danske Bank A/S:n tai Deutsche Bank Aktiengesellschaftin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka minkään neuvonannon tarjoamisesta missään näissä materiaaleissa mainittuihin asioihin liittyen. Rajoittamatta henkilön vastuuta petoksesta, Danske Bank A/S:lla, Deutsche Bank Aktiengesellschaftilla tai niiden lähipiiriyhtiöillä tai minkään näistä johtajilla, toimihenkilöillä, edustajilla, työntekijöillä, neuvonantajilla tai asiamiehillä ei ole minkäänlaista vastuuta

kenellekään muulle henkilölle (mukaan lukien, rajoituksetta, kaikki vastaanottajat) Ostotarjouksen yhteydessä.

Viestin lähettäjä Company News System, www.nasdaqomxnordic.com/news