

KUN MUUTOS ON MAHDOLLISUUS

NETUM GROUP OYJ:N
LISTAUTUMISANTI

YLEISÖANNIN
MERKINTÄAIKA
24.5. – 1.6.2021

netum
Silta IT:n huomiseen. 

MARKKINOINTIESITE.

Tämä ei ole Nasdaq Helsinki Oy:n tarkastama listautumisannista laadittu yhtiöesite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Netum Group Oyj:n julkaisemaan yhtiöesitteeseen, joka on saatavilla osoitteessa: netum.fi/sijoittajille/listautumisanti

Netum lyhyesti

Netum on kannattavasti ja voimakkaasti kasvava suomalainen IT-palvelutalo, joka auttaa asiakkaitaan digitaalisessa muutoksessa. Yhtiö palvelee asiakkaitaan **Legacy to Digi®** -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin – vastuullisesti ja turvallisesti.

”Netumin visiona on olla alansa luotetuin digikumppani ja halutuin työnantaja.”

Netumin tärkeä voimavara on sen kokenut, osaava ja sitoutunut henkilöstö. Yhtiöllä on Great Place to Work -sertifiointi, ja yli 90 prosenttia henkilöstöstä arvioi Netumin olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Netumilla on toimipisteet Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Porissa.

Netumilla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Julkishallinnon lisäksi Netumin asiakkaina on myös yrityksiä, ja suuri osa sen asiakassuhteista on erittäin pitkäaikaisia. Yhtiön liikevaihto on yli kaksinkertaistunut viidessä vuodessa, ja kasvu on ollut myös erittäin kannattavaa.

”Tavoitteena saavuttaa 30 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2023.”

Netum 2020

Liikevaihto
17,5 M€

Liikevaihdon kasvu
31 %

EBITA* liikevaihdosta
17,6 %

Asiakastyytyväisyys
4,4/5

Henkilöstötyytyväisyys (NPS)
9/10

Henkilöstöä 17.5.2021
162

*Liikevoitto ennen liikearvon poistoja

netum



Miksi sijoittaa Netumiin



Netum on kannattavasti ja voimakkaasti kasvava IT-palvelutalo

Digitaalisten, netissä toimivien palveluiden yleistyminen jatkuu sekä yrityksissä että julkishallinnossa tehostaen niiden toimintaa ja helpottaen ihmisten elämää. Digitalisaation lisäksi Netumin palveluiden kysyntään vaikuttavat myös muun muassa kyberturvallisuuden ja data-analytiikan tarpeen ja IT-omaisuuden kasvu.

Netumin kokenut johto ja henkilöstö ymmärtävät syvällisesti sekä toimintaympäristön kehityksen että asiakkaidensa tietojärjestelmät ja niiden kehitystarpeet ja -mahdollisuudet. Netumin asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä Netumiin, ja yrityksen asiakassuhteet ovat tyypillisesti pitkiä.

Netum on kasvanut sekä yritysostoin että toiminnan laajentumisen kautta. Vuosien 2016 ja 2020 välillä Netumin liikevaihto on kasvanut keskimäärin 22 prosenttia vuodessa. Nopea kasvu ei kuitenkaan ole tehnyt organisaatiosta raskasta: Netumin liikevaihto työntekijää kohden on alan korkeimpia. Vahvan kasvun lisäksi Netum on alansa kannattavimpia toimijoita.



Netum on osoittanut kykynsä kasvaa sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti



Vahvan kasvun lisäksi Netum on alansa kannattavimpia toimijoita



Netumin ydinosaaminen on asiakkaiden IT-varantojen ja toimintaympäristön syvällinen ymmärtäminen



Netumin kokenut henkilöstö tuottaa korkean lisäarvon palveluita

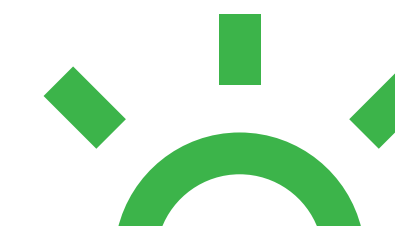


Pitkät asiakassuhteet ja erittäin tyytyväiset asiakkaat



Globaalit markkinatrendit digitalisaatio ja kyberuhkien kasvu tukevat Netumin kehitystä

Anti lyhyesti



Annin rakenne

Netum Group Oyj aikoo hakea osakkeensa kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja tarjoaa listautumisannissa merkittäväksi alustavasti enintään 2 535 000 uutta osaketta. Listautumisasi koostuu yleisöannista, instituutioannista ja henkilöstöannista. Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 778 750 osaketta. Yhtiö arvioi keräävänsä listautumisannilla noin 8,0 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että kaikki tarjottavat osakkeet merkitään ja että henkilöstöanti toteutuu täysimääräisesti.

Annin tavoitteet ja varojen käyttö

Listautumisen tavoitteena ovat orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun vauhdittaminen, rekrytointitoimenpiteiden edistäminen, pääsy pääomamarkkinoille, osakkeiden likviditeetin lisääminen, osakkeiden mahdollinen käyttö maksuvälineenä yrityskaupoissa ja yhtiön yleisen tunnettuuden lisääminen.

Netum aikoo käyttää listautumisannilla kerättävät varat kasvu-strategiansa toteuttamisen vauhdittamiseen ja yleisiin liiketoimintatarpeisiin.

Osakkeiden merkintähinta

Osakkeiden merkintähinta on

- **3,20 euroa osakkeelta** yleisö- ja instituutioannissa
- **2,88 euroa osakkeelta** henkilöstöannissa

Merkintäsitoumukset

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Fincorp Oy, Aurator Varainhoito Oy ja Sijoitusrahasto eQ Suomi ovat kukin erikseen antaneet tietyin tavanomaisin ehdoin sitoumukset, joiden mukaisesti nämä sitoutuvat merkitsemään listautumisannissa yhteensä 55,5 prosenttia tarjottavista osakkeista. Näistä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus on 39 prosenttia, Fincorp Oy:n osuus 27 prosenttia, Aurator Varainhoito Oy:n osuus 17 prosenttia ja Sijoitusrahasto eQ Suomen osuus 17 prosenttia tarjottavista osakkeista.

Yleisöannin merkintäpaikat



Evli Pankki Oyj:n internetpalvelu osoitteessa

www.evli.com/netum. Merkintä voidaan tehdä internet-palvelussa Evli Pankin, Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordea Pankin, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla.



Evli Pankki Oyj:n toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, arkisin kello 9–16.

Mahdollisuus merkinnän tekemiseen toimipisteessä on ehdollinen mahdollisten viranomaismääräysten asettamille rajoitteille, eikä mahdollisuutta merkinnän tekemiselle toimipisteessä voida taata. Sijoittajan tulee varata aika merkinnän tekemistä varten etukäteen viimeistään merkintäaikojen alkamista seuraavan arkipäivän aikana. Varauksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen netum@evli.com.



Evli Pankki Oyj:n merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa faksilla tai sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet merkinnän tekemiseksi faksilla tai sähköpostilla sekä merkinnän maksamiseksi tulee pyytää etukäteen Evli Pankki Oyj:n merkintäpisteestä osoitteesta netum@evli.com tai puhelimitse numerosta +358 9 4766 9573.

Tärkeitä päivämääriä



Tutustu huolellisesti Netum Group Oyj:n julkaisemaan yhtiöesitteeseen ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Toimitusjohtajan tervehdys

Tullessani Netumiin vuonna 2016 minuun teki välittömästi vaikutuksen henkilöstön rautainen ammattitaito ja vahva keskittyminen asiakkaiden palvelemiseen.

Netumissa tehtiin tuolloin töitä 50 hengen voimin. Olemme noista ajoista kasvaneet voimakkaasti, ja tänään meitä on jo yli 160. Asiakas on edelleen meille netumilaisille aina ykkönen, ja asiakkaan eteen teemme kaikkemme. Tämä näkyykin Netumin pitkissä asiakassuhteissa: asiakkaamme luottavat meihin ja ovat erittäin tyytyväisiä palveluihimme.

Haluamme olla asiakkaillemme muutoksen ja vastuullisen digikehityksen mahdollistaja, luotetuin digikumppani. Palveluidemme vastuullisuus tulee esille yhteiskunnallisissa merkittävässä hankkeissa, joissa autamme asiakkaitamme kehittämään toimintaansa digitalisaation avulla ja digitaaliseen turvallisuuteen panostaen. Liikeideanamme on rakentaa uutta asiakkaan olemassa olevaa IT-varantoa viisaasti hyödyntäen niin, että ratkaisut ovat kestäviä, helposti ylläpidettäviä ja kustannustehokkaita. Tätä kutsumme nimellä Legacy to Digi® – kestävän digitalisaation konsepti ja toimintamalli, jolle rakentuvat kaikki Netumin palvelut.

Vastuullisuus tarkoittaa meille myös, että tarjoamme työntekijöillemme oikeudenmukaisen ja moniarvoisen työyhteisön. Meille on tärkeää myös kasvattaa naisten osuutta henkilöstöstämme alan yleisistä haasteista huolimatta. Ennen kaikkea tavoitteenamme on olla IT-alan halutuin työnantaja, huipputyöyhteisö, jossa työntekijät voivat hyvin ja viihtyvät. Olemmekin hyvää matkaa tällä tiellä: saimme alkuvuodesta Great Place to Work -sertifioinnin, johon liittyvässä kyselyssä yli 90 prosenttia

henkilöstöstä arvioi Netumin olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.

Digipalvelut yleistyvät yhteiskunnan kaikilla tasoilla sekä julkishallinnossa että yrityksissä. Näin palvelut muuttuvat loppukäyttäjystävällisemmiksi ja helpommiksi käyttää. Digitalisaatio tehostaa ja parantaa palveluiden saatavuutta ja keventää julkishallintoa ylipäänsä. Sama pätee yritysmaailmaan ja meihin itseemme. Siksi innovoimme ja kehitämme jatkuvasti omaa toimintaamme.

Digitalisaation myötä kasvavan datan merkityksen ja määrän kasvaessa myös kyberturvallisuuden ja tietosuojan tarve kasvaa. Vastamme tähän vahvistamalla ja kehittämällä edelleen kyberturvallisuuspalveluitamme, jotka ovat olleet palveluvalikoimassamme jo yhtiön alkuajoista lähtien. Digi- ja kyberturvallisuuspalveluiden kysynnän lisäksi näemme myös data- ja analytiikkapalveluiden tarpeen kasvavan edelleen. Positiivisten kysyntänäkymiemme ansiosta arvioimme liikevaihtomme ja liikevoittonamme kasvavan kuluvana vuonna edellisestä tilikaudesta.

Netum on kasvanut viime vuosina kannattavasti ja voimakkaasti. Olemme nyt strategiamme toteuttamisessa siinä vaiheessa, että lisätautuminen First North -markkinapaikalle on meille luonnollinen askel, sillä se tukee meitä kasvumme vauhdittamisessa sekä organisaation sisäisesti että yritysjärjestelyin. Digitalisaatio on valtava teollinen muutos, joka tarjoaa suuria mahdollisuuksia.

Tule mukaamme ja osallistu Netumin osakeantiin!

Matti Mujunen

Toimitusjohtaja

KUN MUUTOS ON MAHDOLLISUUS

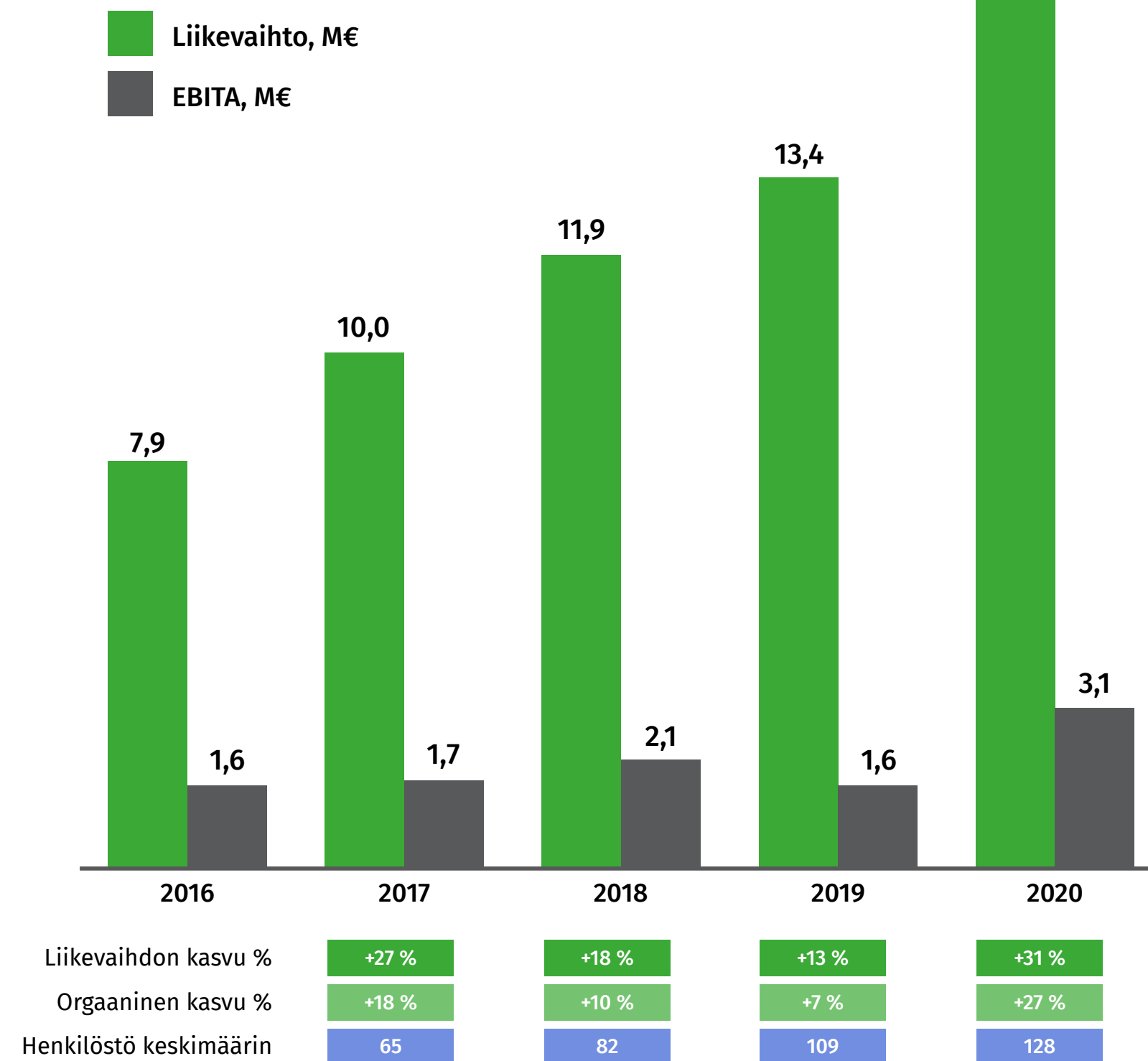


Netumin kasvuhistoria

Netum on historiansa aikana osoittanut kykynsä kasvaa sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti. Nyt yhtiö on astumassa listautumisen myötä uuteen kasvun vaiheeseen tavoitteenaan saavuttaa 30 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2023.

Netum aloitti toimintansa vuonna 2000, ja yhtiö solmi ensimmäisen merkittävän puitesopimuksen jo vuonna 2001. Vuosina 2002–2016 Netum kasvoi pienestä IT-palvelutalosta keskisuureksi kokonaisvaltaisten IT-ratkaisujen toimittajaksi. Netum Group Oy muodostettiin vuonna 2017, minkä jälkeen yhtiön liikevaihto on kasvanut nopeasti ja saavutti 17,5 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Liikevaihdon kasvu keskimäärin 22 % vuodessa



2021

Netum suunnittelee First North -listautumista.

2020

Netum järjestää henkilöstöannin kesällä 2020.

2019

Yhtiö ostaa Netum Integrations Oy:n (entinen AgentIT Finland Oy).

2017

Netum Oy ostaa Osaamo Oy:n liiketoiminnan. Netum Group Oy muodostetaan ostamalla kokonaan Netum Oy ja Jab Oy.

2016

Matti Mujunen aloittaa Netum Oy:n toimitusjohtajana.

2011

Netum hankkii 90 % BHMSec Oy:stä.

2007

Netumin tietoturvallisuudelle ISO 27001:2005 -sertifikaatti.

2005

Netum valitaan Hansel Oy:n kilpailutuksessa puitesopimustoimittajaksi.

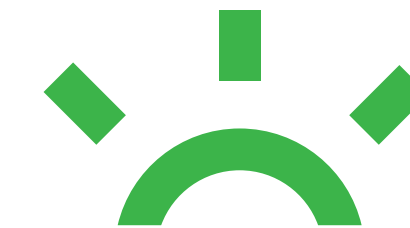
2001

Puitesopimus Suomen työministeriön IT-palveluista. Netum ostaa Euroopan Sosiaalirahaston hallinta-järjestelmään liittyvän liiketoiminnan.

2000

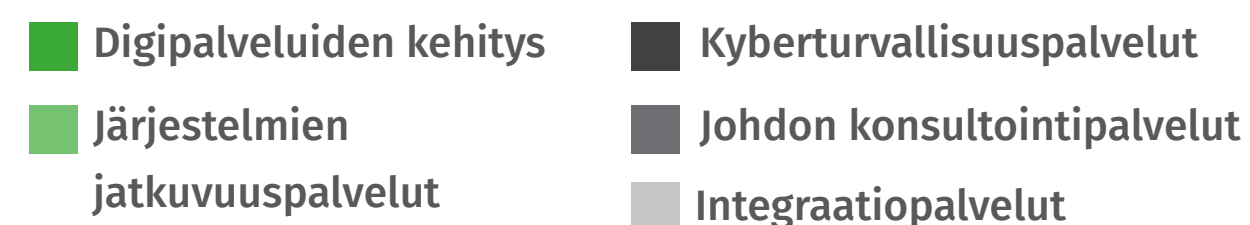
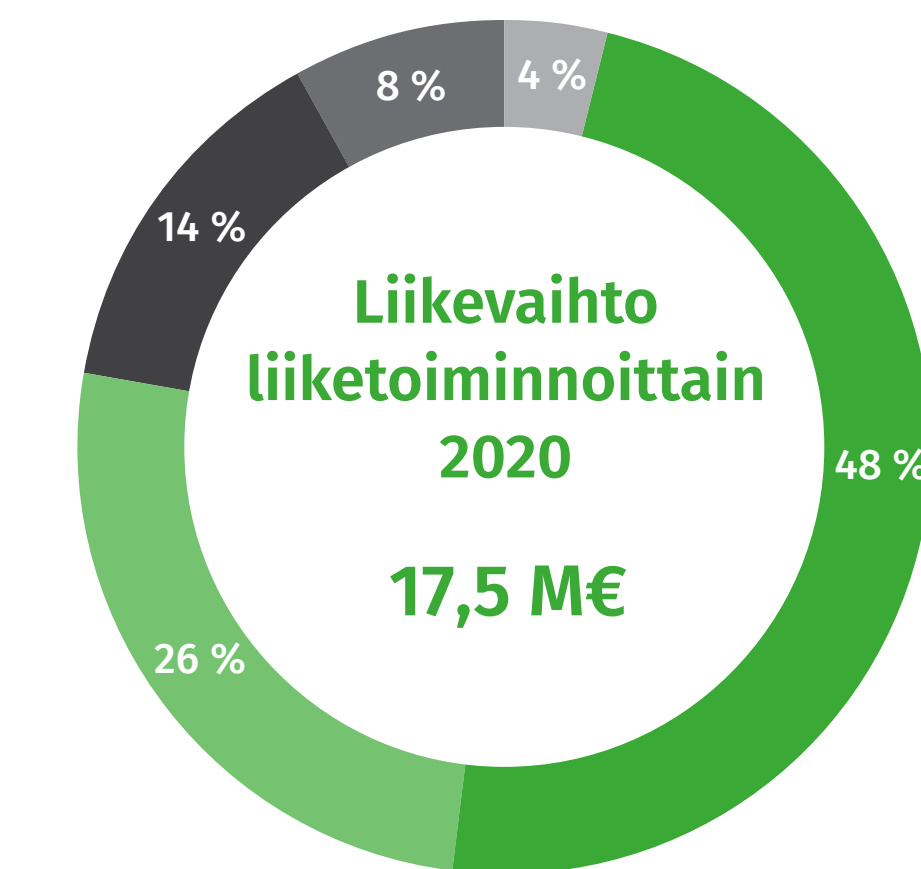
Netum Oy aloittaa toimintansa 5 työntekijän voimin.

Netumin laaja palvelutarjooma



Netumin Legacy to Digi® -konsepti on yhtiön palveluiden ydin: kun rakennetaan uutta, huomioidaan olemassa olevat ratkaisut. Ajan myötä uudesta tulee vanhaa, jonka hyödyntäminen on usein kustannustehokkaampaa kuin kokonaan uusien IT-järjestelmien rakentaminen.

Netumilla on matala organisaatio, mutta laaja palvelutarjooma. Yhtiö kykenee tarjoamaan IT-alan palveluita konsultoinnista toteutukseen ja yhdistelemään ketterästi palveluitaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Oman kokeen henkilöstön lisäksi Netumilla on monipuolinen kumppaniverkosto.



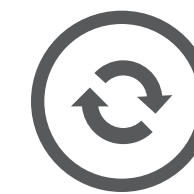
Digipalveluiden kehitys

Netumin erikoisalaa ovat vaativat järjestelmäprojektit, esimerkiksi uuden järjestelmän kehitys ja palvelun käyttöönotto tai legacy-järjestelmän ylläpito ja jatkokehitys. Netum tuntee erilaiset ohjelmistotekniikan menetelmät, teknologiat ja pilvipalvelut, joiden pohjalta asiakkaalle toteutetaan pitkälle räätälöityjä sovelluksia liiketoiminnan tarpeiden eikä teknologian ehdoilla. Yhtiöllä on kokemusta niin suurista julkishallinnon järjestelmistä kuin yritykselle ketterästi kehitetyistä järjestelmistäkin.



Kyberturvallisuuspalvelut

Netumilla on pitkä ja kattava kokemus kyberturvallisuuspalveluista. Se pystyy tarjoamaan asiakkailleen kokonaisvaltaiset kyberturvallisuuden palvelut arvioinnista ja auditoinnista toteutukseen, esimerkiksi konsultoinnin, IT-infraratkaisujen suunnittelun ja toteutuksen sekä testaus- ja suojauspalvelut. Netumin keskeinen yhteistyökumppani jatkuvien kyberturvallisuuspalveluiden alueella on Akamai, joka on globaalisti yksi johtavista sisällönjakelupalveluita tarjoavista jakelualustoista.



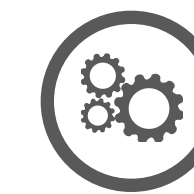
Järjestelmien jatkuvuuspalvelut

Netumin jatkuvuuspalveluiden avulla asiakkaan kriittiset järjestelmät ovat käytettävissä 24/7, palvelut ovat tietoturvallisia ja liiketoiminnan arki sujuvaa. Netumin asiantuntijat avustavat asiakkaan tarpeisiin sopivien järjestelmien valinnassa ja pyrkivät huolehtimaan siitä, että uudet ja vanhat teknologiat toimivat asiakkaan organisaation tarpeiden kannalta parhaalla tavalla. Netumin toimintavarmat ja kustannustehokkaat jatkuvuuspalvelut skaalautuvat asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden mukaan.



Johdon konsultointipalvelut

Netumin konsultointipalvelut ovat asiakkaan apuna kaikissa tietohallinnon projekteissa asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Netumin asiantuntijat tarjoavat asiakkaille laajan valikoiman erilaisia asiantuntijapalveluita, esimerkiksi digitransformaatioissa, tietoturvassa, IT-ratkaisujen valinnassa ja hankinnassa sekä IT-projektien läpiviennissä. Netumin Legacy to Digi® -konsepti on yhtiön konsultointipalvelun ydin: kun rakennetaan uutta, huomioidaan olemassa olevat ratkaisut.



Integraatiopalvelut

Netum tarjoaa integraatiopalveluita, joiden avulla varmistetaan, että asiakkaat saavat liiketoimintansa tarvitsemat tiedot käyttöön oikeassa muodossa ja haluttuihin järjestelmiin. Netumilla on laaja kokemuspohja suurista integraatiojärjestelmien migraatiohankkeista, joissa on siirretty jopa tuhansia tietoyhteyksiä vanhasta uuteen ympäristöön ilman liiketoimintaan vaikuttavia häiriöitä. Integraatio-osaamista hyödynnetään keskeisesti myös muissa Netumin liiketoiminnoissa.



SaaS-palvelut

Netum tarjoaa myös pilvipohjaisia, Software as a Service (SaaS) -mallilla toimivia Netum Dux- ja Truugo-palveluita. Netum DUX on automatisoitu ja reaaliaikainen, hyvin skaalautuva järjestelmä, joka seuraa laitteiden elinkaarta ja antaa ajantasaisen ja luotettavan kokonaiskuvan hallinnoitavasta IT-omaisuudesta. Truugo on kansainvälisille markkinoille kehitetty määrämuotoisten aineistojen testausalusta. Truugo tarjoaa työkalut testipenkkien ja dokumentaatioiden toteuttamiseen sähköisille aineistomuodoille, kuten verkkolaskuille.

Markkinatrendit tukevat Netumin kehitystä



Digitalisaation kiihtyminen teknologian kehityksen mahdollistamana on jo vuosien ajan ollut kaikkia toimialoja koskettava markkinatrendi. Digitalisaation myötä uutta IT-varantoa rakennetaan koko ajan, ja ajan myötä uudesta tulee vanhaa eli niin kutsuttua ”legacy”.

Kokonaan uusien IT-järjestelmien rakentaminen ja käyttöönottaminen ovat isoja investointeja. Tästä syystä olemassa olevien ja toimivaksi todettujen IT-varantojen hyödyntäminen integroimalla niihin uusia digitaalisia palveluita on usein kustannustehokkaampaa. Netum toimiikin Legacy to Digi® -konseptinsa myötä sekä uusien digitaalisten palveluiden että perinteisten IT-palveluiden markkinoilla, mutta keskeisesti myös näiden välissä hyötyen markkinoiden muutoksesta.

Digitalisaatio

Palvelut siirtyvät kiihtyvää tahtia digitaaliseen muotoon sekä yrityksissä että julkisella sektorilla. Digitalisaatio mahdollistaa sekä uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja että entistä tehokkaampia työskentelytapoja. Lähes kaikki uudet tuotteet ja palvelut sisältävät yhä enemmän digitaalisia liitännäisiä, joiden sujuva toiminta on äärimmäisen tärkeää asiakkaalle.

Kyberturvallisuus ja lainsäädännön uudistukset

Kyberturvallisuuden merkitys on kasvanut merkittävästi liiketoiminnan ja sen kannalta kriittisten tietojen siirtyessä yhä enemmän digitaaliseen muotoon. Samalla vakavat ja laajamittaiset kyberhyökkäykset ovat yleistyneet, ja niiden torjunnan merkitys kasvaa jatkuvasti. Vahvasti julkisuutta saaneiden tietomurtotapauksien kaltaiset ikävät tapahtumat ovat omiaan lisäämään kyberturvallisuuspalveluiden kysyntää. Kyberhyökkäysten yleistyminen ja uusien uhkien tunnistaminen johtaa myös erittäin todennäköisesti lainsäädäntöuudistuksiin, joista esimerkkinä GDPR-uudistus.

Pilvipalvelut

Liiketoiminta muuttuu jatkuvasti tietointensiivisemmäksi, ja käsiteltävän datan määrä kasvaa vahvasti, mikä luo tarvetta perinteistä IT-infrastruktuuria ketterämmille pilvipohjaisille ratkaisuille. Tietojärjestelmiä viedäänkin yhä enemmän ns. pilvialustoille eli ne toimivat verkossa, ja asiakkaat käyttävät sovelluksia kuukausimaksua vastaan. Pilvipalveluiden avulla yritykset ja organisaatiot voivat joustavasti lisätä tai vähentää datan käsittelyyn tarvittavaa kapasiteettia tai tallennustilaa.

Data-analytiikka, tekoäly ja koneoppiminen

Data-analytiikan, tekoälyn ja koneoppimisen merkitys on kasvanut ja tulee kasvamaan vahvasti tulevaisuudessa. Data-analytiikka tarjoaa yrityksille ja organisaatioille esimerkiksi arvokasta asiakas- ja markkinatietoa, jota voidaan käyttää liiketoiminnan ohjaamiseen. Tekoälymarkkina on vielä suhteellisen uusi, ja sen kasvua ajaa vahvasti uusien käyttötarkoitusten löytyminen ja nykyisten toimintojen muokkaaminen tekoälyn ja koneoppimisen avulla toimiviksi. Nykyisellään tekoälyn merkittävimmät käyttötarkoitukset ovat esimerkiksi petosten havaitsemisessa, korvausvaatimusten hallinnassa ja myyntiprosesseihin liittyvissä suosituksissa esimerkiksi verkkokaupoissa.

IT-omaisuuden kasvu

Yritysten ja julkisyhteisöjen IT-omaisuuden määrä kasvaa jatkuvasti, mikä luo kysyntää IT-omaisuuden hallintapalveluille. Erityisesti suuremmissa organisaatioissa IT-omaisuus voi olla vaikeasti hallittavissa laitteiden suuren määrän vuoksi. Käytetyt laitteet myydään yhä useammin jälkimarkkinoille, kun niille ei ole enää käyttöä. Toimiva jälkimarkkina luo myös kannustimia IT-omaisuuden järjestelmällisempään hallintaan.

Keskeiset kilpailuedut

Legacy to Digi®

Netumin toiminnan ydin on Legacy to Digi® -konsepti: Kun rakennetaan uutta, huomioidaan olemassa olevat ratkaisut. Netum yhdistää asiakkaan käyttökelpoisen olemassa olevan IT-varannon vastuullisesti ja turvallisesti uusiin palveluihin ja tekniikoihin. Näin sujuvoitetaan digimuutosta, lisätään kustannustehokkuutta ja pidennetään ratkaisuiden käyttöikää.

Matala organisaatio, suuren yrityksen palvelutarjooma

Vaikka Netumin työntekijöiden määrä on suhteellisen pieni, sen palvelutarjooma on suuri. Yhtiöllä on kokemusta lukuisten eri toimialojen projekteista, mikä on osaltaan laajentanut sen asiantuntijoiden osaamista. Netumin matalassa organisaatiossa päätöksenteko on epäbyrokraattista ja nopeaa.

Joustava ja ketterä palveluntarjonta

Netumin laaja palveluntarjonta merkitsee sitä, että yhtiö kykenee joustavasti yhdistelemään palveluita asiakkaan tarpeen mukaan. Myös laaja kumppaniverkosto mahdollistaa ratkaisujen nopean ja joustavan räätälöinnin.

Kokenut ja osaava henkilöstö

Netumin henkilöstö on kokenut, osaava ja sitoutunut. Yhtiön työntekijöistä jopa 67 prosentilla on yli 15 vuoden työkokemus IT-alalta. Monipuolinen osaaminen mahdollistaa laajan valikoiman tietotekniikkaratkaisuita asiakkaiden tarpeisiin, ja yhtiön asiakas-tyytyväisyys onkin erittäin korkea.

Vahva kyberturvallisuusosaaminen

Yksi Netumin erityisosaamisalueista on kyberturvallisuus. Netum mahdollistaa asiakkailleen turvallisen siirtymisen pilvipalveluiden laajamittaiseenkin käyttöön tarjoamalla sellaisia kyber- ja tietoturvalisuuden ja tietosuojan ratkaisuja, joiden avulla asiakkaan arki sujuu digitaalisen turvallisuuden vaatimusten mukaisesti ja luotettavasti. Netumin kyberturvallisuuspalveluiden asiantuntijoilla on pitkä ja kattava kokemus tietoturvasta.





VISIO

Alansa luotetuin digikumppani ja halutuin työnantaja

STRATEGIA

Legacy to Digi®

on uudenlaista arvonluontia, joka syntyy yhdistämällä olemassa olevat IT-varannot luotettavasti uusimpiin tekniikoihin ja palveluihin.

Vastuullisen

ja kestävän digi-transformaation johtava toteuttaja sekä julkishallinnolle että yritysasiakkaille.

Luottamus

ansaitaan pitämällä lupaukset ja olemalla itse omien ratkaisujensa ensisijainen referenssi.

Huippu-työyhteisö

tarkoittaa mahdollistavaa ja ihmisläheistä johtamista, joka tukee itseohjautuvuutta.

Orgaaninen kasvu

- Henkilöstön määrän lisääminen digipalveluiden kehitykseen, kyberturvallisuuspalveluihin sekä johdon konsultointipalveluihin
- Ristiinmyynnin lisääminen, esimerkiksi kiinteähintainen sovellusylläpito
- Kiinteähintaisten jatkuvuuspalveluiden myynnin kasvattaminen ja henkilöstön määrän lisääminen
- Myynnin lisääminen ja kansainvälistyminen pilvessä toimivien tuotteistettujen SaaS-palveluiden, Netum DUXin ja Truugon, avulla

Yritysosoihin perustuva kasvu

- Valikoidut yritysostot tarjoaman vahvistamiseksi ja asiakaskunnan laajentamiseksi

ARVOT

Asiakaskeskeisyys

Auttaminen

Arvostaminen

Avoimuus

Ammattitaito

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Näkymät 2021

Netum arvioi liikevaihdon kasvavan 20–22 miljoonaan euroon ja vertailukelpoisen EBITAn olevan 3,1–3,5 miljoonaa euroa tilikaudella 2021.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Kasvu

Netumin tavoitteena on saavuttaa 30 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2023. Kasvutavoite perustuu orgaaniseen kasvuun. Lisäksi Netum kartoittaa aktiivisesti epäorgaanisen kasvun mahdollisuuksia, ja yhtiön tavoitteena on tehdä valikoidusti yritysostoja.

30 M€
liikevaihto vuonna 2023

Kannattavuus

Netumin tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvuaan ja saavuttaa vähintään 15 prosentin käyttökate-marginaali vuosittain.

15 %
käyttökatemarginaali

Osinkopolitiikka

Netum pyrkii maksamaan vuosittain vähintään 40 prosenttia vertailukelpoisesta tilikauden voitosta osinkoina.

40 %
tilikauden voitosta
osinkoina



CASE: URA VDI tuo työllisyyspalvelut lähemmäksi kuntalaisia tietoturvallisesti

Kun osa TE-toimistojen töistä siirrettiin maaliskuussa 2021 alkaneen kokeilun myötä kuntien hoidettaviksi, satojen uusien virkailijoiden oli päästävä käyttämään URA-sovellusta omilta tietokoneiltaan. Netumin kehittämä URA VDI on virtuaalinen työasemaratkaisu, jonka avulla työllisyyspalvelut saadaan osaksi kuntien toimintaa ilman massiivisia laiteinvestointeja tai uusien tietoverkkojen rakentamista.

TE-toimistojen URA-sovellus sisältää suomalaisten työnhakijoiden tiedot. Kaikki työllistämiseen liittyvät asiat ja koko työnhaun prosessi tapahtuvat sovelluksessa, joka on perinteisesti asennettu TE-toimiston virkailijan työasemalle. Vuoden 2023 kesäkuulle asti kestävän kokeilun aikana kuntien vastuulle siirtyy noin 220 000 TE-toimistojen asiakasta.

Kuntakokeilun onnistumiselle oli elintärkeää saada käyttöön yhteinen järjestelmä, joka toimii selaimen kautta millä tahansa laitteella. Myös koronapandemian aiheuttama etätöön merkittävä lisääntyminen vauhditti tarvetta virtuaaliselle työasemaratkaisulle. Netumin kehittämä pilvipohjainen URA VDI skaalautuu suurestikin vaihteleviin käyttäjämääriin, ja se on monistettavissa monenlaisiin etätömahdollisuuksiin ja -ympäristöihin.

”Netumin tietoturvatiimi oli suuressa roolissa URA VDI:n kehitystyössä.”

KEHA-keskus, joka tuottaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja, on Netumin pitkäaikainen asiakas, joten heille oli luontevaa kääntyä Netumin puoleen. Koska TE-palveluiden asiakasjärjestelmässä on paljon salassa pidettävää tietoa, URA VDI:n kehityksessä oli erityisesti otettava huomioon tietoturva-vaatimukset. Esimerkiksi kaksivaiheinen tunnistautuminen on tärkeä tietoturvaa parantava ominaisuus. Netumin kyberturvallisuuspalveluiden asiantuntijoilla on pitkä ja kattava kokemus tietoturvasta, ja Netumin tietoturvatiimi olikin suuressa roolissa URA VDI:n kehitystyössä.



Vastuullisuus

Netumin tavoitteena on olla alan luotuin kumppani ja auttaa asiakkaitaan digitaalisessa muutoksessa - vastuullisesti ja turvallisesti. Netumin tavoitteena on myös olla alansa halutuin työnantaja ja tarjota työntekijöilleen oikeudenmukainen ja moniarvoinen työyhteisö, jossa työntekijät voivat hyvin ja viihtyvät.

Netumilla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Netumin toiminta-ajatus perustuu Legacy to Digi® -konseptiin ja -toimintamalliin, jossa olemassa olevaa IT-varantoa systemaattisesti hyödynnetään uusia digitaalisia palveluita luotaessa.

Netumin digitaaliset ratkaisut tehostavat yritysten liiketoimintaa ja julkisen sektorin palveluita. IT-varantojen ja aiempien investointien hyödyntäminen lisää kustannustehokkuutta, ja yhtiön

kyberturvaratkaisut varmistavat yhteiskunnan turvallisuutta. Digitaalisten palveluiden avulla voidaan vähentää päästöjä ja materiaalien tarvetta sekä edistää kiertotaloutta. Digitaalisuus parantaa niin yritysten kuin julkishallinnonkin palveluiden saatavuutta ja käytettävyyttä.

Työntekijät ovat Netumin tärkein voimavara. Siksi Netumille on tärkeää, että henkilöstö voi hyvin, viihtyy ja kokee työyhteisön olevan oikeudenmukainen ja moniarvoinen. Netum on sitoutunut työntekijöidensä yhdenvertaiseen kohteluun ja kaikenlaisen syrjinnän vastustamiseen. Netum tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden kehittyä työssään jatkuvasti.

Netum on sitoutunut toimimaan ympäristön kannalta kestäväällä tavalla, ja yhtiön tavoitteena on vähentää oman toimintansa ympäristökuormitusta muun muassa käyttämällä vihreää sähköä ja kierrättämällä IT-laitteet huolellisesti.

Netum innovoi ja kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa. Yhtiö toimii merkittävässä yhteiskunnallisissa hankkeissa ja auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa digitalisaation avulla. Näin Netum rakentaa yhdessä asiakkaidensa kanssa vastuullisempaa ja turvallisempaa yhteiskuntaa.

Netumin vastuullisuusohjelman pääteemat



Yhteiskunnan vastuullisuutta ja tietoturvaa lisäävät palvelut



Oikeudenmukainen ja moniarvoinen työyhteisö



Hyvinvoivat ja osaavat ammattilaiset



Ympäristöystävällinen työpaikka



Eettinen ja kannattavasti kasvava liiketoiminta



Netumin vastuullisuusohjelma

Netum on laatinut vastuullisuusohjelman, jossa on määritelty sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuullisuuden teemat, mittarit ja tavoitteet. Netumin vastuullisuusohjelma pohjautuu eettiseen ohjeistukseen, ympäristöpolitiikkaan, ISO 27001 -sertifikaattiin, auditointeihin sekä jatkuvaan vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa. Yhtiö mittaa säännöllisesti asiakaskokemusta ja -tyytyväisyyttä sekä henkilöstön hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Netumin toimitusjohtaja vastaa yhtiön vastuullisuudesta, ja Netumin hallitus on hyväksynyt vastuullisuusohjelman ja tavoitteet. Vastuullisuusohjelman mukaisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan johtoryhmälle ja hallitukselle.

Vastuullisuusohjelmansa ja liiketoimintansa kautta Netum tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 4, 5, 8, 9, 12, 13 ja 16 toteutumista.



Vastuullisuusohjelman tavoitteet

Henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys (NPS)

> 9/10

Naisten osuus henkilöstöstä vuoteen 2023 mennessä

20 %

Laitteiden* kierrätysaste vuonna 2023

100 %

Vihreän sähkön osuus kulutuksesta

100 %

* Kannettavat tietokoneet, mobiililaitteet, näytöt ja palvelimet

Netumin eettiset periaatteet

Netum on määritellyt eettiset periaatteet, jotka koskevat kaikkia yhtiön työntekijöitä. Yhtiö pyrkii myös varmistamaan, että sen yhteistyökumppanit ja alihankkijat kunnioittavat Netumin eettisiä ohjeita ja toimivat eettisesti kestäväällä tavalla.

Tärkeimmät eettiset periaatteet:

- Noudatamme lakia
- Kunnioitamme ihmisoikeuksia
- Kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti
- Pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksemme
- Toimimme tietoturvallisesti
- Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti



CASE: Netum pitkäaikaisena kumppanina yhteiskunnallisesti merkittävän EURA-järjestelmän kehittämisessä

EURA on EU:n edellyttämä lakisääteinen palvelu, jonka avulla hallinnoidaan ja valvotaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ohjelmaan kuuluvaa rahoitusta Suomessa. Kyseessä on yhteiskunnallisesti merkittävä järjestelmä, joka vaikuttaa suoraan suomalaiseen elinkeinoelämään ja aluekehitykseen. Netum on mukana kehittämässä järjestelmää tiiviissä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa jo kolmatta kertaa.

EU:n rakennerahasto-ohjelman rahoitusta myönnettiin kaudella 2014–2020 lähes 1,3 miljardia euroa. Yhdessä kansallisen vastinrahoituksen kanssa EURA-järjestelmän kautta myönnettyä julkista rahoitusta on käytössä ollut noin 2,6 miljardia euroa. Näitä varoja on hallinnoitu Netumin kehittämällä EURA 2014 -järjestelmällä, jossa jaetaan valtuuksia, hallinnoidaan hankkeita ja niihin liittyviä

maksatuksia sekä valvotaan ja tarkastetaan hankkeita. Tärkeänä tavoitteena järjestelmälle on hyvä käyttäjäkokemus, jonka avulla EU:n tukivarat saadaan tehokkaasti käyttöön.

”Hyvän käyttäjäkokemuksen myötä EU:n tukivarat saadaan tehokkaasti käyttöön.”

Kilpailutuksen kautta työ- ja elinkeinoministeriö valitsi Netumin toteuttamaan myös uutta, aiempaan järjestelmään perustuvaa EURA 2021-järjestelmää, joka toteutetaan pilvipalveluiden varaan. Kyseessä on miltei ainoa julkinen palvelu, jossa asioidaan lakisääteisesti ainoastaan sähköisesti, ja hallinnointiprosessit on toteutettu digitaalisesti. EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen digitaalinen hallintajärjestelmä EURA 2021 vaatii tekniseltä toteuttajaltaan kattavaa kokemusta julkishallinnon ICT-maailmasta sekä sitä koskevista reunaehdoista ja säädöksistä. Hanketta toteutettaessa täytyy pystyä taitavasti hyödyntämään olemassa olevaa samalla kun tähdätään ketterästi kohti uutta järjestelmää.



CASE: Netum teki paketin vastaanottamisesta helpompaa

Netumilla ja Postilla on pitkä yhteistyö-historia, joka pohjautuu asiakkaan liike-toiminnan ymmärtämiseen, syvälliseen vuoropuheluun sekä molemminpuoliseen luottamukseen.

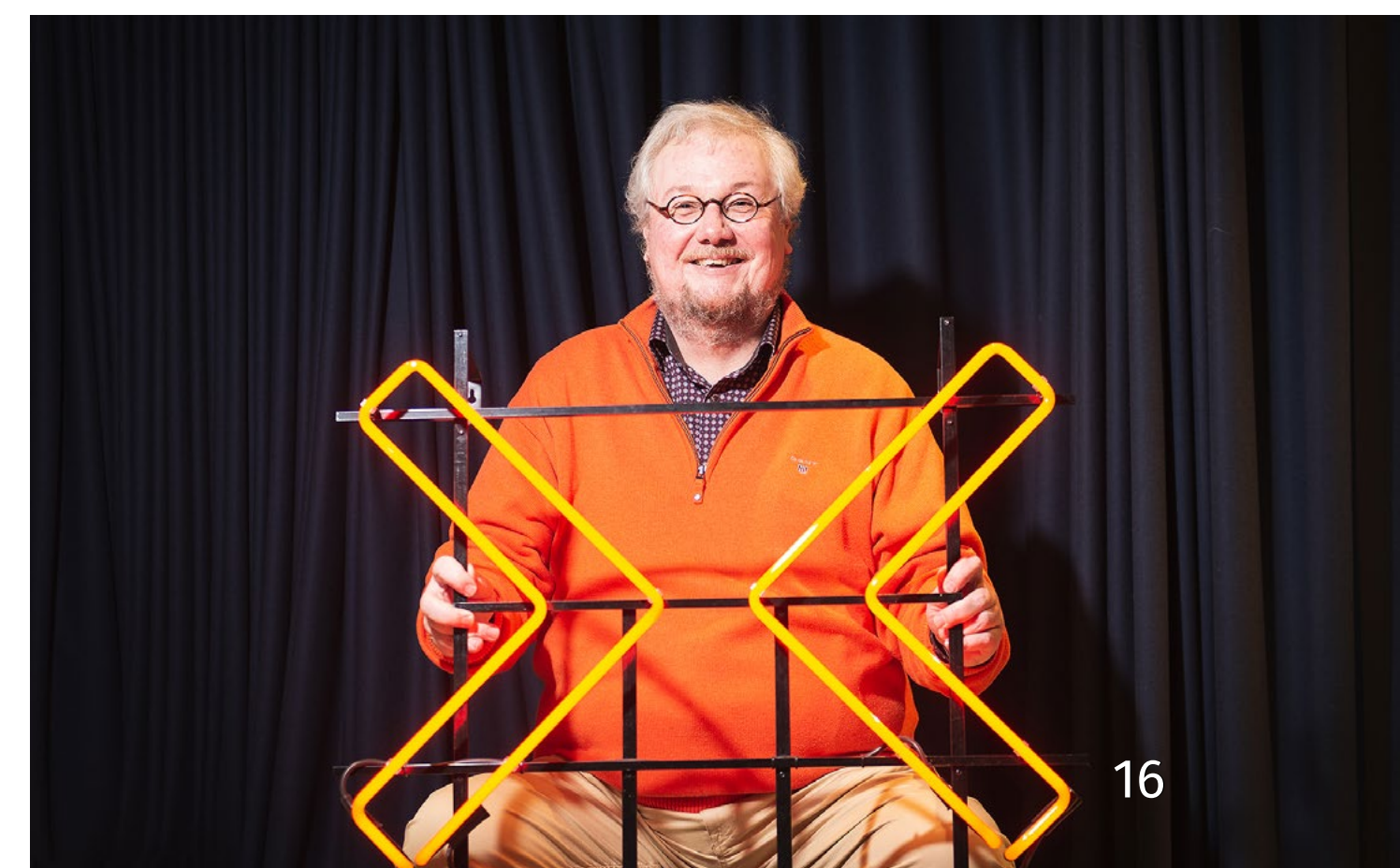
Netumin rakentaman uuden työkalun avulla Posti korvasi vaikeasti käytettävät ja päivitettävät asiakasviestinnän järjestelmänsä. Nyt asiakas saa räätälöityä palvelua, ja Posti on pystynyt kehittämään kilpailukykyään yksinkertaistamalla prosessejaan.

Postin tietojärjestelmien läpi kulkee pari miljoonaa tapahtumaa päivittäin. Aiemmin pakettien lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyvä asiakasviestintä tapahtui eri järjestelmissä. Jatkossa kaikki liikenne kulkee keskitetysti Netumin kehittämän uuden järjestelmän kautta. Järjestelmä käy läpi jokaisen tapahtuman ja tunnistaa esimerkiksi pakettiprosessin tapahtumista ne, jolloin asiak-

kaaseen tulisi olla yhteydessä tämän valitsemalla tavalla. Järjestelmä myös muodostaa ja lähettää viestin asiakkaalle, jota kehoitetaan linkin kautta siirtymään varauskalenteriin ja valitsemaan itselleen sopivan paketin jakeluajankohdan. Paketin saapumisilmoitus sisältää myös kyselyn siitä, voiko paketin jättää kotiovelle vai haluaako asiakas, että se toimitetaan lähimpään Postiin tai pakettiautomaattiin myöhemmin noudettavaksi. Lisäksi asiakkaan arkea helpottaa uusi lähetyksen ryhmittelytoiminto, joka niputtaa samaan toimitukseen kuuluvat paketit yhteen.

”Netumin yhteistyö Postin kanssa on laajentunut edelleen uusien ratkaisujen kehittämiseen.”

Posti on saanut uudesta työkalusta erittäin positiivista asiakaspalautetta. Kestävälle arkkitehtuurille perustuva järjestelmä skaalautuu joustavasti Postin liiketoiminnan sesonkivaihteluihin ja vastaa tulevaisuuden kehitystarpeisiin. Onnistuneen projektin myötä yhteistyö Postin kanssa on laajentunut edelleen uusien ratkaisujen kehittämiseen.





Matti Mujunen

Toimitusjohtaja

Diplomi-insinööri ja Executive MBA
Johtoryhmässä vuodesta 2016



Pekka Levänen

Talousjohtaja

Ylioppilasmerkonomi
Johtoryhmässä vuodesta 2019



Liina Kangas

Hallinto- ja markkinointipäällikkö

Kauppätieteiden maisteri
Johtoryhmässä vuodesta 2017



Jussi Vasama

Asiakkuusjohtaja

Diplomi-insinööri
Johtoryhmässä vuodesta 2019



Juha-Pekka Leskinen

Yksikön päällikkö

Johdon konsultointipalvelut
Filosofian maisteri
Johtoryhmässä vuodesta 2018



Kalle Haviala

Yksikön päällikkö

Digipalvelut 1 & 2

Diplomi-insinööri

Johtoryhmässä vuodesta 2018



Olli Savolainen

Yksikön päällikkö

Digipalvelut 3

Diplomi-insinööri

Johtoryhmässä vuodesta 2018



Kimmo Koivisto

Yksikön päällikkö

Jatkuvuuspalvelut

Insinööri

Johtoryhmässä vuodesta 2018



Tero Nummijärvi

Toimitusjohtaja

Netum Integrations Oy

Kauppätieteiden maisteri

Johtoryhmässä vuodesta 2020



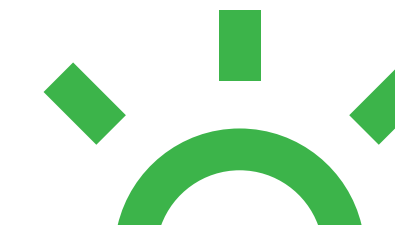
Harri Suni

Yksikön päällikkö

Kyberturvallisuuspalvelut

Yleisesikuntaupseerin tutkinto

Johtoryhmässä vuodesta 2021



Osakkeet ja omistajat

Oheisessa taulukossa on esitetty Netumin kymmenen suurinta osakkeenomistajaa perustuen 19.5.2021 saatavilla olevaan tietoon ja välittömästi listautumisannin jälkeen olettaen, että listautumisasi merkitään täysimääräisesti eli listautumisannissa merkitään ja lasketaan liikkeeseen 2 535 000 tarjottavaa osaketta, nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitse tarjottavia osakkeita listautumisannissa ja Aloma Oy myy 300 000 osaketta taulukon alla esitetyn sopimuksen mukaisesti. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Netumin yhtiökokouksessa. Yhtiöllä oli 19.5.2021 hallussaan 31 000 omaa osaketta. Yhtiön hyväksytty neuvonantaja ei omista yhtiön osakkeita.

Osakkeenomistaja	Osakkeiden lukumäärä ennen listautumisasi	Ääniosuus ennen listautumisasi	Osakkeiden lukumäärä listautumisannin jälkeen	Ääniosuus listautumisannin jälkeen
Matti Mujunen	1 965 000	21,83 %	1 965 000	17,04 %
Aloma Oy ¹	1 600 000	17,78 %	1 300 000	11,27 %
Cascade Oy ²	1 445 000	16,06 %	1 445 000	12,53 %
Osaamo Oy	1 250 000	13,89 %	1 250 000	10,84 %
Jari Lilja	745 000	8,28 %	745 000	6,46 %
Olli Savolainen	385 000	4,28 %	385 000	3,34 %
Tero Nummijärvi	224 286	2,49 %	224 286	1,94 %
Ari Pulkkinen	214 286	2,38 %	214 286	1,86 %
Jari Tuori	205 000	2,28 %	205 000	1,78 %
Juha-Pekka Leskinen	200 000	2,22 %	200 000	1,73 %
Muut osakkeenomistajat	766 428	8,52 %	3 601 428	31,22 %
Nykyiset omistajat yhteensä	9 000 000	100 %	11 535 000	100 %

1) Aloma Oy on Netum Group Oyj:n hallituksen jäsenen Lars Laaksosen määräysvallassa oleva yhtiö. Aloma Oy ja Fincorp Oy ovat tehneet huhtikuussa 2021 osakekauppakirjan, jonka mukaisesti Aloma Oy on sitoutunut myymään Fincorp Oy:lle tietyin ehdoin 300 000 osaketta. Mikäli kyseiset ehdot täyttyvät, osakekauppa toteutetaan mahdollisimman pian listautumisen jälkeen.

2) Cascade Oy on Netum Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajan Olavi Köngäksen määräysvallassa oleva yhtiö. Cascade Oy on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 19.5.2021 aiemmalla päätoiminimellään BHMSec Oy.

Netum-konsernin keskeiset tunnusluvut

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoiteta)

1.1.–31.3.2021 1.1.–31.3.2020 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019
(tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta)

Liikevaihto	4 802,4	4 377,7	17 541,3 ¹⁾	13 376,9 ¹⁾
Liikevaihdon kasvu, prosenttia	10 %	n/a	31 %	13 %
Orgaaninen kasvu, prosenttia	10 %	n/a	27 %	7 %
EBITDA	996,7	757,5	3 242,4	1 737,1
EBITDA, prosenttia liikevaihdosta	20,8 %	17,3 %	18,5 %	13,0 %
EBITA	945,1	731,2	3 082,7	1 613,8
EBITA, prosenttia liikevaihdosta	19,7 %	16,7 %	17,6 %	12,1 %
Vertailukelpoinen EBITA	771,2	731,2	3 082,7	1 613,8
Vertailukelpoinen EBITA, prosenttia liikevaihdosta	16,1 %	16,7 %	17,6 %	12,1 %
Liikevoitto (-tappio)	678,5	464,6	2 016,1 ¹⁾	674,7 ¹⁾
Liikevoitto (-tappio), prosenttia liikevaihdosta	14,1 %	10,6 %	11,5 %	5,0 %
Tilikauden voitto (tappio)	478,5	370,2	1 311,3 ¹⁾	137,2 ¹⁾
Tilikauden voitto ilman liikearvon poistoja	745,2	636,8	2 377,8	1 076,3
Vertailukelpoinen voitto ilman liikearvon poistoja	606,1	636,8	2 377,8	1 076,3
Osakekohtainen tulos, EUR	0,05	0,04	0,15	0,02
Osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, EUR	0,08	0,07	0,27	0,13
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, EUR	0,07	0,07	0,27	0,13
Henkilöstön lukumäärä tilikaudella keskimäärin	146	n/a	128	109
Omavaraisuusaste	40,4 %	36,2 %	44,2 %	37,4 %
Oman pääoman tuotto	38,7 %	46,1 %	31,5 %	4,7 %

1) Tilintarkastettu



Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

EBITDA

Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon poistot
+ suunnitelman mukaiset poistot

EBITA

Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon poistot

Vertailukelpoinen EBITA

Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon poistot
+ vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa

Tilikauden voitto ilman liikearvon poistoja

Tilikauden voitto + konserniliikearvon poistot
+ liikearvon poistot

Vertailukelpoinen voitto ilman liikearvon poistoja

Tilikauden voitto + konserniliikearvon poistot + liikearvopoistot
+ vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tilikauden voitossa

Osakekohtainen tulos

Tilikauden voitto / ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
kaudella keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo*)

Osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja

Tilikauden voitto ilman liikearvon poistoja / ulkona
olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keskimäärin
(kauden alun ja lopun keskiarvo*)

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja

Vertailukelpoinen voitto ilman liikearvopoistoja / ulkona
olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keskimäärin
(kauden alun ja lopun keskiarvo*)

Omavaraisuusaste

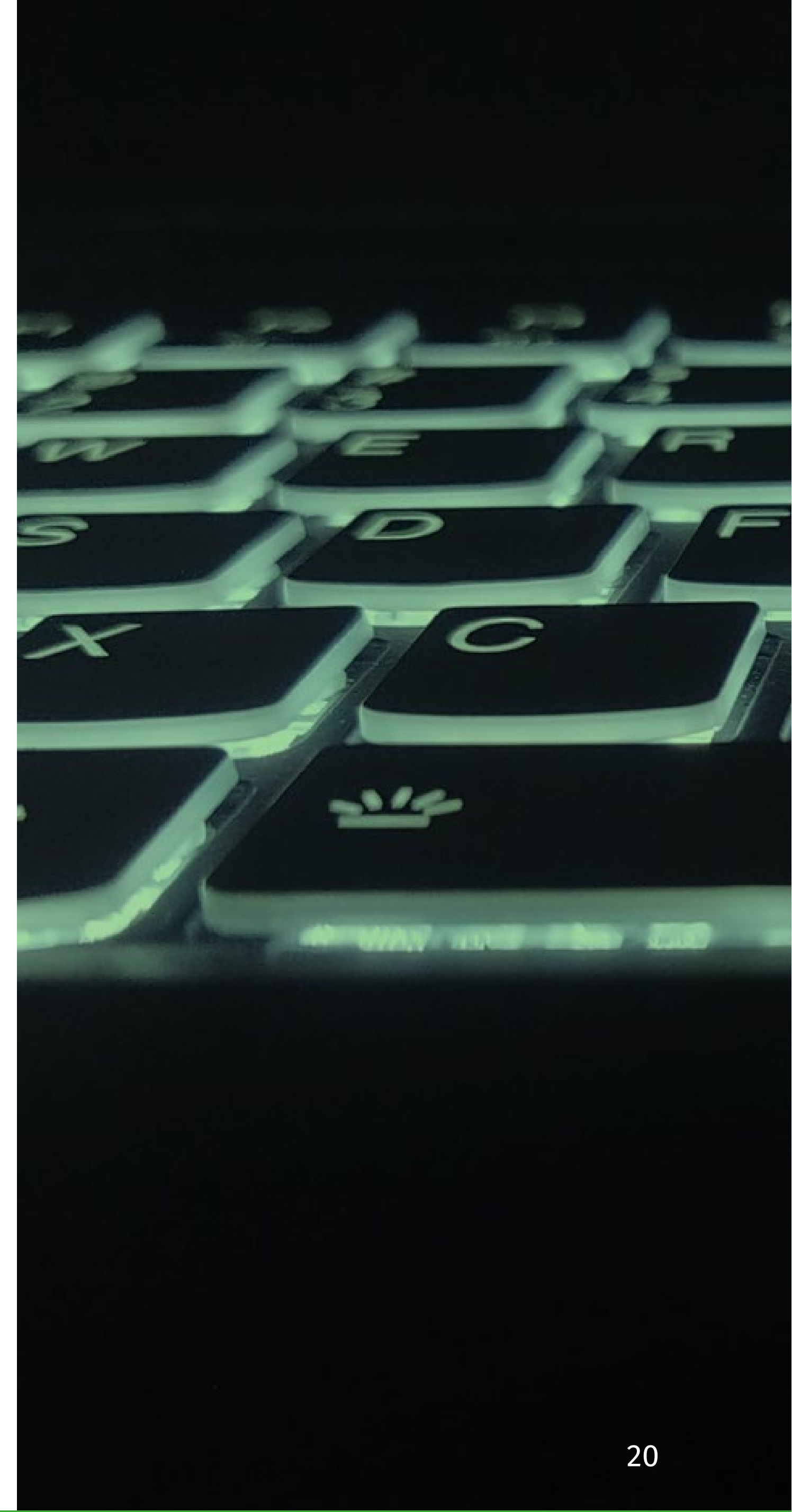
(Oma pääoma yhteensä + pitkäaikainen pääomalaina +
lyhytaikainen pääomalaina) / oma pääoma ja velat yhteensä

Oman pääoman tuotto

Tilikauden voitto** / oma pääoma keskimäärin
(kauden alun ja lopun keskiarvo)

* Vuonna 2019 toteutettu osakkeiden yhdistäminen huomioitu laskuissa.

** Osavuositulot annualisoitu.



Usein kysytyjä kysymyksiä

Mitä Netum tavoittelee listautumisella?

Listautumisannin tavoitteita ovat orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun vauhdittaminen, rekrytointitoimenpiteiden edistäminen, pääsy pääomamarkkinoille, osakkeiden likviditeetin lisääminen, osakkeiden mahdollinen käyttö maksuvälineenä yrityskaupoissa ja yhtiön yleisen tunnettuuden lisääminen. Yhtiö aikoo käyttää listautumisannilla kerättävät varat kasvustrategian toteuttamisen vauhdittamiseen ja yleisiin liiketoimintatarpeisiin.

Milloin voin merkitä osakkeita?

Listautumisannin merkintäaika alkaa 24.5.2021 kello 10.00. Yleisö- ja henkilöstöannin merkintäaika päättyy arviolta 1.6.2021 kello 16.00. Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 28.5.2021 kello 16.00.

Miten voin merkitä osakkeita?

Yleisöannin merkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj. Merkinnän voi tehdä Evli Pankin verkkosivuilla osoitteessa www.evli.com/netum useiden eri pankkien verkkopankkitunnuksilla, Evli Pankin toimipisteessä tai toimittamalla merkinnän Evli Pankille faxilla tai sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet osakkeiden merkintäpaikkavaihtoehdoista ovat tämän markkinointiesitteen sivulla 4.

Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot merkintäsitoumuksessaan. Huomioithan, että arvo-osuustilinä ei tule ilmoittaa osakesäästötiliä, sillä merkittävät osakkeita ei voida toimittaa osakesäästötileille.

Mikä on osakkeen hinta yleisöannissa ja milloin merkittävät osakkeet maksetaan?

Osakkeiden merkintahinta on 3,20 euroa osakkeelta yleisöannissa ja instituutioannissa ja 2,88 euroa osakkeelta henkilöstöannissa. Merkittävät osakkeet maksetaan välittömästi merkintää tehtäessä.

Kuinka paljon voin merkitä osakkeita yleisöannissa?

Yleisöannin merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 700 ja enintään 29 999 tarjottavaa osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumuksiksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää.

Saanko varmasti merkitsemäni määrän osakkeita?

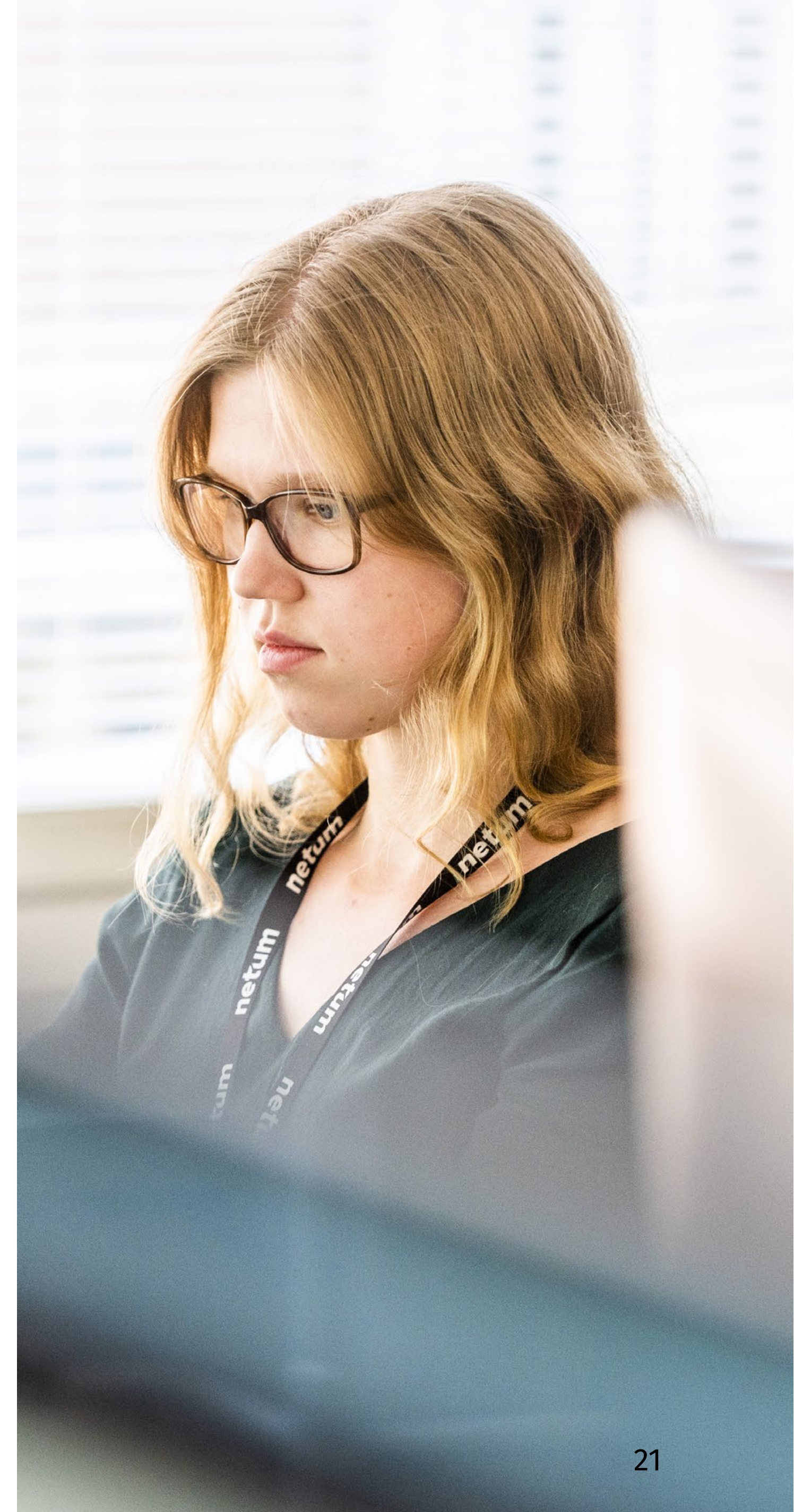
Yhtiön hallitus päättää yleisöannissa, instituutioannissa ja henkilöstöannissa tarjottavien osakkeiden allokatiosta sijoittajille. Yleisöannin osalta yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään annetut merkintäsitoumukset kokonaan 350 tarjottavaan osakkeeseen saakka ja jakamaan tämän määrän ylittävältä osalta tarjottavia osakkeita merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Hyväksytyistä merkintäsitoumuksista toimitetaan vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille niin pian kuin mahdollista merkintäsitoumuksessa annettuun osoitteeseen.

Koska kaupankäynti Netumin osakkeilla alkaa?

Kaupankäynti Netumin osakkeilla First Northissa alkaa arviolta 4.6.2021. Osakkeiden kaupankäyntitunnuksen odotetaan olevan NETUM, ja osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000390943.

Mistä saan lisätietoja listautumisesta?

Lisätietoja Netumista ja listautumisannista löydät yhtiöesitteestä, joka on saatavilla osoitteessa www.netum.fi/sijoittajille/listautumisanti. Tutustuthan yhtiöesitteeseen ennen sijoituspäätöksen tekemistä.



Riskit



Vallitsevaan makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyviä riskejä

- Epävarmuus yhtiön keskeisillä toimintamarkkinoilla, rahoitusmarkkinoilla ja yleisessä taloudellisessa tilanteessa voi vaikuttaa yhtiöön haitallisesti

IT-markkinaaan liittyviä riskejä

- Kiristynyt kilpailu yhtiön toimintamarkkinoilla voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön kannattavuuteen ja sen markkinaosuuteen
- Yhtiö ei välttämättä kykene vastaamaan asiakkaiden kysynnän ja liiketoiminnan muutoksiin, ja muutokset IT-markkinoiden kehityksessä voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan ja kilpailukykyyn

Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä

- Avainhenkilöiden ja ammattitaitoisen henkilöstön menettäminen voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan, eikä yhtiö välttämättä onnistu rekrytoimaan ja sitouttamaan henkilöitä, joilla on tarvittava osaaminen
- Yhtiö altistuu henkilöstökulujen kasvun riskille, eikä se välttämättä pysty sopeuttamaan henkilöstömääräänsä liiketoiminnan volyyymiin, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan
- Mikäli yhtiö tekee virheitä julkisten hankintojen tarjouspyyntöihin liittyen tai muutoin epäonnistuu kilpailussa julkisista hankinnoista, yhtiölle voi aiheutua mainehaittaa, ja sen taloudellinen asema voi heikentyä
- Yhtiön suurten asiakkaiden menettäminen tai myynnin vähentyminen suurimmille asiakkaille voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan
- Yhtiö saattaa epäonnistua asiakasprojektiensa suunnittelussa, hallinnassa ja seurannassa, jolloin odottamattomat viivästyksset ja ylimääräinen työ saattavat aiheuttaa yhtiön kannettaviksi jääviä kustannuksia ja vaikuttaa haitallisesti projektien kannattavuuteen

- Yhtiön brändin ja maineen mahdollinen heikentyminen voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan
- Virheet Yhtiön palveluissa ja tuotteissa saattavat aiheuttaa yhtiölle merkittävää mainehaittaa, taloudellista vahinkoa tai muuta vahinkoa
- Yhtiön alihankintasopimuksiin liittyy epävarmuuksia, ja yhtiön alihankkijat voivat laiminlyönneillään ja virheillään aiheuttaa yhtiölle mainehaittaa sekä vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan
- Yhtiön yhteistyö Akamain kanssa voi päättyä tai yhteistyö ei jatku yhtiön kannalta hyväksyttävien ehdoin, mikä voi heikentää yhtiön kykyä tarjota kyberturvallisuuspalveluitaan
- Oikeudenkäynnit tai muut mahdolliset menettelyt voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan tai aiheuttaa odottamattomia kustannuksia

Yhtiön strategiaan liittyviä riskejä

- Yhtiön epäonnistuminen strategiansa valinnassa tai sen toteutamisessa voi heikentää sen kasvua ja kannattavuutta, eikä yhtiö siten välttämättä saavuta taloudellisia tavoitteitaan
- Yhtiö voi epäonnistua mahdollisten yritysostokohteiden löytämisessä tai mahdollisten yritysostokohteiden integroinnissa

Yhtiön IT-järjestelmiin ja immateriaalioikeuksiin liittyviä riskejä

- Yhtiön toiminta ja sen tarjoamat palvelut ja tuotteet ovat laajasti riippuvaisia tietoverkoista ja digitaalisista ratkaisuista, ja niiden häiriöt ja loukkaukset sekä mahdollinen epäonnistuminen asiakkaiden tietojärjestelmien kehityshankkeissa voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön maineeseen, liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan
- Yhtiö ei välttämättä onnistu immateriaaliomaisuutensa hallinnassa ja suojaamisessa, ja yhtiöön saatetaan kohdistaa immateriaalioikeuksien loukkauksia

Sääntelyyn ja viranomais määräyksiin liittyviä riskejä

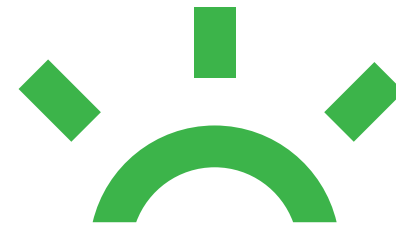
- Sääntely ja viranomais määräykset sekä niiden muutokset voivat aiheuttaa haasteita ja esteitä yhtiön liiketoiminnalle sekä huomattavia lisäkustannuksia
- Hankintamenettelyihin liittyvät mahdolliset valitukset ja oikeuden käynnit voivat vahingoittaa yhtiön mainetta ja heikentää sen kannattavuutta
- Yhtiö kerää ja käsittelee henkilötietoja päivittäisessä liiketoiminnassaan, ja tällaisten tietojen vuotamisella tai sääntelyn vastaisella käsittelyllä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan ja maineeseen, ja siitä voi seurata vahingonkorvausvaatimuksia ja viranomaisten asettamia seuraamusmaksuja ja velvoitteita

Yhtiön taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä

- Yhtiö ei välttämättä pysty saamaan rahoitusta suotuisin ehdoin tai se voi rikkoa rahoitusjärjestelynsä liittyviä kovenantteja tulevaisuudessa, ja korkotason nousun tai muiden tekijöiden seurauksena yhtiön velkaantuneisuus voi vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan
- Yhtiön maksuvalmiuden olennaisella heikentymisellä olisi haitallinen vaikutus yhtiön taloudelliseen asemaan

Osakkeisiin, listautumisasiin ja listautumiseen liittyviä riskejä

- Osakkeen markkinahinta voi vaihdella, eikä osakkeille välttämättä kehity aktiivisia ja likvidejä markkinoita
- First Northiin listautuneisiin yhtiöihin ei sovelleta samaa arvopaperimarkkinoiden sääntelyä kuin niihin yhtiöihin, joiden osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla
- Listautumisen toteutumisesta suunnitelmien mukaisesti ei ole varmuutta
- Yhtiön omistusrakenne on keskittynyt
- Ankkurisijoittajien antamien merkintäsitoumusten ehtojen ja edellytysten täyttymisestä ei ole varmuutta



Listautumisannin ehdot

Listautumisannin yleiset ehdot

Yleiskuvaus

Netum Group Oyj (”Netum” tai ”Yhtiö”) tarjoaa merkittäväksi enintään 2 535 000 uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) (”Listautumisasianti”). Listautumisasianti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”) ja (iii) henkilöstöannista Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vakituksille ja määräaikaisille työntekijöille sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille (”Henkilöstöanti”).

Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 28,2 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista (”Osakkeet”) ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisasiantia ja noin 22,0 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti.

Listautumisannin pääjärjestäjänä ja Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Evli Pankki Oyj (”Pääjärjestäjä”). Pääjärjestäjän osoite on Aleksanterinkatu 19 A 00100 Helsinki. Listautumisannin merkintäpaikkana toimii Pääjärjestäjä.

Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Yleisöannin erityisistä ehdoista, Instituutioannin erityisistä ehdoista sekä Henkilöstöannin erityisistä ehdoista, jotka on esitetty jäljempänä.

Listautumisasianti

Yhtiön varsinainen yhtiökokous valtuutti 18.2.2021 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 4 000 000 Yhtiön uuden osakkeen antamisesta yhdellä tai useammalla osakeannilla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetu-oikeudesta, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön hallitus päätti 21.5.2021 osakkeenomistajien antaman valtuutuksen nojalla laskea alustavasti liikkeeseen enintään 2 535 000 Tarjottavaa Osaketta siten, että Tarjottavia Osakkeita tarjotaan merkittäväksi Yleisöannissa, Instituutioannissa ja Henkilöstöannissa.

Tarjottavat Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeiden saattamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland markkinapaikalle (”First North”). Listautumisannin tarkoituksena on luoda edellytykset Yhtiön First North -listautumiselle. Listautumisannin tavoitteita ovat orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun vauhdittaminen, rekrytointitoimenpiteiden edistäminen, pääsy pääomamarkkinoille, Osakkeiden likviditeetin lisääminen, Osakkeiden mahdollinen käyttö maksuvälineenä yrityskaupoissa ja Yhtiön yleisen tunnettuuden lisääminen. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 9 luvun 4 §:n mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hyväksytyistä Tarjottavien Osakkeiden merkinnöistä Yhtiölle suoritettut maksut merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Listautumisannin yhteydessä. Osakeannin seurauksena Yhtiön Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 11 535 000 Osakkeeseen, edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa tarjottavat Tarjottavat Osakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 28,2 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisasiantia ja noin 22,0 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti.

Järjestämissopimus

Yhtiön ja Pääjärjestäjän odotetaan tekevän arviolta 3.6.2021 järjestämissopimuksen (”Järjestämissopimus”). Järjestämissopimuksessa Yhtiö sitoutuu laskemaan liikkeeseen Tarjottavia Osakkeita Pääjärjestäjän hankkimille merkitsijöille, ja mikäli tämä ei toteudu, Pääjärjestäjälle, ja Pääjärjestäjä sitoutuu tiettyjen ehtojen täyttyessä hankkimaan merkitsijöitä Tarjottaville Osakkeille.

Pääjärjestäjä voi Järjestämissopimuksen mukaan irtautua velvollisuuksistaan tiettyissä olosuhteissa, kuten tiettyjen olennaisten haitallisten muutosten johdosta. Järjestämissopimuksessa Yhtiö sitoutuu korvaamaan Pääjärjestäjälle tietyt Listautumisannin yhteydessä mahdollisesti syntyvät vahingot. Yhtiö antaa Järjestämissopimuksessa Pääjärjestäjälle myös tavanomaiset vakuutukset ja sitoumukset.

Luovutusrajoitukset (Lock-up)

Yhtiön johtoryhmän ja hallituksen jäsenet sekä kukin sellainen Yhtiön osakkeenomistaja, joka omistaa ennen Listautumisasiantia yli 4,9 prosenttia Yhtiön Osakkeista, ovat sitoutuneet siihen, etteivät ne Yhtiön listautumista seuraavan 365 päivän aikana ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjota, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, luovuta optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti omistamiaan Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeen omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin.

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaisesti Henkilöstöantiin osallistuvat sitoutuvat siihen, etteivät ne Yhtiön listautumista seuraavan 365 päivän aikana ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjota, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, luovuta optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti omistamiaan Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeen omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin. Henkilöstöantiin liittyvät luovutusrajoitukset ovat sitovia siitä riippumatta, onko kyseiset luovutusrajoitukset kirjattu osakkeenomistajien arvo-osuustileille.

Yhtiön odotetaan Järjestämissopimuksessa sitoutuvan siihen, ettei se listautumistaan seuraavan 180 päivän aikana ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjota, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, luovuta optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeen omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin. Luovutusrajoitus ei koske Listautumisannin toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä eikä normaalin markkinakäytännön mukaisesti mahdollisesti luotujen työntekijöiden palkitsemishojelmien nojalla annettavien osakkeiden luovutusta eikä mahdollisten yrityskauppojen vastikkeena annettavia osakkeita, edellyttäen, että osakkeiden saajat sitoutuvat vastaaviin luovutusrajoituksiin Yhtiön luovutusrajoituksen jäljellä olevaksi kestoajaksi.

Yhtiön ennen Listautumisasiantia vastaanottamat sitoumukset merkitä Tarjottavia Osakkeita

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Fincorp Oy, Aurator Varainhoito Oy ja Sijoitusrahasto eQ Suomi ovat kukin erikseen antaneet sitoumukset, joiden mukaisesti nämä sitoutuvat merkitsemään Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä 4,5 miljoonan euron edestä, vastaten 1 406 249 Tarjottavaa Osaketta eli 55,5 prosenttia Tarjottavista Osakkeista. Näistä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus on 1,75 miljoonaa euroa, Fincorp Oy:n osuus 1,2 miljoonaa euroa, Aurator Varainhoito Oy:n osuus 775 tuhatta euroa ja Sijoitusrahasto eQ Suomen osuus 775 tuhatta euroa. Ylikysyntätilanteessa Yhtiö on sitoutunut allokoimaan kullekin yllä mainitulle sijoittajalle vähintään 80 prosenttia merkintäsitoumuksen määrästä ja täten heillä on allokaatioetuoikeus suhteessa muihin merkitsijöihin.

Merkintäaika

Yleisöannin merkintäaika alkaa 24.5.2021 kello 10.00 ja päättyy 1.6.2021 kello 16.00.

Instituutioannin merkintäaika alkaa 24.5.2021 kello 10.00 ja päättyy 2.6.2021 kello 12.00.

Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 24.5.2021 kello 10.00 ja päättyy 1.6.2021 kello 16.00.

Yhtiön hallituksella on mahdollisessa ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 28.5.2021 kello 16.00. Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannit voidaan keskeyttää tai olla keskeyttämättä toisistaan riippumatta. Mahdollisesta keskeyttämisestä julkistetaan viipymättä yhtiötiedote.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin merkintäaikaa. Yleisö-, Instituutio- tai Henkilöstöannin merkintäaikoja voidaan pidentää tai olla pidentämättä toisistaan riippumatta. Merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on julkistettava viimeistään Yleisö-, Instituutio- tai Henkilöstöannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä.

Merkintähinta

Kunkin Yleisöannissa ja Instituutioannissa Tarjottavan Osakkeen merkintähinta (”Merkintähinta”) on 3,20 euroa. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta eli 2,88 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Katso jäljempänä kohta ”Verotus Suomessa – Henkilöstöanti” liittyen Henkilöstöannin verokohteluun.

Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa vallitseva markkinatilanne, toimialalla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet sekä Yhtiön tulosodotukset. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Tarjottavan Osakkeen käyvistä arvosta Yhtiöesitteen päivämääränä.

Yhtiöesitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen

Listautumisannissa annettu merkintäsitoumus (”Merkintäsitoumus”) on sitova, ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin First Northin sääntöjen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 14.6.2017 antaman asetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) tarkoittamissa tilanteissa.

Yhtiön Listautumisannin yhteydessä julkaisemaa yhtiöesitettä (”Yhtiöesitettä”)

tulee täydentää tietyissä tilanteissa, kuten sellaisten Yhtiöesitteessä olevien virheiden tai puutteiden taikka olennaisten uusien tietojen johdosta, joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Jos Yhtiöesitettä oikaistaan tai täydennetään, on sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet ostamaan tai merkitsemään Tarjottavia Osakkeita ennen oikaisun tai täydennyksen julkistamista, annettava oikeus peruuttaa merkintänsä määräajassa, joka on vähintään kolme (3) työpäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen kuin Listautumisannin merkintäaika päättyy.

Mikäli Yhtiöesitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella sekä Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.netum.fi/sijoittajille/listautumisanti. Kyseisessä yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien Merkintäsitoumuksen peruuttamis-oikeudesta ja tarkemmista ohjeista peruuttamiseen liittyen. Merkintäsitoumuksen mahdollisen peruutuksen tulee koskea yksittäisen sijoittajan antamien Merkintäsitoumusten kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Merkintäsitoumuksen peruutusta ei kuitenkaan voi tehdä Pääjärjestäjän internetpalvelun kautta, vaan se tulee tehdä Pääjärjestäjän toimipisteessä tai toimittamalla tieto kirjallisesti merkintäsitoumuksen peruuttamisesta faksitse tai sähköpostilla, mihin tulee pyytää tarkemmat ohjeet etukäteen Pääjärjestäjältä sähköpostitse osoitteesta netum@evli.com tai puhelimitse numerosta +358 9 4766 9573.

Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Merkintäsitoumus peruutetaan, palautetaan Merkintäsitoumuksen mukainen maksettu määrä Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille, arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta, tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Oikeus peruuttaa Listautumisanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista muun muassa markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen, Helsingin Pörssin kielteisen listautumista koskevan päätöksen tai muun syyn johdosta. Mikäli Yhtiön hallitus päättää peruuttaa Listautumisannin, maksettu Merkintähinta palautetaan sijoittajalle arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluttua hallituksen päätöksestä, tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle Merkintähinta on maksettu. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Listautumisantia koskevat päätökset ja allokatioperiaatteet

Yhtiön hallitus päättää arviolta 3.6.2021 Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden lopullisen määrän, Tarjottavien Osakkeiden lopullisen määrän jakautumisen Instituutio-, Yleisö-, ja Henkilöstöannin välillä sekä Listautumisannissa annettujen Merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteessa ja se voi myös päättää olla toteuttamatta Listautumisantia. Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta yhtiötiedotteella sekä Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.netum.fi/sijoittajille/listautumisanti arviolta 3.6.2021.

Yhtiön hallitus päättää Yleisöannissa, Instituutioannissa, ja Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokatiosta sijoittajille.

Yleisöannin osalta Yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään annetut Merkintäsitoumukset kokonaan 350 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja jakamaan tämän määrän ylttävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Henkilöstöannin osalta Yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään annetut Merkintäsitoumukset kokonaan 700 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja jakamaan tämän määrän ylttävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin välillä. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 623 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Maksetun määrän palauttaminen

Mikäli Merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa Tarjottavien Osakkeiden allokatiosta, tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot Merkintäsitoumuksessaan. Arvo-osuustilinä ei tule ilmoittaa osakesäästötiliä, sillä merkityjä osakkeita ei voida toimittaa osakesäästötileille. Listautumisannissa merkityt ja liikkeeseen lasketut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 3.6.2021.

Omistus- ja osakasoikeudet

Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet, ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muihin osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Tarjottaviin Osakkeisiin liittyviä oikeuksia voi käyttää sen jälkeen, kun Tarjottavat Osakkeet on kirjattu sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 3.6.2021.

Kaupankäynti Yhtiön Osakkeilla

Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Yhtiön Osakkeiden ottamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta 4.6.2021. Osakkeiden kaupankäyntitunnuksen odotetaan olevan NETUM, ja Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000390943. Yhtiön First Northin sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Pääjärjestäjä.

First North -kaupankäynnin alkaessa arviolta 4.6.2021 Listautumisannissa liikkeeseen laskettuja Tarjottuja Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Sijoittajan harkitessa Yhtiön Osakkeiden myymistä tai välittäjän vastaanottaessa sijoittajalta toimeksiannon myydä Yhtiön osakkeita tulee varmistua siitä, että sijoittajalle on allokoitu kulloinkin kysymyksessä oleva määrä Yhtiön Osakkeita.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen muualla kuin Suomessa

Tiettyjen maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Listautumisantiin osallistumiselle. Tarjottavien Osakkeiden tai Listautumisannin rekisteröimiseksi tai Tarjot-

tavien Osakkeiden tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Tarjottavia Osakkeita ei tarjota sijoittajille, joiden osallistuminen Listautumisantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain mukaisia toimenpiteitä. Yhtiöesite on laadittu ainoastaan suomeksi.

Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on esitetty Yhtiöesitteen kohdassa ”Tärkeitä tietoja”.

Ehtojen tai säännösten vastainen Merkintäsitoumus

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä mikä tahansa Merkintäsitoumus, jonka Yhtiön hallitus katsoo olevan lain, säännöksen tai määräyksen tai näiden ehtojen vastainen.

Holhoustoimilain (442/1999) mukaan edunvalvoja ei voi tehdä merkintää alaikäisen lapsen puolesta ilman maistraatin lupaa.

Saatavilla olevat asiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Yliopistonkatu 58 B, 33100 Tampere.

Muut seikat

Listautumisantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Sovellettava laki

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

Verotus

Sijoittajiin kohdistuvista mahdollisista veroseuraamuksista on esitetty tarkempia tietoja Yhtiöesitteen kohdassa ”Verotus Suomessa”.

Yleisöantia koskevat erityisehdot

Yleistä

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 778 750 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä. Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin välillä. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 623 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Osallistumisoikeus

Yleisöannin Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 700 ja enintään 29 999 Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat Merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi Merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää.

Yleisöannissa Tarjottavat Osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen

merkittäväksi Suomessa. Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Merkintäsitoumuksensa Suomessa. Merkintäsitoumuksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus.

Yhtiöllä ja Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä Merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Merkintäpaikat ja Tarjottavien Osakkeiden maksaminen

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat:

- Evli Pankki Oyj:n internetpalvelu osoitteessa www.evli.com/netum. Merkintä voidaan tehdä internetpalvelussa Evli Pankin, Aktian, Danske Bankin, Handels-bankenin, Nordea Pankin, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä ja sijoittajan tulee varmistaa, että merkin-nän maksun määrä ei ylitä hänen tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitet-ta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä internetpalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus toimittamalla yhteisön kauppa-rekisteriote tai muu toimivaltuuden osoittava asiakirja osoitteeseen netum@evli.com.
- Evli Pankki Oyj:n toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, arkinis kello 9–16. Mahdollisuus merkinnän tekemiseen toimipisteessä on ehdol-linen mahdollisten viranomaismääräysten asettamille rajoitteille, eikä mahdolli-suutta merkinnän tekemiselle toimipisteessä voida taata. Mikäli sijoittaja haluaa tehdä merkinnän Pääjärjestäjän toimipisteessä, tulee sijoittajan varata aika mer-kinnän tekemistä varten etukäteen. Ajanvaraus on tehtävä viimeistään merkintä-aikojen alkamista seuraavan arkipäivän aikana. Varauksen voi tehdä sähköpos-titse osoitteeseen netum@evli.com. Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus. Merkintä tulee maksaa välittömästi merkintä-lomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Evli Pankki Oyj:n merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa faksitse tai sähkö-postilla. Tarkemmat ohjeet merkinnän tekemiseksi faksilla tai sähköpostilla sekä merkinnän maksamiseksi tulee pyytää etukäteen Evli Pankki Oyj:n merkintä-pisteestä sähköpostitse osoitteesta netum@evli.com tai puhelimitse +358 9 4766 9573.

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on tehdessään merkinnän Evli Pankki Oyj:n toimipisteessä jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun merkintä-lomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti, tai tehdessään merkinnän internet-palvelun kautta vahvistanut merkintänsä pankkitunnuksillaan, sekä maksanut mer-kintävarausmaksun. Osakekohtainen merkintävarausmaksu on Merkintähinta. Mer-kintäpaikalle toimitettavalla merkintälomakkeella tehtävän merkinnän maksu tulee suorittaa välittömästi merkintälomakkeen toimittamisen jälkeen merkintälomakkees-sa annettujen ohjeiden mukaisesti Evli Pankki Oyj:n tilille. Internetpalvelussa tehtä-vän merkinnän maksu suoritetaan merkintää tehtäessä verkkopankkitunnuksilla. Merkintämaksu on maksettava tililtä, joka on merkintäsitoumuksen antajan nimissä. Kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat eivät voi antaa merkintäsitoumusta verkko-palvelun kautta, vaan niiden tulee antaa merkintäsitoumus Evli Pankki Oyj:n toimi-pisteessä.

Ilmoitus merkintäsitoumusten hyväksymisestä

Hyväksytyistä Merkintäsitoumuksista toimitetaan vahvistusilmoitus Merkintäsitou-muksen antaneille sijoittajille niin pian kuin mahdollista Merkintäsitoumuksessa annettuun osoitteeseen. Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vas-taanottamisesta riippumatta sitova.

Instituutioantia koskevat erityisehdot

Yleistä

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 406 250 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännök-siin perustuvien vaatimusten täyttyessä. Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä. Yhtiö voi kysyn-nästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin välillä. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 623 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Osallistumisoikeus

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Merkintäsitoumus käsittää vähin-tään 30 000 Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat Merkintäsitou-mukset yhdistetään yhdeksi Merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mai-nittua vähimmäismäärää.

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat Suomessa ja muualla ETA-alueella, jos tarjoamiseen soveltuu ETA-alueella jokin Esiteasetuksen 1 artiklan 4 kohdan poik-keuksista. Merkintäsitoumuksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus.

Yhtiöllä ja Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä Merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Merkintäpaikka

Instituutioannin merkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj:n toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, puh. +358 9 4766 9123.

Tarjottavien Osakkeiden maksaminen

Instituutioantiin osallistuvien sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn Merkintäsitou-muksen mukaiset heille jaetut Tarjotut Osakkeet Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti arviolta 7.6.2021, ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä. Pääjärjes-täjällä on oikeus tarvittaessa vaatia Merkintäsitoumuksen saadessaan tai ennen Merkintäsitoumuksen hyväksymistä Merkintäsitoumuksen antajalta selvitystä tä-män kyvystä maksaa Merkintäsitoumusta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia Merkintäsitoumusta vastaava määrä suoritettavaksi ennen edellä olevaa ajankohtaa. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta kerrottuna Merkintäsitoumuksen mukai-sella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Mikäli Merkintäsitoumus hylätään tai hyväk-sytään vain osittain, mahdollinen maksettu määrä tai sen osa palautetaan Merkin-täsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa Tarjottavien Osakkeiden allokatiosta, tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myö-hemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Ilmoitus merkintäsitoumusten hyväksymisestä

Hyväksytyistä Merkintäsitoumuksista toimitetaan vahvistusilmoitus sekä maksu-ohjeet niin pian kuin käytännössä on mahdollista Tarjottavien Osakkeiden allokoimisen jälkeen eli arviolta 3.6.2021.

Henkilöstöantia koskevat erityisehdot

Yleistä

Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 350 000 Tarjottavaa Osaketta Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vakituksille ja määräaikaisille työntekijöille sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille. Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin välillä. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 623 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Merkintä-sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Osallistumisoikeus Henkilöstöantiin ja luovutusrajoitukset (lock-up)

Henkilöstöannin Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 700 Tarjottavaa Osaketta ja enintään 17 500 Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat Merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi Merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää. Saman sijoittajan Henkilöstöannissa antamia Merkintäsitoumuksia ei kuitenkaan yhdistetä Yleisö- ja Instituutioannissa annettui-hin Merkintäsitoumuksiin.

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on, että asianomainen henkilö on merkintäajan alkaessa 24.5.2021 työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön tai sen tytäryhtiöön eikä edellä mainittua työ- tai toimisuhdetta ole irtisanottu.

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on lisäksi luovutusrajoitukseen sitou-tuminen. Luovutusrajoituksen mukaisesti Henkilöstöantiin osallistuvat eivät ilman Yhtiön ja Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta myy, panttaa tai muutoin luovuta Henkilöstöannissa merkitsemiään Yhtiön Osakkeita listautumista seuraavan 365 päivän aikana. Henkilöstöantiin liittyvät luovutusrajoitukset ovat sito-via siitä riippumatta, onko kyseiset luovutusrajoitukset kirjattu sijoittajien arvo-osuustileille.

Oikeus osallistua Henkilöstöantiin on henkilökohtainen, eikä se ole siirrettävissä. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä.

Yhtiöllä ja Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä Merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Merkintäpaikat ja Tarjottavien Osakkeiden maksaminen

Evli Pankki Oyj vastaanottaa Merkintäsitoumuksia Henkilöstöannissa merkintään oikeutetuille henkilöille erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun merkintäpaikka on vastaanottanut sijoit-tajalta Merkintäsitoumuksen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti ja sijoittaja on maksanut kyseisen Merkintäsitoumuksen mukaisen merkinnän. Merkintäsitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Henkilöstöannissa annettu Merkintäsitoumus on sitova ja sitä ei voi tai peruuttaa tai peruuttaa muutoin kuin edellä kohdassa ”– Listautumisannin yleiset ehdot – Yhtiöesitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttami-seen” mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla.

Ilmoitus merkintäsitoumusten hyväksymisestä

Hyväksytyistä Merkintäsitoumuksista toimitetaan vahvistusilmoitus Merkintäsitou-muksen antaneille sijoittajille niin pian kuin mahdollista Merkintäsitoumuksessa annettuun osoitteeseen. Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vas-taanottamisesta riippumatta sitova.

netum

Silta IT:n huomiseen. 