

Witted suunnittelee listautumisania ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Witted Megacorp Oyj

Lehdistötiedote 8.4.2022 kello 08:00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Ohjelmistokehitystä ja kasvukonsultointia tarjoava Witted Megacorp Oyj ("Witted" tai "Yhtiö") suunnittelee listautumisania ja osakkeidensa hakemista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ("First North -markkinapaikka").

Witted on vuonna 2016 perustettu uuden sukupolven ohjelmistokehitysyriys, joka tarjoaa ohjelmistokehityskonsultointia sekä auttaa asiakkaitaan rakentamaan omia kehitysyksiköitään tukemalla niitä kasvukonsultoinnissa ja IT-rekrytoinneissa. Witted työllistää noin 400 IT-ammattilaista. Yhtiö toimii Suomen lisäksi Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa, minkä lisäksi se tekee projekteja useilla eri markkinoilla. Suomessa Wittedillä on noin 150 asiakasta, jotka ovat pääsääntöisesti suuria yrityksiä ja tunnettuja brändejä. Wittedin liikevaihto vuonna 2021 oli 30 miljoonaa euroa. Witted on toiminut nopean kasvun kautta IT-palvelumarkkinan suunnannäyttäjänä.

Listautumisen tavoitteet ja varojen käyttö

Suunnitellun listautumisannin ja listautumisen tavoitteena on tukea Wittedin kasvua sekä kotimarkkinalla että kansainvälisesti. Suunnitellulla listautumisannilla kerättävät varat Witted suunnittelee käyttävänsä seuraavasti:

- **Yrityssostot:** Yhtiö etsii aktiivisesti potentiaalisia yritysostokohteita yhtiöistä, jotka haluavat kasvaa kansainvälisesti ja haastaa perinteistä IT-palvelumarkkinaa.
- **Palvelutarjoaman laajentaminen:** Yhtiö pyrkii aktiivisesti laajentamaan tarjoamaansa kehittämällä uusia palveluita.
- **Kansainvälistyminen:** Yhtiö kansainvälistyy ja valmistele uusin toimistojen avaamista Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Lisäksi suunniteltu listautuminen vahvistaisi Wittedin yleistä tunnettuutta asiakas- ja rekrytointikohderyhmissä sekä mahdollistaisi osakkeiden käytön maksuvälineenä yrityskaupoissa. Suunniteltu listautuminen parantaisi myös Yhtiön mahdollisuuksia henkilöstön sitouttamiseen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän avulla ja mahdollistaisi omistuspohjan laajentamisen niin, että Witted-yhteisön jäsenet ja muut mahdolliset kasvuyhtiöistä kiinnostuneet sijoittajat pääsevät mukaan omistajiksi.

Wittedin vahvuudet

Witted näkee, että muun muassa seuraavat tekijät ovat sen keskeisiä vahvuuksia ja kilpailuetuja:

- **Wittedin strategia vastaa asiakkaiden kysynnän murrokseen.** Asiakkaiden omien digitaalisten kyvykkyyksien rakentaminen on Wittedin liiketoiminnan ytimessä.

- **IT-osaajakilpailun ratkominen on Wittedin ydinliiketoimintaa.** Yhtiö pystyy rakentamaan tehokkaasti uusia erikoistuneita liiketoimintoja ja tarjoamaan osaajamarkkinalle räätälöityjä työpaikkoja ja työn tekemisen tapoja.
- **Toimivaksi todistettu nopean kasvun resepti.** Yhtiö on tuplannut liikevaihtonsa vuosittain, ja toimivaa reseptiä halutaan skaalata jatkossakin.
- **Erittäin kasvuhakuinen strategia.** Witted on täysverinen kasvuyhtiö, joka pyrkii moninkertaistamaan liikevaihtonsa tulevina vuosina ja investoi vahvasti kasvuun, pyrkien samalla kuitenkin pitämään kannattavuuden positiivisena.

Timo Lappi, hallituksen puheenjohtaja, kommentoi

”Witted on osoittanut kykynsä vahvaan kannattavaan kasvuun. Nykyiset liiketoiminnot ovat kasvaneet nopeasti. Wittedin tavoitteena on jatkaa kasvua olemassa olevilla kohdemarkkinoilla ja investoida liiketoiminnan kassavirta uusien markkinoiden avaamiseen sekä palveluiden kehittämiseen. Tavoitteenamme on vuoteen 2025 yltävän strategiakauden aikana saavuttaa 150 miljoonan euron liikevaihto. Tämän tavoitteena olevan tulevan kasvun nopeuttamiseksi suunnittelemme nyt Yhtiön listautumisantia. Suunniteltu listautuminen tarjoaisi uusille osakkeenomistajille mahdollisuuden päästä osaksi tätä kasvua ja kehitystä.”

Harri Sieppi, Wittedin toimitusjohtaja, kommentoi

”Witted on kasvuyhtiö, joka on nopean kasvun kautta toiminut markkinan suunnannäyttäjänä. Olemme rakentaneet toimivaksi todistetun nopean kasvun reseptin. Osoituksena tästä olemme tuplanneet liikevaihtomme vuosi toisensa jälkeen, kun muu markkina on kärsinyt osaajapulasta ja kiristyvistä kilpailusta. Omistuspohjan laajentaminen ja osakkeidemme listaaminen First North -markkinapaikalle edistää kasvustrategiamme toteutumista sekä missiotamme tehdä työelämästä parempi sekä työntekijöille että yrityksille.”

Wittedin strategia

Liiketoimintojen digitaalinen transformaatio kiihtyy ja yritysten tarve kasvattaa omia digitaalisia kyvykkyyksiä kasvaa. Tämä muuttaa asiakkaiden tapaa ostaa IT-palveluita, eikä liiketoiminnalle kriittisten IT-järjestelmien kehitystyötä haluta enää ulkoistaa ulkopuolisille kumppaneille. Witted sopeutuu näille kypsille markkinoille rakentaen kehitystiimejä sekä pyrkien voittamaan kilpailun IT-alan asiantuntijoista yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Wittedin strategian voi tiivistää kahteen pääkohtaan:

1. Korkean digitaalisen maturiteetin markkinoiden voittaminen.
2. IT-alan osaajakilpailun voittaminen.

Yhtiön strategian taustalla ovat seuraavat oletukset:

- Kiihtyvän digitaalisen transformaation myötä yritysten digitaalinen maturiteetti ja IT-palveluliiketoiminnan markkina kasvaa merkittävästi samalla, kun osaajapula voimistuu.
- Asiakkaiden tapa ostaa IT-palveluita muuttuu digitaalisen maturiteetin kasvun myötä: liiketoiminnalle kriittisiä järjestelmiä kehitetään jatkuvasti tiimeissä kokonaistoimitusten ostamisen sijaan.
- Ei ole olemassa yhtä työnantajaa tai yhteisöä, joka sopisi kaikille IT-alan asiantuntijoille. Rakentamalla erilaisia työyhteisöjä ja työnteon tapoja Witted voi tarjota jokaiselle osaajalle sopivan vaihtoehdon.

Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Wittedin tämän hetken tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvua olemassa olevilla kohdemarkkinoilla ja investoida liiketoiminnan kassavirta uusien markkinoiden avaamiseen sekä palveluiden kehittämiseen. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 150 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2025 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa jatkamalla vahvaa orgaanista kasvua, ja sitä voidaan nopeuttaa toteuttamalla valikoituja yritysostoja.

Wittedin tavoitteena on löytää uusilta ja olemassa olevilta kohdemarkkinoilta mahdollisuuksia tarjota uudenlaisia työnantajatarjoamia alan osaajille, mikä vauhdittaa orgaanista kasvua. Olemassa olevien kohdemarkkinoiden ja palveluiden osalta jatketaan liiketoiminnan kassavirtojen investoimista kasvuun, kunnes tunnistetaan markkinoiden saturaatiopiste kyseisten palveluiden osalta.

Vuosina 2022–2023 Wittedin tarkoituksena on investoida liiketoimintojen kassavirrat joko olemassa olevien palveluiden ja työnantajatarjoamien kasvattamiseen tai uusien kohdemarkkinoiden avaamiseen. Yhtiö pyrkii tänä aikana matalaan yksinumeroiseen EBITA-liikevoittoprosenttiin. Pitkällä aikavälillä olemassa olevien palveluiden maturoituessa tarkoituksena on saavuttaa vuoteen 2025 mennessä 10 prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA).

Wittedin tavoitteena on suunnitellun listautumisen yhteydessä saada omistajikseen Witted-yhteisön jäseniä ja sijoittajia, jotka haluavat sijoittaa kansainvälistyviin suomalaisiin yhtiöihin ja hakevat sijoituksilleen arvoa liiketoiminnan kasvun kautta. Yhtiö ei pyri tarjoamaan vahvaa osinkovirtaa strategiajakson ensimmäisten vuosien aikana, koska se ei ole linjassa Yhtiön tavoitteiden kanssa.

Näkymät tilikaudelle 2022

- Liikevaihdon arvioidaan olevan 50–60 MEUR
- EBITA-liikevoiton arvioidaan olevan 0,7–1,3 MEUR

Witted uskoo vahvan kasvun jatkuvan lähitulevaisuudessa, mikäli sen toimintaympäristö pysyy samankaltaisena kuin 2021 ja osaajakysyntä IT-palvelumarkkinalla pysyy vahvana. Witted pyrkii jatkamaan vahvaa orgaanista kasvuaan Suomessa ja ulkomailla, jossa Yhtiö uskoo erityisesti olevan valjastamatonta kasvupotentiaalia. Myös Suomessa nähdään mahdollisuuksia vahvalle kasvulle, kun Witted-brändin tunnettuus lisääntyy suunnitellun listautumisen toteutuessa.

Taloudellisia tunnuslukuja

Wittedin vuoden 2021 liikevaihto oli 30 miljoonaa euroa ja EBITA-liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa. Pääsääntöisesti liikevaihto koostuu aika- tai materiaaliperusteisena tehtävästä tuntityöstä tai näiden yhdistelmästä. Yhtiön henkilöstön lukumäärä oli 31.12.2021 päättyneen tilikauden lopussa 340 henkilöä ja Q1 / 2022 lopussa 400 henkilöä.

tuhatta euroa	Pro Forma 2021* (tilintarkastamaton)	2021 (tilintarkastettu)	2020 (tilintarkastettu)
Liikevaihto	31 554	29 995	15 672
EBITA	864	709	638

EBITA-%	3,3 %	2,4 %	4,1 %
Nettovelka	-1 392	-1 392	-542
Omavaraisuusaste	27,2 %	27,2 %	28,2 %
Nettovelkaantumisaste	-55,4 %	-55,4 %	-48,1 %
Asiantuntijoiden lukumäärä kauden lopussa (FTE)	268	268	145

* Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot on esitetty havainnollistamaan lukijalle, mikä Yhtiön liiketoiminnan tulos olisi ollut tilikaudella 2021, mikäli New Things Company Oy olisi ollut konserniyhtiö 1.1.2021 alkaen. Yhtiö hankki New Things Company Oy:n koko osakekannan Witted-konsernin rakennejärjestelyn yhteydessä 10.9.2021.

Tietoa suunnitellusta listautumisannista

Witted pyrkii keräämään listautumisannissa enintään 8,0 miljoonan euron bruttovarat. Suunniteltu listautumisanti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, henkilöstöannista Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden merkintäaikana vakituksessa työ- tai toimisuhteessa oleville työntekijöille sekä Yhtiön hallituksen jäsenille ja instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa. Nykyiset osakkeenomistajat eivät myy osakkeitaan suunnitellun listautumisannin yhteydessä.

Yhtiön suurimmat nykyiset osakkeenomistajat, jotka omistavat kukin yli kaksi (2) prosenttia Yhtiön osakkeista ennen suunniteltua listautumisantia, ovat sitoutuneet luovutusrajoituksiin, joiden mukaisesti ne eivät ilman Yhtiön antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjota, panttaa, myy, myy lyhyeksi tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti ennen listautumisantia omistamiaan ja listautumisannissa merkitsemiään Yhtiön osakkeita suunniteltua listautumista seuraavan 180 päivän aikana.

Ankkurisijoittajat

Seuraavat Ankkurisijoittajat ovat tietyin tavanomaisin edellytyksin sitoutuneet merkitsemään osakkeita yhteensä noin 4,6 miljoonalla eurolla suunnitellussa Listautumisannissa edellyttäen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 70,0 miljoonaa euroa:

- Tietyt WIP Asset Management Oy:n hallinnoimat varat;
- Coeus Invest GRIT Erikoissijoitusrahasto;
- Twin Engine Oy; ja
- Jukka Rannila sekä Mikko Rannila edustamiensa yhtiöiden kautta

Neuvonantajat

Listautumisen toteutuessa Yhtiön First North -markkinapaikan sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantaja toimii Sisu Partners Oy, joka toimii myös Yhtiön taloudellisena

neuvonantajana listautumisessa. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Dottir Asianajotoimisto Oy. Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana toimii Inderes Oyj.

Tiedotustilaisuus

Yhtiö järjestää suomenkielisen webcast-tilaisuuden tänään 8.4.2022 klo 9.00. Tilaisuudessa esiintyy Wittedin toimitusjohtaja Harri Sieppi.

Ilmoittautuminen tiedotustilaisuuteen: Helsinki.Nasdaq@nasdaq.com

Lisätietoja

Harri Sieppi, toimitusjohtaja
Witted Megacorp Oyj

+358 40 859 6387

harri.sieppi@witted.com

Witted Megacorp Oyj lyhyesti

Witted on uuden sukupolven ohjelmistokehitysyhtiö, joka auttaa asiakkaita rakentamaan menestyviä ohjelmistokehitystiimejä ja pyrkii luomaan yhteistyötä läpi IT-toimittajakentän. Witted Megacorp -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 30 miljoonaa euroa. Konserni työllistää täysipäiväisesti noin 400 IT-ammattilaista, joista osa toimii itsenäisinä konsultteina ja osa työntekijöinä. Witted Megacorp -konserniin kuuluvat Suomessa sijaitsevien yhtiöiden lisäksi yhtiöt Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Näiden lisäksi Yhtiö tekee projekteja useilla eri markkinoilla.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tässä esitetty tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi kokonaan tai osittain eikä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa tai missään muussa valtiossa, jossa julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Sisu Partners Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tässä esitettyä tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden 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 asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaiseman First North -markkinapaikan sääntöjen mukaisesti laaditun yhtiöesitteen tietojen perusteella.

Yhtiö ei tarjoa arvopapereita yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa, pois lukien henkilöstöanti. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") tarkoitetun esitteen julkistamista. Tämän vuoksi arvopapereita voidaan tarjota yleisölle Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ainoastaan Esiteasetuksen 1(4) artiklan ja 3(2) artiklan mukaisissa tilanteissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain, muutoksineen, tai minkään Yhdysvaltain

osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän tiedotteen sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen. Tässä tiedotteessa oleva informaatio saattaa muuttua.

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 niiden kielteiset vastaavat 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.

Yhtiön muutosta julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj) ja hallituksen nykyistä kokoonpanoa ei ole vielä rekisteröity kaupparekisteriin.