

Lemonsoft Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

Yhtiötiedote 16.11.2021, klo 14:00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA, TAI TÄLLÄISIIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Lemonsoft Oyj:n ("**Lemonsoft**" tai "**Yhtiö**") hallitus on tänään 16.11.2021 tehnyt päätöksen Listautumisannin (määritelty jäljempänä) toteuttamisesta. Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) merkintähinta oli Instituutioannissa ja Yleisöannissa (määritelty jäljempänä) 11,82 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa (määritelty jäljempänä) 10,64 euroa osakkeelta, mikä vastaa yhteensä noin 216 miljoonan euron markkina-arvoa Yhtiölle välittömästi Listautumisannin jälkeen. Kysyntä suomalaisilta ja kansainvälisiltä sijoittajilta oli Listautumisannissa vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla ("**Osakkeet**") odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ("**First North**") arviolta 17.11.2021.

Tietoja listautumisannista

Listautumisannissa Yhtiö laskee liikkeeseen 1 273 726 Yhtiön uutta osaketta ("**Uudet Osakkeet**") ("**Osakeanti**"), mikä edustaa noin 7 prosenttia Yhtiön Osakkeiden kokonaismäärästä ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen. Lisäksi Rite Internet Ventures Holding AB ("**Rite**") sekä Kari Joki-Hollanti (yhdessä "**Myyjät**") myyvät yhteensä 3 294 705 Yhtiön olemassa olevaa osaketta ("**Myyntiosakkeet**") ("**Osakemyynti**", ja yhdessä Osakeannin kanssa "**Listautumisanti**"), mikä edustaa noin 18 prosenttia Yhtiön Osakkeiden kokonaismäärästä ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä "**Tarjottavat Osakkeet**". Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 25 prosenttia Yhtiön Osakkeiden kokonaismäärästä ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota (kuten määritelty jäljempänä) ei käytetä (ja noin 28,7 prosenttia mikäli Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan).

465 313 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (**"Yleisöanti"**), 4 694 398 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan private placement -järjestelyssä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti (**"Instituutioanti"**), ja 93 984 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan henkilöstöannista Yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa olleelle henkilöstölle sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille (**"Henkilöstöanti"**). Yleisöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään kokonaan 25 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 23,9 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista. Henkilöstöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään kokonaan 700 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 90,6 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista.

Lemonsoft saa Osakeannista noin 15 miljoonan euron bruttovarat ja Myyjät saavat Osakemyynnistä noin 39 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (ja noin 47 miljoonan euron bruttovarat, mikäli Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan). Yhtiön Osakkeiden kokonaismäärä nousee 18 273 726 Osakkeeseen kun Osakeannissa tarjotut Uudet Osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 16.11.2021. Yhtiön osakkeenomistajien määrä nousee Listautumisannin jälkeen yli 5 200 osakkeenomistajaan.

Yleisö- ja Henkilöstöanneissa merkityt Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 17.11.2021. Instituutioannissa allokoitut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 19.11.2021 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille, joille on allokoitu Tarjottavia Osakkeita, lähetetään kirjallinen vahvistusilmoitus merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 22.11.2021. Sijoittajat, jotka ovat antaneet sitoumuksensa Nordnetin asiakkaina Nordnetin verkkopalvelun kautta, näkevät sitoumuksensa ja heille allokoitut Tarjottavat Osakkeet Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla. Merkintöjen yhteydessä maksettu ylimääräinen maksettu määrä palautetaan sitoumuksen antajalle hänen sitoumuksessaan ilmoittamalle pankkitilille arviolta viidentenä (5.) pankkipäivänä toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 23.11.2021. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Nordnetin merkintäpaikan kautta merkintäsitoumuksensa antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden osalta palautus maksetaan Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Kaupankäynnin Osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North - markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta 17.11.2021, olettaen että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään. Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnuksen odotetaan olevan LEMON ja ISIN-tunnus on FI4000512678.

Listautumisannin yhteydessä Rite on antanut vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bank A /S, Suomen sivuliikkeelle ("**Danske**") lisäosakeoption ostaa merkintähinnalla enintään 685 264 lisäosaketta ("**Lisäosakkeet**") yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä ("**Lisäosakeoptio**"). Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa (eli arviolta 17.11.2021 ja 16.12.2021 välisenä ajanjaksona) ("**Vakuttamisaika**"). Lisäosakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 3,7 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen, mikäli Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti ja kuitenkin aina enintään 15 prosenttia Uusien Osakkeiden ja Myyntiosakkeiden yhteismäärästä.

Listautumisannin yhteydessä vakauttamisjärjestäjänä toimivalla Danskella on oikeus, muttei velvollisuutta toteuttaa Vakuttamisaikana toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakuttamistoimenpiteissä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6 /EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta ("**Markkinoiden Väärinkäyttöasetus**") ja komission delegeitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden Väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakuttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.

Yhtiö ja Rite ovat Listautumisannin yhteydessä sitoutuneet tietyin tavanomaisin poikkeuksin luovutusrajoitukseen, joka päättyy 180 päivän kuluttua listautumisesta. Kari Joki-Hollanti sekä Yhtiön johtoryhmän jäsenet ovat sitoutuneet Riten ja Yhtiön luovutusrajoitussopimusta vastaavaan luovutusrajoituksen noudattamiseen, joka päättyy 5.7.2023. Henkilöstöannissa merkintöjä tehneet ovat sitoutuneet luovutusrajoitukseen, joka päättyy 360 päivää listautumisen jälkeen (eli arviolta 12.11.2022). Luovutusrajoitussopimukset koskevat yhteensä noin 75,5 prosenttia Yhtiön osakkeista Listautumisannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä ja noin 71,8 prosenttia Yhtiön osakkeista, jos Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan.

Listautumisannin neuvonantajat

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä ("**Pääjärjestäjä**") ja Yhtiön Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. Miltton Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoja antaa:

Kari Joki-Hollanti, toimitusjohtaja, +358 44 730 9271

Alpo Luostarinen, M&A Manager, +358 50 911 3507

Hyväksytty neuvonantaja:

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

Tietoja Lemonsoftista

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden laaja tuotetarjooma mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin, jossa asiakkaat maksavat ohjelmiston käytöstä kuukausittaista palvelumaksua. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskiuurten yritysten palveluntarjoajana. Yhtiön asiakaskunta koostuu tämän tiedotteen päivämääränä yli 6 600 Yhtiön ohjelmistoratkaisuja käyttävästä asiakasyhtiöstä, joihin kuuluu asiakkaita erityisesti teollisuuden, tukku- ja erikoistavarakaupan, asiantuntija- ja palvelutoimialan, rakentamisen ja tilitoimistojen toimialoilta.

Lue lisää: www.lemonsoft.fi

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tätä tiedotetta ei ole tehty, eikä kopioita tästä tiedotteesta saa jakaa tai lähettää, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun maahan, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U. S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseenlasku, osto tai myynti Listautumisannissa on erityisten lainsäädännöllisten säädösten ja rajoitusten alaista tietyillä lainkäyttöalueilla. Yhtiö ja Pääjärjestäjä eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan kenenkään henkilön toimesta.

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö ostaa Yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita missään maassa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla lailla rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai muuta tietoa, johon tässä tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja noudattaa tällaisia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista.

Lukuun ottamatta Suomea ja Isoa-Britanniaa, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 ("**Esiteasetus**") ja asetuksessa (EU) 2017/1129 (osa paikallista lainsäädäntöä Euroopan Union Withdrawal Act 2018:n nojalla) määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva tarjous yleisölle Isossa-Britanniassa koskien tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita. Mitään esitettä ei ole hyväksytty tai tulla hyväksymään Isossa-Britanniassa. Isossa-Britanniassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion Order 2005) (muutoksineen, "**Määräys**") 19 (5) artiklan mukaisesti, (ii) yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity) Määräyksen 49 (2) artiklan (a)- (d) -kohtien mukaisesti, taikka (iii) muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan muutoin laillisesti antaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "**Relevantit tahot**"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät mahdolliset sijoitukset tai sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien tahojen saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan Relevanttien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tässä tiedotteessa tarkoitettu mahdollinen arvopapereiden tarjoaminen tullaan toteuttamaan esitteellä. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen mukainen esite. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin edellä mainittuun esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan kattavaa tai täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tähän tiedotteeseen sisältyvissä tiedoissa saattaa tapahtua muutoksia.

Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai tarjouspyyntönä tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin. Pääjärjestäjä toimii yksinomaan Yhtiön ja Myyjien puolesta, eikä kenenkään muun tahon puolesta Listautumisannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta osapuolta tai henkilöä asiakkaanaan Listautumisannin yhteydessä, eivätkä ne ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvon antamisesta kenellekään muulle osapuolelle tai henkilölle koskien Listautumisantia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta seikkaa, johon tässä tiedotteessa viitataan.

Yhtiö on laatinut tämän tiedotteen ja on siitä yksin vastuussa. Pääjärjestäjä tai kukaan sen hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä anna mitään vakuutusta, suoraan tai epäsuorasti, tähän tiedotteeseen sisältyvien tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai tietojen poisjättämisestä tästä tiedotteesta) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta siitä, miten tieto on lähetetty tai asetettu saataville, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tämän tiedotteen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin tästä tiedotteesta johtuen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja "aikoa", "arvioida", "ennakoida", "ennustaa", "jatkua", "odottaa", "olettaa", "pyrkii", "saattaa", "suunnitella", "tavoitella", "tulla", "tähdätä", "uskoa", "voisi" ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tässä tiedotteessa esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, joista monet voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Koska nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin ja arvioihin ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, todellinen tulos tai seuraukset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa todetusta lukuisten tekijöiden johdosta. Yhtiö ei takaa, että tässä tiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat oletukset ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä tiedotteessa esitettyjen näkemysten

tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa tässä tiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua ilman ilmoitusta. Yhtiö ei sitoudu julkisesti tarkistamaan, päivittämään, vahvistamaan tai julkistamaan mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, jotka liittyvät tämän tiedotteen sisältöön.

Liitteet

Lemonsoft Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti