

Sisäpiiritieto: Haier Europe Appliances Holding B.V. julkistaa vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Purmon osakkeista

Haier Europe Appliances Holding B.V., sisäpiiritieto, 15.7.2024, klo 9:15 EET

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

- Haier Europe Appliances Holding B.V. ("**Tarjouksentekijä**") tekee kaikille Purmo Group Oyj:n ("**Purmo**" tai "**Yhtiö**") osakkeenomistajille paremman tarjouksen, joka on 13,68 euroa jokaisesta C-sarjan osakkeesta (kuten määritelty jäljempänä) ja jokaisesta F-sarjan osakkeesta (kuten määritelty jäljempänä), joka on muunnettavissa C-sarjan osakkeeksi, edustaen 22,7 prosentin preemiota verrattuna vireillä olevaan Project Grand Bidcon (kuten määritelty jäljempänä) tekemään ostotarjoukseen kustakin muusta C-sarjan osakkeesta kuin Rettig Oy Ab:n omistamasta C-sarjan osakkeesta. Tarjousvastike on 8,28 euroa jokaisesta F-sarjan osakkeesta, joka ei ole muunnettavissa C-sarjan osakkeeksi.
- Tarjouksentekijän välillinen emoyhtiö, HSH (kuten määritelty jäljempänä), on yksi maailman johtavista älykotiratkaisujen toimittajista. HSH:n liikevaihto oli noin 33 miljardin euroa vuonna 2023, ja sillä on näkemyksensä mukaan hyvät edellytykset tukea Purmon strategisia tavoitteita taloudellisilla resursseilla, T&K-osaamisella (kuten määritelty jäljempänä) ja pääsyllä markkinoille.
- HSH haluaa säilyttää Purmon menestyksekkäänä liiketoimintayksikkönä, joka keskittyy kestäviin sisäilman mukavuusratkaisuihin Euroopassa osana HSH:n ekosysteemiä. HSH näkee Purmon erittäin houkuttelevana liiketoimintana, joka täydentää sen nykyisiä maailmanlaajuisia toimintoja tarjoten loogisen jatkumon HSH:n läsnäolon laajentamiseksi Euroopassa.
- Tarjouksentekijä tavoittelee Purmon hallituksen eturistiriidattomien jäsenten ja osakkeenomistajien tukea ennen tarjousajan aloittamista ja odottaa yhteistyötä Purmon hallituksen kanssa menestyksekkään lopputuloksen saavuttamiseksi kaikkien Purmon osakkeenomistajien, työntekijöiden ja asiakkaiden kannalta.
- Ostotarjouksen (kuten määritelty jäljempänä) toteuttamisen odotetaan tällä hetkellä toteutuvan vuoden 2024 neljännen vuosineljänneksen tai vuoden 2025 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, ja Tarjouksentekijä ei odota, että olisi merkittäviä olennaisia esteitä, jotka vaikuttaisivat Ostotarjouksen toteuttamiseen.

Tarjouksentekijä, Haier Smart Home Co., Ltd.:n ("**HSH**") välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö, täten julkistaa vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Purmon liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista C-sarjan osakkeista ("**C-sarjan osakkeet**") ja kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista F-sarjan osakkeista ("**F-sarjan osakkeet**", ja yhdessä C-sarjan osakkeiden kanssa "**Osakkeet**" tai kukin erikseen "**Osake**"), jotka eivät ole Purmon tai minkään sen tytäryhtiön hallussa ("**Ostotarjous**"). Tarjousvastike on 13,68 euroa osakkeelta jokaisesta C-sarjan osakkeesta ja jokaisesta F-sarjan osakkeesta, joka on muunnettavissa C-sarjan osakkeeksi, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ("**C-sarjan osakkeen tarjousvastike**"), ja 8,28 euroa osakkeelta jokaisesta F-sarjan osakkeesta, joka ei ole muunnettavissa C-sarjan osakkeeksi, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ("**F-sarjan osakkeen tarjousvastike**", ja yhdessä C-sarjan osakkeen tarjousvastikkeen kanssa, "**Tarjousvastikkeet**").

Keskeisimmät seikat ja yhteenvedo Ostotarjouksesta

- Tarjouksentekijä tarjoaa 13,68 euron käteisvastikkeen jokaisesta C-sarjan osakkeesta ja jokaisesta C-sarjan osakkeeksi muunnettavissa olevasta F-sarjan osakkeesta, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Tarjousvastike on 8,28 euroa käteisenä jokaisesta F-sarjan osakkeesta, joka ei ole muunnettavissa C-sarjan osakkeeksi, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, alisteisena mahdollisille oikaisuille, kuten jäljempänä kohdassa "*Ostotarjous lyhyesti—Tarjousvastike*" on esitetty.
- Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 577 miljoonaa euroa.
- C-sarjan osakkeen tarjousvastike sisältää preemion, joka on:
 - 82,4 prosenttia verrattuna 7,50 euroon, C-sarjan osakkeen häiriöttömään kurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä ("**Nasdaq Helsinki**") 25.4.2024, joka oli Project Grand Bidco (UK) Limitedin ("**Project Grand Bidco**") vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen alkuperäistä julkistamista edeltävä päivä, minkä se teki kaikista Purmon liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista 9,91 euron tarjousvastiketta vastaan kustakin C-sarjan osakkeesta;

- 95,2 prosenttia verrattuna 7,01 euroon, C-sarjan osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä ennen 26.4.2024;
- 103,9 prosenttia verrattuna 6,71 euroon, C-sarjan osakkeen kuuden kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä ennen 26.4.2024; ja
- 22,7 prosenttia verrattuna 11,15 euroon, joka on kustakin muusta C-sarjan osakkeesta kuin Rettig Oy Ab:n omistamasta C-sarjan osakkeesta tarjottu käteisvastike Project Grand Bidcon 14.6.2024 julkistamassa kaikista Purmon liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista tehdyssä parannetussa ostotarjouksessa ("**Project Grand Bidcon ostotarjous**").
- Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan välittömiä merkittäviä vaikutuksia Purmon liiketoimintaan, varoihin tai johdon tai työntekijöiden asemaan.
- Tarjouksentekijä uskoo, että Ostotarjous on Purmon osakkeenomistajille parempi vaihtoehto verrattuna vireillä olevaan Project Grand Bidcon ostotarjoukseen. Purmon osakkeenomistajat, jotka ovat jo hyväksyneet Project Grand Bidcon ostotarjouksen ja haluavat peruuttaa Project Grand Bidcon ostotarjousta koskevan hyväksyntänsä, kehoitetaan ryhtymään toimiin hyväksynnän peruuttamiseksi ennen Project Grand Bidcon ostotarjouksen tarjousajan päättymistä Project Grand Bidcon ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.
- Tarjouksentekijä tavoittelee Purmon hallituksen eturistiriidattomien jäsenten ja osakkeenomistajien tukea ennen tarjousajan aloittamista ja odottaa yhteistyötä Purmon hallituksen kanssa menestyksekkään lopputuloksen saavuttamiseksi kaikkien Purmon osakkeenomistajien, työntekijöiden ja asiakkaiden kannalta. Tarjouksentekijän tarjousajan odotetaan alkavan sen jälkeen, kun Tarjouksentekijä ja Purmo ovat solmineet yhdistymissopimuksen, Purmon hallituksen eturistiriidattomat jäsenet ovat suositelleet Ostotarjousta ja Tarjousasiakirja (kuten määritely jäljempänä) on julkaistu.
- Ostotarjouksen ja mahdollisen osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, "**Osakeyhtiölaki**") mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn rahoittaminen on varmistettu sitovalla pankkilimiitillä. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjouksen ei ole ehdollinen rahoituksen saamiselle.
- Tarjouksentekijä odottaa julkistavansa arviolta 29.7.2024 tarjousasiakirjan ("**Tarjousasiakirja**"), joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja Ostotarjouksesta. Tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 30.7.2024 ja päättyvän arviolta 8.10.2024, ellei Tarjouksentekijä jatka tarjousaikaa Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi, mukaan lukien muun muassa, että kaikki tarvittavat viranomaishyväksynät on saatu, tai keskeytä tarjousaikaa. Ostotarjouksen odotetaan tällä hetkellä toteutuvan vuoden 2024 neljännen vuosineljänneksen tai vuoden 2025 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
- Ostotarjous on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, mukaan lukien muun muassa, että kaikki tarvittavat hyväksynät sääntelyviranomaisilta on saatu (tai, tapauksesta riippuen, soveltuvat odotusajat ovat päättyneet), ja että Tarjouksentekijä on saanut haltuunsa yli 80 prosenttia Purmon Osakkeista ja äänistä.

Simon Huang, HSH:n Head of Capital Markets, Investment and Development, Vice President, kommentoi Ostotarjousta seuraavasti:

"Uskomme vahvasti, että tarjouksemme on erittäin houkutteleva kaikille Purmon osakkeenomistajille, ja se tarjoaa merkittävän preemion vireillä olevaan Project Grand Bidcon ostotarjoukseen verrattuna. Näemme Purmon mielenkiintoisena alustana kasvulle ja odotamme, että pääsemme hyödyntämään HSH:n ja Purmon liiketoimintojen toisiaan täydentävää luonnetta. Tavoittelemme Purmon hallituksen ja osakkeenomistajien tukea ja odotamme yhteistyötä hallituksen kanssa menestyksekkään lopputuloksen saavuttamiseksi kaikkien Purmon osakkeenomistajien, työntekijöiden ja asiakkaiden kannalta."

Li Huagang, HSH:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kommentoi Ostotarjousta seuraavasti:

"Olisimme erittäin innoissamme mahdollisuudesta toivottaa Purmon osaksi HSH:ta ja antaa täysi tukemme Purmon strategialle ja laajentumissuunnitelmille. Olemme vaikuttuneita Purmon vahvasta johtoryhmästä ja erinomaisista suorituksista sisäilman mukavuusratkaisujen toimittajana. Näemme tämän yrityskaupan tärkeänä mahdollisuutena, joka täydentää vihreän kehityksen strategiaamme ja vahvistaa tuotanto- ja jakeluvalmiuksiamme Euroopassa. Uskomme, että HSH on ihanteellinen kumppani Purmolle, ja HSH:n ja Purmon sidosryhmät hyötyvät merkittävästi kasvua ja kukoistusta tavoittelevissa toimenpiteissämme."

Tietoa Tarjouksentekijästä ja HSH:sta

Tarjouksentekijä on Haier Group Corporationin listatun lippulaivayhtiön HSH:n välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö. Tarjouksentekijä on Alankomaiden lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö. HSH on Kiinan kansantasavallan lakien mukaan perustettu pörssi-yhtiö. Vuonna 1984 perustettu HSH on yksi johtavista maailmanlaajuisista toimijoista suurten kodinkoneiden toimialalla. Nykyään HSH:n toiminta kattaa yli 200 maata ja aluetta, mukaan lukien Kiina, Pohjois-Amerikka, Eurooppa, Etelä-Aasia, Kaakkois-Aasia, Australia, Uusi-Seelanti, Japani, Lähi-Itä ja Afrikka. HSH on myös yksi maailmanlaajuisista edelläkävijöistä, joka tarjoaa älykotiratkaisuja, kuten jääkaappeja, pesukoneita, ilmastointilaitteita, vedenlämmittimiä ja pieniä kodinkoneita. HSH:n liikevaihto vuonna 2023 oli noin 33 miljardia euroa, ja sillä oli yli 110 000 työntekijää. HSH:n kattava brändivalikoima sisältää maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä, kuten Candy, GE Appliances, Fisher & Paykel, Aqua, Leader, Casarte ja Haier. HSH on osa Haier Group Corporationia, jonka pääkonttori on Qingdaossa Kiinassa. HSH on listattu Shanghain, Hongkongin ja Frankfurtin pörseissä.

Lisätietoa HSH:sta on saatavilla osoitteessa www.smart-home.haier.com/en.

Tietoja Purmosta

Purmo näkee itsensä kestäväen kehityksen keskiössä tarjoten kokonaisratkaisuja ja kestäviä tapoja lämmittää ja jäähdyttää koteja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Purmo toimittaa asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin kattavia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, kuten lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmiä, laajan valikoiman radiaattoreita, lämpöpumppuja, virtauksensäätö- ja vesikierto -järjestelmiä sekä älytuotteita. Purmon missiona on olla maailman johtava kestävien sisäilman mukavuusratkaisujen toimittaja. Purmolla on noin 3 090 työntekijää 23 maassa, jotka valmistavat ja toimittavat korkealaatuisia tuotteita sekä ratkaisuja yli 100 000 asiakkaalle yli 100 maassa. Purmon C-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella PURMO.

Lisätietoja Purmosta on saatavilla osoitteessa www.purmogroup.com/fi-fi.

Tausta ja Ostotarjouksen strategiset tavoitteet

HSH uskoo, että Purmon liiketoiminta on houkuttelevaa ja se täydentäisi ja tukisi HSH:n strategiaa tarjota kestäviä sisäilman mukavuusratkaisuja kuluttajille maailmanlaajuisesti. HSH arvostaa Purmon asemaa yhtenä johtavista kestävien sisäilman mukavuusratkaisujen tarjoajista Euroopassa. HSH uskoo, että sillä on hyvät edellytykset jakaa tekniset valmiutensa ja maailmanlaajuiset resurssinsa Purmon kanssa ja auttaa Purmoa kehittämään kattava ja kilpailukykyinen tuotevalikoima, joka vastaa lämmitys- ja viilennysratkaisujen teknologisen muutoksen mukanaan tuomaan kasvupotentiaaliin ja edistää kaikkien sidosryhmien menestyksestä kehitystä.

HSH asemoisi Purmon kasvualustaksi ja hyödyntäisi näiden kahden liiketoiminnan täydentävää luonnetta maksimoidakseen tutkimus- ja kehitystoiminnan ("T&K") sekä markkinalaajentumisen mahdollisuudet. HSH:n lähestymistapa ei perustu ainoastaan kustannustehokkuuteen. Sen sijaan HSH haluaa säilyttää Purmon menestyksekkäänä liiketoimintayksikkönä, joka tarjoaa kestäviä sisäilman mukavuusratkaisuja Euroopassa osana HSH:n ekosysteemiä. HSH aikoo säilyttää nykyisen ylimmän johdon ja työntekijät siinä määrin, kun se on käytännössä mahdollista ja tarjota heille lisäresursseja ja kannustimia urakehityksen jatkamiseksi.

HSH näkee itsensä ihanteellisena kumppanina tukemaan Purmon pitkäaikaista kasvua seuraavien tekijöiden takia:

- **Jalansijan laajentaminen Euroopassa:** Purmon asemoiminen kasvualustaksi, HSH:n tietotaidon hyödyntäminen Purmon tuotevalikoiman laajentamiseksi ja kehittämiseksi;
- **Tuote- ja T&K-osaaminen:** HSH:n tekniset valmiudet ja T&K-investoinnit valmistusosaamisen hyödyntämiseksi ja Purmon tukemiseksi seuraavan sukupolven tuotteiden, järjestelmien ja ratkaisujen kehittämisessä ja Purmon erottuvan brändipääoman kasvattamiseksi toimialalla;
- **Näytöt yrityskaupoissa:** HSH on kasvattanut entisestään ja vakiinnuttanut asemaansa Euroopassa vuodesta 2019 lähtien, jolloin se toteutti Candy-Hoover -konsernin oston. Sen jälkeen konsernista on HSH:n mukaan tullut yksi nopeasti kasvavista kodinkoneyhtiöistä Euroopassa. HSH:n saavutukset kansainvälisissä yritysjärjestelyissä osoittavat, että HSH voi tukea Purmon kasvua HSH:n ekosysteemissä säilyttäen samalla Purmon erottuvan brändin, teollisen perinnön ja kulttuurin; ja
- **Yhteinen näkemys vastuullisuudesta:** HSH toteuttaa määrätietoisesti vihreän kehityksen strategiaa ja pyrkii saavuttamaan vastuullisen toimitusketjun maailmanlaajuisesti. Tätä tukee Purmon tärkeä rooli Euroopan rakennusalan kestävyysmurroksessa ja energiansäästöaloitteissa.

Ostotarjous lyhyesti

Tarjouksentekijä on sitoutunut noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa Ostotarjoukskoodia ("Ostotarjoukskoodi").

Tämän tiedotteen päivämääränä Purmon liikkeeseen laskettujen Osakkeiden lukumäärä on 42 677 930, joista 41 112 713 on C-sarjan osakkeita, joista kaikki ovat ulkona olevia Osakkeita, ja 1 565 217 on F-sarjan osakkeita, jotka kaikki ovat ulkona olevia ja Virala Oy Ab:n hallussa. Tämän tiedotteen päivämääränä Tarjouksentekijällä ei ole hallussaan Purmon Osakkeita tai ääniä.

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hankkia Osakkeita ennen tarjousaikaa, tarjousajan aikana ja/tai sen jälkeen (mukaan lukien mahdollinen jatkettu tarjousaika ja mahdollinen jälkikäteinen tarjousaika) julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin.

Tarjousvastikkeet

C-sarjan osakkeen tarjousvastike on 13,68 euroa käteisenä jokaisesta C-sarjan osakkeesta ja jokaisesta C-sarjan osakkeeksi muunnettavissa olevasta F-sarjan osakkeesta, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, alisteisena mahdollisille oikaisuille alla kuvatun mukaisesti. F-sarjan osakkeen tarjousvastike on 8,28 euroa käteisenä jokaisesta F-sarjan osakkeesta, joka ei ole muunnettavissa C-sarjan osakkeeksi, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, alisteisena mahdollisille oikaisuille alla kuvatun mukaisesti.

C-sarjan osakkeen tarjousvastike sisältää preemion, joka on:

- 82,4 prosenttia verrattuna 7,50 euroon, C-sarjan osakkeen häiriöttömään kurssiin Nasdaq Helsingissä 25.4.2024, joka oli Project Grand Bidcon vapaaehtoisin julkisen ostotarjouksen alkuperäistä julkistamista edeltävä päivä, minkä se teki kaikista Purmon liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista 9,91 euron tarjousvastiketta vastaan kustakin C-sarjan osakkeesta;
- 95,2 prosenttia verrattuna 7,01 euroon, C-sarjan osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä ennen 26.4.2024;
- 103,9 prosenttia verrattuna 6,71 euroon, C-sarjan osakkeen kuuden kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä ennen 26.4.2024; ja
- 22,7 prosenttia verrattuna 11,15 euroon, joka on kustakin muusta C-sarjan osakkeesta kuin Rettig Oy Ab:n omistamasta C-sarjan osakkeesta tarjottu käteisvastike Project Grand Bidcon parannetussa ostotarjouksessa, joka julkaistiin 14.6.2024.

C-sarjan osakkeen tarjousvastike on määritelty 41 112 713 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan C-sarjan osakkeen ja 293 478 ulkona olevan C-sarjan osakkeeksi muunnettavissa olevan F-sarjan osakkeen perusteella. F-sarjan osakkeen tarjousvastike on määritelty 1 271 739 ulkona olevan F-sarjan osakkeen, jotka eivät ole muunnettavissa C-sarjan osakkeeksi, perusteella. Mikäli Yhtiö muuttaisi tämän tiedotteen päivämääränä ollutta liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien Osakkeiden määrää uuden osakeannin, uudelleenluokittelun, osakkeiden jakamisen (mukaan lukien käänteisen jakamisen (*reverse split*)) tai muun vastaavan järjestelyn, jolla on laimentava vaikutus, tai mikäli Yhtiö jakaisi osinkoa tai muita varoja osakkeenomistajilleen (mukaan lukien Yhtiön yhtiökokouksen 9.4.2024 tekemän päätöksen perusteella maksettavan pääomanpalautuksen toinen, kolmas ja neljäs erä, soveltuvin osin) tai mikäli täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta on ennen Ostotarjouksen toteuttamispäivää, Tarjouksentekijän maksettavia Tarjousvastikkeita oikaistaan vastaavasti euro eurosta -perusteisesti.

Tarjousaika

Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 30.7.2024 ja päättyvän arviolta 8.10.2024.

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien mukaisesti ja niiden asettamien rajojen puitteissa Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi, mukaan lukien muun muassa kaikkien tarvittavien hyväksyntöjen, lupien, suostumusten, hyväksymisten tai muiden toimien saaminen, mukaan lukien soveltuvan kilpailusääntelyn ja soveltuvien ulkomaisia suoria sijoituksia ja ulkomaisia tukia koskevien lakien mukaiset luvat (tai, tapauksesta riippuen, soveltuvien odotusaikojen päätyminen) kilpailu- tai muilta sääntelyviranomaisilta, Ostotarjouksen toteuttamiseksi. Ostotarjouksen toteuttamisen odotetaan tällä hetkellä toteutuvan vuoden 2024 neljännen vuosineljänneksen tai vuoden 2025 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tarjousajan (i) jos kaikki Toteuttamisedellytykset (kuten määritelty jäljempänä) ovat täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä ennen tarjousajan päättymistä sekä toteuttaa Osakkeiden, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ja joiden osalta hyväksyntää ei ole pätevästi peruutettu, myynnin ja oston Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, (ii) mikäli kolmas osapuoli julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen tarjousaikana, (iii) jos vireillä olevaa Project Grand Bidcon ostotarjousta parannetaan edelleen tarjousaikana tai (iv) mikäli mikään Toteuttamisedellytyksistä tulee mahdottomaksi täyttää tarjousajan aikana.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi tulevat sisällymään Tarjousasiakirjaan, jonka Tarjouksentekijä odottaa julkistavansa arviolta 29.7.2024.

Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset

Tarjouksentekijän velvollisuus on hyväksyä maksuksi Osakkeet, jotka on pätevästi tarjottu, ja joiden osalta tarjousta ei ole peruutettu Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, ja toteuttaa Ostotarjous edellyttävät seuraavien edellytysten ("**Toteuttamisedellytykset**") täyttymistä, tai niistä luopumista Tarjouksentekijän toimesta, sikäli kun se on sovellettavan lain mukaan mahdollista, sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen Arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, "**Arvopaperimarkkinalaki**") 11 luvun 18 §:n mukaisesti:

- (a) Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka yhdessä Tarjouksentekijän ennen tarjousaikaa tai sen aikana hankkimien minkä tahansa muiden Osakkeiden kanssa edustavat yhteensä yli 80 prosenttia Osakkeista ja äänioikeuksista Yhtiössä laskettuna osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 §:n mukaisesti;
- (b) kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saaminen, jotka katsotaan saaduksi, jos asianomainen viranomainen on:
 - a. luopunut toimivallastaan tai ilmoittanut aikomuksestaan olla tutkimatta Ostotarjousta; tai
 - b. nimenomaisesti myöntänyt luvan joko ehdoista tai päätöksestä ilmenevin ehdoin, sitoumuksin, toimin tai muutoksin edellyttäen, että ehtojen, sitoumusten, toimien tai muutosten ehdot ovat kaikilta osin Tarjouksentekijälle hyväksyttäviä; tai
 - c. estynyt tutkimasta järjestelyä sovellettavan lainsäädännön mukaisen odotusajan päättymisen vuoksi;
- (c) Tarjouksentekijä ei ole tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeen saanut tietoja mistään vaikutuksesta, jota ei ole aiemmin ilmaistu ja joka koskee tämän pörssitiedotteen päivämäärää edeltävää ajanjaksoa ja joka muodostaa tai johtaa olennaiseen haitalliseen muutokseen;
- (d) mikään Purmo-konsernin julkistama, tai Yhtiön Tarjouksentekijälle ilmaisema tieto (kussakin tapauksessa ennen tämän pörssitiedotteen päivämäärää) ei ole olennaisen virheellinen, puutteellinen tai harhaanjohtaja, eikä Yhtiö ole jättänyt julkistamatta mitään sellaista tietoa, joka sen olisi sovellettavien lakien, mukaan lukien Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt, pitänyt julkistaa edellyttäen, että kussakin tapauksessa julkistettu, ilmaistu tai ilmaisematta jätetty tieto tai tietojen julkistamatta jättäminen muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen;
- (e) mitään lainsäädäntöä tai muuta määräystä ei ole annettu, eikä yksikään toimivaltainen tuomioistuin tai sääntelyviranomainen ole tehnyt päätöstä tai antanut sääntelytoimia, jotka kokonaan tai olennaisilta osin estäisivät, lykkäisivät tai vaikeuttaisivat Ostotarjouksen toteuttamista;
- (f) Yhtiön hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti antanut suosituksensa osakkeenomistajille hyväksyä Ostotarjous ja myydä Osakkeensa Ostotarjouksessa ja suositus on edelleen täysin voimassa, eikä sitä ole vedetty takaisin, muokattu, peruutettu tai muutettu (lukuun ottamatta tiettyjä sallittuja muutoksia); ja
- (g) Tarjouksentekijä ja Yhtiö ovat solmineet yhdistymissopimuksen, ja yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu, ja se on täysin voimassa, eikä ole tapahtunut mitään sellaista tapahtumaa, joka ajan kuluessa antaisi Tarjouksentekijälle oikeuden irtisanoa yhdistymissopimus.

Edellä esitetyt Toteuttamisedellytykset ovat tyhjentyviä ja selvyuden vuoksi todetaan, että Ostotarjouksen toteuttaminen ei ole ehdollinen due diligence -tarkastuksen toteuttamiselle. Tarjouksentekijä voi vedota Toteuttamisedellytykseen ja aiheuttaa Ostotarjouksen keskeyttämisen, raukeamisen tai peruuttamisen ainoastaan tilanteissa, joissa kyseisillä olosuhteilla, jotka aiheuttavat oikeuden relevanttiin Toteuttamisedellytykseen vetoamiseen, on sellainen olennainen merkitys Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen kannalta, kuten on todettu Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa 9/2013 (Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus), muutoksineen.

Viranomaishyväksynät

Tarjouksentekijä tulee niin pian kuin on käytännössä mahdollista tekemään kaikki vaadittavat ilmoitukset ja hakemukset (tai, tapauksesta riippuen, ilmoitusluonnokset) saadakseen kaikki tarvittavat viranomaishyväksynät, luvat, hyväksymiset ja suostumukset, mukaan lukien soveltuvien ulkomaisia suoria sijoituksia ja ulkomaisia tukia koskevien lakien mukaiset luvat sekä sulautumisten valvontaluvat (tai, tapauksesta riippuen, soveltuvien odotusaikojen päättymisen), jotka vaaditaan soveltuvan kilpailu- tai muun sääntelyn mukaan missä tahansa maassa Ostotarjouksen toteuttamiseksi.

Tarjouksentekijä odottaa tällä hetkellä saatavilla olevan tiedon perusteella saavansa tarvittavat viranomaishyväksynnät, luvat, hyväksymiset ja suostumukset ja toteuttavansa Ostotarjouksen vuoden 2024 neljännen vuosineljänneksen tai vuoden 2025 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tarjouksentekijä pyrkii kohtuudella käytettävissä olevin keinoin saamaan tällaiset viranomaishyväksynnät. Lupaprosessin kesto ja lopputulos eivät kuitenkaan ole Tarjouksentekijän kontrollissa, eikä voi olla varmuutta siitä, että hyväksynnät saadaan arvioidun aikataulun puitteissa tai ollenkaan. Tarjouksentekijä ei parhaan tietonsa mukaan kuitenkaan odota, että tällaisten viranomaishyväksyntöjen saamiseen liittyisi merkittäviä olennaisia ongelmia.

Rahoitus

Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saamiselle olettaen, että Tarjouksentekijä muutoin täyttää kaikki Toteuttamisedellytykset tai luopuu niistä.

Ostotarjouksen ja mahdollisen Osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn rahoitus on varmistettu sitovalla pankkilimiitillä, kuten on osoitettu Tarjouksentekijän ja lainantajan toimivan BNP Paribaksen välillä solmitulla lainasopimuksella. Velkarahoitus on saatu tietyin tavoin eurooppalaisin ”certain funds” -ehdoin ja sillä on HSH:n takaus.

Osakkeita koskevat tulevaisuudensuunnitelmat

Tarjouksentekijä aikoo hankkia kaikki Osakkeet. Mikäli Tarjouksentekijän omistusosuus on Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena ylittänyt 90 prosenttia kaikista Yhtiön Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti, Tarjouksentekijä aloittaa, niin pian kuin käytännössä mahdollista, Osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn kaikista niistä Osakkeista, joita ei Ostotarjouksen perusteella ole ostettu. Mikäli Tarjouksentekijän omistusosuus jää alle 90 prosentin kaikista Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen, Tarjouksentekijä arvioisi vaihtoehtoja jäljellä olevien Purmon osakkeiden hankkimiseksi ajan myötä, ja on mahdollista, että Purmo olisi tiettyjen yritysjärjestelyjen kohteena, mukaan lukien esimerkiksi Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen toteutettavat muut Purmon osakkeiden ostot, osakkeiden tai muun omaisuuden myymiset tai hankkimiset, osakeannit tai sulautuminen.

Tarjouksentekijä pidättää oikeuden luopua mistä tahansa Toteuttamisedellytyksestä, joka ei ole täytynyt tai jonka ei odoteta täyttyvän, mukaan lukien Ostotarjouksen toteuttaminen matalammalla hyväksymisasteella tai muutoin joidenkin Toteuttamisedellytysten täyttämättä jäämisestä huolimatta. Tarjouksentekijä ei ole tehnyt mitään päätöksiä koskien mahdollista Toteuttamisedellytyksistä luopumista tai koskien mitään transaktiota tai toimia, joihin voitaisiin ryhtyä Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.

Neuvonantajat

UBS AG Hongkongin sivukonttori toimii Tarjouksentekijän taloudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen yhteydessä. Lisäksi Tarjouksentekijä on nimittänyt White & Case LLP:n Tarjouksentekijän oikeudelliseksi neuvonantajaksi Ostotarjouksen yhteydessä, Clifford Chance LLP:n Tarjouksentekijän oikeudelliseksi neuvonantajaksi viranomaishyväksyntöjä koskien Ostotarjouksen yhteydessä ja Tekir Oy:n Tarjouksentekijän viestinnälliseksi neuvonantajaksi.

Mediayhteyshenkilö Suomessa

Tiia Tikkanen, viestintäkonsultti, Tekir Oy
tiia.t@tekir.fi
040 1693 706

Media- ja sijoittajakyselyt, HSH

Kathy Wang, Sijoittajasuhteet
wangnan@haier.com

Tietoja Ostotarjouksesta on saatavilla osoitteessa www.hsh-offer.fi/.

Ostotarjoukseen liittyvissä hallinnollisissa kysymyksissä pyydetään olemaan yhteydessä omaan pankkiin tai siihen hallintarekisterin ylläpitäjään, johon Osakkeenne on rekisteröity.

Tärkeää tietoa

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI UUDESSA-SEELANNISSA 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 OSTAA TAI TARJOUSPYyntÖ MYydÄ MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN TAI UUTEEN- SEELANTIIN. SJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLlyTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA JOKO OSTOTARJOUS TAI SEN HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN VASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN MITÄÄN 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 SOVELTUVIEN LAKIEN VASTAISTA, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA, KUN JULKAISTU, JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ SITÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, MISSÄ SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA.

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

Tietoja Purmon osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ostotarjous tehdään Purmon, jonka kotipaikka on Suomi ja johon sovelletaan Suomen julkistamis- ja menettelyvaatimuksia, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (*U.S. Securities Exchange Act of 1934*), muutoksineen ("**Arvopaperipörssilaki**"), kohdan 14(e) ja soveltuvien sen nojalla annettujen määräysten ja säännösten, mukaan lukien Regulation 14E -säännös (kussakin tapauksessa mahdollisia vapautuksia ja helpotuksia soveltaen), mukaisesti ja muutoin Suomen lakien julkistamis- ja menettelyvaatimusten mukaisesti, mukaan lukien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, ehdoista luopumista ja maksujen ajoitusta koskevia määräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Tähän tiedotteeseen sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa ja Sveitsissä soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisen yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Osakkeenomistajille Yhdysvalloissa huomautetaan, että Osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja Yhtiöön ei sovelleta Arvopaperipörssilain säännöllistä raportointia koskevia vaatimuksia ja sitä ei siten vaadita rekisteröimään ja se ei rekisteröi mitään raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitealle (*the U.S. Securities and Exchange Commission*) ("**Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea**").

Ostotarjous tehdään Purmon Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Purmon osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien tämä tiedote, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Purmon muille osakkeenomistajille.

Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja sen välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain tämän tiedotteen päivämäärän jälkeen ja Ostotarjouksen vireilläolon aikana soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa, mukaan lukien Arvopaperipörssilain Rule 14e-5, ja muutoin kuin Ostotarjouksen ja yhdistymisen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi Osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko vapailla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotteluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan pörssi- tai lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Purmon osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Purmon arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, mikä tahansa tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen kohtuullisuudesta eikä lausunut mitenkään tämän tiedotteen oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena Osakkeiden haltijana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien

mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden haltijoita kehoitetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

Purmon osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Purmo ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki Tarjouksentekijän ja Purmon johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Purmon osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Yhtiötä tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän, Purmon ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote 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 tiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

Vastuuvapauslauseke

UBS AG Hongkongin sivukonttori on yhtiö, jolla on Hongkongin Securities and Futures Commissionin lisenssi harjoittaa tyyppin 1 (arvopapereiden kauppa), tyyppin 4 (arvopapereihin liittyvä neuvonta), tyyppin 6 (yritysrahoitukseen liittyvä neuvonta), tyyppin 7 (automatisoitujen kaupankäyntipalvelujen tarjoaminen) ja tyyppin 9 (omaisuudenhoito) säänneltyjä toimia Hongkongin arvopaperi- ja futuuriasetuksen (Hongkongin lakien kappale 571) mukaisesti. UBS AG Hongkongin sivukonttori 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.