



ANTON HOLDING II OY JULKISTAA AVIDLY OYJ:N HALLITUKSEN SUOSITTELEMAN VAPAAEHTOISEN JULKISEN KÄTEISOSTOTARJOUKSEN KAIKISTA AVIDLY OYJ:N OSAKKEISTA JA ERITYISISTÄ OIKEUKSISTA

12.7.2022 08:45:00 EEST | Avidly Oyj | Yhtiötiedote

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKISTAA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN HONGKONGIN ERITYISHALLINTOALUEELLA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA, TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA "TÄRKEÄÄ TIETOA".

ANTON HOLDING II OY JULKISTAA AVIDLY OYJ:N HALLITUKSEN SUOSITTELEMAN VAPAAEHTOISEN JULKISEN KÄTEISOSTOTARJOUKSEN KAIKISTA AVIDLY OYJ:N OSAKKEISTA JA ERITYISISTÄ OIKEUKSISTA

Anton Holding II Oy/Avidly Oyj, Sisäpiiritieto, 12.7.2022 klo 8.45.

Adelis, joka on erittäin aktiivinen pääomasijoittaja teknologiapalveluiden alalla, tekee vapaaehtoisen, Avidly Oyj:n hallituksen suosittelman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Avidly Oyj:n liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja erityisistä oikeuksista. Avidly Oyj on johtava markkinointiteknologia-alan palveluntarjoaja, ja sen osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Helsingissä.

Anton Holding II Oy ("**Tarjouksentekijä**"), joka on Adelis Equity Partners Fund III AB:n ("**Adelis Fund III**") (Adelis Fund III yhdessä sen lähipiiriyhtiöiden kanssa, "**Adelis**") epäsuora tytäryhtiö, ja Avidly Oyj ("**Avidly**" tai "**Yhtiö**") ovat 12.7.2022 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ("**Yhdistymissopimus**"), jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee vapaaehtoisen, Avidlyn hallituksen suosittelman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Avidlyn liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja erityisistä oikeuksista, jotka eivät ole Avidlyn tai minkään sen tytäryhtiön hallussa ("**Ostotarjous**"). Ostotarjouksessa Avidlyn osakkeenomistajille tarjotaan 5,50 euron käteisvastike jokaista Avidlyn liikkeeseen laskettua ja ulkona olevaa osaketta kohden ("**Osaketarjousvastike**"). Avidlyn liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden ja erityisten oikeuksien yhteenlaskettu arvo on Ostotarjouksen mukaan noin 32,5 miljoonaa euroa. Avidlyn hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Avidlyn osakkeenomistajille ja erityisten oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä. Tietyt Avidlyn suuret osakkeenomistajat ja tietyt Avidlyn johdon jäsenet, mukaan lukien kaikkien Avidlyn liikkeeseen laskemien erityisten oikeuksien haltijat, jotka edustavat yhteensä noin 57,0 prosenttia Avidlyn liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä (huomioiden täysi laimennusvaikutus sillä oletuksella, että kaikki erityiset oikeudet muunnettaisiin osakkeiksi), ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen.

OSTOTARJOUKSEN PÄÄKOHDAT JA YHTEENVETO OSTOTARJOUKSESTA

- Osaketarjousvastike on 5,50 euroa käteisenä jokaista Avidlyn liikkeeseen laskettua ja ulkona olevaa osaketta kohden, alisteisena mahdollisille oikaisuille alla kohdassa "Ostotarjous lyhyesti—Tarjousvastike" esitetyn mukaisesti.
- Osaketarjousvastike sisältää preemion, joka on noin:
 - 48,6 prosenttia verrattuna Avidlyn osakkeen päätöskurssiin (3,70 euroa) Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ("**First North**") 11.7.2022, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista; ja
 - 41,9 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Avidlyn osakkeen keskimurssiin (3,87 euroa) First Northissa Ostotarjouksen julkistamista välittömästi edeltäneiden kolmen (3) kuukauden aikana.
- Avidlyn hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Avidlyn osakkeenomistajille ja erityisten oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä.
- CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky, Stockholm Holding Co w.l.l., Palcmills Oy, Amrap Holding AS, Gobelet Oy, Viento Oy, WeAreFuture AB, Juha Impola, Jonaz Kumlander, Jesse Maula, Ismo Nikkola, Hans Parvikoski ja Ville Skogberg ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Kyseiset sitoumukset koskevat yhteensä noin 57,0 prosenttia Avidlyn liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä (huomioiden täysi laimennusvaikutus sillä oletuksella, että kaikki erityiset oikeudet muunnettaisiin osakkeiksi) ja pysyvät voimassa mahdollisista paremmista kilpailevista tarjouksista huolimatta.

- Ostotarjouksen toteuttaminen 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. Näihin ehtoihin kuuluvat muun muassa kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saaminen ja se, että Ostotarjous on hyväksytty sellaisten osakkeiden ja erityisten oikeuksien osalta, jotka edustavat yhdessä Tarjouksentekijän muutoin mahdollisesti hankkimien muiden osakkeiden ja erityisten oikeuksien kanssa, yli yhdeksääkymmentä (90) prosenttia Avidlyn liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä, laskettuna osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti ja täysi laimennusvaikutus huomioiden.
- Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle.
- Tarjouksentekijä julkistaa arviolta 25.7.2022 tarjousasiakirjan ("**Tarjousasiakirja**"), joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot Ostotarjouksesta ja tiedot Ostotarjouksen hyväksymiseksi.
- Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan tällä hetkellä alkavan arviolta 25.7.2022 ja päättyvän arviolta 2.9.2022, ellei Tarjouksentekijä jatka tai keskeytä tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tällä hetkellä Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

John-Matias Uuttana ja Hampus Nestius Adelikselta kommentoivat Ostotarjousta seuraavasti:

“Pyrimme Adeliksella ryhtymään sellaisten yhtiöiden kumppaneiksi, jotka osoittavat merkittävää orgaanista ja epäorgaanista kasvupotentiaalia ja toimivat houkuttelevilla markkinasegmenteillä ja joilla on vankka markkina-asema. Perehdyttyämme perusteellisesti HubSpot-markkinointiteknologiaekosysteemiin näemme vahvaa potentiaalia Avidlyn tulevalle kehitykselle ja kasvulle yksityisesti omistettuna yhtiönä. Avidlyn liiketoimintamalli ja johtava asema markkinointiteknologiaekosysteemissä yhdistettynä Adelikselta saatavaan tukeen ovat vahva perusta pitkän aikavälin kasvulle. Odotamme innolla tiivistä yhteistyötä Avidlyn tiimin kanssa tulevina vuosina”, sanovat John-Matias Uuttana ja Hampus Nestius Adelikselta.

Avidlyn hallituksen puheenjohtaja Joakim Fagerbakk kommentoi Ostotarjousta seuraavasti:

“Avidly on varsin lyhyen ajan sisällä muuttunut käänneyhtiöstä kunnianhimoista kansainvälistä kasvustrategiaa toteuttavaksi, johtavaksi MarTech-alan yritykseksi. Avidlyn hallitus on tukenut Yhtiön johtoa liiketoiminnan kehittämisessä ja uusien kasvumahdollisuuksien etsimisessä parhaalla mahdollisella tavalla, tosin hyvin niukoilla taloudellisilla resursseilla. Olemme hallituksessa myös pohtineet huolellisesti Adeliksen kykyä olla Avidlylle hyvä omistaja eri sidosryhmien näkökulmasta.

Näkemyksemme on, että Avidly hyötyy Adeliksen pitkästä kokemuksesta ja vahvoista resursseista teknologiapalveluiden alan yritysten kasvun vauhdittajana. Katsomme myös, että Adeliksen tarjous edustaa hyvää arvonnousua Avidlyn osakkeenomistajille ja on siten erinomainen mahdollisuus myös heille, nykyisessä globaalissa tilanteessa”, sanoo Avidlyn hallituksen puheenjohtaja Joakim Fagerbakk.

Avidlyn toimitusjohtaja Jesse Maula kommentoi Ostotarjousta seuraavasti:

“Globaali MarTech-ala kasvaa ja konsolidoituu nopeaa vauhtia. Haluamme Avidlyn olevan merkittävästi nykyistä tiiviimmin mukana tässä kehityksessä ja hakevan selvästi nopeampaa kasvua niin orgaanisesti kuin yrityskauppojen muodossa. Onnistuaksemme tässä tarvitsemme rinnallemme vahvan kumppanin.

Uskomme, että Adelis on kumppani, jonka kanssa meillä on parhaat mahdollisuudet Avidlyn kasvun vauhdittamiseksi ja arvon luomiseksi sidosryhmillemme”, sanoo Avidlyn toimitusjohtaja Jesse Maula

TAUSTA JA STRATEGISET TAVOITTEET

Adelis on kasvukumppani hyvin asemoituneille, pohjoismaisille yhtiöille. Kerättyään ensimmäisen rahastonsa vuonna 2013, Adelis on ollut yksi aktiivisimmista sijoittajista pohjoismaiden keskisuurten yritysten markkinoilla tehden 34 uusille alueille kohdistuvaa sijoitusta ja yli 150 add-on-yritysostoa. Adelis on erittäin aktiivinen pääomasijoittaja teknologiapalveluiden alalla, ja merkittävä osuus Adeliksen aiemmasta sijoitustaustasta rakentuu sijoituksista teknologiapalveluihin. Adeliksen sijoittajiin kuuluu johtavia suomalaisia, pohjoismaalaisia ja maailmanlaajuisia eläkerahastoja, säätiöitä, family office -sijoitusyhtiöitä ja omaisuudenhoitajia. Adeliksen tiimillä on yli sadan vuoden kumulatiivinen kokemus pääomasijoittamisesta, ja tällä hetkellä Adelis hallinnoi noin kahden miljardin euron pääomia.

Avidly on johtava pohjoismaalainen markkinointiteknologia-alan (MarTech) palveluntarjoaja, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Helsingissä. Avidlyn MarTech-palvelutarjonnassa asiakaskokemus, data ja teknologia kietoutuvat tiiviisti yhteen sen vaikuttavuushakuiseen kasvustrategiaan. Avidly tekee yhteistyötä kaikenkokoisten organisaatioiden kanssa start-up-yrityksistä Fortune 500 -yhtiöihin ja on sitoutunut luomaan ratkaisuja, jotka auttavat yhtiöitä kasvamaan. Avidlyn tiimiin kuuluu noin 280 markkinointiteknologian ammattilaista yhteensä 18 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Kanadassa.

Adelis uskoo kattavan kokemuksensa ja erinomaisen historiansa teknologiapalveluissa, mitä ilmentävät Adeliksen aiemmat sijoitukset esimerkiksi Valttiin ja AddProhon, tekevän siitä vahvan kumppanin Avidlylle ja sen johtoryhmälle liiketoiminnan kasvattamisen jatkamisessa sekä orgaanisesti että add-on-yritysostojen kautta.

Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä vaikutuksia Avidlyn liiketoimintaan tai varoihin, sen johdon tai työntekijöiden asemaan, tai sen toimipaikkojen sijaintiin. Kuten on tavanomaista, Tarjouksentekijä aikoo kuitenkin muuttaa Avidlyn hallituksen kokoonpanoa vastaamaan Avidlyn uutta omistusrakennetta niin pian kuin käytännössä on mahdollista Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.

OSTOTARJOUS LYHYESTI

Tarjouksentekijä ja Avidly ovat 12.7.2022 allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee vapaaehtoisena, Avidlyn hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Avidlyn liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja erityisistä oikeuksista, jotka eivät ole Avidlyn tai minkään sen tytäryhtiön hallussa. Lyhyt tiivistelmä Yhdistymissopimuksen keskeisistä ehdoista on alla kohdassa "Yhdistymissopimus".

Tarjouksentekijä ja Avidly ovat sitoutuneet noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa suositusta suomalaisissa julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista ("**Ostotarjouskoodi**").

Tämän tiedotteen päivämääränä Avidlylla on 5 369 660 liikkeeseen laskettua osaketta, joista 5 339 537 ovat ulkona olevia, ja yhteensä 569 580 liikkeeseen laskettua erityistä oikeutta, joista kaikki ovat ulkona olevia. Tämän tiedotteen päivämääränä Tarjouksentekijän hallussa ei ole yhtään Yhtiön osaketta tai ääntä. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hankkia Yhtiön osakkeita ja ääniä julkisessa kaupankäynnissä First Northissa tai muutoin ennen tarjousaikaa, sen aikana ja/tai sen jälkeen (mukaan lukien mahdollinen jatkettu tarjousaika ja mahdollinen jälkikäteinen tarjousaika).

Tarjousvastike

Osaketarjousvastike on 5,50 euroa käteisenä jokaista Avidlyn liikkeeseen laskettua ja ulkona olevaa osaketta kohden. Tarjottava vastike jokaisesta tietyille Avidlyn johtoryhmän jäsenille sen osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän nojalla annetusta liikkeeseen lasketusta ja ulkona olevasta erityisestä oikeudesta on 5,49 euroa käteisenä jokaista erityistä oikeutta kohden ("**Tarjousvastike Erityisestä Oikeudesta**"). Olettaen, että kaikki Avidlyn liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet ja erityiset oikeudet tarjottaisiin myytäväksi Ostotarjouksen yhteydessä, Tarjouksentekijän maksettavaksi tulevan yhteenlasketun vastikkeen kokonaismäärä olisi 32,5 miljoonaa euroa.

Osaketarjousvastike sisältää preemion, joka on noin:

- 48,6 prosenttia verrattuna Avidlyn osakkeen päätöskurssiin (3,70 euroa) First Northissa 11.7.2022, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista; ja
- 41,9 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärällä painotettuun Avidlyn osakkeen keskimurssiin (3,87 euroa) First Northissa Ostotarjouksen julkistamista välittömästi edeltäneiden kolmen (3) kuukauden aikana.

Osaketarjousvastike on määritelty 5 339 537 Avidlyn ulkona olevan osakkeen perusteella, ja Tarjousvastike Erityisestä Oikeudesta on määritelty 569 580 Avidlyn ulkona olevan erityisen oikeuden perusteella. Mikäli Avidlyn tämän päivämäärän mukainen liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien instrumenttien määrä muuttuu uuden osakeannin tai osakkeisiin oikeuttavien instrumenttien liikkeeseenlaskun (muu kuin 569 580 osakkeen liikkeeseenlasku, joka liittyy Yhtiön osakepohjaiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään, josta Yhtiö tiedotti 15.7.2020, ja liitännäinen erityisten oikeuksien muuntaminen Yhtiön osakkeiksi Tarjouksentekijän mahdollisen pyynnön mukaisesti), uudelleenluokittelun, osakkeiden jakamisen tai muun vastaavan toimenpiteen seurauksena, tai mikäli Avidly jakaa osinkoa tai muutoin jakaa varoja tai mitä tahansa muuta varallisuutta osakkeenomistajilleen, tai jos täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta on ennen Ostotarjouksen toteuttamista, Osaketarjousvastiketta ja/tai Tarjousvastiketta Erityisestä Oikeudesta, tapauksesta riippuen, alennetaan vastaavasti euro eurosta -periaatteella.

Tarjousaika

Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan tällä hetkellä alkavan arviolta 25.7.2022 ja päättyvän arviolta 2.9.2022. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa tarjousaikaa aika ajoin tai keskeyttää tarjousajan Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Tällä hetkellä Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot sekä ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi tulevat sisältymään Tarjousasiakirjaan, jonka Tarjouksentekijä odottaa julkaisevansa arviolta 25.7.2022.

Avidlyn hallituksen suositus

Avidlyn hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Avidlyn osakkeenomistajille ja erityisten oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä. Hallitus julkistaa täydellisen lausuntonsa Ostotarjouksesta ennen tarjousajan alkamista. Avidlyn hallitus on saanut Sisu Partners Oy:ltä fairness opinion -lausunnon, jonka mukaan Osaketarjousvastike ja Tarjousvastike Erityisistä Oikeuksista ovat taloudellisessa mielessä Avidlyn osakkeenomistajien ja erityisten oikeuksien haltijoiden näkökulmasta kohtuullisia. Fairness opinion -lausunto liitetään kokonaisuudessaan Avidlyn hallituksen lausuntoon.

Avidlyn hallituksen täydellinen lausunto Ostotarjouksesta julkistetaan ennen tarjousajan alkamista ja liitetään Tarjousasiakirjaan.

Avidlyn suurten osakkeenomistajien vahva tuki

Tietyt Avidlyn suuret osakkeenomistajat ja tietyt Avidlyn johdon jäsenet, mukaan lukien kaikkien Avidlyn liikkeeseen laskemien erityisten oikeuksien haltijat, CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky, Stockholm Holding Co w.l.l., Palcmills Oy, Amrap Holding AS, Gobelet Oy, Viento Oy, WeAreFuture AB, Juha Impola, Jonaz Kumlander, Jesse Maula, Ismo Nikkola, Hans Parvikoski ja Ville Skogberg (yhdessä, "**Suuret Osakkeenomistajat**"), ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Kyseiset sitoumukset koskevat yhteensä noin 57,0 prosenttia Avidlyn liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä (huomioiden täysi laimennusvaikutus sillä oletuksella, että kaikki erityiset oikeudet muunnettaisiin osakkeiksi) ja pysyvät voimassa mahdollisista paremmista kilpailevista tarjouksista huolimatta.

Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset

Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous on ehdollinen kunkin seuraavan ehdon täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on, sikäli kuin tämä on soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaan mahdollista, luopunut vaatimasta kunkin niistä täyttymistä (yhdessä, "**Toteuttamisedellytykset**") sinä päivänä tai ennen sitä päivää, jona Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen:

- i. ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden ja erityisten oikeuksien osalta, jotka edustavat yhdessä Tarjouksentekijän muutoin hankkimien muiden mahdollisten osakkeiden ja erityisten oikeuksien kanssa yli yhdeksääkymmentä prosenttia (90 %) Yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista, laskettuna osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti ja täysi laimennusvaikutus huomioiden;
- ii. kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, lupien ja suostumusten, mukaan lukien yrityskauppavalvontaan liittyvien hyväksyntöjen, saaminen ja että mitkä tahansa kyseisissä hyväksynnöissä, luvissa tai suostumuksissa asetetut ehdot tai vaaditut korjaustoimenpiteet tai sitoumukset, mukaan lukien mahdolliset vaatimukset divestoida tai pitää erillään omaisuuseriä tai toimintoja, tai järjestellä liiketoimintaa uudelleen, ovat kussakin tapauksessa Tarjouksentekijälle hyväksyttäviä sikäli, että ne eivät (A) muodosta tai todennäköisesti johda olennaiseen haitalliseen muutokseen tai (B) aseta Tarjouksentekijälle vaatimusta suostua minkäänlaisiin toimenpiteisiin koskien sen lähipiiriyhtiöitä tai niiden portfolioyhtiöitä;
- iii. olennaista haitallista muutosta ei ole tapahtunut Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivän jälkeen;
- iv. Tarjouksentekijä ei ole saanut Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivän jälkeen uutta tietoa, joka muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen;
- v. Yhtiö ei ole julkistanut tai antanut Tarjouksentekijälle tietoa, joka olisi olennaisesti virheellistä, olennaisesti epätäydellistä, tai olennaisesti harhaanjohtavaa, ja Yhtiö ei ole jättänyt julkistamatta mitään tietoa, joka sen olisi tullut julkistaa soveltuvien lakien ja määräysten tai First Northin sääntöjen mukaan, edellyttäen kussakin tapauksessa, että julkistettu tieto, annettu tai antamaton tieto tai tiedon antamisen laiminlyönti muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen;
- vi. mitään lakia tai määräystä ei ole säädetty ja mikään toimivaltainen tuomioistuin tai sääntelyviranomainen ei ole antanut määräystä tai toimeenpannut mitään sääntelytoimea, joka estäisi Ostotarjouksen toteuttamisen sen ehtojen mukaisesti taikka olennaisesti lykkäisi tai olennaisesti haittaisi Ostotarjouksen toteuttamista sen ehtojen mukaisesti;
- vii. Yhtiön hallitus on antanut suosituksensa, ja suositus on edelleen voimassa, eikä sitä ole peruutettu tai muokattu (pois lukien suosituksen teknisluontoiset muokkaukset tai muuttaminen soveltuvien lakien tai Ostotarjouskoodin edellyttäessä sitä kilpailevan tarjouksen johdosta edellyttäen, että suositus Ostotarjouksen hyväksymiselle pysyy voimassa);
- viii. Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu ja se on edelleen voimassa, eikä ole tapahtunut mitään sellaista, joka antaisi Tarjouksentekijälle oikeuden irtisanoa Yhdistymissopimus; ja
- ix. kunkin Suurista Osakkeenomistajista antama sitoumus hyväksyä Ostotarjous on edelleen ehtojensa mukaisesti voimassa.

Tarjouksentekijällä on oikeus päättää tai peruuttaa Ostotarjous taikka antaa sen raueta, jos jokin Toteuttamisedellytyksistä ei voi täytyä edellyttäen kuitenkin, että olosuhteilla, jotka antavat oikeuden vedota kyseiseen Toteuttamisedellytykseen, on Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa 9/2013 (Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus), muutoksineen, tarkoitetulla tavalla olennainen merkitys Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen kannalta. Esimerkiksi millä tahansa Tarjouksentekijälle asetetulla vaatimuksella suostua minkäänlaisiin toimenpiteisiin koskien sen lähipiiriyhtiöitä tai niiden portfolioyhtiöitä, kuten viitattu Toteuttamisedellytyksessä kohdassa (ii) edellä, katsotaan, Yhdistymissopimuksen mukaisesti, automaattisesti olevan tällainen olennainen merkitys Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen kannalta. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua, siinä määrin kuin tämä on soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaan mahdollista, mistä tahansa Toteuttamisedellytyksestä, joka ei ole täyttynyt.

Viranomaishyväksynät

Tarjouksentekijä tekee niin pian kuin se on käytännössä mahdollista kaikki ilmoitukset ja hakemukset, jotka vaaditaan kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamiseksi asianomaisilta viranomaisilta kaikilla alueilla, joilla soveltuva lainsäädäntö ja määräykset tätä edellyttävät. Tällä hetkellä saatavilla olevan tiedon perusteella Tarjouksentekijä arvioi Ostotarjouksen vaativan yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksynnän Suomessa ja että kyseinen hyväksyntä sekä mitkä tahansa muut mahdollisesti vaadittavat viranomaishyväksynät saadaan ennen alkuperäisen tarjousoajan päättymistä. Mikäli kaikkia vaadittavia viranomaishyväksyntöjä ei ole saatu ennen alkuperäisen tarjousoajan päättymistä, Tarjouksentekijä

voi jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti ja näiden asettamisissa rajoissa Toteuttamisedellytysten täyttämiseksi, mukaan lukien vaadittavien viranomaishyväksyntöjen saamiseksi.

Rahoitus

Kuten soveltuva lainsäädäntö edellyttää, Tarjouksentekijällä on, ja tulee Ostotarjouksen toteutuessa olemaan, saatavilla riittävästi oman pääoman ehtoista rahoitusta kaikkien Avidlyn liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden ja erityisten oikeuksien yhteenlasketun Osaketarjousvastikkeen ja Tarjousvastikkeen Erityisestä Oikeudesta maksun rahoittamiseksi Ostotarjouksen yhteydessä (mukaan lukien missä tahansa osakeyhtiölain mukaisessa pakollisessa lunastusmenettelyssä). Adelis Fund III on vahvistanut Tarjouksentekijälle osoitetulla oman pääoman ehtoisella sitoumuskirjeellä tällaisen maksun rahoituksen. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle.

Osakkeita ja erityisiä oikeuksia koskevat tulevaisuudensuunnitelmat

Tarjouksentekijä aikoo hankkia kaikki Avidlyn liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet ja äänet sekä erityiset oikeudet. Mikäli Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena Tarjouksentekijän omistusosuus ylittää yhdeksänkymmentä (90) prosenttia kaikista Yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä, laskettuna yhdessä Tarjouksentekijän muutoin mahdollisesti hankkimien muiden osakkeiden ja äänten kanssa ja osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti ja täysi laimennusvaikutus huomioiden, Tarjouksentekijä aikoo aloittaa osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn hankkiakseen jäljellä olevat Avidlyn osakkeet ja tämän jälkeen huolehtia Avidlyn osakkeiden poistamisesta First Northista niin pian kuin tämä on käytännössä mahdollista. Minkä tahansa tällaisen lunastusmenettelyn yhteydessä Tarjouksentekijä aikoo myös hankkia tai huolehtia siitä, että Yhtiö lunastaa mahdolliset Avidlyn liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat erityiset oikeudet, joiden osalta Ostotarjousta ei ole pätevästi hyväksytty, tai joita Tarjouksentekijä ei ole muutoin hankkinut, kyseisten erityisten oikeuksien ehtojen mukaisesti.

Yhdistymissopimus

Avidlyn ja Tarjouksentekijän välisessä Yhdistymissopimuksessa on sovittu keskeisistä ehdoista, joiden mukaan Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen.

Yhdistymissopimuksessa Avidlyn hallitus on olennaisen olosuhdemuutoksen tai mahdollisen paremman kilpailevan tarjouksen tai ehdotuksen tilanteessa sitoutunut olemaan peruuttamatta tai muokkaamatta Ostotarjousta koskevaa suositustaan ellei Avidlyn hallitus, konsultoituaan hyvämaineisia ulkopuolisia oikeudellisia ja taloudellisia neuvonantajia, päättää vilpittömässä mielessä, että Ostotarjouksen hyväksyminen ei selvästi olisi enää Avidlyn osakkeenomistajien ja erityisten oikeuksien haltijoiden parhaan edun mukaista, ja että tällaista suosituksen peruuttamista tai muokkaamista vaaditaan Avidlyn hallituksen pakottavan huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuden noudattamiseksi. Avidlyn hallitus voi peruuttaa tai muokata Ostotarjousta koskevaa suositustaan edellä olevan mukaisesti vain, jos hallitus on noudattanut tiettyjä sovittuja menettelyjä, jotka muun muassa sallivat Tarjouksentekijän neuvotella hallituksen kanssa ja parantaa Ostotarjousta. Mikäli Tarjouksentekijä parantaa Ostotarjousta siten, että parannettu Ostotarjous on hallituksen kohtuullisen arvion mukaan Avidlyn osakkeenomistajien ja erityisten oikeuksien haltijoiden edun mukainen, Avidlyn hallituksen tulee vahvistaa ja pitää voimassa suosituksensa (parannetun Ostotarjouksen perusteella muutettuna) paranneltulle Ostotarjoukselle.

Avidly on sitoutunut olemaan, ja huolehtimaan siitä, että kukin sen konserniyhtiöistä sekä sen ja näiden edustajat ovat, suoraan tai välillisesti, kehottamatta, rohkaisematta, helpottamatta, edistämättä, aloittamatta tai jatkamatta mitään keskusteluita tai osallistumatta mihinkään neuvotteluihin, antamatta tietoa koskien Avidlyä tai mitään sen konserniyhtiötä yhdellekään henkilölle, tai muutoin myötävaikuttamatta, edistämättä tai tekemättä yhteistyötä yhdenkään henkilön kanssa mihinkään kilpailevaan tarjoukseen tai ehdotukseen liittyen.

Yhdistymissopimus sisältää lisäksi eräitä molempien osapuolten antamia tavanomaisia vakuutuksia ja sitoumuksia, kuten Avidlyn sitoumuksen jatkaa toimintaansa tavanomaisen liiketoimintansa mukaisesti ennen Ostotarjouksen toteuttamista sekä osapuolten sitoumuksen toimia yhteistyössä tarvittavien viranomaisilmoitusten tekemiseksi.

Avidly tai Tarjouksentekijä voi irtisanoa Yhdistymissopimuksen tietyissä olosuhteissa, mukaan lukien muun muassa, jos Avidlyn hallitus peruuttaa Ostotarjousta koskevan suosituksensa tai muokkaa sitä, tai jos tuomioistuin tai viranomainen antaa lainvoimaisen päätöksen tai tuomion, joka tekee Ostotarjouksen lainvastaiseksi tai kieltää sen toteuttamisen, tai jos Ostotarjousta ei ole toteutettu sovittuun raukeamispäivään 31.1.2023 mennessä, tai jos Avidly tai Tarjouksentekijä on olennaisesti rikkonut jotakin Yhdistymissopimuksen mukaista vakuutustaan tai sitoumustaan.

NEUVONANTAJAT

Tarjouksentekijä on nimittänyt Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttorin taloudelliseksi neuvonantajakseen, Avance Asianajotoimisto Oy:n oikeudelliseksi neuvonantajakseen ja Miltton Oy:n viestinnälliseksi neuvonantajakseen Ostotarjouksen yhteydessä. Evli Oy toimii Ostotarjouksen järjestäjänä.

Avidly on nimittänyt Ernst & Young AB, EY Corporate Financen taloudelliseksi neuvonantajakseen ja Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:n oikeudelliseksi neuvonantajakseen Ostotarjouksen yhteydessä. Sisu Partners Oy antoi fairness opinion - lausunnon Avidlyn hallitukselle.

Lisätietoja sijoittajille:

Adelis

Adalbjörn Stefansson

Sijoittajasuhteet

Adelis Equity Partners

adalbjorn.stefansson@adelisequity.com

+46 (0) 8 525 200 00

Avidly

Jesse Maula

Toimitusjohtaja

Avidly

jesse.maula@avidlyagency.com

+358 (0) 40 548 0248

Hyväksytty neuvonantaja: Oaklins Merasco Oy, puh. +358 (0) 9 612 9670

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Adelis

Heidi Paro

Miltton Oy

heidi.paro@miltton.fi

+358 (0) 44 553 8729

Avidly

Joakim Fagerbakk (englanniksi)

Hallituksen puheenjohtaja

Avidly

joakim.fagerbakk@avidlyagency.com

+47 (0) 464 28 133

Tietoa Adeliksesta

Adelis on kasvukumppani hyvin asemoituneille, pohjoismaisille yhtiöille. Adelis ryhtyy johdon ja/tai omistajien kumppaniksi kehittääkseen kasvusegmenteillä toimivia ja vahvan markkina-aseman omaavia yhtiöitä. Kerättyään ensimmäisen rahastonsa vuonna 2013, Adelis on ollut yksi aktiivisimmista sijoittajista pohjoismaiden keskisuurten yritysten markkinoilla tehden 34 uusille alueille kohdistuvaa sijoitusta ja yli 150 add-on-yritystoa. Tällä hetkellä Adelis hallinnoi noin kahden miljardin euron pääomia.

Tietoa Avidlysta

Avidly on johtava pohjoismaalainen markkinointiteknologia-alan (MarTech) palveluntarjoaja, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Helsingissä. Avidlyn MarTech-palvelutarjonnassa asiakaskokemus, data ja teknologia kietoutuvat tiiviisti yhteen sen vaikuttavuushakuiseen kasvustrategiaan. Avidly tekee yhteistyötä kaikenkokoisten organisaatioiden kanssa start-up-yrityksistä Fortune 500 -yhtiöihin ja on sitoutunut luomaan ratkaisuja, jotka auttavat yhtiöitä kasvamaan. Avidlyn tiimiin kuuluu noin 280 markkinointiteknologian ammattilaista yhteensä 18 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Kanadassa.

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKISTAA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN HONGKONGIN ERITYISHALLINTOALUEELLA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA, TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS OSTAA TAI PYYNTÖ MYYDÄ MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, KIINAN KANSANTASAVALLAN HONGKONGIN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA ERITYISIÄ OIKEUKSIA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ, EIKÄ OSAKKEITA JA ERITYISIÄ OIKEUKSIA HYVÄKSYTÄ OSTETTAVAKSI HENKILÖILTÄ TAI HENKILÖIDEN PUOLESTA, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA TARJOUS TAI TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEELLA, JOSSA TÄMÄ OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, JA, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA EI JAETA EIKÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI SÄÄNTELYN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, SÄHKÖPOSTITSE, POSTITSE, FAKSITSE, TELEKSITSE, PUHELIMITSE TAI SÄHKÖISESTI INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ TAI MUUTOIN), TAI POSTIPALVELUJEN TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN HONGKONGIN ERITYISHALLINTOALUEELLA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, TAI ETELÄ-AFRIKASSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, KIINAN KANSANTASAVALLAN HONGKONGIN ERITYISHALLINTOALUEELTA, JAPANISTA, UUDESTA-SEELANNISTA, TAI ETELÄ-AFRIKASTA. MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ ON MITÄTÖN, JOS SE JOHTUU NÄIDEN RAJOITUSTEN SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ RIKKOMISESTA.

TÄTÄ TIEDOTETTA JA MITÄÄN MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI OLE TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) ("**FSMA**") ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. VASTAAVASTI TÄTÄ TIEDOTETTA JA MITÄÄN MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI JAELLA, EIKÄ SAA VÄLITTÄÄ, YLEISÖLLE YHDISTYNEESSA KUNINGASKUNNASSA. TÄMÄN TIEDOTTEEN JA MINKÄÄN MUIDEN OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA EIVÄT RAJOITA FSMA:N ARTIKLAN 21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN TEKEMÄ TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY JULKAISU, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA HANKITAAN YHTIÖN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA TAI ENEMMÄN ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ARTIKLAN 62 MUKAISESTI.

Tietoja arvopaperinhaltijoille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisille arvopaperinhaltijoille ilmoitetaan, että Avidlyn osakkeet ja erityiset oikeudet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Avidlyä eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen ("**Pörssilaki**"), vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä Avidly ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S. Securities and Exchange Commission, "**SEC**").

Ostotarjous tehdään Avidlyn liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja erityisistä oikeuksista. Avidlyn kotipaikka on Suomi, ja se on suomalaisten tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten alainen. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti (ottaen huomioon tietyt niiden nojalla käytettävissä olevat poikkeamismahdollisuudet), ja muutoin Suomen lainsäädännön mukaisten tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, mukaan lukien koskien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruutus-oikeutta, ehdoista luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain ostotarjoussääntöjen ja -määräysten nojalla sovellettavista tiedonantovelvollisuuksista ja menettelyvaatimuksista. Tähän tiedotteeseen sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpito-standardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisen yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään Avidlyn Yhdysvalloissa asuville arvopaperinhaltijoille samoin ehdoin kuin kaikille muille Avidlyn arvopaperinhaltijoille, joille tarjous tehdään.

Soveltuvien lakien ja määräysten sallimissa rajoissa (mukaan lukien Pörssilain kohta Rule 14e-5), Tarjouksentekijä ja sen lähipiiri-yhtiöt ja näiden kunkin nimittämät tahot tai välittäjät (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiri-yhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain tämän tiedotteen päivämäärän jälkeen ja Ostotarjouksen vireilläolon aikana, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Avidlyn osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi osakkeiksi. Mitkä tahansa tällaiset ostot tai järjestelyt ostaa voivat tapahtua julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto mistä tahansa tällaisista ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Avidlyn arvopaperinhaltijat Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Avidlyn arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto mistä tahansa tällaisista ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitenkään tässä tiedotteessa annettujen tietojen riittävydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella Avidlyn yhdysvaltalaisena osakkeiden tai erityisten oikeuksien haltijana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Avidlyn osakkeiden ja erityisten oikeuksien haltijoita kehoitetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

Avidlyn yhdysvaltalaisten arvopaperinhaltijoiden oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Tarjouksentekijää tai Avidlyä kohtaan Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Avidly ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden johtohenkilöistä ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Lisäksi kaikki tai suurin osa Tarjouksentekijän ja Avidlyn varoista sijaitsevat Yhdysvaltain ulkopuolella. Avidlyn arvopaperinhaltijat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Avidlyä tai näiden johtohenkilöitä tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän, Avidlyn tai 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

Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori, toimii Ostotarjouksen yhteydessä ainoastaan Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun taloudellisena neuvonantajana, eikä se pidä ketään muuta henkilöä kuin Tarjouksentekijää asiakkaanaan Ostotarjoukseen liittyen, eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen liittyen.

Evli Oyj toimii järjestäjänä Ostotarjoukseen liittyen, ja se ei pidä ketään muuta henkilöä kuin Tarjouksentekijää asiakkaanaan Ostotarjoukseen liittyen, eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen liittyen.

Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)