

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN, TAI NÄISSÄ MAISSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

TAMTRON GROUP OYJ, YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO, 24.11.2022, KELLO 21.30

Tamtron Group Oyj julkistaa First North –listautumisantinsa lopullisen tuloksen – listautuminen toteutetaan suunnitellusti ja kaupankäynti osakkeilla alkaa arviolta 2.12.2022

Tamtron Group Oyj:n (**"Tamtron"** tai **"Yhtiö"**) hallitus on tänään päättänyt First North -listautumisannin (**"Listautumisanti"**) toteuttamisesta ja merkintöjen hyväksymisestä. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (**"First North"**) odotetaan alkavan arviolta perjantaina 2.12.2022 edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000541313 ja kaupankäyntitunnus TAMTRON.

Listautumisannissa Yhtiö kerää noin 10 miljoonan euron bruttovarat laskemalla liikkeeseen 1 602 452 Yhtiön uutta osaketta (**"Tarjottavat Osakkeet"**). Lisäksi eräiden Yhtiön osakaslaina- ja muiden velkojien saatavia konvertoidaan Yhtiön osakkeiksi noin 2 miljoonalla eurolla antamalla kyseisille velkojille Listautumisannin yhteydessä yhteensä 313 810 Yhtiön uutta osaketta (**"Konversio-osakkeet"**). Listautumisannissa ja Konversio-osakkeiden annissa saavutettu merkintöjen yhteismäärä noin 12 miljoonaa euroa on Yhtiön tavoitteiden mukainen.

Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo on instituutio- ja yleisöannin merkintähinnan perusteella noin 40,5 miljoonaa euroa Listautumisannin toteuduttua. Listautumisannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 24,85 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä heti Listautumisannin jälkeen, ottaen huomioon Konversio-osakkeet. Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta oli yleisö- ja instituutioannissa 6,28 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa noin 10 prosenttia alhaisempi eli 5,66 euroa osakkeelta.

Pentti Asikainen, Tamtronin hallituksen puheenjohtaja kommentoi:

"Kiitämme sijoittajia kiinnostuksesta ja vahvasta luottamuksesta Tamtronin listautumisasiin. Saavutimme tavoittelemamme markkina-arvon ja bruttovarat sekä kevensimme tasettamme merkittäväällä lainojen konversiolla osakkeiksi. Erityisen ilahtuneita olemme myös työntekijöidemme laajasta osallistumisesta henkilöstöantiin. Erinomaisesti onnistunut listautumisasiin tukee Tamtronin kasvustrategian toteuttamista ja edelleen kansainvälisen kasvun kiihdyttämistä. Meidän yli 50 vuoden määrätietoinen yhtiön kehitys yhdistettynä vahvaa kassavirtaa tuottavaan vakaaseen reguloituun liiketoimintaan on selkeästi miellyttänyt uusia osakkaitamme. Tamtronin punnitusteknologiaratkaisuille on kysyntää globaalisti ja tuleamme toteuttamaan kasvustrategiaamme vahvalla yhteistyöllä niin henkilöstön

kuin laajan kumppaniverkoston kanssa. Toivotamme kaikki uudet osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi rakentamaan Tamtronin kansainvälistä kasvua.”

Listautumisanti koostui yleisöannista, instituutioannista ja henkilöstöannista. Tarjottavat Osakkeet allokoidaan seuraavasti: 243 186 osaketta yleisöannissa, 1 260 242 osaketta instituutioannissa ja 99 024 osaketta henkilöstöannissa. Yleisöannissa tarjottavien osakkeiden määrä on näin ollen noin 15,18 prosenttia kaikista Listautumisannissa tarjottavista osakkeista. Yleisö- ja henkilöstöannissa tehdyt merkintäsitoumukset hyväksyttiin kokonaan.

Hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus sijoittajille arviolta tänään 24.11.2022. Mahdollisten hylättyjen merkintöjen merkintämaksut palautetaan merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa osakkeiden allokaatiosta tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Niille Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen (**”Nordnet”**) omille asiakkaille, jotka ovat antaneet merkintäsitoumuksensa Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin rahatilille.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 6 447 512 osakkeeseen, kun Tarjotut Osakkeet ja Konversio-osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin. Yhtiö saa Listautumisannissa noin 670 uutta osakkeenomistajaa.

Neuvonantajat

Tamtronin taloudellisena neuvonantajana ja Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Translink Corporate Finance Oy. Listautumisannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Yhtiölle vastaa Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy. Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana toimii Miltton Oy.

Lisätietoja antaa

Mikko Keskinen, toimitusjohtaja, Tamtron
mikko.keskinen@tamtron.fi

Soittopyynnöt ja mediakyselyt:

Jenni Eikrem, markkinointipäällikkö, Tamtron
puh. +358 44 209 0770

Hyväksytty neuvonantaja, Translink Corporate Finance Oy
Puh. +358 40 091 8855
jari.lauriala@translinkcf.fi

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun valtioon,

jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta suunnitellusta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Translink Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät ne tee sitä Yhtiön mahdollisesti julkaisemaan esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Suomen ulkopuolella. Lukuun ottamatta Suomea, mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle ei ole tehty eikä tulla tekemään siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista. Arvopapereita voidaan tarjota sijoittajille muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ainoastaan tilanteessa, jossa jokin Euroopan parlamentin ja neuvoston 14.6.2017 antaman asetuksen (EU) 2017/1129 1 artiklan 4 kohdan poikkeuksista soveltuu. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkoa”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkii”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai vastaavat kielteiset ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeisten tapahtumien tai olosuhteiden huomioon ottamiseksi.