

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 14.11.2022, KELLO 17.00

## **TAMTRON ALOITTAÄ FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN JA JULKAISEE FINANSSIVALVONNAN HYVÄKSYMÄN ESITTEEN**

Tamtron Group Oyj ("**Tamtron**" tai "**Yhtiö**") ilmoitti 28.10.2022 suunnittelevansa listautumisantia ("**Listautumisanti**") ja osakkeidensa hakemista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ("**Nasdaq Helsinki**") ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ("**First North**") ("**Listautuminen**").

Yhtiön hallitus on tänään päättänyt laskea liikkeeseen enintään 1 675 353 Yhtiön uutta osaketta ja Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Yhtiön osakkeiden listaamiseksi First Northiin. Finanssivalvonta on tänään 14.11.2022 hyväksynyt Listautumista koskevan suomenkielisen EU:n kasvuesitteen ("**Esite**"). Listautumisannin merkintäaika alkaa 15.11.2022 klo 10:00.

### **Listautumisanti lyhyesti:**

- Yhtiö pyrkii keräämään noin 10,5 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enintään 1 675 353 Yhtiön uutta osaketta ("**Tarjottavat Osakkeet**") merkittäväksi.
- Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("**Yleisöanti**"), (ii) henkilöstöannista Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vakituksessa työsuhteessa oleville työntekijöille ja johdolle Suomessa sekä Yhtiön hallituksen jäsenille ("**Henkilöstöanti**") ja (iii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa sekä muissa Euroopan talousalueen ("**ETA**") jäsenvaltioissa edellyttäen, että tarjoamiseen muussa ETA:n jäsenvaltiossa soveltuu jokin Esiteasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston 14.6.2017 antama asetus (EU) 2017/1129) 1 artiklan 4 kohdan poikkeuksista ("**Instituutioanti**").
- Kunkin Yleisöannissa ja Instituutioannissa Tarjottavan Osakkeen merkintähinta ("**Merkintähinta**") on 6,28 euroa, joka vastaa noin 28,5 miljoonan euron osakekannan arvoa ennen Listautumisantia. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on noin 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta eli 5,66 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.
- Tarjottavat Osakkeet voivat vastata enintään noin 25,99 prosenttia Yhtiön osakkeista ("**Osakkeet**") ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja ottaen huomioon eräiden Yhtiön osakaslaina- ja muiden velkojen saatavien osittainen konversio Osakkeiksi

(**"Osakekonversio"**). Listautumisannin ja Osakekonversion seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 6 446 457 Osakkeeseen.

- Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 607 716 Tarjottavaa Osaketta, Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti vähintään 70 671 ja enintään 88 338 Tarjottavaa Osaketta sekä Instituutioannissa tarjotaan alustavasti vähintään 995 222 ja enintään 1 602 938 Tarjottavaa Osaketta.
- Ensto Invest Oy ja Yhtiön hallituksen jäsen Hannu Kytölä (**"Ankkurisijoittajat"**) ovat kukin erikseen syyskuussa 2022 antaneet Listautumisasiin liittyen merkintäsitoumuksia, joiden nojalla Ankkurisijoittajat ovat tietyin tavanomaisin ehdoin kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita yhteensä noin 6,65 miljoonalla eurolla, mikä edustaa noin 63,62 prosenttia Tarjottavista Osakkeista. Ensto Invest Oy merkitsee Tarjottavia Osakkeita osana Instituutioantia Merkintähinnalla ja Kytölä merkitsee Tarjottavia Osakkeita osana Henkilöstöantia 5,66 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.
- Yleisöannin, Henkilöstöannin ja Instituutioannin merkintäaika alkaa 15.11.2022 klo 10:00 ja päättyy 23.11.2022 klo 16:00, ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä. Yhtiön hallituksella on ylikysyntätilanteessa oikeus Yleisöannin, Henkilöstöannin ja Instituutioannin keskeyttämiseen päätöksellään aikaisintaan 21.11.2022 klo 16:00.
- Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 2.12.2022 kaupankäyntitunnuksella "TAMTRON".

## Listautumisannin tausta ja syyt

Listautumisannin ja Listautumisen tavoitteena on 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. Listautuminen mahdollistaisi myös Tamtronin omistuspohjan laajenemisen suomalaisilla yksityissijoittajilla sekä kotimaisten ja kansainvälisten instituutioiden keskuudessa, mikä lisäisi Osakkeiden likviditeettiä. Henkilöstöannin myötä tarkoituksena on sitouttaa Tamtronin johtoa ja muuta henkilöstöä Tamtroniin ja sen tytäryhtiöihin. Listautuminen kasvattaisi Tamtronin näkyvyyttä ja siten sijoittajien, liikekumppanien ja asiakkaiden yleistä kiinnostusta Tamtronia kohtaan, mikä tukisi Tamtronin kasvustrategian toteuttamista, brändin rakentamista ja uusien työntekijöiden rekrytointia sekä Tamtronin kuvaa korkealaatuisena yrityksenä ja luotettavana liikekumppanina. Listautuminen mahdollistaisi myös Osakkeiden tehokkaamman käytön henkilöstön palkitsemisessa ja yritysjärjestelyiden yhteydessä.

## Antivarojen käyttö

Listautumisannista saadut varat on tarkoitus käyttää Yhtiön orgaanisen ja epäorgaanisen liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen sekä eräiden Yhtiön osakas- ja muiden lainojen takaisinmaksuun siltä osin kuin lainoja ei makseta takaisin konvertoimalla Osakkeiksi tai Yhtiön Listautumisannin yhteydessä

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

## Listautuminen ja Esitteen julkaisu

Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena ennen Listautumisantia millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö hakee osakkeidensa ottamista kaupankäynnin kohteeksi First Northissa. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 2.12.2022.

Finanssivalvonta on tänään 14.11.2022 hyväksynyt Esitteen. Esite sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla sähköisinä versioina 14.11.2022 lähtien Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa [www.tamtrongroup.com/listautuminen](http://www.tamtrongroup.com/listautuminen) ja Nordnet Bank Abp Suomen sivuliikkeen ("**Nordnet**") verkkosivustolla osoitteessa [www.nordnet.fi/tamtron](http://www.nordnet.fi/tamtron). Esite sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat lisäksi saatavilla tulostettuina versioina 14.11.2022 lähtien Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Vestonkatu 11, 33580 Tampere ja Nasdaq Helsingin vastaanotosta osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki.

Listautumisannin merkintäpaikkana toimii Nordnet.

## Tärkeitä päivämääriä

- Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilöstöannin merkintäaika alkaa **15.11.2022 klo 10:00**
- Yleisöanti, Instituutioanti ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan **21.11.2022 klo 16:00**
- Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy **23.11.2022 klo 16:00**
- Listautumisannin lopputulos julkistetaan yhtiötiedotteella arviolta **25.11.2022**
- Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin arviolta **30.11.2022**
- Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta **1.12.2022**
- Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North - markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta **2.12.2022**

## Markkinatakaus

Yhtiö on tehnyt Lago Kapital Oy:n kanssa Nasdaq Helsingin Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävän sopimuksen Osakkeiden markkinatakauksesta, jonka tavoitteena on lisätä Osakkeiden likviditeettiä ja pienentää Osakkeiden hinnan volatiliteettiä. Sopimuksen mukaan Lago Kapital Oy antaa Osakkeille osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on

4 prosenttia laskettuna ostotarjouksesta. Tarjoukset sisältävät vähintään 1 500 euroa vastaavan määrän Osakkeita. Lago Kapital Oy on sitoutunut antamaan Osakkeille osto- ja myyntitarjouksen First Northissa jokaisena pörssipäivänä vähintään 85 prosenttia jatkuvan kaupankäynnin ajasta.

### **Listautumisannin neuvonantajat**

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.

### **Tietoa Tamtronista**

Tamtron on Suomessa vuonna 1972 perustettu kansainvälinen punnitusteknologiayhtiö, joka on keskittynyt luotettaviin, tarkkoihin ja älykkäisiin punnitusratkaisuihin sekä teollisen informaation tuottamiseen kaikille merkittäville teollisuudenaloille. Viidenkymmenen vuoden punnitusalan kokemuksella Tamtron tuottaa älykkäitä punnitusratkaisuja, joita toimitetaan maailmanlaajuisesti yli 60 maahan.

Tamtronin helppokäyttöiset vaa'at ja monipuoliset punnitustiedon hallintajärjestelmät auttavat tehostamaan asiakkaiden toimintaa, tavoitteenaan tehdä asiakkaidensa liiketoiminnasta kannattavampaa. Yhtiön kehittämät punnitustiedon hallintajärjestelmät auttavat asiakkaita yhdistämään kaiken punnitukseen liittyvän tiedon automaattisesti ja vaivattomasti yhteen järjestelmään hyödyntäen viimeisintä teknologiaa ja pilvipalveluja.

Tamtronilla on kokemusta lukuisista yritysostoista sekä pitkän kokemuksensa kautta saatu kokonaisvaltainen ymmärrys eri toimialoilla toimivien asiakkaidensa tarpeista. Yhtiön suurimman asiakasryhmän muodostavat logistiikan toimijat. Lisäksi yhtiön asiakkaisiin kuuluu maanrakennus- ja kaivosalan, puunkäsittelyn ja kierrätysalan, satamateollisuuden, kuljetusalan sekä prosessi- ja valmistavan teollisuuden alan toimijoita.

Tamtron toimii yhdeksässä Euroopan maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tampereella, minkä lisäksi Tamtronilla on tytäryhtiöt kahdeksassa maassa; Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Puolassa, Saksassa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yhtiön palveluksessa työskenteli 30.6.2022 yhteensä 184 henkilöä. Vuonna 2021 Tamtronin liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa, käyttökate (EBITDA) 3,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) 1,2 miljoonaa euroa.

### **Lisätietoja antaa**

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

Soittopyynnöt ja mediakyselyt:

**Jenni Eikrem**, markkinointipäällikkö, Tamtron

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", "jatkoa", "odottaa", "olettaa", "pyrkä", "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.