

TARKASTI PUNNITTU SIJOITUS

**TAMTRONIN FIRST NORTH
-LISTAUTUMISANTI 15.11.–23.11.2022**

Rohkeana ja vahvana punnitusteknologian asiantuntijana Tamtron tarjoaa sijoittajille tasapainoa. Liittymällä älykkäiden teollisten punnitusratkaisujen seuraavaan askeleeseen pääset osaksi 50 vuoden kansainvälistä yritystarinaa.

Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä virallinen esite.
Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat
EU:n kasvuesitteeseen, joka on saatavilla osoitteessa
www.tamtroungroup.com/listautuminen.



TAMTRON

SISÄLTÖ

Yleistä listautumisannista ja merkintäohjeet.....	3
Listautumisen syyt ja varojen käyttö	4
Tamtron lyhyesti.....	5
Toimitusjohtajalta.....	6
Tamtronin kasvu ja historia	7
Tamtron sijoituskohteena	8
Markkina ja kasvun ajurit.....	9
Liiketoiminta ja tuotteet	11
Vastuullisuus.....	13
Strategia ja taloudelliset tavoitteet.....	14
Tamtronin johtoryhmä ja hallitus	15
Taloudellisia tietoja	17
Riskitekijät	18
Listautumisannin ehdot	20
Kysymyksiä ja vastauksia	28



YLEISTÄ LISTAUTUMISANNISTA JA MERKINTÄOHJEET

Tamtron järjestää listautumisannin ja suunnittelee listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Listautumisanti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, henkilöstöannista sekä instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa sekä muissa ETA-jäsenvaltioissa edellyttäen, että tarjoamiseen soveltuu jokin Esiteasetuksen 1 artiklan 4 kohdan poikkeuksista. Nykyiset osakkeenomistajat eivät aio myydä osakkeitaan listautumisannissa. Listautumisannin yhteydessä eräät yhtiön osakaslaina- ja muut velkojat ovat sitoutuneet konvertoimaan saataviaan osakkeiksi merkintähinnalla vähintään 1,5 miljoonalla eurolla.

ANKKURISIOITTAJAT

Ensto Invest Oy ja Tamtronin hallituksen jäsen Hannu Kytölä ("Ankkurisijoittajat") ovat antaneet listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joiden nojalla Ankkurisijoittajat ovat tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet merkitsemään tarjottavia osakkeita yhteensä noin 6,65 miljoonalla eurolla, mikä edustaa noin 63,62 prosenttia tarjottavista osakkeista. Ensto Invest Oy:n merkintäsitoumus kattaa yhteensä noin 6,25 miljoonan ja Kytölän merkintäsitoumus noin 400 tuhannen euron edestä tarjottavia osakkeita. Kytölä merkitsee osakkeensa osana henkilöstöantia 5,66 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.

MERKINTÄHINTA

Kunkin yleisö- ja instituutioannissa tarjottavan osakkeen merkintähinta on 6,28 euroa. Merkintähintaa voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa kuitenkin siten, että yleisöannissa merkintähinta on enintään alkuperäinen merkintähinta eli 6,28 euroa

tarjottavalta osakkeelta. Merkintäsitoumuksen tulee yleisöannissa koskea vähintään 100 ja enintään 15 923 tarjottavaa osaketta.

MERKINTÄPAIKKA

Nordnet

- Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/fi/tamtron.
- Merkintä voidaan tehdä verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla.
- Merkintöjen tekeminen osakesäästötileille onnistuu Nordnetin kautta vain Nordnetissa olevalle osakesäästötilille tehtynä.
- Nordnetin verkkopalvelussa annettava merkintäsitoumus vaatii henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset.



TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

15.11.2022 klo 10.00	Yleisöannin merkintäaika alkaa
21.11.2022 klo 16.00	Yleisöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan
23.11.2022 klo 16.00 (arviolta)	Yleisöannin merkintäaika päättyy
25.11.2022 (arviolta)	Listautumisannin lopputulos julkistetaan
1.12.2022 (arviolta)	Tarjottavat osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille
2.12.2022 (arviolta)	Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North -markkinapaikalla odotetaan alkavan

>> Tutustu Finanssivalvonnan hyväksymään EU:n kasvuessitteeseen ennen merkinnän tekemistä osoitteessa www.tamtrongroup.com/listautuminen.

LISTAUTUMISEN SYYT JA VAROJEN KÄYTTÖ

LISTAUTUMISANNIN TAVOITTEET

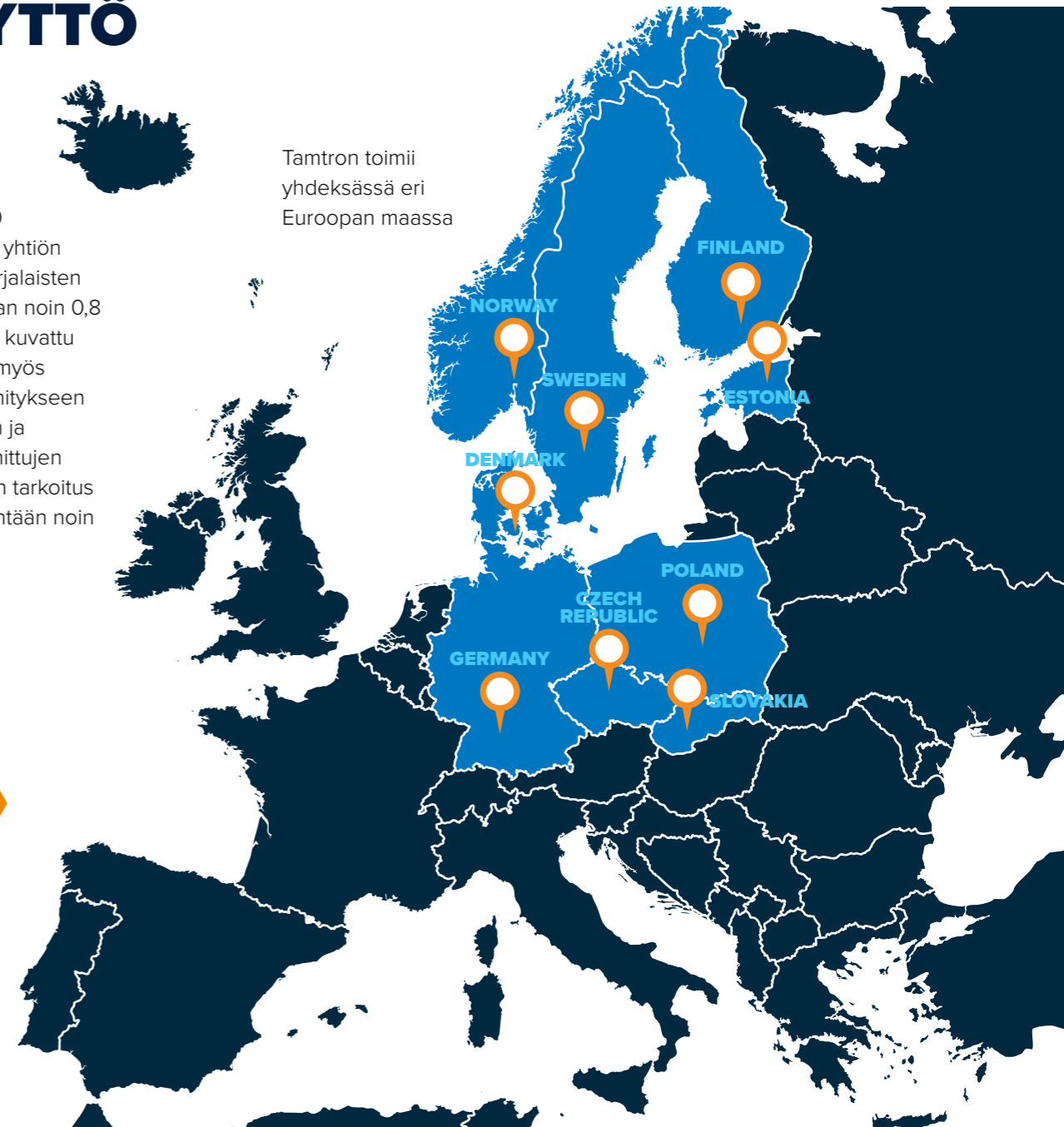
- Listautumisannin ja FN-listautumisen tavoitteena on mahdollistaa Tamtronin strategian mukainen kasvu ja toiminnan laajeneminen.
- FN-listautuminen mahdollistaisi myös Tamtronin pääsyn pääomamarkkinoille lisärahoituksen hankkimiseksi ja siten loisi uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan.
- FN-listautuminen mahdollistaisi myös Tamtronin omistus pohjan 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.
- FN-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.
- FN-listautuminen mahdollistaisi myös osakkeiden tehokkaamman käytön henkilöstön palkitsemisessa ja yritysjärjestelyiden yhteydessä

HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ

Tamtronin tavoitteena on kerätä listautumisannissa noin 10,5 miljoonan euron bruttovarat. 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 (kuten kuvattu EU:n kasvuesitteessä ”Osakekonversio”) tai yhtiön

listautumisannin yhteydessä päärahoittajaltaan nostamalla 2,5 miljoonan euron lainalla. Edellä mainitut muut lainat koostuvat pääomaltaan 20 miljoonan Norjan kruunun määräisestä velasta yhtiön norjalaisen tytäryhtiön myyjälle sekä yhtiön norjalaisten tytäryhtiöiden vähemmistöomistusten hankinnan noin 0,8 miljoonan euron kauppahintavelasta, kuten on kuvattu EU:n kasvuesitteessä. Varoja voidaan käyttää myös tuotekehitykseen ja uusien teknologioiden kehitykseen ja kaupallistamiseen sekä tuotantokapasiteetin ja markkinointikanavien rakentamiseen. Yllä mainittujen osakas- ja muiden lainojen takaisinmaksuun on tarkoitus käyttää Listautumisannissa saatavia varoja enintään noin 5,3 miljoonaa euroa.

Tamtron toimii yhdeksässä eri Euroopan maassa



TAMTRON LYHYESTI

Olemme kansainvälinen punnitusteknologiayhtiö ja tiedonhallintajärjestelmien toimittaja

Toimitamme vaakoja yli 60 maahan, kaikille suurimmille teollisuudenaloille, kuten maanrakennus, kaivosalan, puunkäsittelyn, jätteenkäsittelyn ja kierrätysalan, satamateollisuuden, kuljetus- ja logistiikka-alan sekä prosessi- ja valmistavan teollisuuden toimijoille. Punnitustuotteiden lisäksi myymme myös elinkaaripalveluita, sisältäen vaakojen varmennuspalvelut, huollon ja ylläpidon sekä varaosapalvelut.

Kehittämämme punnitustiedon ohjelmistot auttavat asiakkaita yhdistämään kaiken tiedon automaattisesti ja vaivattomasti yhteen järjestelmään hyödyntäen viimeisintä teknologiaa ja pilvipalveluja.

Pääkonttorimme on Tampereella, samoin tuotteiden kokoonpano ja testaus. Lisäksi meillä on tytäryhtiöt kahdeksassa eri Euroopan maassa.

Strategiamme mukaisesti, tavoitteemme on yli kolminkertaistaa liikevaihtomme vuoden 2027 loppuun mennessä vuoden 2021 liikevaihtoon verrattuna. Liikevaihdon kasvusta merkittävä osa (44 miljoonaa euroa), on arvioitu saavutettavan yritysostojen avulla.

ESIMERKKEJÄ TUOTTEISTAMME

LIKKUVAN KALUSTON VAA'AT

- Pyöräkuormaajat
- Puutavaranoisturit
- Kurottajat
- Haarukkatrukit

RASKAAN KALUSTON VAA'AT

- Autovaa'at
- Junavaa'at
- Pyörävoimien mitta

OHJELMISTOT

- One Cloud
- One Scalex
- WNexus



Käyttökate

3,3

miljoonaa euroa vuonna 2021

Liikevaihto

29,4*

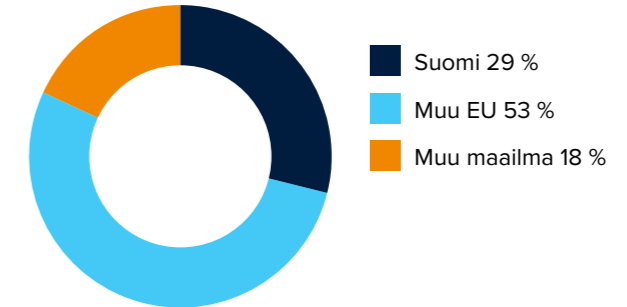
miljoonaa euroa vuonna 2021

Liikevoitto

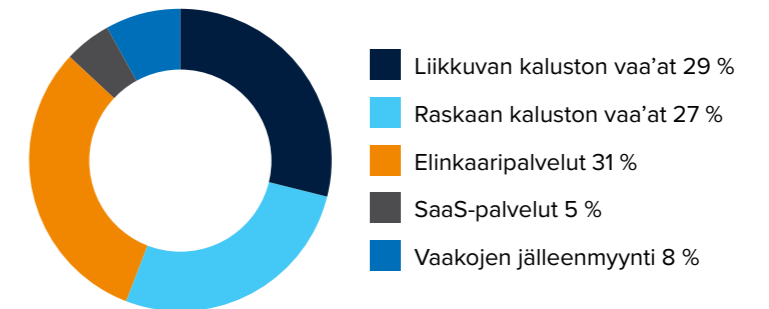
1,2*

miljoonaa euroa vuonna 2021

TAMTRONIN LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA 2021



TAMTRONIN LIIKEVAIHTO LIKETOIMINTA-ALUEITTAIN 2021



* Tilintarkastettu

TOIMITUSJOHTAJALTA

50-vuotias Tamtron on valmis kiihdyttämään kasvuaan.

Aiomme yli kolminkertaistaa liikevaihtomme vuoden 2027 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Yhtiö tavoittelee liikevaihdon voimakasta orgaanista kasvua, mutta 2027 tavoitteessa on mukana myös huomattava määrä yritysostoja, joita pyrimme toteuttamaan 1-2 kpl vuodessa. Olemme jo identifioineet noin 40 potentiaalista ostokohdetta. Yritysosot tukevat tavoitettamme olla alan teknologiajohtaja ja ne avaavat myös huomattavia mahdollisuuksia myydä palveluosaamistamme uusille asiakkaille.

Myymme punnitusjärjestelmiä jo kaikille merkittäville teollisuuden aloille, yli 60 maahan. Punnitustuotteiden lisäksi myymme myös elinkaaripalveluita, sisältäen vaakojen varmennuspalvelut, huollon ja ylläpidon sekä varaosapalvelut. Nämä palvelut yhdessä ohjelmistopalveluiden kanssa ovat luonteeltaan jatkuvia ja tasaavat liiketoimintamme heilahteluja. Palveluliiketoimintojen osuus liikevaihdostamme oli vuonna 2021 jo reilu kolmannes. Riippuen toimitetusta vaa'asta ja asiakkaan tilaamista lisäpalveluista, palveluliiketoiminnan osuus voi nousta jopa puoleen asiakaskohtaisesta liikevaihdosta koko elinkaaren ajalta.

Tavoitteemme on olla paras ja innovatiivisin punnitusteknologiayhtiö. Yksi keskeinen kehityskohde on digitalisaatio, joka mahdollistaa asiakkaillamme yhä joustavammat ja nopeammat prosessit, koska punnitus ei enää vaadi keskeytyksiä kuten aiemmin. Kehittämällämme pilvipohjaisella ohjelmistopalvelulla saatu tieto voidaan siirtää myös vaivattomasti asiakkaidemme talousjärjestelmien käsiteltäväksi.

Toimintamme ei ole pelkästään tuotteita ja palveluita, vaan yhteistyötä omien työntekijöidemme ja asiakkaidemme kanssa. Listautumisen jälkeenkin, pidämme tiukasti kiinni Tamtronin ainutlaatuisesta toimintakulttuurista, joka rohkaisee työntekijöitä innovaatioihin ja uusien työtapojen kokeilemiseen, jämähtämättä vanhoihin rutiineihin.

Kiitämme jo etukäteen luottamuksesta ja toivotamme lämpimästi mukaan ankkuri- ja muut uudet sijoittajamme rakentamaan kanssamme yhä vahvempaa Tamtronia.

Mikko Keskinen

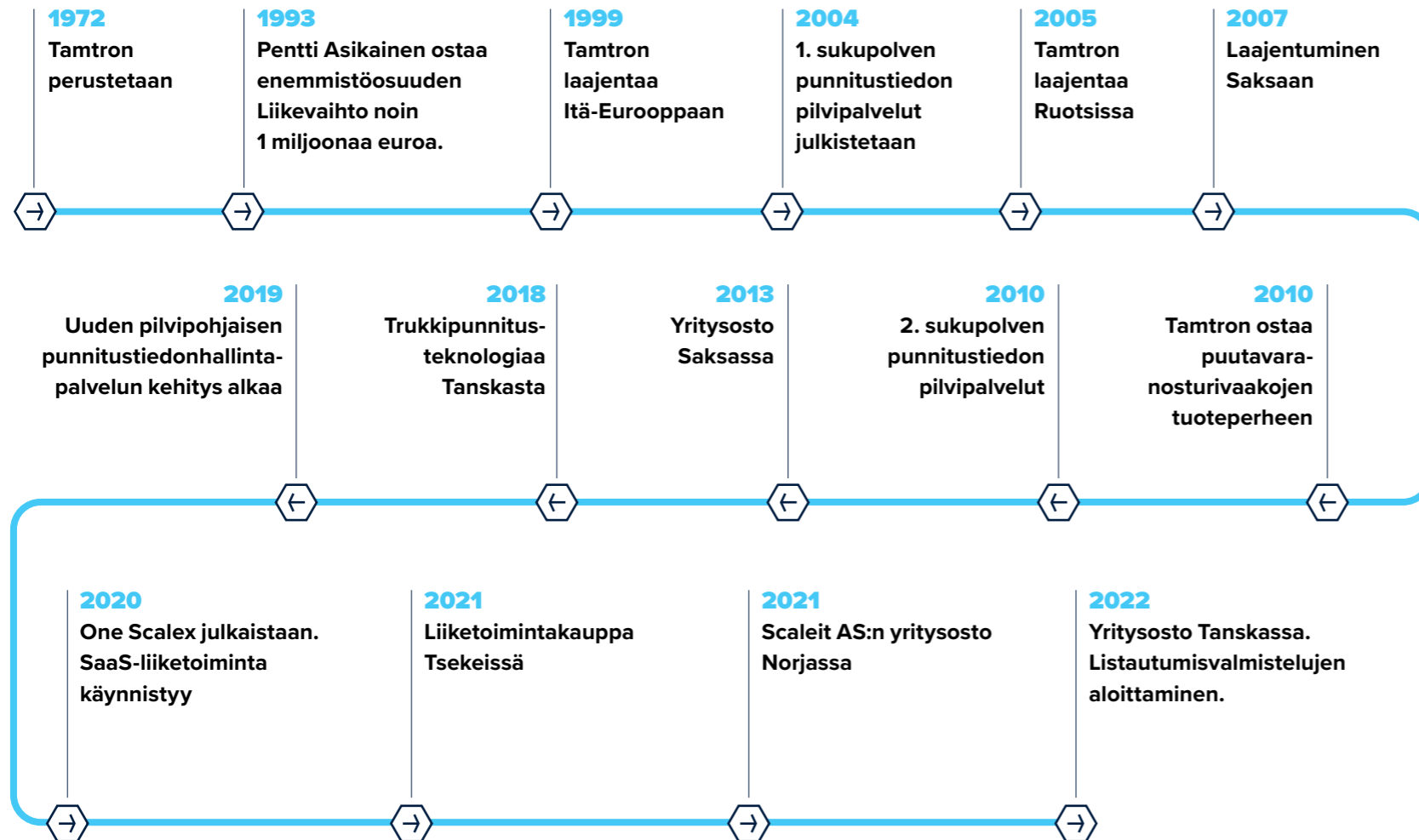
Tamtronin toimitusjohtaja

**PALVELU-
LIIKETOIMINTOJEN
OSUUS LIIKEVAIHDOSTAMME
OLI VUONNA 2021 JO
REILU KOLMANNES**

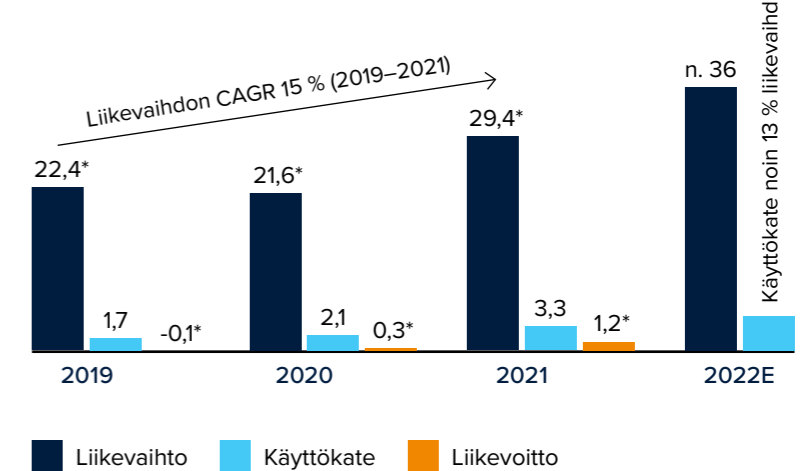


TAMTRONIN KASVU JA HISTORIA

Tamtron on noin kolmikymmenkertainnut liikevaihtonsa kolmessakymmenessä vuodessa. Yritysoista vuosikymmenien kokemus.



TAMTRONIN LIKEVAIHDON, KÄYTTÖKATTEEN JA LIIKEVOITON KEHITYS 2019–2022E, miljoonaa euroa



* Tilintarkastettu

TAMTRON SIOITUSKOHTENA

Korkea palveluliiketoimintojen ja jatkuvan laskutuksen osuus sekä laaja ja hajautunut asiakaskunta tuovat vakautta.



Vakaa taloudellinen näyttö liiketoiminnan kannattavasta kasvusta kaikissa talouden suhdanteissa

Yhtiö on onnistunut pitämään käyttökanteensa vahvana koko viime vuosikymmenen ajan. Ohjelmistoratkaisuista ja

elinkaari palveluista koostuva jatkuvalaskutteinen palveluliiketoiminta vastaa yhtiön johdon arvion mukaan noin 35 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä liikevaihdosta. Johdon arvion mukaan Tamtronilla ei ole merkittäviä riippuvaisuuksia yhdessäkään sen arvoketjun vaiheessa, koska yhtiö toimii useilla eri teollisuuden aloilla ja maantieteellisillä alueilla ja sen tavarantoimittaja- ja alihankintaverkosto on laaja.

[Lue lisää kasvusta ja kannattavuudesta](#)



Yhtiön johdon näkemyksen mukaan yksi johtavista innovatiivisten ja edistyksellisten punnitusratkaisuiden toimittajista

Tarjoamme laajan valikoiman eri punnitusratkaisuja sisältäen useita eri

käyttötarkoituksiin soveltuvia vaakoja, niiden ylläpitoon ja käyttöön kuuluvia elinkaari palveluita sekä modernit pilvipohjaiset punnitus tiedonhallintajärjestelmät.

[Lue lisää tuotteistamme ja palveluistamme](#)



Vahva näyttö liiketoiminnan kasvattamisesta ja maantieteellisestä laajentumisesta yritystojen avulla

Tamtron on strategiansa mukaisesti konsolidoinut fragmentoitutun vaakamarkkinaa, ja onkin ollut yksi toimialan aktiivisimmista.

Yhtiö on identifioinut jo noin 40 potentiaalista, 1-15 miljoonan euron liikevaihtoluokan omaava yritystä Euroopan markkinoilta. Yritystojissaan yhtiö pyrkii keskittymään pääasiassa matalan riskin omaaviin ja kohtuullisen hintaisiin kohteisiin, joilla olisi samankaltainen palvelutarjoama ja asiakaskunta ristiinmyynnin maksimoimiseksi. Yhtiö pyrkii toteuttamaan noin 1-2 yritystoa per vuosi.

[Lue lisää yritystojestrategiasta](#)



Loppuasiakkaista ja OEM-asiakkaista koostuva laaja ja lojaali asiakaskunta yhdistettynä vahvaan brändiin

Tamtronin asiakkaat toimivat kaikilla merkittävillä teollisuuden aloilla, kuten jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen alalla,

maanrakennuksen ja kaivostoiminnan alalla sekä puunkäsittelyn ja metsäteollisuuden alalla. Nykyisten OEM-asiakkaiden, kuten Liebherrin, John Deeren, Palfingerin sekä Cargotecin kanssa Tamtron on solminut useamman vuoden kestäviä yhteistyösopimuksia, ja näistä syntyvä myynti kattaa arviolta noin 10 prosenttia vaakojen myynnistä syntyvästä liikevaihdosta.

[Lue lisää asiakkaistamme](#)



Merkittävä kasvupotentiaali SaaS-ratkaisuissa uuden sukupolven Tamtron One Cloud pilvipalvelun myötä

Tamtronin asentamaan laitekantaan kuuluu noin 6 000 vaakaa, joista noin 3 000 vaakaa on yhdistettynä

punnitus tiedonhallintajärjestelmiin. Suurin osa näistä vaaista käyttää yhtiön aiemman sukupolven pilvitietokantaa. Tamtronin viimeisin pilvipohjainen tietokanta, One Cloud sisältää laajemman tarjoaman eri ominaisuuksia, paremman käytettävyyden ja täten myös korkeamman SaaS-laskutuksen.

[Lue lisää pilvipalveluista](#)



Kokenut ja sitoutunut johto sekä hallitus

Tamtronin johto koostuu toimialan johtavista ammattilaisista, joista useimmilla on yli 15 vuoden kokemus punnitus alalta. Yhtiön hallituksessa korostuu vahva osaaminen

raskaasta teollisuudesta ja teknologiateollisuudesta sekä SaaS-palveluista. Yhtiön toimitusjohtaja ja pörssi yhtiön toimitusjohtajana toiminut hallituksen jäsen tuovat mukanaan arvokasta osaamista pörssi yhtiöissä toimimisesta.

[Lue lisää johdosta](#)

MARKKINA JA KASVUN AJURIT

Tamtron on korkealaatuisten teollisten punnitusratkaisujen toimittaja pirstaloituneella Euroopan markkinalla.

Punnitusjärjestelmien maailmanmarkkinoiden kooksi on arvioitu 4,5 miljardia euroa vuoden 2022 loppuun mennessä. Markkinan odotetaan kasvavan 1,3 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla vuosina 2022-2027. Maantieteellisesti Pohjois-Amerikan punnitusjärjestelmien markkinat ovat suurimmat, kattaen noin 39 prosenttia koko globaalista markkinasta. Tamtron toimii pääasiallisesti Euroopan markkinalla, joka kattaa 34 prosenttia punnitusjärjestelmien maailmanmarkkinasta.

PUNNITUSKOKONAISUUKSIEN KYSYNTÄ MAAILMANLAAJUISESTI

(osuus ennustetusta kysynnästä 2022, EUR)



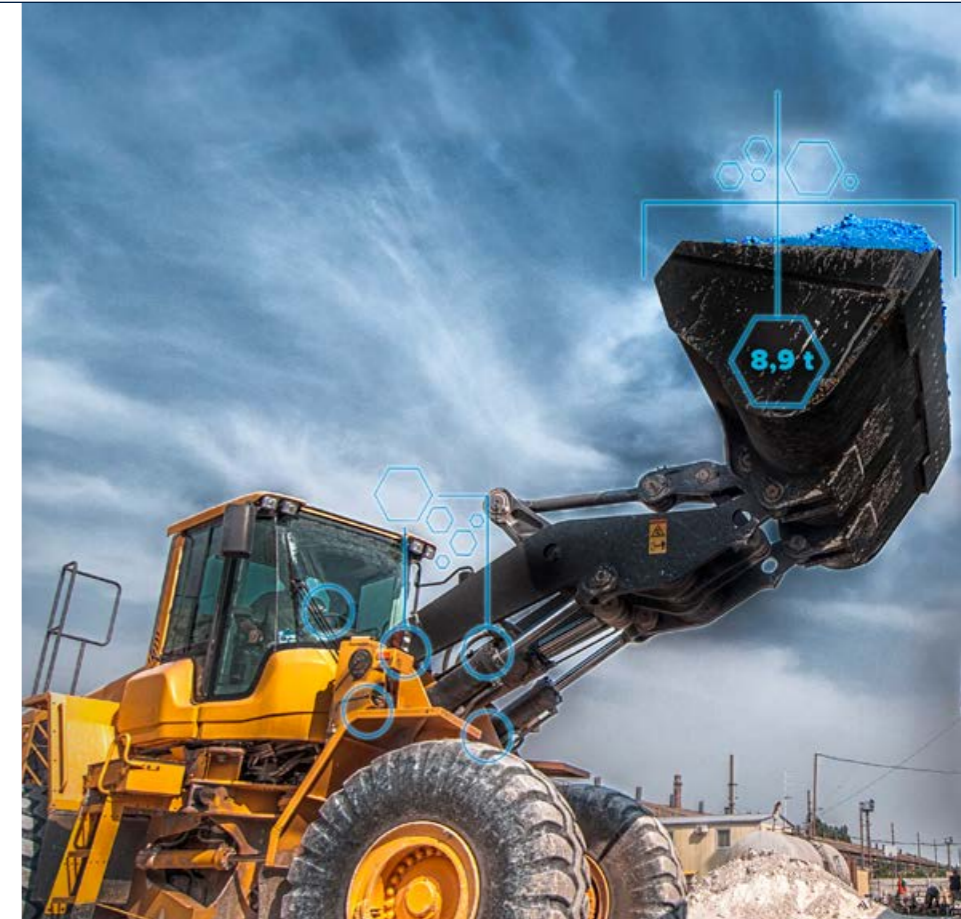
Lähde: Prof Researchin Weighing Systems Global Market Insights 2022 -toimialaraportti

Tamtron on erikoistunut kehittyneisiin, tarkkoihin ja innovatiivisiin punnitusjärjestelmiin kaikille merkittävälle teollisuuden aloille.

Tamtronin tarjoamat vaakaratkaisut voidaan jaotella kahteen segmenttiin niiden käyttötarkoituksen mukaan, liikkuvan kaluston sekä raskaan kaluston vaakoihin. Vaakojen lisäksi Tamtron tarjoaa

kattavat elinkaari palvelut punnitusratkaisuille. Lisäksi Tamtron tarjoaa vaakoihin yhteensopivia ohjelmistopalveluita jatkuvalla kuukausilaskutteisella palvelumallilla.

Tamtronin markkinan kasvua ajaa punnitustiedon yleistyvä käyttöönotto eri toimialoilla ja tiedon lisääntyvä hyödyntäminen eri käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi laskutuksen pohjana. Tamtronin toiminta itsessään ei ole luvanvaraista, mutta Tamtron toimii toimialalla, johon kohdistuu lainsäätäjän asettamia määräyksiä ja siten Tamtronin tuotteita koskee useat sekä Euroopan Unionin että kansallisella tasolla säädetyt lait ja määräykset.



PUNNITUSRATKAISUJEN KASVUN AJURIT

1. Kansainvälisen kaupan kasvu ja sen tuomat säädökset
2. Automaatio ja tuotannon tehostuminen
3. Vähittäiskaupan kiihtyminen ja kasvu
4. Digitalisaatio
5. Punnitusratkaisujen lisääntyminen eri toimialoilla

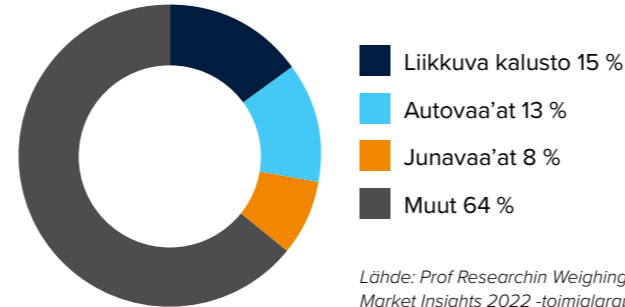
Punnitusalan kilpailukenttä on hyvin fragmentoitunut. Toimialan kilpailukenttä koostuu komponentti- ja instrumenttitoimittajista, pelkän ohjelmiston toimittajista sekä erittäin kapean sektorin vaakatoimittajista. Tamtronin keskeinen vahvuus on se, että Tamtron mahdollistaa asiakkailleen koko tuotantoprosessin ulkopuolisen punnituskokonaisuuden hankkimisen yhdestä paikasta. Tamtron tarjoaa laajan valikoiman erilaisia ratkaisuja, jotka palvelevat asiakkaan punnitustarpeita eri teollisuuden aloilla ja oman liiketoiminnan punnituspisteissä, tuottaen tiedon suoraan pilveen.

Tamtronille lähimmät kilpailijat koostuvat Suomessa, Pohjoismaissa ja Pohjois-Euroopassa toimivista kilpailijoista. Nämä toimijat voidaan jaotella niiden tarjoaman laajuuden sekä teknologiatuotteiden edistyksellisyyden mukaan. Tuotevalikoiman laajuudessa Tamtron erottuu selvästi kilpailijoistaan, sillä Tamtron tarjoaa laajimman tuotevalikoiman liikkuvan kaluston sovelluksista raskaan kaluston sovelluksiin. Prof Researchin tekemän tutkimuksen mukaan merkittävimpiä toimijoita punnitusallalla ovat Mettler Toledo, Rice Lake Weighing Systems, Avery Weigh-Tronix, Moba Corporation, Vishay Precision, Air-Weigh ja Weightron Bilanciali.

Lähde: Prof Researchin Weighing Systems Global Market Insights 2022 -toimialaraportti

PUNNITUSJÄRJESTELMÄT KÄYTTÖKOhteittain EUROOPASSA

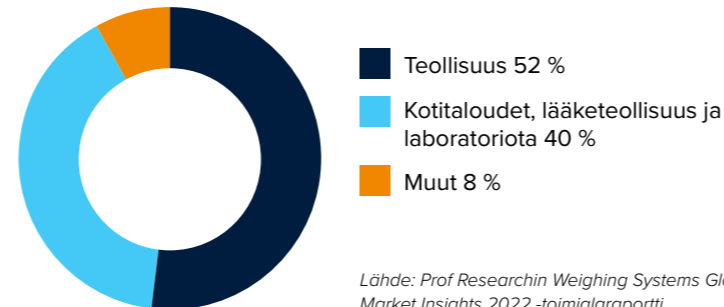
(osuus ennustetusta kysynnästä, kpl)



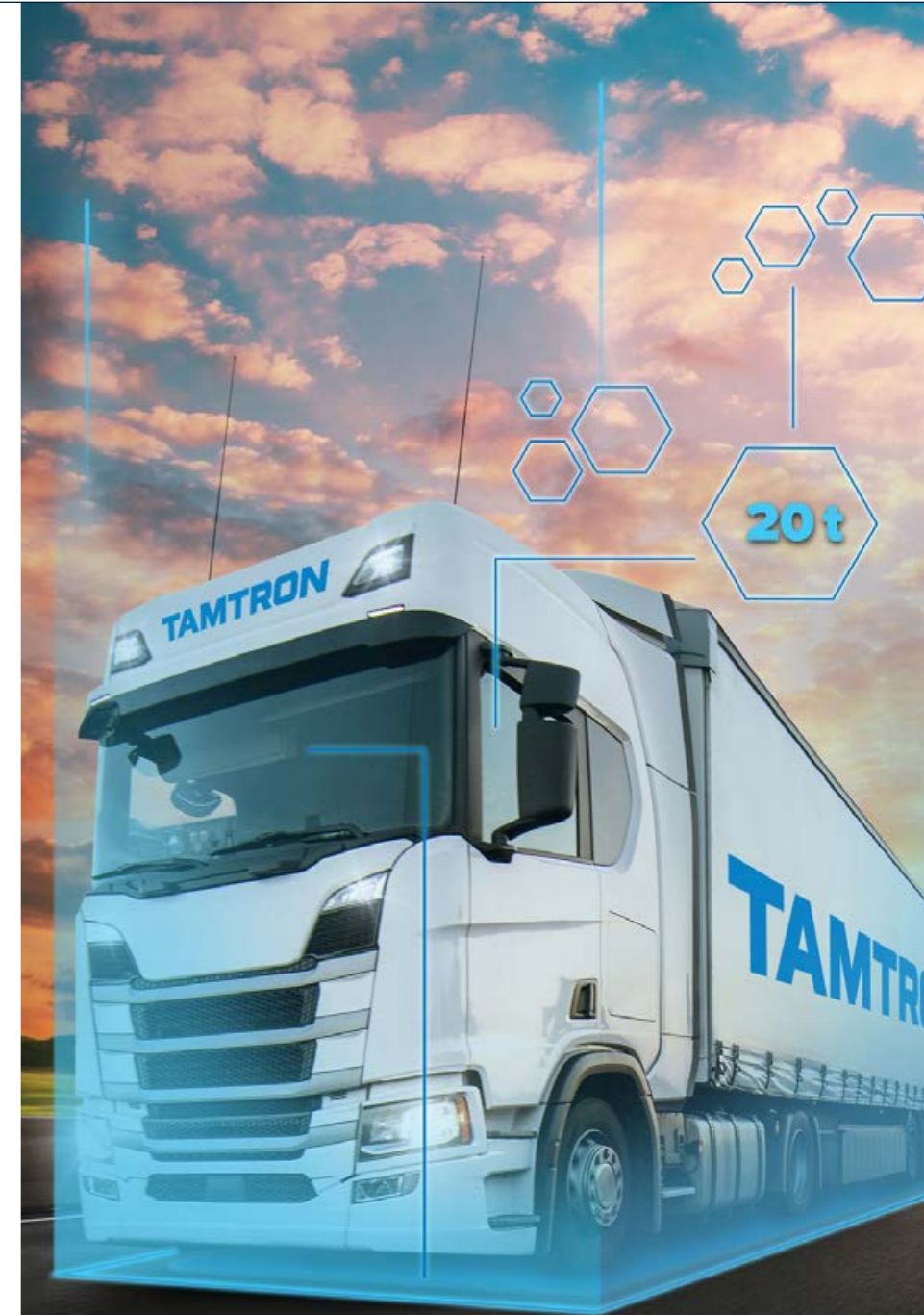
Lähde: Prof Researchin Weighing Systems Global Market Insights 2022 -toimialaraportti

PUNNITUSJÄRJESTELMIEN KYSYNTÄ EUROOPASSA TOIMIALOITTAIN

(osuus ennustetusta kysynnästä, kpl)



Lähde: Prof Researchin Weighing Systems Global Market Insights 2022 -toimialaraportti



LIIKETOIMINTA JA TUOTTEET

50 vuoden punnitusalan kokemuksella, Tamtron tuottaa tuottaa älykkäitä punnitusratkaisuja, joita toimitetaan maailmanlaajuisesti yli 60 maahan.

Tamtronin helppokäyttöiset vaa'at ja monipuoliset punnitus-tiedon hallintajärjestelmät auttavat tehostamaan asiakkaiden toimintaa ja yhdistämään kaiken punnitukseen liittyvän tiedon automaattisesti ja vaivattomasti yhteen järjestelmään hyödyntäen viimeisintä teknologiaa ja pilvipalveluja.

TAMTRONIN ASIAKKAITA



TAMTRONIN OEM ASIAKKAITA



ASIAKKAAT

Kierrätys- ja energiateollisuus



Logistiikka ja kuljetus



Prosessi- ja valmistava teollisuus



Maanrakennus ja kaivostoiminta



Metsäteollisuus ja puunkäsittely



Satamat



Tamtronin tarjoamat vaakaratkaisut voidaan jaotella kahteen segmenttiin niiden käyttötarkoituksen mukaan, liikkuvan kaluston sekä raskaan kaluston vaakoihin.

Liikkuvan kaluston vaakoihin kuuluvat muun muassa erilaiset pyöräkuormaajavaa'at, materiaali-, kone-, puutavara- ja nosturivaa'at sekä dumpperivaa'at, jotka asennetaan kiinteästi kalustoon.

Raskaan kaluston vaakoja taas käytetään junavaunujen ja kuorma-autojen punnitsemiseen, ja ne voidaan asentaa asiakkaan tehdas-, terminaali- ja satama-alueille ja junavaa'at ratainfraan. Varsinkin autovaa'oissa Tamtron on aina ollut alan edelläkävijöitä. Yhtiön johto arvioi, että uusi autovaa'ka One Scalex yhdistetyllä pilvipalvelulla on maailman nopein autovaa'ka.

Vaakojen lisäksi Tamtron tarjoaa kattavat elinkaari palvelut (asennus-, kunnossapito-, varmennus- ja huoltopalvelut) punnitusratkaisuille. Varmennuspalveluilla taataan punnitustulosten tarkkuus ja vaakojen soveltuvuus kaupalliseen käyttöön.

Lisäksi Tamtron tarjoaa vaakoihin yhteensopivia ohjelmistopalveluita jatkuvalla kuukausilaskutteisella palvelumallilla. Ohjelmistopalvelut yhdistyvät pilvipalvelua hyödyntäen punnitusjärjestelmiin kooten kaiken punnitukseen liittyvän tiedon yhteen paikkaan helposti asiakkaan saataville. Tamtronin pilvipalvelupohjainen punnitustiedonhallintajärjestelmien tarjooma koostuu tällä hetkellä kahdesta ratkaisusta: WNexuksesta ja uuden sukupolven pilviratkaisusta, One Cloudista, sekä One Cloudin päälle rakentuvasta vaakaohjelmien tarjoomasta, joiden avulla punnitustietoa voidaan hyödyntää reaaliaikaisesti punnitusprosessien aikana.

Tamtron toimii yhdeksässä eri Euroopan maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tampereella, minkä lisäksi Tamtronilla on tytäryhtiöt kahdeksassa eri maassa; Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Puolassa, Saksassa, Tšekissä ja Slovakiassa. Tamtron harjoittaa tytäryhtiö Vaakatalo Oy:n kautta myös edullisemman hintaluokan vaakalaitteiden myyntiä ja valmistusta.

Yhtiön tuotteiden kokoonpano ja testaus tapahtuu pääosin Tampereen toimitiloissa, jossa myös yhtiön johto ja hallinto toimii. Tamtron hankkii tarvitsemansa materiaalit, komponentit ja tekniikan maailmanlaajuisen toimittajaverkostonsa kautta. Yhtiön johto katsoo, että tehokas ja laaja hankintaverkosto on yhtiön vahvuus, joka parantaa kustannustehokkuutta ja varmistaa korkealaatuisten komponenttien jatkuvan saatavuuden.

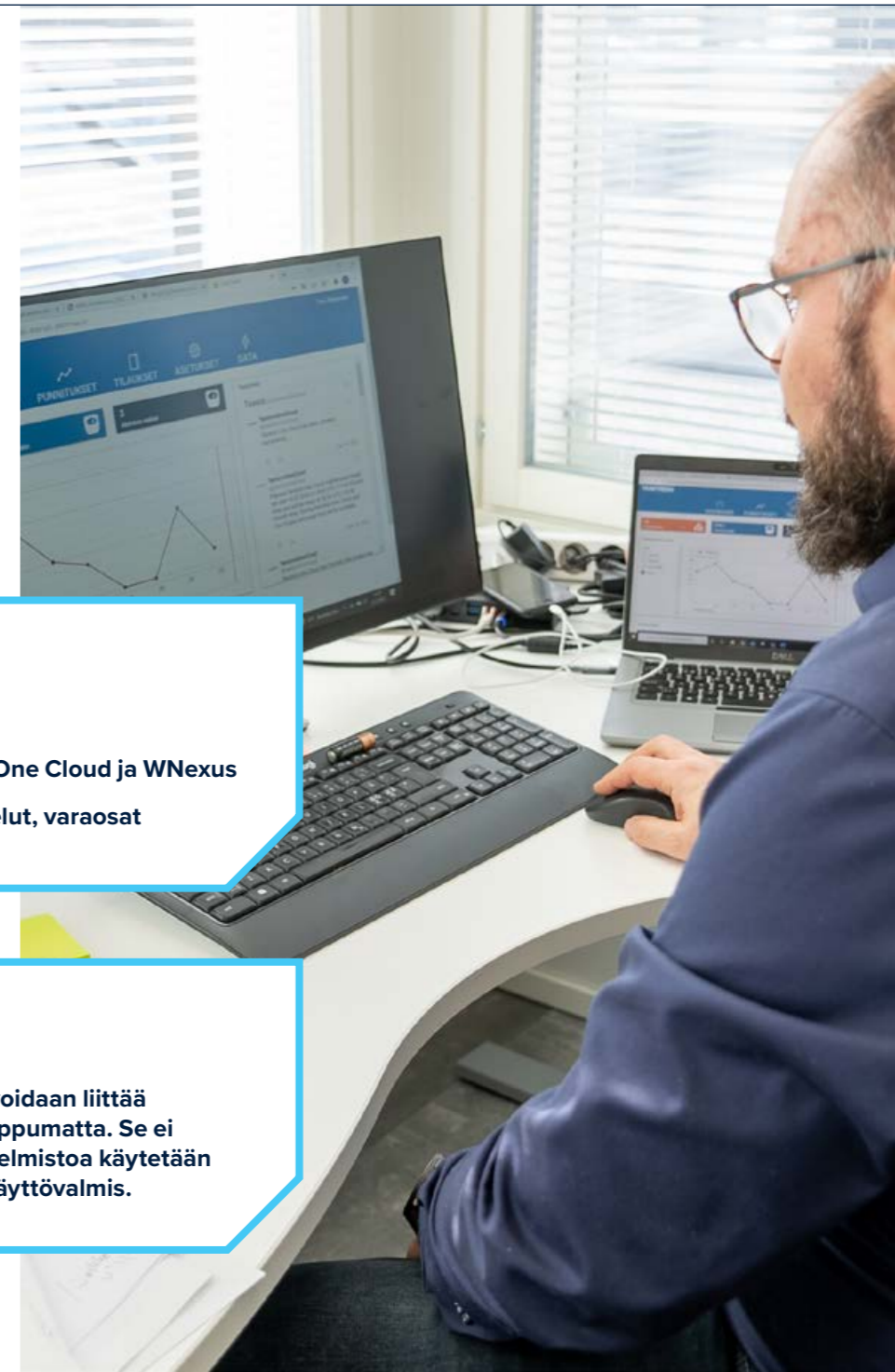
Yhtiön palveluksessa työskenteli kesäkuun 2022 lopussa yhteensä 184 henkilöä.

TUOTTEET JA RATKAISUT

1. Punnitusratkaisut
2. Pilvipohjaiset punnitustiedonhallintajärjestelmät- One Cloud ja WNexus
3. Elinkaari palvelut - varmennuspalvelut, huoltopalvelut, varaosat

ONE CLOUD + ONE SCALEX

One Scalex on moderni autovaa'kaohjelmisto, johon voidaan liittää käytössä olevat tai uudet autovaa'at, valmistajasta riippumatta. Se ei vaadi toimiakseen erillisiä ulkoisia laitteita, koska ohjelmistoa käytetään mobiililaitteilla. Selainpohjainen ohjelmisto on aina käyttövalmis.



VASTUULLISUUS

Tamtron pyrkii rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tamtron yhdistää vastuullisuuden kaikkiin toimintoihinsa sekä pyrkii parantamaan kilpailukykyään kehittämällä ja tarjoamalla tuotteita, jotka mahdollistavat korkeamman tehokkuuden asiakkaidensa prosesseissa ja logistiikkaketjuissa, mahdollistaen samalla asiakkaidensa matalamman ympäristökuormituksen.

Alan johtavana yrityksenä Tamtron tunnistaa mahdollisuutensa sekä myös velvollisuutensa vaikuttaa ja kehittää ympäristöystävällisempiä tuotteita ja uudistaa sitä kautta koko toimialaa.

TAMTRONIN VASTUU PAREMMAN YMPÄRISTÖN PUOLESTA

- Tamtron tunnistaa itsensä mahdollistajana. Sen asiakkaat toimivat eri teollisuuden aloilla, joilla mahdollisuudet vähentää energiankulutusta tehokkaamman logistiikan ja tuotantoketjujen kautta ovat merkittävät. Punnitseminen prosessin ohessa tarkoittaa katkeamatonta logistiikkaketjua tai prosessia.
- Tamtronin ratkaisut mahdollistavat ylläpidon välttämisen, ja sitä kautta vahinkojen sattumisen infrastruktuurille pienentäen onnettomuuksien riskiä.
- Suurin osa yhtiön tutkimus- ja kehityskuluista, kattaen 8 prosenttia liikevaihdosta, on suunnattu tuotteisiin ja palveluihin, jotka tekevät asiakkaiden toiminnoista yhä sujuvampia ja resurssitehokkaampia. Tamtron käyttää omissa prosesseissaan erittäin vähän energiaa ja vettä, mutta pyrkii silti vähentämään ympäristöjalanjälkeään.

TAMTRONIN SOSIAALINEN VASTUU

- Nykyisistä työntekijöistä huolehtiminen sekä hyvän työnantajan maineen ylläpitäminen ovat keskeisiä tekijöitä uusien lahjakkaiden työntekijöiden houkuttelemiseksi.

- Tamtron haluaa tarjota positiivisen ja turvallisen työympäristön, jossa työntekijöiden fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin, oikeudenmukaisuuteen, ammatillisen osaamisen kehitykseen ja sisäiseen viestintään kiinnitetään huomiota.
- Tamtron kartoittaa työntekijöiden tyytyväisyyttä ja hyvinvointia henkilöstökyselyillä joka toinen vuosi. Viimeisimmässä kyselyssä vuonna 2021 Tamtron saavutti toimialansa keskiarvoa paremmat tulokset jokaisella mitatulla mittarilla. Työntekijöiden suosittelemiseksi (eNPS) oli merkittävästi korkeampi kuin verrokkiryhmällä (Tamtronin eNPS oli 25, kun verrokkiryhmän oli 2).
- Vuonna 2021 työntekijöiden vaihtuvuus oli alle 5 prosenttia ja vakavia työtapaturmia ei raportoitu yhtäkään koko vuoden aikana.
- Tamtronin yrityskulttuuri rohkaisee työntekijöitä innovaatioihin ja uusien työtapojen kokeilemiseen, jämähtämättä vanhoihin rutiineihin ja pelkäämättä epäonnistumisia.

TAMTRONIN HYVÄ HALLINTOTAPA

- Kuten yhtiön ISO 9001:2015 -laatu järjestelmässä on kuvattu, tärkeimmät kulmakivet Tamtronin toiminnoissa ovat ammattimaisuus, motivoitunut henkilöstö sekä vastuullinen toiminta.
- Tamtron tunnetaan hyvästä maineestaan ja pitkäaikaisista asiakassuhteistaan. Brändinsä suojelemiseksi jakeluverkostolle on korkeat laatu standardit.

- Alihankintamallinsa myötä Tamtron kiinnittää erityistä huomiota hankintaketjuunsa mm. valikoiden yhteistyökumppaneikseen hyvin tuntemiaan ja luotettavia kumppaneita ja edellyttämällä heiltä yhtä korkeita vastuullisuusperiaatteita, kuin Tamtron on omalle toiminnalleenkin asettanut.
- Tietoturva ja yksityisyys on Tamtronille erityisen tärkeää. Tamtron vastaanottaa asiakkaistaan tietoja palveluiden tuottamisen ohessa, ja auditointi tietoturvallisuuden ja datan yksityisyyden varmistamiseksi on suoritettu vuonna 2018. Tamtron on kehittänyt tietoturvakäytännöksiään siitä lähtien jatkuvasti.

TAMTRONIN TOIMENPITEET VASTUULLISUUDEN JATKUVAAN KEHITTÄMISEEN

- Tamtron on sitoutunut vastuullisuuteen ja haluaa keskittyä tulevaisuuden kehittämiseen asiakkaidensa kanssa. Tamtron uskoo, että vastuullisilla ratkaisuilla saavutetaan keskeistä kilpailuetua uusien asiakkaiden ja henkilöstön houkuttelemiseen. Tästä syystä vastuullisuuden jatkuva kehitys pysyy Tamtronin toiminnan kulmakivenä.

STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yrityssostot ja ohjelmistopalveluiden kehitys keskeisiä strategian osia.

STRATEGISET TAVOITTEET

1. Liikevaihdon kasvu orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin

- Yrityssostoilla on tarkoitus tukea Tamtronin tavoitetta olla oman alansa teknologiajohtaja
- Tamtron tavoittelee kasvua vaakaliiketoiminnan ohella ohjelmistoliiketoiminnasta

2. Laajentuminen uusille maantieteellisille markkinoille erityisesti yritysostojen avulla

- Yrityssostot suunnataan tarkasti valittuihin kohteisiin lähinnä Euroopan markkinalla
- Vuositasolla tavoitteena on toteuttaa keskimäärin 1–2 yrityskauppaa keskipitkällä aikavälillä
- 96 miljoonan euron liikevaihtotavoitteesta vuoden 2027 loppuun mennessä, 44 miljoonaa euroa on arvioitu saavutettavan yritysostojen avulla
- Noin 40 potentiaalista kohdeyritystä identifioituna
- Potentiaalisten ostokohteiden liikevaihdot vaihtelevat 1–15 miljoonan euron välillä
- Yrityssostostrategiassa korostuvat erityisesti yhtiöt, joiden tuote- ja palvelutarjooma sekä asiakaskunnat ovat samankaltaisia kuin Tamtronilla, jotta pystyttäisiin maksimoimaan mahdollinen ristiinmyyminen.

3. Ohjelmistopalveluiden myynnin kasvatus

- Osana yrityssostostrategiaa yhtiö on asettanut tavoitteekseen kasvattaa SaaS-palveluiden myynnin 10 prosenttiin liikevaihdosta vuoden 2027 loppuun mennessä.
- Yhtiö on arvioinut markkinapotentiaalikseen noin 20 000–30 000 liikkuvan kaluston vaakaa ja 60 000–70 000 raskaan kaluston vaakaa, joihin Tamtronin punnitus sekä ohjelmistoratkaisut olisivat kytkettävissä. Tällä hetkellä noin 3 000 Tamtronin vaakaa on kytkettynä pilvipalveluihin.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiön hallitus on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet

TALOUDELLINEN TAVOITE	VUODEN 2027 LOPPUUN MENNESSÄ ORGAANISESTI JA YRITYSOSTOIN SAAVUTETTAVAT TAVOITTEET
Liikevaihto	96 milj. euroa
Kannattavuus	Käyttökate noin 16 % liikevaihdosta
Liikevaihdon vuotuinen kasvu	Noin 22 % CAGR 2021-27
Punnitusratkaisut	Noin 63 % liikevaihdosta
Elinkaaripalvelut	Noin 27 % liikevaihdosta
SaaS	Noin 10 % liikevaihdosta

OSINKOPOLITIikka

Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa keskipitkällä aikavälillä 20–30 prosenttia tilikauden tuloksesta, mutta muun muassa strategian mukaiset investoinnit kasvuun sekä yhtiön tuloskehitys ja -näkyvät voivat vaikuttaa osinkojen maksamiseen tulevaisuudessa.

TULOSENNUSTE VUOSILLE 2022 JA 2023

- Tamtron arvioi liikevaihdon olevan noin 36 miljoonaa euroa tilikaudella 2022 (kasvua noin 23 prosenttia verrattuna tilikauteen 2021).
- Tamtron arvioi käyttökateen olevan noin 13 prosenttia liikevaihdosta tilikaudella 2022.
- Tamtron arvioi liikevaihdon olevan 38-42 miljoonaa euroa tilikaudella 2023 (keskimääräistä vuotuista kasvua noin 14-19 prosenttia tilikaudesta 2021).
- Tamtron arvioi käyttökateen olevan noin 14-15 prosenttia liikevaihdosta tilikaudella 2023.

Ohjeistus tilikaudelle 2022 perustuu Tamtronin liiketoiminnan kehitykseen tammi–syyskuussa 2022 sekä vahvaan tilauskantaan syyskuun 2022 lopussa. Yhtiön tilikauden 2023 ohjeistus perustuu kuluvan vuoden toisen vuosipuoliskon positiiviseen tilauskehitykseen, toteutettujen yrityskauppojen vaikutukseen sekä orgaanisen kasvun ajureina kehittyvään SaaS- ja OEM-liiketoimintaan.

TAMTRONIN JOHTORYHMÄ JA HALLITUS

Tamtronin johdolla ja hallituksella on monipuolista osaamista. Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Tamtronin merkittävistä osakkeenomistajista Pentti Asikaista ja Tero Luomaa lukuun ottamatta.

JOHTORYHMÄ



Mikko Keskinen
Toimitusjohtaja
Johtoryhmässä vuodesta 2012
Talousjohtajana 2012-2015



Miika Tuominen
Talousjohtaja
Johtoryhmässä vuodesta
2019



Markus Ritala
Myynti- ja markkinointijohtaja
Johtoryhmässä vuodesta 2019



Jouni Gustafsson
Teknologiajohtaja
Johtoryhmässä vuodesta 2011



Mikko Hautamäki
Operatiivinen johtaja
Johtoryhmässä vuodesta 2021



Juha Nurmela
SaaS-liiketoiminnan
kehitysjohtaja
Johtoryhmässä vuodesta 2022

MAAJOHTAJAT

Matěj Hraška

Toimitusjohtaja, Tsekki
Johtoryhmässä vuodesta 2022

Steinar Olsen

Toimitusjohtaja, Norja
Johtoryhmässä vuodesta 2021

Tadeusz Mytnik

Toimitusjohtaja, Puola
Johtoryhmässä vuodesta 2006

Rastislav Fandák

Toimitusjohtaja, Slovakia
Johtoryhmässä vuodesta 2017

Thomas Larsson

Toimitusjohtaja, Ruotsi
Johtoryhmässä vuodesta 2014

Peter Abrahamsen

Toimitusjohtaja, Tanska
Johtoryhmässä vuodesta 2022

Günther Schuh

Toimitusjohtaja, Saksa
Johtoryhmässä vuodesta 2015

HALLITUS



Pentti Asikainen

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2013



Mikko Mattila

Jäsen
Hallituksessa vuodesta 2018



Hannu Kytölä

Jäsen
Hallituksessa vuodesta 2021



Mikko Leinonen

Jäsen
Hallituksessa vuodesta 2021



Tero Luoma

Nimitys hallituksen jäseneksi
ehdollinen listautumisannin
toteutumiselle



TALOUDELLISIA TIETOJA

TAMTRONIN KESKEISIÄ TUNNUSLUKUJA

	30.6. PÄÄTTYNYT KUUDEN KUUKAUDEN JAKSO		31.12. PÄÄTTYNYT TILIKAUSI	
	2022	2021	2021	2020
(TUHATTA EUROA, TILINTARKASTAMATON JOLLEI TOISIN ILMOITETTU)				
Liikevaihto	15 637	11 363	29 407 ¹	21 576 ¹
Liikevoitto	659	262	1 223 ¹	271 ¹
Tilikauden voitto (tappio)	310	-48	147 ¹	-136 ¹
Myyntikate	8 831	5 951	15 390	11 536
Myyntikate-%	56,5 %	52,4 %	52,3 %	53,5 %
Käyttökate	1 806	1 210	3 325	2 108
Käyttökate-%	11,5 %	10,6 %	11,3 %	9,8 %
Investoinnit	-1 504	-5 521	-5 979	-216
Omavaraisuusaste	35,3 %	34,7 %	35,5 %	41,1 %
Oma pääoma	3 858	3 307	3 728 ¹	3 358 ¹
Oman pääoman tuotto-%	3,0 %	-0,5 %	1,5 %	1,5 %
Rahat- ja pankkisaamiset	1 241	1 307	2 081 ¹	1 566 ¹
Henkilöstökulut	-4 808	-3 409	-8 635 ¹	-6 577 ¹
Taseen loppusumma	29 379	27 967	28 697 ¹	22 468 ¹
Konsernin tilauskanta	8 533	7 599	5 664	4 341
Keskimääräinen työntekijämäärä (kokonaisiksi työntekijöiksi muutettu)	176	145	158	142

¹ Tilintarkastettu

ERÄIDEN VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN JA MUIDEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

TUNNUSLUKU	MÄÄRITELMÄ
Myyntikate	Liikevaihto + valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos – materiaalit ja palvelut
Myyntikate-%	Myyntikate / Liikevaihto
Käyttökate	Liikevoitto (-tappio) ennen poistoja ja arvonalentumisia
Käyttökate-%	Käyttökate / Liikevaihto
Investoinnit	Rahoituslaskelman investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin vähennettynä saaduilla investointituilla
Oman pääoman tuotto-%	Tilikauden voitto (tappio) / (Oma pääoma + osakaslainat + osakaslainojen kapitalisoidut korot)
Omavaraisuusaste	(Oma pääoma + vähemmistöosuus + osakaslainat + osakaslainojen kapitalisoidut korot) / taseen loppusumma
Konsernin tilauskanta	Konserniyhtiöiden avoimien tilauksien arvo tarkasteluhetkellä

RISKITEKIJÄT

Tässä esitetty riskikuvaus on tiivistelmä riskitekijöistä, ja se perustuu Tamtronin listautumisannin yhteydessä laaditun EU:n kasvuesitteen päivämääränä saatavilla olleisiin tietoihin ja arvioihin. Sijoittamista harkitsevien tulee tutustua huolellisesti EU:n kasvuesitteessä kokonaisuudessaan kuvattuihin riskitekijöihin. Esite on saatavilla osoitteessa: www.tamtrongroup.com/listautuminen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT

- Epäsuotuisa talouskehitys ja -tilanne niillä teollisuudenaloilla, joille Tamtron tarjoaa ratkaisujaan, voi vaikuttaa Tamtronin liiketoimintaan esimerkiksi kysynnän heikentymisen tai Tamtronin asiakkaiden ja liikekumppanien taloudellisten haasteiden ja siten kaupallisen yhteistyön hidastumisen kautta.
- Alueellisilla epidemioilla tai pandemioilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Tamtronin liiketoimintaan muun muassa yleisen taloustilanteen, rahoituksen saatavuuden heikentymisen sekä asiakkaiden taloudellisen toiminnan vähentymisen kautta.
- Makrotalouden epäedullisella kehityksellä sekä epäsuotuisilla taloudellisilla tai poliittisilla olosuhteilla voi olla haitallinen vaikutus Tamtronin toimintaympäristöön tai liiketoiminnan tulokseen.
- Komponenttien hintavaihtelulla ja häiriöillä niiden saatavuudesta voi olla haitallinen vaikutus Tamtronin kannattavuuteen.

TAMTRONIN LIKETOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT

- Tamtronin tavoitteleva kasvu ei välttämättä toteudu.
- Tamtron ei välttämättä onnistu toteuttamaan strategiaansa tai sen strategia voi osoittautua virheelliseksi suhteessa markkinatilanteeseen tai toimialan muutoksiin.
- Tamtronin tuleva menestys riippuu sen avainhenkilöiden jatkuvasta panoksesta ja yhtiön kyvystä houkutella ja pitää palveluksessaan ammattitaitoisia työntekijöitä ja johtajia.

- Virheillä ja viivästyksillä Tamtronin alihankkijoiden ja materiaalitoimittajien toiminnassa voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Tamtronin maineeseen, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
- Häiriöt Tamtronin tuotekehityksiköissä voivat vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan.
- Jos Tamtronille aiheutuu vahinkoja tai menetyksiä, jotka eivät kuulu sen vakuutusten piiriin tai ylittävät sen vakuutusturvan, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Tamtronin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
- Sisäisen valvonnan, taloudellisen raportoinnin ja riskienhallinnan prosesseihin liittyy riskejä, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti Tamtronin liiketoimintaan.

IMMATERIAALIOIKEUKSIIN JA IT-JÄRJESTELMIIN LIITTYVÄT RISKIT

- Suojatakseen immateriaalioikeuksiaan kolmansien osapuolten rikkomuksilta Tamtron voi joutua ryhtymään oikeudellisiin toimenpiteisiin, joiden lopputuloksista ei ole varmuutta.
- Tamtronin kehittämät teknologiat ovat sen liiketoimintamallin ja kasvustrategian ytimessä. Mikäli Tamtronin väitettäisiin rikkovan toiminnallaan kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia, tällä voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Tamtronin liiketoiminnalle.

- Jos Tamtron ei onnistu suojaamaan liikesalaisuuksiaan, sen kilpailuetu voi heikentyä.
- Tamtron ei välttämättä onnistu kehittämään brändiään ratkaisujensa tunnettuuden ja vastaanoton parantamiseksi ja kysynnän kasvattamiseksi.
- Tamtronin IT-järjestelmiin vaikuttavat toimintahäiriöt, katkokset, vikatilat tai kyberturvallisuusloukkaukset voivat johtaa merkittäviin häiriöihin Tamtronin liiketoiminnassa, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Tamtronin palveluiden jatkuvuuteen ja sen ammatilliseen maineeseen, ja ne voivat aiheuttaa odottamattomia kustannuksia.

OIKEUDELLISET JA LAINSÄÄDÄNTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT

- Muutokset lainsäädännössä tai määräyksissä saattavat aiheuttaa Tamtronille lisäkustannuksia ja heikentää sen liiketoiminnan kannattavuutta.
- Tamtronille voidaan esittää valituksia ja vaatimuksia, jotka voivat vahingoittaa sen brändiä ja mainetta sekä viedä johdon resursseja.
- Tamtron ei välttämättä pysty täyttämään tietoturva- ja tietosuojaa koskevia vaatimuksia, mikä voi johtaa taloudellisiin seuraamuksiin ja vahingoittaa Tamtronin brändiä ja mainetta.

RAHOITUKSEEN JA TALOUDELLISEEN ASEMAAN LIITTYVÄT RISKIT

- Tamtronin rahoitussopimusten ehdot, kuten kovenantit, voivat rajoittaa sen operatiivista ja taloudellista joustavuutta, ja ehtojen rikkominen voi nostaa kustannuksia tai jopa johtaa rahoituksen eräännyttämiseen.
- Tamtronin verorasitus voi kasvaa verolakien tai niiden soveltamisen muutoksien tai verotarkastuksien seurauksena.
- Tamtron voi altistua maksuvalmiusriskeille eikä se välttämättä saa lisärahoitusta investointien ja kasvun rahoittamiseen.
- Tamtron voi altistua luotto- ja vastapuoliriskeille.
- Tamtron altistuu korkojen vaihtelulle.
- Valuuttakurssien vaihtelu voi vaikuttaa haitallisesti Tamtronin tulokseen.
- Liikearvon mahdollisilla tulevilla arvonalentumisilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Tamtronin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.

TAMTRONIN OSAKKEISIIN LIITTYVÄT RISKIT

- Tamtronin osakkeiden markkinahinta tai likviditeetti saattavat vaihdella huomattavasti.
- Osakkeenomistajille tulevaisuudessa mahdollisesti jaettavasta osingosta tai maksettavasta pääomanpalautuksesta ei ole takeita.
- Tamtronin suurimpien osakkeenomistajien etu ei välttämättä ole yhtenevä muiden osakkeenomistajien edun kanssa, ja merkittävä osakkeenomistaja saattaa myydä huomattavan osan omistuksistaan, millä voi olla negatiivinen vaikutus Tamtronin osakekurssiin.
- Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä kykene käyttämään merkintäoikeuksiaan.
- Sijoittajat, joiden viitevaluutta on muu kuin euro, altistuvat osakkeisiin sijoittaessaan tietyille valuuttariskeille.

FN-LISTAUTUMISEEN JA LISTAUTUMISANTIIN LIITTYVÄT RISKIT

- Tamtron saattaa epäonnistua listayhtiöltä vaadittavien veloitteiden täyttämässä.
- First Northiin listattuihin yhtiöihin ei sovelleta kaikilta osin samoja arvopaperimarkkinasäädöksiä kuin yhtiöihin, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla.
- Merkintöjä ei voi perua, ja merkintä voidaan myös hylätä tai hyväksyä vain osittain.
- Osakkeenomistajan, joka ei osallistu listautumisasiin tai mahdollisiin tuleviin osakeanteihin, omistusosuus laimenee.
- Tamtronin FN-listautuminen voi viivästyä tai FN-listautumisen edellyttämät kustannukset voivat muodostua odotettua suuremmiksi.

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN YLEISET EHDOT

Yleistä

- Tamtron Group Oyj, Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö ("Yhtiö"), pyrkii keräämään noin 10,5 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti enintään 1 675 353 Yhtiön uutta osaketta ("Tarjottavat Osakkeet") merkittäväksi ("Listautumisanti").
- Tarjottavat Osakkeet voivat vastata enintään noin 25,99 prosenttia Yhtiön osakkeista ("Osakkeet") ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja ottaen huomioon Osakekonversio (kuten määritelty jäljempänä). Listautumisannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta 4 531 250 Osakkeesta enintään 6 446 457 Osakkeeseen (ottaen huomioon Osakekonversio). Tällöin nykyisen Yhtiön osakkeenomistajan, joka ei merkitse Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa, omistusosuus Yhtiössä laimenee välittömästi arviolta noin 29,71 prosenttia.
- Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti"), (ii) 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 Euroopan parlamentin ja neuvoston 14.6.2017 antaman asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") 1 artiklan 4 kohdan poikkeuksista ("Instituutioanti").
- Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille siten, että se täyttää

Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (U.S. Securities Act of 1933) ("Yhdysvaltain Arvopaperilaki") nojalla annetun Regulation S säännöksen "offshore transaction" -määritelmän ja muutoin kyseisen säännösten mukaisesti. Osakkeita (mukaan lukien Tarjottavat Osakkeet) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Regulation S säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisesti tai ellei Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetty poikkeus sovellu ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudateta.

- Listautumisannin ehdot koostuvat Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Yleisöantia, Henkilöstöantia ja Instituutioantia koskevista erityisistä ehdoista.

Listautumisanti

- Yhtiön osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti 3.11.2022 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 3 500 000 uuden Osakkeen liikkeeseenlaskusta. Yhtiön hallitus päätti 14.11.2022 tämän valtuutuksen perusteella alustavasti laskea liikkeeseen Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa. Listautumisannissa liikkeeseen laskettujen Tarjottavien Osakkeiden lukumäärä vastaisi enintään noin 25,99 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen Osakekonversio huomioiden. Yhtiön Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 6 446 457 Osakkeeseen olettaen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti

tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja että Osakekonversio toteutuu täysimääräisesti.

- Tarjottavat Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Osakkeiden saattamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ("First North") ("FN-listautuminen"). Hyväksytystä Tarjottavan Osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, minkä johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Listautumisannin yhteydessä.

Osakekonversio

- Scaleit AS:n 30.6.2021 toteutetun hankinnan yhteydessä osa kauppahinnasta jätettiin velaksi, minkä johdosta Yhtiön tytäryhtiöllä Tamtron Norway AS:llä on tämän Esitteen päivämääränä pääomaltaan 20 miljoonan Norjan kruunun velka ("Kauppahintavelka") Scaleit AS:n myyjälle Scaleit Group AS:lle ("SG"). SG on ehdollisena Listautumisannin toteutumiseksi sitoutunut siirtämään puolet Kauppahintavelasta edelleen Eana Invest AS:lle (yhdessä SG:n kanssa "Kauppahintavelkojat"), joka on perustettu SG:n osittaisjakautumisessa. Ehtojensa mukaan Kauppahintavelka maksetaan osittain takaisin Osakkeilla Listautumisannin toteutuessa ("Kauppahintavelkakonversio"). Kauppahintavelkakonversiossa Kauppahintavelkojien saatavia tullaan Listautumisannin yhteydessä maksamaan takaisin Osakkeilla siten, että Yhtiö ottaa vastattavakseen 5 miljoonaa Norjan kruunua Kauppahintavelasta, Yhtiö tarjoaa merkittäväksi Kauppahintavelkojille ja Kauppahintavelkojat merkitsevät Osakkeita ("Kauppahintavelkakonversio-osakkeet")

ja Kauppahintavelkojat kuittaavat saatavansa Yhtiöltä Kauppahintavelkakonversio-osakkeiden merkintähinnan maksuksi. Kauppahintavelkakonversiossa käytettävä osakekohtainen merkintähinta on sama kuin Yleisöannissa, eli 6,28 euroa Osakkeelta. Kauppahintavelkakonversiossa kullekin Kauppahintavelkojalle annetaan 38 500 Kauppahintavelkakonversio-osaketta, eli yhteensä 77 000 Kauppahintavelkakonversio-osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 1,19 prosenttia Osakkeiden lukumäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja ottaen huomioon Olsenin Konversio ja Osakaslainakonversio (kuten määritelty jäljempänä).

- Yhtiön Norjan toimitusjohtaja Steinar Olsen omistaa tämän Esitteen päivämääränä 2,5 prosenttia Yhtiön norjalaisesta tytäryhtiöstä Tamtron Norway AS:stä ja 5 prosenttia Yhtiön norjalaisesta tytäryhtiöstä Scaleit AS:stä. Yhtiö on ehdollisena Listautumisannin toteutumiselle sopinut Olsenin kanssa, että Olsen myy vähemmistöomistuksensa Tamtron Norway AS:ssä Tamtron Oy:lle noin 274 tuhannen euron hintaan ja vähemmistöomistuksensa Scaleit AS:ssä Tamtron Norway AS:lle noin 548 tuhannen euron hintaan, kauppahinta jätetään velaksi ja Tamtron Group Oyj ottaa kyseiset velat vastattavakseen ("Olsenin Saatavat"). Sopimuksen ehtojen mukaan Olsenin Saatavat maksetaan osittain takaisin Osakkeilla Listautumisannin toteutuessa ("Olsenin Konversio"). Olsenin Konversiossa Olsenin Saatavia tullaan Listautumisannin yhteydessä maksamaan takaisin Osakkeilla siten, että Yhtiö tarjoaa merkittäväksi Olsenille ja Olsen merkitsee Osakkeita ("Olsenin Konversio-osakkeet") ja Olsen kuittaa saatavaansa Yhtiöltä Olsenin Konversio-osakkeiden merkintähinnan maksuksi. Olsenin Konversiossa käytettävä osakekohtainen merkintähinta on sama kuin Yleisöannissa, eli 6,28 euroa Osakkeelta. Olsenin Konversiossa Olsenille annetaan 75 276 Olsenin Konversio-osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 1,17 prosenttia Osakkeiden

lukumäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja ottaen huomioon Kauppahintavelkakonversio ja Osakaslainakonversio (kuten määritelty jäljempänä).

- Yhtiöllä on tämän Esitteen päivämääränä pääomaltaan yhteensä noin 6,3 miljoonaa euroa osakaslainoja ("Osakaslainat") osakkeenomistajiltaan. Ehtojensa mukaan Pentti Asikaisen ja Mikko Keskinen ("Osakaslainakonversiovelkojat", ja yhdessä Kauppahintavelkojien ja Steinar Olsenin kanssa "Konversiovelkojat") Yhtiölle myöntämien Osakaslainojen pääomat ja niille kertyneet korot konvertoidaan osittain Osakkeiksi Listautumisannin toteutuessa ("Osakaslainakonversio" ja yhdessä Kauppahintavelkakonversion ja Olsenin Konversion kanssa "Osakekonversio"). Osakaslainakonversiossa Osakaslainakonversiovelkojien saatavia tullaan Listautumisannin yhteydessä konvertoimaan Osakkeiksi siten, että Osakaslainakonversiovelkojat kuittaavat Osakaslainasaataviaan Osakaslainakonversiossa annettavien Osakkeiden ("Osakaslainakonversio-osakkeet" ja yhdessä Kauppahintavelkakonversio-osakkeiden ja Olsenin Konversio-osakkeiden kanssa "Konversio-osakkeet") merkintähinnan maksuksi. Osakaslainakonversiossa käytettävä osakekohtainen merkintähinta on sama kuin Yleisöannissa, eli 6,28 euroa Osakkeelta. Osakaslainakonversiossa Mikko Keskinen Osakaslainasaatavasta kuitataan 50 tuhatta euroa ja hänelle annetaan yhteensä 7 961 Osakaslainakonversio-osaketta, mikä vastaa noin 0,12 prosenttia Osakkeiden lukumäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja ottaen huomioon Kauppahintavelkakonversio, Olsenin Konversio sekä Pentti Asikaisen Osakaslainakonversio. Mikäli Tarjottavat Osakkeet merkitään Listautumisannissa kokonaisuudessaan, Pentti Asikaisen Osakaslainasaatavasta kuitataan noin 500 tuhatta

euroa ("Kuitattava Vähimmäismäärä") ja annetaan yhteensä 79 617 Osakaslainakonversio-osaketta, mikä vastaa noin 1,24 prosenttia Osakkeiden lukumäärästä Listautumisannin jälkeen, ottaen huomioon Kauppahintavelkakonversio, Olsenin Konversio sekä Mikko Keskinen Osakaslainakonversio. Mikäli Tarjottavia Osakkeita merkitään Listautumisannissa vähemmän kuin Tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä, Pentti Asikaisen Osakaslainasaatavasta kuitataan määrä, joka vastaa Kuitattavaa Vähimmäismäärää lisättyinä euromäärällä, joka on Tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä vähennettynä Tarjottavien Osakkeiden Listautumisannissa merkityllä määrällä kerrottuna Tarjottavien Osakkeiden merkintähinnalla (huomioiden soveltuvien osin Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa merkittyjen Tarjottavien Osakkeiden merkintähinnat ja pyöristettyinä lähimpään kokonaiseen Osakkeeseen). Mikäli Tarjottavia Osakkeita merkitään vähimmäismäärä, jolla Yhtiön arvion mukaan FN-listautumisen edellytykset voivat täytyä, Pentti Asikaisen Osakaslainasaatavasta kuitataan enintään noin 2,8 miljoonaa euroa ja annetaan yhteensä enintään 440 093 Osakaslainakonversio-osaketta.

- Mikäli Tarjottavat Osakkeet merkitään Listautumisannissa kokonaisuudessaan, annetaan Osakekonversiossa Konversiovelkojille yhteensä enintään 239 854 Konversio-osaketta, mikä vastaa noin 3,72 prosenttia Osakkeiden lukumäärästä Listautumisannin jälkeen. Mikäli Tarjottavia Osakkeita merkitään Listautumisannissa vähimmäismäärä, jolla Yhtiön arvion mukaan FN-listautumisen edellytykset voivat täytyä, annettaisiin Osakekonversiossa Konversiovelkojille yhteensä enintään 600 330 Konversio-osaketta.
- Siltä osin kuin Osakaslainoja, Olsenin Saatavia ja Kauppahintavelkaa ei konvertoida Osakkeiksi, Osakaslainat, Olsenin Saatavat ja Kauppahintavelka kertyneine korkoineen maksetaan takaisin Listautumisannissa kerättävillä varoilla sekä

Yhtiön Listautumisannin yhteydessä päärahoittajaltaan nostamalla 2,5 miljoonan euron lainalla.

Hyväksytty Neuvonantaja, Taloudellinen Neuvonantaja ja merkintäpaikka

Listautumisannin merkintäpaikkana toimii Nordnet Bank AB Suomen sivuliike ("Nordnet"). Nordnetin toimipiste sijaitsee osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki. Yhtiön hyväksytynä neuvonantajana toimii Translink Corporate Finance Oy ("Translink" tai "Hyväksytty Neuvonantaja" tai "Taloudellinen Neuvonantaja").

Merkintäaika

- Yleisöannin, Henkilöstöannin ja Instituutioannin merkintäaika alkaa 15.11.2022 klo 10:00 ja päättyy arviolta 23.11.2022 klo 16:00.
- Yhtiön hallituksella on ylikysyntätilanteessa oikeus Yleisöannin, Henkilöstöannin ja Instituutioannin keskeyttämiseen päätöksellään aikaisintaan 21.11.2022 klo 16:00. Yleisöanti, Henkilöstöanti ja Instituutioanti voidaan keskeyttää tai olla keskeyttämättä toisistaan riippumatta. Keskeyttämisestä julkistetaan viipymättä yhtiötiedote.
- Yhtiön hallitus voi pidentää Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäaikoja. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymisajankohta. Yhtiön hallitus voi pidentää tai olla pidentämättä Instituutioannin, Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on julkistettava viimeistään Instituutioannin, Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaikojen yllä esitettyinä arvioituina päättymispäivinä.

Merkintähinta

- Kunkin Yleisöannissa ja Instituutioannissa Tarjottavan Osakkeen merkintähinta ("Merkintähinta") on 6,28 euroa. Henkilöstöannin

osakekohtainen merkintähinta on noin 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta eli 5,66 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Merkintähinta on määritetty Yhtiön ja Ankkurisijoittajien välisten neuvottelujen perusteella. Merkintähintaa voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa kuitenkin siten, että Yleisöannissa Merkintähinta on enintään alkuperäinen Merkintähinta eli 6,28 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Mahdollisesta muutoksesta ilmoitetaan yhtiötiedotteella.

- Mikäli Merkintähintaa muutetaan, Yhtiön Listautumisannin yhteydessä julkaisemaa suomenkielistä esitettä ("Esite") täydennetään ja täydennys julkistetaan yhtiötiedotteella. Mikäli Merkintähintaa muutetaan ja Esitettä täydennetään, Merkintäsitoumuksen (kuten määritelty jäljempänä) ennen Esitteen täydentämistä ja oikaisua antaneilla sijoittajilla on oikeus peruuttaa Merkintäsitoumuksensa kuten jäljempänä kohdassa " — Merkintäsitoumuksen peruuttaminen" on kuvattu.

Listautumisannin ehdollisuus ja Toteuttamispäätöksen julkistaminen

- Yhtiön hallitus päättää Taloudellista Neuvonantajaa konsultoiden Listautumisannin toteuttamisesta ja Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta lukumäärästä ja Tarjottavien Osakkeiden allokoinnista ("Toteuttamispäätös") arviolta 25.11.2022. Edellä mainitut tiedot julkistetaan yhtiötiedotteella välittömästi Toteuttamispäätöksen jälkeen ja ne ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.tamtrongroup.com/listautuminen yhtiötiedotteen julkistamisen jälkeen sekä Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäpaikoissa viimeistään Toteuttamispäätöstä seuraavana pankkipäivänä, eli arviolta 28.11.2022. Mikäli Listautumisannissa ei saada Yhtiötä ja/tai Taloudellista Neuvonantajaa tyydyttävää määrää Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä tai jos Nasdaq Helsinki ei hyväksy Yhtiön listalleottohakemusta, Listautumisantia ei toteuteta.

Merkintäsitoumuksen peruuttaminen

- Yleisöannissa annettua sitoumusta merkitä Tarjottavia Osakkeita ("Merkintäsitoumus") ei voi muuttaa. Merkintäsitoumus voidaan peruuttaa ainoastaan Esiteasetuksen edellyttämässä tilanteissa.

Esiteasetuksen edellyttämä peruuttamisoikeus

- Mikäli Esitettä täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti merkittävän uuden seikan, olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden johdosta, joka voi vaikuttaa Tarjottavien Osakkeiden arviointiin ("Täydennysperuste"), on sijoittajalla, joka on merkinnyt Tarjottavia Osakkeita ennen täydennyksen julkistamista, Esiteasetuksen mukaisesti oikeus peruuttaa Merkintäsitoumuksensa kolmen (3) työpäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys on julkaistu. Peruuttamisoikeuden ehtona on lisäksi, että Täydennysperuste on käynyt ilmi ennen merkintäajan päättymistä.
- Yhtiö ilmoittaa peruuttamisohjeet yhtiötiedotteella. Yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien oikeudesta peruuttaa merkinnät, ajanjakso, jonka kuluessa merkinnät voidaan peruuttaa, ja yksityiskohtaisemmat ohjeet peruuttamisesta. Peruutusoikeus raukeaa peruutusajan päättymisen jälkeen.

Menettely Merkintäsitoumusta peruutettaessa

- Merkintäsitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa sille merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen Merkintäsitoumus on annettu. Nordnetin kautta merkinneiden sijoittajien tulee lähettää kirjallinen peruutuspyyntö sähköpostilla asetetun määräajan kuluessa osoitteeseen operations.fi@nordnet.fi tai toimittamalla peruutuksen toimipaikalle seuraavin poikkeuksin: Nordnetin omien asiakkaiden Nordnetin verkkopalvelun kautta annetun Merkintäsitoumuksen voi peruuttaa valtuutetun välityksellä tai Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillisen

Merkintäsitoumuksen peruutuksen käyttäen Nordnetin pankkitunnuksia.

- Mahdollisen Merkintäsitoumuksen peruuttamisen tulee koskea Merkintäsitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Merkintäsitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista Osakkeista maksetun määrän Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Nordnetin merkintäpaikan kautta Merkintäsitoumuksensa antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden osalta palautus tehdään Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustilille

- Merkintäsitoumuksen antaneella sijoittajalla, joka on suomalainen luonnollinen henkilö tai suomalainen yhteisö tai säätiö, on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa. Sijoittajien on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot Merkintäsitoumuksessaan. Merkintöjen tekeminen osakesäästötileille onnistuu Nordnetin kautta vain Nordnetissä olevalle osakesäästötilille tehtynä. Listautumisannissa merkityt ja liikkeeseen lasketut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyin Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 1.12.2022.

Omistusoikeus ja osakkeenomistajan oikeudet

- Omistusoikeus Tarjottaviin Osakkeisiin siirtyy, kun Tarjottavat Osakkeet on maksettu, rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ("Kaupparekisteri") ja kirjattu

sijoittajan arvo-osuustilille. Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojenjako (sisältäen varojenjaon Yhtiön maksukyvyttömyystilanteessa) sekä muihin Osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymisestä lukien.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

- Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskemisen tai merkinnän yhteydessä ei peritä varainsiirtoveroa Suomessa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja Osakkeiden säilyttämisestä.

Kaupankäynti Osakkeilla

- Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla ennen Listautumisantia. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille osakkeiden listaamiseksi First Northiin. Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 2.12.2022. Osakkeiden kaupankäyntitunnuksen odotetaan olevan "TAMTRON". Osakkeiden ISIN-koodi on FI4000541313.
- Kaupankäynnin alkaessa First Northissa arviolta 2.12.2022, Listautumisannissa liikkeeseen laskettuja Tarjottavia Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Mikäli sijoittaja haluaa myydä Listautumisannissa merkitsemiään Tarjottavia Osakkeita First Northissa, tulee sijoittajan varmistua ennen toimeksiannon antamista siitä, että sijoittajan arvo-osuustilillä on toimeksiannon toteutumisen hetkellä myynnin tarkoittama määrä Osakkeita.

Oikeus peruuttaa Listautumisanti

- Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti milloin tahansa ennen Toteuttamispäätöstä muun muassa markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Jos Yhtiön hallitus

päätää peruuttaa Listautumisannin, maksetut merkintähinnat palautetaan sijoittajille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa peruuttamispäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Nordnetin merkintäpaikan kautta Merkintäsitoumuksensa antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden osalta palautus tehdään Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Maksetun määrän palauttaminen

Mikäli Merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli Merkintähintaa muutetaan ja Merkintähinta on alempi kuin Merkintäsitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksetun määrän ylimääräinen osa palautetaan Merkintäsitoumuksen antajalle hänen Merkintäsitoumuksessaan ilmoittamalle pankkitilille arviolta viidentenä (5.) pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen, eli arviolta 2.12.2022. Nordnetin merkintäpaikan kautta Merkintäsitoumuksensa antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden osalta palautus maksetaan Nordnetin käteistilille. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso edellä myös " — Listautumisannin yleiset ehdot — Merkintäsitoumuksen peruuttaminen".

Luovutusrajoitukset (lock-up)

Yhtiö on sitoutunut tavanomaisin poikkeuksin siihen, että se ei ilman Taloudellisen Neuvonantajan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta ajanjaksolla, joka alkaa FN-listautumisesta ja päättyy 180 päivän kuluttua Osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä First Northissa (eli arviolta 31.5.2023),

muutoin kuin osakkeenomistajien osakeomistusten mukaisessa suhteessa, laske liikkeeseen, tarjoa, myy, sitoudu myymään, myy optiota osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optiota tai oikeutta myydä, anna optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat muunnettavissa tai vaihdettavissa Osakkeiksi, tai tee vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeiden omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen sopimus Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muulla tavalla. Luovutusrajoitus ei kuitenkaan koske Listautumisannin toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä eikä normaalin markkinakäytännön mukaisesti mahdollisesti perustettujen työntekijöiden palkitsemisohjelmien nojalla annettavia Osakkeita, mahdollisten yrityskauppojen vastikkeena annettavia Osakkeita eikä mahdollisten yrityskauppojen rahoittamiseksi tarjottavia Osakkeita, edellyttäen, että Osakkeiden saajat sitoutuvat vastaavaan luovutusrajoitukseen, joka päättyy 180 päivän kuluttua Osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä First Northissa.

- Yhtiön hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja Mikko Keskinen, talousjohtaja Miika Tuominen, myynti- ja markkinointijohtaja Markus Ritala, teknologiajohtaja Jouni Gustafsson, operatiivinen johtaja Mikko Hautamäki sekä SaaS-liiketoiminnan kehitysjohtaja Juha Nurmela ovat sitoutuneet tavanomaisin poikkeuksin Yhtiön luovutusrajoitussopimusta vastaavaan luovutusrajoitussopimukseen, joka päättyy 365 päivän kuluttua Osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä First Northissa. Edellä mainittujen Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten luovutusrajoitus koskee kyseisten henkilöiden tämän Esitteen päivämääränä omistamia Osakkeita, heidän mahdollisia Henkilöstöannissa merkitsemiään Osakkeita sekä Pentti Asikaisen ja Mikko Keskinen osana Osakaslainakonversiota merkitsemiä Osakkeita.

Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset

- 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:n merkintäsitoumus kattaa yhteensä noin 6,25 miljoonan ja Kytölän merkintäsitoumus noin 400 tuhannen euron edestä Tarjottavia Osakkeita. Ensto Invest Oy merkitsee Tarjottavia Osakkeita osana Instituutioantia Merkintähinnalla ja Kytölä merkitsee Tarjottavia Osakkeita osana Henkilöstöantia 5,66 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Ensto Invest Oy:n merkintäsitoumus on ehdollinen muun muassa sille, että Listautumisasiin edeltävä Yhtiön koko osakekannan arvostus on enintään 28,5 miljoonaa euroa, joka vastaa 6,28 euron Merkintähintaa. Kytölän merkintäsitoumus on ehdollinen muun muassa sille, että osakekohtainen merkintähinta on 5,66 euroa, jossa on huomioitu Henkilöstöannin noin 10 prosentin alennus suhteessa Merkintähintaan. Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Ankkurisijoittajille taataan sitoumusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita. Henkilöstöannin ylikysyntätilanteessa Yhtiöllä on tästä huolimatta oikeus leikata Kytölälle allokoitavien Tarjottavien Osakkeiden määrää siten, että Henkilöstöannin osallistujia kohdellaan tasapuolisesti. Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta merkintäsitoumuksistaan.
- Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 13.10.2022 yksimielisesti valita Ensto Invest Oy:n toimitusjohtajan Tero Luoman Yhtiön hallituksen uudeksi jäseneksi. Päätös on ehdollinen Listautumisannin toteuttamiselle ja se tulee voimaan välittömästi, kun Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi First Northissa. Tarkempia tietoja Tero Luomasta on esitetty Esitteen kohdassa "Tamtronin hallinto — Tamtronin johto — Hallitus".

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. Sopimuksen mukainen markkinatakaus on voimassa FN-Listautumisesta lukien kuuden kuukauden määräajan ja jatkuu sen jälkeen kahden kuukauden irtisanomisajalla.

Muut seikat

- Listautumisasiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Saatavilla olevat asiakirjat

- Yhtiön viimeisin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön toimipisteessä osoitteessa Vestonkatu 11, 33580 Tampere.

Sovellettava laki

- Listautumisasiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

YLEISÖANTIA KOSKEVAT ERITYISET EHDOT

Yleistä

- Yleisöannissa tarjotaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa alustavasti enintään 607 716 Tarjottavaa Osaketta. Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Yleisöannin, Henkilöstöannin ja Instituutioannin välillä. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrä on kuitenkin vähintään 8 prosenttia Tarjottavista Osakkeista tai, jos Merkintäsitoumuksia annetaan Yleisöannissa tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kokonaismäärä.
- Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Merkintäsitoumus kokonaan tai osittain jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai jos se on muuten puutteellinen.

Osallistumisoikeus sekä Merkintäsitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä

- Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Merkintäsitoumuksensa Suomessa. Merkintäsitoumuksen tulee Yleisöannissa koskea vähintään 100 ja enintään 15 923 Tarjottavaa Osaketta. Mikäli sijoittaja antaa Yleisöannissa enemmän kuin yhden Merkintäsitoumuksen, yhdistetään Merkintäsitoumukset yhdeksi Merkintäsitoumuksiksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää. Merkintäsitoumuksen antavilla oikeushenkilöillä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus.

Merkintäpaikat ja Merkintäsitoumuksen antaminen

- Yleisöannin merkintäpaikkana kaikkien tilinhoitajapankkien asiakkaille toimii Nordnet.
- Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/tamtron. Merkintä voidaan tehdä verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla.

- Sitoumuksen tekeminen osakesäästötillille onnistuu Nordnetin kautta vain Nordnetissa olevalle osakesäästötillille tehtynä.
- Nordnetin verkkopalvelussa annettava Merkintäsitoumus vaatii henkilökohtaiset verkkopankkitunnuksset. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa Merkintäsitoumuksen myös yhteisön puolesta. Kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat, jotka eivät ole Nordnetin omia asiakkaita, eivät voi antaa Merkintäsitoumusta Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa Merkintäsitoumus Nordnetin toimipisteessä. Vierailusta on sovittava erikseen.
- Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on tehnyt Merkintäsitoumuksen verkkomerkinnän ehtojen mukaisesti tai vahvistanut Merkintäsitoumuksen pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen Merkintäsitoumuksen mukaisen merkintämaksun, tai kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Merkintäsitoumuksensa pankkitunnuksillaan merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti, sekä maksanut kyseisen Merkintäsitoumuksen mukaisen merkinnän.
- Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisten henkilöiden tekemät tai heidän puolestaan tehdyt Merkintäsitoumukset on tehtävä heidän laillisten edunvalvojien toimesta ja ne voivat edellyttää Suomen paikallisen holhousviranomaisen hyväksyntää. Edunvalvoja ei voi merkitä Tarjottavia Osakkeita ilman paikallisen holhousviranomaisen hyväksyntää, koska Tarjottavat Osakkeet eivät Merkintäsitoumusta annettaessa ole kaupankäynnin kohteena.
- Merkintäsitoumuksen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ” — Listautumisannin yleiset ehdot — Merkintäsitoumuksen peruuttaminen” yksilöidyllä tavalla ja mainituissa tilanteissa.

Tarjottavien Osakkeiden maksaminen

- Tarjottavista Osakkeista maksetaan Merkintäsitoumusta annettaessa Merkintähinta eli 6,28 euroa Tarjottavalta Osakkeelta kerrottuna Merkintäsitoumuksen mukaisella Tarjottavien

Osakkeiden lukumäärällä. Mikäli Merkintähintaa alennetaan, sovelletaan tämän jälkeen tehtyihin Merkintäsitoumuksiin uutta merkintähintaa.

- Nordnetin verkkopalvelun kautta tehdyn Merkintäsitoumuksen maksu veloitetaan Nordnetissa olevalta sijoittajan käteistililtä ja muiden sijoittajien osalta toisessa pankissa olevalta pankkitililtä, kun sijoittaja vahvistaa Merkintäsitoumuksen pankkitunnuksillaan.

Merkintöjen hyväksyminen ja allokaatio

- Yhtiö päättää Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille. Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Ylikysyntätilanteessa Yhtiö pyrkii hyväksymään sijoittajien Merkintäsitoumukset myöhemmin päätettävään rajaan asti, ja tämän määrän ylittävältä osalta allokoimaan Tarjottavia Osakkeita Merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.
- Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistukset Merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 25.11.2022. Nordnetin kautta merkinneet Nordnetin omat asiakkaat näkevät Merkintäsitoumuksensa sekä Tarjottujen Osakkeiden allokaation Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla.

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

- Yleisöannissa Merkintäsitoumuksen antavalla sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot Merkintäsitoumuksessaan. Merkintöjen tekeminen osakesäästötileille onnistuu Nordnetin kautta vain Nordnetissa olevalle osakesäästötillille tehtynä. Yleisöannissa allokoitua Tarjottavia Osakkeita kirjataan hyväksytyyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 1.12.2022.

HENKILÖSTÖANTIA KOSKEVAT ERITYISET EHDOT

Yleistä

- Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti vähintään 70 671 ja alustavasti enintään 88 338 Tarjottavaa Osaketta Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vakituudessa työsuhhteessa oleville työntekijöille ja johdolle Suomessa sekä Yhtiön hallituksen jäsenille. Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta Tarjottavien Osakkeiden määrästä poiketen Yleisö-, Henkilöstö- ja Instituutioannin välillä.

Osallistumisoikeus Henkilöstöantiin

- Henkilöstöannin Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 100 Tarjottavaa Osaketta ja enintään 70 671 Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat Merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi Merkintäsitoumuksiksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää. Saman sijoittajan Henkilöstöannissa antamia Merkintäsitoumuksia ei kuitenkaan yhdistetä Yleisö- ja Instituutioanneissa annettuihin Merkintäsitoumuksiin.
- Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on, että asianomaisen henkilön työ- tai toimosuhde Yhtiöön tai sen tytäryhtiöön on edelleen voimassa merkintäajan päättyessä eikä edellä mainittua työ- tai toimosuhdetta ole irtisanottu.
- Oikeus osallistua Henkilöstöantiin ei ole siirrettävissä. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä.
- Yhtiön hallituksella ja Nordnetilla on oikeus hylätä Merkintäsitoumus kokonaan tai osittain, jos ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Merkintäpaikat ja Tarjottavien Osakkeiden maksaminen

- Henkilöstöannin merkintäpaikkana toimii Nordnet, jossa Merkintäsitoumukset annetaan ja maksut suoritetaan osallistumiseen oikeutetuille henkilöille annetun erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

- Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun allekirjoitettu merkintälomake on jätetty Nordnetin verkkopalvelussa tai Nordnetin toimipisteeseen ja merkintä on maksettu. Maksu tulee suorittaa Tarjottavia Osakkeita merkittäessä merkinnän tekevän sijoittajan omissa nimissä olevalta suomalaiselta pankkitililtä tai Nordnetissa Nordnetin rahatililtä.

Merkintöjen hyväksyminen

- Yhtiö päättää Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille. Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Ylikysyntätilanteessa Yhtiö pyrkii hyväksymään sijoittajien Merkintäsitoumukset myöhemmin päätettävään rajaan asti, ja tämän määrän ylittävältä osalta allokoimaan Tarjottavia Osakkeita Merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.
- Hyväksytyistä Merkintäsitoumuksista lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus Merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta 25.11.2022. Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.

INSTITUUTIOANTIA KOSKEVAT ERITYISET EHDOT

Yleistä

- Instituutioannissa tarjotaan alustavasti vähintään 995 222 ja alustavasti enintään 1 602 938 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa sekä muissa ETA:n jäsenvaltiossa edellyttäen, että tarjoamiseen muussa ETA:n jäsenvaltiossa soveltuu jokin Esiteasetuksen 1 artiklan 4 kohdan poikkeuksista. Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta Tarjottavien Osakkeiden määrästä poiketen Yleisö-, Henkilöstö- ja Instituutioannin välillä.

Osallistumisoikeus

- Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Merkintäsitoumus käsittää vähintään 15 924 Tarjottavaa Osaketta. Mikäli sijoittaja antaa Instituutioannissa enemmän kuin yhden Merkintäsitoumuksen, vain ensimmäinen Merkintäsitoumus otetaan huomioon Tarjottavia Osakkeita allokoitaessa. Merkintäsitoumuksen antavilla oikeushenkilöillä tulee olla voimassaoleva LEI-tunnus.
- Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille siten, että se täyttää Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetun Regulation S säännöksen ”offshore transaction” - määritelmän ja myös muilta osin kyseisen säännösten mukaisesti. Osakkeita (mukaan lukien Tarjottavat Osakkeet) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Regulation S säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisesti tai ellei Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetty poikkeus sovellu ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudatetaan.

- Yhtiön hallituksella ja Nordnetilla on oikeus hylätä Merkintäsitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Merkintäpaikka

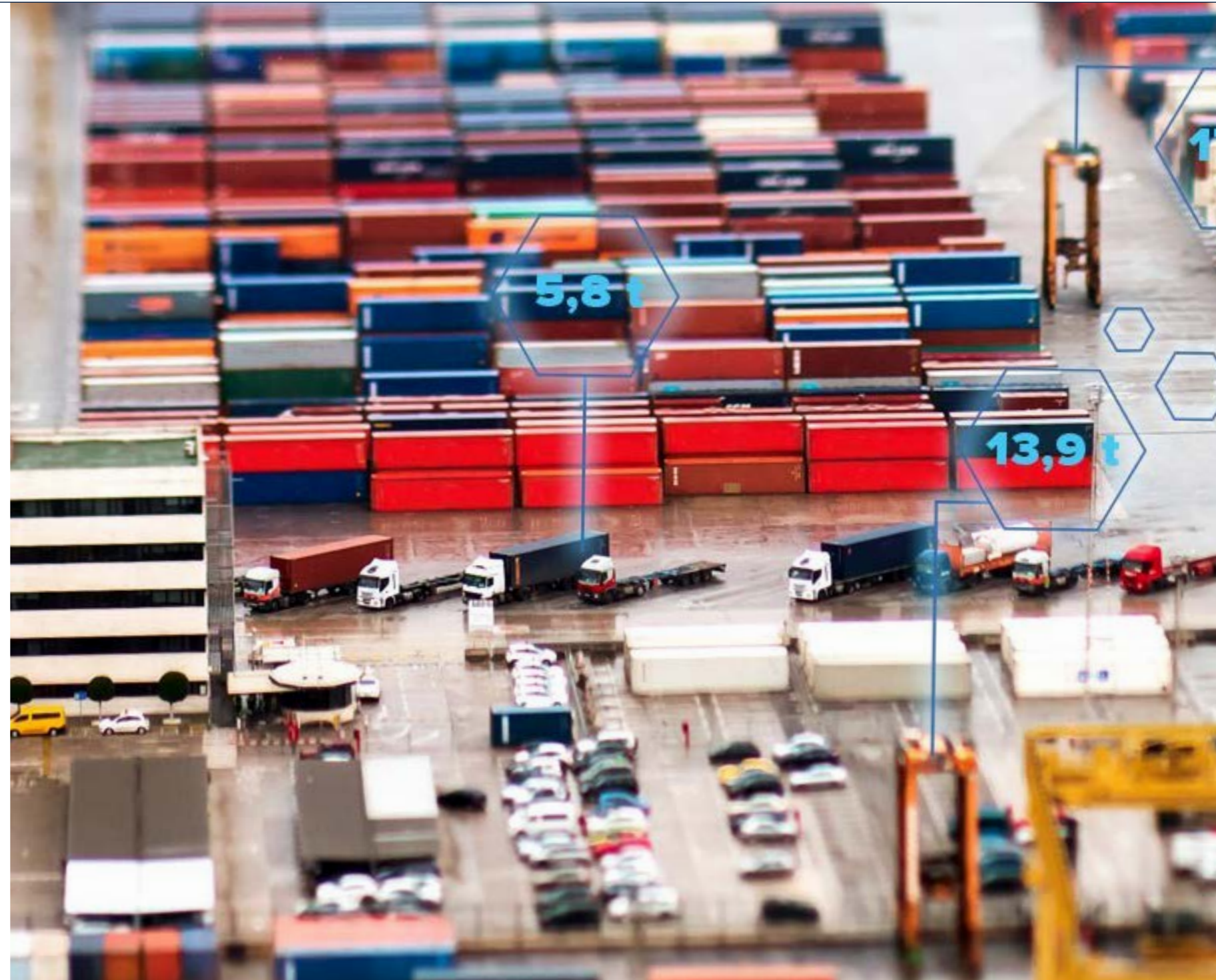
- Instituutioannin sijoittajien Merkintäsitoumuksia ottaa vastaan Nordnet. Lisätietoja on saatavilla puhelimitse numerosta +358 9 6817 8444.

Merkintöjen hyväksyminen ja allokaatio

- Yhtiön hallitus päättää Instituutioannissa tehtyjen Merkintäsitoumusten hyväksymisestä Toteuttamispäätöksen jälkeen. Yhtiön hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Instituutioannissa hyväksytyistä Merkintäsitoumuksista toimitetaan vahvistusilmoitus allokaation jälkeen niin pian kuin on käytännöllistä.

Tarjottavien Osakkeiden maksaminen

- Instituutioannin sijoittajien tulee maksaa hyväksytyyn Merkintäsitoumuksen mukaiset heille allokoitut Tarjottavat Osakkeet Nordnetin antamien ohjeiden mukaisesti arviolta 30.11.2022. Nordnetilla on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Merkintäsitoumuksen saadessaan tai ennen Merkintäsitoumuksen hyväksymistä Merkintäsitoumuksen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa Merkintäsitoumusta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia Merkintäsitoumusta vastaava määrä suoritettavaksi ennen edellä olevaa ajankohtaa. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta kerrottuna Merkintäsitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä.



KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

MIKSI TAMTRON SUUNNITTELEE LISTAUTUMISTA JA MIHIN SAADUT VARAT KÄYTETÄÄN?

Listautumisannin ja FN-listautumisen tavoitteena on mahdollistaa Tamtronin strategian mukainen kasvu ja toiminnan laajeneminen.

FN-listautuminen mahdollistaisi myös Tamtronin pääsyn pääomamarkkinoille lisärahoituksen hankkimiseksi ja siten loisi uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan. Henkilöstöannin myötä tarkoituksena on sitouttaa Tamtronin johtoa ja muuta henkilöstöä Tamtroniin ja sen tytäryhtiöihin. FN-listautuminen mahdollistaisi myös osakkeiden tehokkaamman käytön henkilöstön palkitsemisessa ja yritysjärjestelyiden yhteydessä.

Listautumisannista saadut varat on tarkoitus käyttää yhtiön orgaanisen ja epäorgaanisen liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen sekä eräiden osakas- ja muiden lainojen takaisinmaksuun siltä osin kuin lainoja ei makseta takaisin konvertoimalla osakkeiksi (kuten kuvattu EU:n kasvuesitteen kohdassa ”Osakekonversio”) tai yhtiön listautumisannin yhteydessä nostamalla pankkilainalla. Varoja voidaan käyttää myös tuotekehitykseen ja uusien teknologioiden kehitykseen ja kaupallistamiseen sekä tuotantokapasiteetin ja markkinointikanavien rakentamiseen.

MITEN VOIN MERKITÄ OSAKKEITA?

Yleisöannin merkintäpaikkana Nordnetin ja muiden pankkien arvo-osuustiliasiakkaille toimii:

- Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/tamtron. Merkintä voidaan tehdä verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla.

- Merkintöjen tekeminen osakesäästötileille onnistuu Nordnetin kautta vain Nordnetissa olevalle osakesäästötilille tehtynä.
- Nordnetin verkkopalvelussa annettava merkintäsitoumus vaatii henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset.

MIKÄ ON OSAKKEEN HINTA LISTAUTUMISANNISSA?

Osakkeita tarjotaan instituutioannissa ja yleisöannissa 6,28 euron merkintähintaan tarjottavalta osakkeelta. Merkintähintaa voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa kuitenkin siten, että yleisöannissa merkintähinta on enintään alkuperäinen merkintähinta eli 6,28 euroa tarjottavalta osakkeelta. Merkintäsitoumuksen tulee yleisöannissa koskea vähintään 100 ja enintään 15 923 tarjottavaa osaketta sekä instituutioannissa vähintään 15 924 tarjottavaa osaketta.

MILLOIN MERKINTÄAIKA ALKAA JA PÄÄTTY?

Yleisöannin merkintäaika alkaa 15.11.2022 klo 10.00 ja merkintäaika päättyy (arviolta) 23.11.2022 klo 16.00. Yleisöanti voidaan kuitenkin keskeyttää ylikysyntätilanteessa aikaisintaan 21.11.2022 klo 16.00.

SAANKO MERKITSEMÄNI MÄÄRÄN OSAKKEITA?

Ylikysyntätilanteessa yhtiö pyrkii hyväksymään sijoittajien yleisöannissa antamat merkintäsitoumukset myöhemmin päätettävään rajaan asti, ja tämän määrän ylittävältä osalta allokoimaan tarjottavia osakkeita merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää tarjottavia osakkeita alustavasta tarjottavien osakkeiden määrästä poiketen yleisö-, henkilöstö- ja instituutioannin välillä. Yleisöannissa tarjottavien osakkeiden määrä on kuitenkin vähintään 8 prosenttia tarjottavista osakkeista tai,

jos merkintäsitoumuksia annetaan yleisöannissa tätä vähemmän, yleisöannissa annettujen merkintäsitoumusten kokonaismäärä. Yhtiön hallitus päättää listautumisannin toteuttamisesta, tarjottavien osakkeiden lopullisesta lukumäärästä ja tarjottavien osakkeiden allokoinnista arviolta 25.11.2022. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain.

MISTÄ SAAN LISÄTIETOJA LISTAUTUMISESTA?

Tutustu ennen sijoituspäätöksen tekemistä esitteeseen, joka on saatavilla osoitteessa www.tamtrongroup.com/listautuminen.

MILLOIN KAUPANKÄYNTI TAMTRONIN OSAKKEELLA ALKAA?

Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North -markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta 2.12.2022. Osakkeiden kaupankäyntitunnus First Northissa on TAMTRON.

TAMTRON

www.tamtrongroup.com/fi

VESTONKATU 11

PI 15

33561 Tampere

Puhelin: (03) 3143 5000

Email: weighing@tamtron.fi

