



NORRHYDRO GROUP OYJ:N LISTAUTUMISANTI ON YLIMERKITTYY MONINKERTAISESTI JA LISTAUTUMINEN TOTEUTETAAN SUUNNITELLUSTI - KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA ALKAA ARVIOLTA 1.12.2021

23.11.2021 10:15:00 EET | Norrhydro Group Oyj | Yhtiötiedote

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

NORRHYDRO GROUP OYJ Sisäpiiritieto 23.11.2021 kello 10:15

Norrhydro Group Oyj:n ("**Norrhydro**" tai "**Yhtiö**") hallitus on tänään 23.11.2021 päättänyt Yhtiön First North -listautumisannin ("**Listautumisanti**") toteuttamisesta ja merkintöjen hyväksymisestä. Listautumisannin kysyntä oli vahvaa ja se merkittiin kokonaisuudessaan noin 7,0-kertaisesti. Listautumisannin kautta Yhtiö sai noin 12 tuhatta uutta osakkeenomistajaa. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ("**Nasdaq Helsinki**") ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ("**First North**") arviolta 1.12.2021 edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään. Yhtiön osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000251954 ja kaupankäyntitunnus NORRH.

Listautumisanti koostui (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("**Yleisöanti**") ja (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täytyessä ("**Instituutioanti**"). Listautumisannissa Yhtiö laskee liikkeeseen 2 539 682 uutta osaketta ("**Tarjottavat Osakkeet**"). Listautumisannin ehtojen mukaisesti vähimmäisinstituutioalokaatioon ja enimmäisyleisöalokaatioon suhteutettuna Instituutioanti merkittiin noin 3,1-kertaisesti ja Yleisöanti noin 12,1-kertaisesti. Yhtiön hallituksen allokatiopäätöksiin suhteutettuna Instituutioanti merkittiin noin 2,8-kertaisesti ja Yleisöanti noin 14,3-kertaisesti.

Yhtiön toimitusjohtaja Yrjö Trög kommentoi:

"Olemme erittäin iloisia ja kiitollisia runsaasta kiinnostuksesta Norrhydroa kohtaan ja kiitämme lämpimästi kaikkia listautumisantiin osallistuneita luottamuksesta. Tavoitteenamme oli saada Norrhydron omistajiksi paljon uusia institutionaalisia ja yksityissijoittajia, ja anti onnistui molempien osalta erinomaisesti.

Listautuminen tukee strategiaamme mukaista kasvua ja kansainvälistymistä. Meillä on nyt muun muassa entistä paremmat mahdollisuudet kaupallistaa ainutlaatuinen NorrDigi-liikkeenohjauksjärjestelmämme, joka on tulevina vuosina ykkösluokan menolippumme uusille maantieteellisille markkinoille. Toivotamme kaikki uudet omistajat tervetulleeksi mukaan tälle matkalle, viemään Suomen pohjoisimman listayhtiön ympäristöystävällistä huipputeknologiaa maailmalle."

Listautumisannissa 921 359 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan Yleisöannissa ja 1 618 323 Tarjottavaa Osaketta Instituutioannissa. Norrhydron hallitus hyväksyi Yleisöannissa tehdyt merkintäsitoumukset kokonaan 55 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän määrän ylittävältä osalta noin 2,1 prosenttiin saakka annetuista merkintäsitoumuksista. Yhtiön hallitus hyväksyi Instituutioannissa 75 prosenttia ankkurisijoittajien merkinnöistä merkintäsitoumusten ehtojen mukaisella minimimäärällä.

Yhtiö saa Listautumisannista noin 8 miljoonan euron bruttovarat. Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 29.11.2021. Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyjen merkintäsitoumusten tehneiden sijoittajien arvosuustileille arviolta 29.11.2021.

Listautumisantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistukset merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokatiosta arviolta tänään. Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen (**Nordnet**) kautta merkinneet Nordnetin omat asiakkaat näkevät merkintäsitoumuksensa sekä Tarjottavien Osakkeiden allokation Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla. Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.

Instituutioantiin osallistuvien sijoittajien tulee maksaa hyväksytyyn merkintäsitoumuksen mukaiset sijoittajille allokoidut Tarjottavat Osakkeet Nordnetin antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Nordnetin tilillä viimeistään 25.11.2021 kello 13.00 mennessä.

Mikäli merkintäsitoumus on hylätty tai hyväksytty vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta, tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Niille Nordnetin omille asiakkaille, jotka ovat antaneet merkintäsitoumuksensa Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin asiakasvaratilille, jolta merkintä tehtiin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 23,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä heti Listautumisannin jälkeen. Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta oli 3,15 euroa osakkeelta. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo on Instituutio- ja Yleisöannin merkintähinnan perusteella noin 34 miljoonaa euroa Listautumisannin toteuduttua.

Norrhydron hallitus päätti lisäksi Yhtiön ja sen taloudellisen neuvonantajan, Translink Corporate Finance Oy:n, välisen toimeksiantosopimuksen mukaisesti toteuttaa Norrhydron yhtiöesitteessä kuvatun osakeyhtiölain 9 luvun säännösten mukaisen maksuttoman osakeannin taloudelliselle neuvonantajalle. Merkittäväksi annettiin maksutta yhteensä 54 750 yhtiön uutta osaketta, jotka edustavat noin 0,7 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisannin ja noin 0,5 prosenttia Listautumisannin jälkeen. Osakkeiden suunnattuun antamiseen maksutta on Yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska annettavat osakkeet muodostavat osan Yhtiön taloudellisena neuvonantajana toimineen ja Listautumisannin toteutumisen kannalta merkittävässä roolissa olleen Translink Corporate Finance Oy:n palkkiosta. Suunnattu maksuton osakeanti on täten ollut keskeinen edellytys Listautumisannin ja listautumisen toteutumiselle.

Translink Corporate Finance Oy on sitoutunut luovutusrajoitukseen (lock-up) palkkio-osakkeiden osalta. Luovutusrajoitus on voimassa Certified Advisor-sopimuksen voimassaolon ajan ja kolmen kuukauden ajan sen päättymisen jälkeen.

Listautumisannin ja edellä mainitun suunnatun osakeannin jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee yhteensä 10 836 826 osakkeeseen.

Neuvonantajat

Translink Corporate Finance Oy toimii Listautumisannissa Yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja Listautumisen toteutuessa First Northin sääntöjen mukaisena Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. Viestintätoimisto Bravura Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Norrhydro Group Oyj
Yrjö Trög, toimitusjohtaja
p. +358 40 029 1229
Sähköposti: yrjo.trog@norrhydro.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Translink Corporate Finance Oy

Jari Lauriala, Managing Partner
puh. +358 40 091 8855
Sähköposti: jari.lauriala@translinkcf.fi

Sami Miettinen, Partner
puh. +358 400 735 835
Sähköposti: sami.miettinen@translinkcf.fi

Norrhydro lyhyesti

Norrhydro on vuonna 1985 perustettu suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä sekä energiatehokkaiden hydraulisynterien tarjoaja ja järjestelmätoimittaja, joka on erikoistunut korkealaatuisiin, räätälöityihin ja energiatehokkaisiin hydraulisyntereihin ja vaativiin lineaarisiin liikkeenohjauksjärjestelmiin sekä liikkuviin kalustoihin. Yhtiöllä on yli 35 vuoden kokemus asiakkaan tarpeisiin räätälöityjen hydraulisyntereiden ja lineaaristen liikkeenohjauksjärjestelmien kehittämisestä ja valmistamisesta kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin ja ympäristöihin. Yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 19,9 miljoonaa euroa, käyttökate (EBITDA) 3,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,0 miljoonaa euroa.

Lue lisää: <https://www.norrhydro.com/fi>

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin 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. Koppioita 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. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. 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 Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen ("**Esiteasetus**") (kukin "**Relevantti jäsenvaltio**"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevantteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttävälle oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. 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.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, "**Määräys**") 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan ("**korkean nettoarvon yritykset**", rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "**Asiaankuuluvat tahot**"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille, ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.

Translink Corporate Finance Oy toimii suunnitellussa listautumisannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Translink Corporate Finance Oy ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan suunnitellun listautumisannin yhteydessä. Translink Corporate Finance Oy ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, listautumisantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetyistä transaktiosta tai järjestelystä.

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", "jatkaa", "odottaa", "olettaa", "pyrkii", "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.

Liitteet

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