

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, LEHDISTÖTIEDOTE 28.10.2022, KELLO 8.00

TAMTRON SUUNNITTELEE LISTAUTUMISANTIA JA LISTAUTUMISTA NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

Tamtron Group Oyj ("Tamtron" tai "Yhtiö") suunnittelee listautumisanti ("Listautumisanti") ja osakkeidensa hakemista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ("Listautuminen"). Tamtron pyrkii keräämään noin 10 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita. Suunniteltuun Listautumisasiin ei sisälly nykyomistajien osakemyyntiä.

Tamtron on teollisten vaakojen ja punnitustiedon toimittaja, joka on erikoistunut kehittyneisiin, tarkkoihin ja innovatiivisiin punnitusratkaisuihin kaikille merkittävälle teollisuuden aloille. Tamtron toimii kansainvälisesti ja toimittaa punnitusratkaisuja yli 60 maahan. Yhtiön asiakaskunta koostuu suurimmista kierrätyksen, metsä- ja puunkäsittelyteollisuuden, maanrakennus- ja kaivosteollisuuden, kuljetusalan, satamateollisuuden ja materiaalinkäsittelyn toimijoista. Yhtiön punnitusratkaisuja ovat esimerkiksi liikkuvan ja raskaan kaluston vaa'at, niihin liittyvät punnitustieto-ohjelmistot sekä vaakojen elinkaaripalvelut.

Yhtiön strategian mukaisesti Tamtronin tavoitteena on yli kolminkertaistaa liikevaihto vuoden 2027 loppuun mennessä vuoden 2021 liikevaihtoon verrattuna. Yhtiö arvioi merkittävän osan liikevaihdon kasvusta tulevan yritysostoista.

Ensto Invest Oy ja Yhtiön hallituksen jäsen Hannu Kytölä ("Ankkurisijoittajat") ovat antaneet Listautumisasiin liittyen merkintäsitoumuksia, joiden nojalla Ankkurisijoittajat ovat tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet merkitsemään tarjottavia osakkeita yhteensä noin 6,65 miljoonalla eurolla, mikä edustaa noin 66,80 prosenttia Listautumisannissa tarjottavista osakkeista.

Suunnitellun Listautumisannin ja Listautumisen tavoitteena on muun muassa mahdollistaa Tamtronin strategian mukainen kasvu ja toiminnan laajeneminen. Listautuminen mahdollistaisi myös Tamtronin pääsyn pääomamarkkinoille lisärahoituksen hankkimiseksi ja siten loisi uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan. Suunniteltu Listautumisanti sisältää myös henkilöstöannin, jonka tarkoituksena on sitouttaa Tamtronin johtoa ja muuta henkilöstöä Tamtroniin ja sen tytäryhtiöihin. Listautuminen mahdollistaisi myös osakkeiden tehokkaamman käytön henkilöstön palkitsemisessa ja yritysjärjestelyiden yhteydessä.

Suunnitellusta Listautumisannista saadut varat on tarkoitus käyttää pääasiassa orgaanisen ja epäorgaanisen liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen. Lisäksi varoja on tarkoitus käyttää eräiden osakas- ja muiden lainojen

takaisinmaksuun. Varoja voidaan käyttää myös tuotekehitykseen ja uusien teknologioiden kehitykseen ja kaupallistamiseen sekä tuotantokapasiteetin ja markkinointikanavien rakentamiseen.

Pentti Asikainen, Tamtronin hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

“Tamtron on saavuttanut aseman punnitusratkaisujen luotettuna asiantuntijana maailmanlaajuisesti ja meillä on vakaa taloudellinen näyttö liiketoiminnan kannattavasta kasvusta pitkältä ajalta. Nyt 50-vuotias Tamtron on valmis jatkamaan kasvuaan, ja aiomme jopa moninkertaistaa vuoden 2021 liikevaihtomme vuoden 2027 loppuun mennessä. Suuri osa kasvutavoitteestamme perustuu myyntikanavien laajentamiseen, yritysostoihin ja SaaS-ratkaisuihin. Kasvutavoitteemme mahdollistamiseksi tarvitsemme uutta pääomaa ja omistajia Tamtroniin. Kiitämmeekin jo etukäteen ankkurisijoittajien osoittamasta luottamuksesta yhtiöömme.”

Mikko Keskinen, Tamtronin toimitusjohtaja, kommentoi:

”Haluamme olla paras ja innovatiivisin punnitusteknologiayhtiö Euroopassa. Tämä on mahdollista saavuttaa ainoastaan tiiviissä yhteistyössä omien työntekijöidemme ja asiakkaidemme kanssa. Suunnitellun listautumisen jälkeenkin pidämme tiukasti kiinni Tamtronin ainutlaatuisesta toimintakulttuurista, joka perustuu innovaatioihin ja uusien työtapojen kokeilemiseen, jämähtämättä vanhoihin rutiineihin.”

Tiedotustilaisuus

Tervetuloa seuraamaan Tamtronin virtuaalista tiedotustilaisuutta tänään 28.10.2022 kello 10.00 alkaen seuraavasta linkistä: <https://tamtron.videosync.fi/info> (tiedotustilaisuus pidetään suomeksi).

Tietoa Tamtronista

Tamtron on kansainvälinen, teollisten vaakojen ja punnitustiedon toimittaja. Yhtiö toimittaa vaakoja yli 60 maahan, kaikille suurimmille teollisuudenaloille, kuten maanrakennus- ja kaivosaloille, puunkäsittelyyn, jätteenkäsittelyyn ja kierrätysalalle, satamateollisuuteen, kuljetus- ja logistiikka-alalle sekä prosessi- ja valmistavan teollisuuden alalle.

Tamtron toimittaa liikkuvan ja raskaan kaluston vaakoja sekä niihin liittyviä punnitustiedon ohjelmistoja. Lisäksi Yhtiö tarjoaa elinkaari palveluja, jotka sisältävät vaakojen varmennuspalveluja, huoltoa ja ylläpitoa sekä varaosapalveluja. Tamtronin kehittämät edistykselliset punnitustiedon ohjelmistot auttavat Yhtiön asiakkaita yhdistämään kaiken tiedon automaattisesti ja vaivattomasti yhteen järjestelmään hyödyntäen viimeisintä teknologiaa ja pilvipalveluja.

Tamtronin pääkonttori sijaitsee Tampereella, missä tehdään myös pääosa tuotteiden kokoonpanosta ja testauksesta. Lisäksi Tamtronilla on tytäryhtiöt kahdeksassa Euroopan maassa.

Tamtronin liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. Yhtiö työllisti kesäkuun 2022 lopussa 184 henkilöä.

Tamtronin keskeiset vahvuudet

Yhtiö uskoo, että se hyötyy seuraavista keskeisistä vahvuuksista:

- Vakaa näyttö liiketoiminnan kannattavasta taloudellisesta kasvusta
- Vahva näyttö liiketoiminnan kasvattamisesta ja maantieteellisestä laajentumisesta yritysostojen avulla
- Tamtronilla on arvionsa mukaan merkittävä kasvupotentiaali SaaS-ratkaisuissa uuden sukupolven Tamtron One Cloud -pilvipalvelun myötä
- Tamtron katsoo olevansa yksi markkinoiden johtavista innovatiivisten ja edistyksellisten punnitusratkaisuiden toimittajista
- Loppuasiakkaista ja OEM-asiakkaista koostuva laaja ja lojaali asiakaskunta yhdistettynä vahvaan brändiin
- Kokenut ja sitoutunut johto sekä hallitus

Tamtronin strategiset tavoitteet

1. Liikevaihdon kasvu orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin

- Yritysostoilla on tarkoitus tukea Tamtronin tavoitetta olla oman alansa teknologiajohtaja
- Tamtron tavoittelee kasvua vaakaliiketoiminnan ohella ohjelmistoliiketoiminnasta

2. Laajentuminen uusille maantieteellisille markkinoille erityisesti yritysostojen avulla

- Yritysostot suunnataan tarkasti valittuihin kohteisiin lähinnä Euroopan markkinalla
- Vuositasolla tavoitteena on toteuttaa keskimäärin 1–2 yritysostoa
- Tavoitteeksi asetetusta 96 miljoonan euron liikevaihdosta vuoden 2027 loppuun mennessä 44 miljoonaa euroa on arvioitu saavutettavan yritysostojen avulla
- Noin 40 potentiaalista kohdeyritystä identifioituna
- Potentiaalisten ostokohteiden liikevaihdot vaihtelevat 1–15 miljoonan euron välillä
- Yritysostostrategiassa korostuvat erityisesti yhtiöt, joiden tuote- ja palvelutarjoama sekä asiakaskunnat ovat samankaltaisia kuin Tamtronilla, jotta pystytään maksimoimaan ristiinmyynti

3. Ohjelmistopalveluiden myynnin kasvatus

- Osana yritysostostrategiaa Yhtiö on asettanut tavoitteekseen kasvattaa SaaS-palveluiden myynnin 10 prosenttiin liikevaihdosta vuoden 2027 loppuun mennessä
- Yhtiö on arvioinut markkinapotentiaalikseen noin 20 000–30 000 liikkuvan kaluston vaakaa ja 60 000–70 000 raskaan kaluston vaakaa, joihin Tamtronin punnitus- ja ohjelmistoratkaisut olisivat kytkettävissä. Tällä hetkellä noin 3 000 Tamtronin vaakaa on kytkettynä pilvipalveluihin

Tamtronin taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Tamtronin hallitus on hyväksynyt Yhtiölle seuraavat taloudelliset tavoitteet:

Taloudellinen tavoite	Vuonna 2027 orgaanisesti ja yritysostoin saavutettavat tavoitteet
Liikevaihto	96 milj. euroa
Kannattavuus	EBITDA noin 16 % liikevaihdosta
Liikevaihdon vuotuinen kasvu	noin 22 % CAGR 2021–27
Punnitusratkaisut	noin 63 % liikevaihdosta
Elinkaaripalvelut	noin 27 % liikevaihdosta
SaaS-ratkaisut	noin 10 % liikevaihdosta

Osinkopolitiikka

Tamtronin osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa keskipitkällä aikavälillä 20–30 prosenttia tilikauden tuloksesta, mutta muun muassa strategian mukaiset investoinnit kasvuun sekä Yhtiön tuloskehitys ja -näkömät voivat vaikuttaa osinkojen maksamiseen tulevaisuudessa.

Taloudellinen ohjeistus

Liikevaihdon arvioidaan olevan noin 36 miljoonaa euroa tilikaudella 2022 (kasvua noin 23 prosenttia verrattuna tilikauteen 2021). Käyttökattteen (EBITDA) arvioidaan olevan noin 13 prosenttia liikevaihdosta tilikaudella 2022.

Liikevaihdon arvioidaan olevan 38-42 miljoonaa euroa tilikaudella 2023 (keskimääräistä vuotuista kasvua noin 14-19 prosenttia tilikaudesta 2021). Käyttökattteen (EBITDA) arvioidaan olevan noin 14-15 prosenttia liikevaihdosta tilikaudella 2023.

Ohjeistus perustuu Tamtronin liiketoiminnan kehitykseen tammi–syyskuussa 2022 sekä vahvaan tilauskantaan syyskuun 2022 lopussa. Yhtiön 2023 ohjeistus perustuu kuluvan vuoden toisen vuosipuoliskon positiiviseen tilauskehitykseen, toteutettujen yrityskauppojen vaikutukseen sekä orgaanisen kasvun ajureina kehittyvään SaaS ja OEM liiketoimintaan.

Tietoa Listautumisannista

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita. Listautumisanti koostuisi (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, (ii) instituutioannista institutionaalisille

sijoittajille Suomessa ja muussa ETA-alueen jäsenvaltiossa, jos tarjoamiseen soveltuu ETA-alueella jokin Euroopan parlamentin ja neuvoston 14.6.2017 antaman asetuksen (EU) 2017/1129 1 artiklan 4 kohdan poikkeuksista ja (iii) henkilöstöannista Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille ja johdolle Suomessa sekä Yhtiön hallituksen jäsenille. Yhtiön, tiettyjen Yhtiön nykyisten omistajien, Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten, suunniteltuun henkilöstöantiin osallistuvien sekä Listautumisannin yhteydessä Yhtiön osakkeiksi konvertoitavien osakas- ja muiden lainojen velkojien odotetaan sitoutuvan tavanomaisiin luovutusrajoituksiin. Yhtiön nykyiset omistajat eivät myy Yhtiön osakkeita Listautumisannissa ja jäävät siten merkittäviksi osakkeenomistajiksi Listautumisannin jälkeenkin.

Suunnitellun Listautumisannin täydelliset ehdot ja ohjeet sisällytetään suomenkieliseen EU:n kasvuesitteeseen, joka laaditaan suunnitellun listautumisen yhteydessä. Esite julkaistaan aikanaan Tamtronin verkkosivulla www.tamtroungroup.com.

Tamtronin taloudellisena neuvonantajana ja 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.

Ankkurisijoittajat ovat antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joiden nojalla Ankkurisijoittajat ovat tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet merkitsemään tarjottavia osakkeita yhteensä noin 6,65 miljoonalla eurolla, mikä edustaa noin 66,80 prosenttia Listautumisannissa tarjottavista osakkeista. Ensto Invest Oy:n merkintäsitoumus on ehdollinen muun muassa sille, että Listautumisantia edeltävä Yhtiön koko osakekannan arvostus on enintään 28,5 miljoonaa euroa ja Hannu Kytölän merkintäsitoumus on ehdollinen muun muassa sille, että Listautumisantia edeltävä Yhtiön koko osakekannan arvostus on enintään noin 25,65 miljoonaa euroa (laskettu huomioiden suunniteltu henkilöstöannissa annettava 10% alennus).

**Tamtronin keskeisiä
taloudellisia
tunnuslukuja**

	30.6. päättynyt kuuden kuukauden jakso		31.12. päättynyt tilikausi	
	2022 (tilintarkastamaton)	2021 (tilintarkastamaton)	2021 (tilintarkastamaton, jollei toisin ilmoitettu)	2020 (tilintarkastamaton, jollei toisin ilmoitettu)
Liikevaihto	15 637	11 363	29 407 ¹	21 576 ¹
Liikevoitto	659	262	1 223 ¹	271 ¹
Tilikauden voitto (tappio)	310	-48	147 ¹	-136 ¹
Myyntikate	8 831	5 951	15 390	11 536
Käyttökate	1 806	1 210	3 325	2 108
Investoinnit	-1 504	-5 521	-5 979	-216
Omavaraisuusaste	35,3 %	34,7 %	35,5 %	41,1 %
Rahat- ja pankkisaamiset	1 241	1 307	2 081 ¹	1 566 ¹
Henkilöstökulut	-4 808	-3 409	-8 635 ¹	-6 577 ¹
Taseen loppusumma	29 379	27 967	28 697 ¹	22 468 ¹
Konsernin tilauskanta	8 533	7 599	5 664	4 341
Keskimääräinen työntekijämäärä (kokonaisiksi työntekijöiksi muutettu)	176	145	158	142

¹ Tilintarkastettu

Lisätietoja antaa

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

Soittopyynnöt ja mediakyselyt:

Jenni Eikrem
puh. +358 44 209 0770

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”, ”jatkaa”, ”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.