

Matrix42, Corten Capitalin portfolioyhtiö, aloittaa vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Efecte Oyj:n ulkona olevista osakkeista ja optio-oikeuksista European 24 Bidco Oy:n kautta 30.1.2024

European 24 Bidco Oy / Efecte Oyj YHTIÖTIEDOTE 29.1.2024 klo 17.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUEDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN. YHDYSVALLOISSA SIJAITSEVIEN OSAKKEENOMISTAJIEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN HALTIJOIDEN TULISI TUTUSTUA MYÖS OSIOON ”TIETOJA EFECTEN OSAKKEENOMISTAJILLE JA OPTIO-OIKEUKSIEN HALTIJOILLE YHDYSVALLOISSA” TÄMÄN TIEDOTTEEN LOPUSSA.

Matrix42, Corten Capitalin portfolioyhtiö, aloittaa vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Efecte Oyj:n ulkona olevista osakkeista ja optio-oikeuksista European 24 Bidco Oy:n kautta 30.1.2024

European 24 Bidco Oy (”**Tarjouksentekijä**”), Suomen lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö, jonka omistaa suoraan ja kokonaan Matrix42 Holding GmbH (”**Matrix42**”), Saksan lakien mukaan perustettu yhtiö, jonka omistavat rahastot, joiden neuvonantajana toimii Corten Advisors UK LLP (”**Corten Capital**”), joka on Yhdistyneen kuningaskunnan lakien mukaan perustettu pääomasijoitusyhtiö, ja Efecte Oyj (”**Efecte**” tai ”**Yhtiö**”) tiedottivat 18.1.2024 Tarjouksentekijän ja Efecten allekirjoittaneen yhdistymissopimuksen (”**Yhdistymissopimus**”), jonka mukaan Tarjouksentekijä on tehnyt vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Efecten liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Efecten tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”**Osakkeet**” tai kukin erikseen ”**Osake**”) ja kaikista Efecten liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista optio-oikeuksista, jotka eivät ole Efecten tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”**Optio-oikeudet**” tai kukin erikseen ”**Optio-oikeus**”) (”**Ostotarjous**”).

Tarjoustusta koskeva tarjousasiakirja (”**Tarjousasiakirja**”) on saatavilla tästä päivästä 29.1.2024 alkaen suomeksi osoitteessa <https://efecte.tenderoffer.fi/> ja www.danskebank.fi/efecte ja englanniksi osoitteessa <https://efecte.tenderoffer.fi/en/> ja <http://www.danskebank.fi/efecte-en>.

Ostotarjouksen tarjousaika alkaa tiistaina 30.1.2024 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 5.3.2024 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai mahdollista jatkettua tarjousaikaa keskeytetä Ostotarjouksen ehdoissa esitetyn mukaisesti (”**Tarjousaika**”). Tällä hetkellä Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa tai toisen vuosineljänneksen alussa. Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen ja sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti ja näiden asettamissa rajoissa Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi. Tarjouksentekijä tiedottaa yhtiötiedotteilla mahdolliset Tarjousajan jatkamiset, samoin kuin muut tiedot, jotka on julkistettava soveltuviin lakien ja säännösten mukaisesti.

Efecten osakkeenomistajille (pois lukien Efecte ja sen tytäryhtiöt) tarjotaan 15,00 euron käteisvastike jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (”**Osakkeen tarjousvastike**”).

Tarjousvastike kustakin ulkona olevasta Optio-oikeudesta 2018B, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 10,00 euroa käteisenä (”**Optio-oikeuden 2018B Tarjousvastike**”). Tarjousvastike kustakin ulkona olevasta Optio-oikeudesta 2018C, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 10,61 euroa käteisenä (”**Optio-oikeuden 2018C Tarjousvastike**”). Tarjousvastike kustakin ulkona olevasta Optio-oikeudesta 2021A, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 0,01 euroa käteisenä (”**Optio-oikeuden 2021A Tarjousvastike**”). Tarjousvastike kustakin ulkona olevasta Optio-oikeudesta 2021A1, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 0,01 euroa käteisenä (”**Optio-oikeuden 2021A1 Tarjousvastike**”). Tarjousvastike kustakin ulkona olevasta Optio-oikeudesta 2021B, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 3,77 euroa käteisenä (”**Optio-oikeuden 2021B Tarjousvastike**”). Tarjousvastike kustakin ulkona olevasta Optio-oikeudesta 2021B1, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 3,77 euroa käteisenä (”**Optio-oikeuden 2021B1 Tarjousvastike**”). Tarjousvastike kustakin ulkona olevasta Optio-oikeudesta 2021C, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 4,69 euroa käteisenä (”**Optio-oikeuden**”).

2021C Tarjousvastike”, ja yhdessä Optio-oikeuden 2018B Tarjousvastikkeen, Optio-oikeuden 2018C Tarjousvastikkeen, Optio-oikeuden 2021A Tarjousvastikkeen, Optio-oikeuden 2021A1 Tarjousvastikkeen, Optio-oikeuden 2021B Tarjousvastikkeen, ja Optio-oikeuden 2021B1 Tarjousvastikkeen kanssa ”**Optio-oikeuksien Tarjousvastike**”).

Osakkeen Tarjousvastike on määritelty 6 446 542 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Osakkeen perusteella. Optio-oikeuden 2018B Tarjousvastike on määritelty 77 825 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Optio-oikeuden 2018B perusteella, Optio-oikeuden 2018C Tarjousvastike on määritelty 103 750 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Optio-oikeuden 2018C perusteella, Optio-oikeuden 2021A Tarjousvastike on määritelty 118 650 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Optio-oikeuden 2021A perusteella, Optio-oikeuden 2021A1 Tarjousvastike on määritelty 24 000 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Optio-oikeuden 2021A1 perusteella, Optio-oikeuden 2021B Tarjousvastike on määritelty 128 145 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Optio-oikeuden 2021B perusteella, Optio-oikeuden 2021B1 Tarjousvastike on määritelty 19 500 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Optio-oikeuden 2021B1 perusteella ja Optio-oikeuden 2021C Tarjousvastike on määritelty 138 850 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Optio-oikeuden 2021C perusteella.

Mikäli Yhtiö muuttaisi Yhdistymissopimuksen päivämääränä liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien Osakkeiden määrää uuden osakeannin, uudelleen luokittelun, osakkeiden jakamisen (mukaan lukien käänteisen jakamisen (*reverse split*)) tai muun vastaavan järjestelyn seurauksena, millä on laimentava vaikutus, lukuun ottamatta niitä järjestelyjä, jotka on sovittu sallittaviksi Yhtiön nykyisiin osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyen tai mikäli Yhtiö jakaa osinkoa tai muita varoja osakkeenomistajilleen tai mikäli täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta on ennen toteutuskauppojen selvittämistä (joko tarjousajan tai mahdollisen jälkikäteisen tarjousajan päättymisen jälkeen), Tarjouksentekijän maksamaa Osakkeen Tarjousvastiketta ja Optio-oikeuksien Tarjousvastiketta alennetaan vastaavasti euro eurosta - perusteisesti.

Efecten hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaiseman Ostotarjouskoodin (**”Ostotarjouskoodi”**) mukaisesti annettussa lausunnossaan, että Efecten osakkeenomistajat ja Optio-oikeuksien haltijat hyväksyvät Ostotarjouksen. Efecten hallitus on saanut Efecten taloudelliselta neuvonantajalta Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttorilta 18.1.2024 päivätyn lausunnon, jonka mukaan, kyseisen lausunnon päivämääränä, Osakkeiden haltijoille Ostotarjouksen mukaan maksettava Osakkeen tarjousvastike oli taloudellisessa mielessä kohtuullinen Osakkeiden haltijoille. Lausunto perustui tehtyihin oletuksiin, noudatettuihin menettelyihin, harkittuihin seikkoihin sekä tehtyyn tarkastukseen liittyviin rajoituksiin ja varauksiin, mitkä on kuvattu tarkemmin kyseisessä lausunnossa. Lausunto annettiin Efecten hallituksen käyttöön ja hyödynnettäväksi, eikä se muodosta suositusta siitä, tulisiko Osakkeiden haltijoiden myydä Osakkeitaan Ostotarjouksen yhteydessä tai miten Osakkeiden haltijoiden tulisi toimia Ostotarjouksen tai minkään siihen liittyvän asian yhteydessä.

First Fellow Oy, Oy Fincorp Ab, Markku Montonen, Efecten hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi, Efecten hallituksen jäsen Turkka Keskinen ja kaikki Efecten johtoryhmän jäsenet, mukaan lukien toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, jotka edustavat yhteensä noin 26,4 prosenttia kaikista Efecten Osakkeista ja äänistä ja 63,9 prosenttia Optio-oikeuksista, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Nämä sitoumukset pysyvät voimassa mahdollisista paremmista kilpailevista tarjouksista huolimatta, ja raukeavat, mikäli Tarjouksentekijä ilmoittaa, että se ei enää jatka tai toteuta Ostotarjousta (tai se peruuttaa Ostotarjouksen) tai jos Tarjouksentekijä ilmoittaa luopuvansa yli 90 prosenttia Osakkeista koskevasta vähimmäishyväksyntäehdosta siten, että Ostotarjous voidaan toteuttaa vähimmäishyväksyntäehdolla, joka on alle kaksi kolmasosaa Osakkeista, tai ilmoittaa laskevasa Ostotarjouksen vähimmäishyväksyntäehdon alle kahteen kolmasosaan Osakkeista.

Lisäksi Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Alcur Fonder AB, jotka edustavat yhteensä noin 15,8 prosenttia kaikista Efecte Osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Nämä sitoumukset raukeavat, mikäli Tarjouksentekijä ilmoittaa, että se ei enää jatka tai toteuta tai Ostotarjousta (tai se peruuttaa Ostotarjouksen) tai mikäli kolmas osapuoli julkistaa kilpailevan tarjouksen, jonka vastike on vähintään 10 prosenttia korkeampi kuin Osakkeen tarjousvastike, eikä Tarjouksentekijä seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa vastaa tällaisen kilpailevan tarjouksen vastikkeeseen tai ylitä sitä.

Peruuttamattomat sitoumukset edustavat yhteensä noin 44,1 prosenttia Osakkeista huomioiden täysi laimennusvaikutus (sillä oletuksella, että kaikki Optio-oikeudet muunnettaisiin Efecten osakkeiksi).

Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, mukaan lukien muun muassa, että kaikki tarvittavat hyväksynnät sääntelyviranomaisilta on saatu (tai, tapauksesta riippuen, soveltuvat odotusajat ovat päättyneet) ja että Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka yhdessä Tarjouksentekijän ennen Tarjousaikaa tai sen aikana hankkimien minkä tahansa muiden Osakkeiden kanssa edustavat yhteensä yli 90 prosenttia Osakkeista ja äänioikeuksista Yhtiössä, täysi laimennusvaikutus huomioiden, laskettuna osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 §:n mukaisesti.

Useimpien suomalaisten arvo-osuustilinhoitajien odotetaan lähettävän ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen niille asiakkailleen, jotka on merkitty osakkeenomistajina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Efecten osakasluetteloon. Ne Efecten osakkeenomistajat, jotka eivät saa arvo-osuustilin- tai varainhoitajaltaan menettelyohjeita tai hyväksymislomaketta, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä arvo-osuustilin- tai varainhoitajaansa ja toissijaisesti olla yhteydessä Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeseen ("**Danske Bank**") lähettämällä sähköpostia osoitteeseen efecte-offer@danskebank.com, mistä tällaiset Efecten osakkeenomistajat voivat saada tietoa hyväksyntänsä antamisesta Ostotarjoukseen tai mikäli tällaiset osakkeenomistajat asuvat tai ovat Yhdysvalloissa, he voivat ottaa yhteyttä välittäjiinsä tarvittavien tietojen saamiseksi.

Niiden Efecten osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksymisensä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja näille hallintarekisteröidyille Efecten osakkeenomistajille.

Efecten osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee toimittaa asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hyväksymislomake arvo-osuustiliään hoitavalle tilinhoitajalle tämän antamien ohjeiden mukaisesti ja tämän asettaman aikarajan kuluessa, mikä voi päättyä aikaisemmin kuin Tarjousaika. Hyväksyminen tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty Tarjousaika) kuluessa ottaen kuitenkin huomioon kyseisen tilinhoitajan antamat ohjeet. Tilinhoitaja saattaa pyytää, että se saa hyväksynnät ennen Tarjousajan ja/tai Jälkikäteisen Tarjousajan (kuten määritelty tämän tiedotteen liitteenä olevissa Tarjouksen ehtoissa) päättymistä. Efecten osakkeenomistajat antavat hyväksynnät omalla vastuullaan. Hyväksyntä katsotaan annetuksi vasta, kun tilinhoitaja on sen tosiasiallisesti vastaanottanut. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden, harkintansa mukaan, hylätä tai hyväksyä virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt hyväksynnät.

Ostotarjouksen voi hyväksyä Optio-oikeuksien haltija, joka on Tarjousaikana rekisteröitynä Optio-oikeuksia koskevaan rekisteriin lukuun ottamatta Efecteä ja sen tytäryhtiöitä. Evli Alexander Incentives Oy ("**Evli**"), joka hallinnoi Efecten Optio-oikeuksia, lähettää ilmoituksen Ostotarjouksesta, mukaan lukien ohjeet ja asiaankuuluvan hyväksymislomakkeen, kaikille tällaisille Optio-oikeuksien haltijoille. Evli ohjeistaa kaikkia Optio-oikeuksien haltijoita Ostotarjouksen hyväksymisestä Evlin Incentive-portaalin kautta. Optio-oikeuksien haltijat, jotka eivät saa ilmoitusta Evliltä, voivat olla yhteydessä Evliin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen efecte.incentive@eai.fi.

Optio-oikeuksien haltijan, joka on merkittynä Optio-oikeuksia koskevaan rekisteriin Tarjousaikana ja joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee toimittaa asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hyväksymislomake ohjeiden mukaisesti Evlille ja Evlin asettaman aikarajan kuluessa. Hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan aikana tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, jatkettuna Tarjousajan aikana, kuitenkin aina Evlin antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden, harkintansa mukaan, hylätä tai hyväksyä virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt hyväksynnät.

Optio-oikeuksien haltijat voivat hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan kokonaisuudessaan kaikkien heidän omistamiensa Optio-oikeuksien osalta. Optio-oikeuksien haltijat eivät voi myydä vain osaa Optio-oikeuksistaan.

Hyväksymällä Ostotarjouksen, Optio-oikeuksien haltijat valtuuttavat Evlin myymään Optio-oikeudet Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien haltija voi hyväksyä Ostotarjouksen vain ehdottomasti ja kaikkien omistamiensa Optio-oikeuksien osalta ja ehdollisena oikeudelle peruuttaa Optio-oikeuksien myynti Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjouksentekijä voi hylätä Optio-oikeuksien osittaisen myynnin. Optio-oikeuksien haltija, joka on pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen eikä ole asianmukaisesti peruuttanut hyväksyntää Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, ei voi myydä tai muutoin siirtää myymäänsä Optio-oikeuksia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Ostotarjouksen alustava tulos julkistetaan yhtiötiedotteella arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty Tarjousaika) päättymistä seuraavana ensimmäisenä (1.) suomalaisena pankkipäivänä. Alustavan tuloksen julkistamisen yhteydessä julkistetaan, toteutetaanko Ostotarjous sillä edellytyksellä, että Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai niiden täyttymisen vaatimisesta on luovuttu Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamispäivänä, ja jatketaanko Tarjousaikaa. Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty Tarjousaika) päättymistä seuraavana kolmantena (3.) suomalaisena pankkipäivänä. Lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä vahvistetaan niiden Osakkeiden ja Optio-oikeuksien prosentuaalinen osuus, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu.

Tarjouksentekijä, Matrix42 ja Corten Capital, kukin yksin, pidättävät itsellään oikeuden hankkia Osakkeita ja Optio-oikeuksia tai ryhtyä järjestelyihin Osakkeiden ja Optio-oikeuksien hankkimiseksi ennen tarjousaikaa, tarjousajan aikana ja/tai sen jälkeen (mukaan lukien mahdollinen jatkettu Tarjousaika ja mahdollinen jälkikäteinen tarjousaika) julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ("**Nasdaq First North**") tai muutoin Ostotarjouksen ulkopuolella.

Ostotarjouksen ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ([Liite 1](#)).

Tarjouksentekijä on nimittänyt Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen taloudelliseksi neuvonantajakseen ja järjestäjäksi Ostotarjouksen yhteydessä, ja Roschier Asianajotoimisto Oy:n oikeudelliseksi neuvonantajakseen, ja Miltton Oy:n viestinnälliseksi neuvonantajakseen Ostotarjouksen yhteydessä. Efecte on nimittänyt Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttorin taloudelliseksi neuvonantajakseen ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n oikeudelliseksi neuvonantajakseen Ostotarjouksen yhteydessä.

Sijoittaja- ja mediakyselyt:

Lisätietoja saatavilla osoitteesta: <https://efecte.tenderoffer.fi>.

Corten Capital (Miltton)

Jenny Kestilä
+358 (0) 50 615 33
jenny.kestila@miltton.com

Efecte

Niilo Fredrikson
+358 50 356 7177
niilo.fredrikson@efecte.com

Efecten hyväksytty neuvonantaja

Evli Oyj
+358 40 579 6210

TIETOA TARJOUKSENTEKIJÄSTÄ, MATRIX42:STA JA CORTEN CAPITALISTA

European 24 Bidco Oy on Suomen lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö, jonka omistaa suoraan ja kokonaan Matrix42 Holding GmbH. European 24 Bidco Oy ei ole aiemmin harjoittanut eikä tällä hetkellä harjoita liiketoimintaa. European 24 Bidco Oy perustettiin tekemään Ostotarjous, ja sen liiketoiminnan ainoana tarkoituksena on Ostotarjouksen tekeminen sekä Efecten emoyhtiönä toimiminen.

Matrix42 on Saksan lakien mukaan perustettu yhtiö, joka on Frankfurtissa pääkonttoriaan pitävän Matrix42 Groupin holdingyhtiö. Matrix42 Group tarjoaa innovatiivisia ohjelmistoratkaisuja digitaalisen työtilan kokemuksen hallintaan, yhtenäistettyyn pääteipisteiden hallintaan ja yrityspalvelujen hallintaan. Yrityksen tuotteet ja palvelut antavat organisaatioille mahdollisuuden parantaa tietoteknistä tehokkuutta, parantaa loppukäyttäjien tuottavuutta ja mahdollistaa digitaalisen muutoksen. Yli 25 vuoden kokemuksella ja eri toimialoja ja alueita kattavalla asiakaskunnalla yritykset ympäri maailmaa luottavat Matrix42:n luotettaviin ja kattaviin ratkaisuihin. Matrix42 on Corten Capitalin hallinnoimien rahastojen portfolioyhtiö, ja se on Corten Capitalin hallinnoimien rahastojen määräysvallassa. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.matrix42.com.

Corten Capital on erikoistunut sijoitusyhtiö, joka toimii yhteistyössä yrittäjähenkisten johtoryhmien kanssa rakentaakseen markkinajohtavia B2B-ohjelmisto-, palvelu- ja informaatioyrityksiä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Corten Capitalin taustalla on poikkeuksellinen joukko yliopistojen säätiöitä, hyväntekeväisyys-säätiöitä ja family office -sijoitusyhtiöitä Pohjois-Amerikasta, Euroopasta ja Aasiasta, jotka jakavat Corten Capitalin filosofian, jonka mukaan sijoitukset tähtäävät pitkän aikavälin arvonluontiin kasvun ja innovoinnin kautta. Corten Advisors UK LLP:llä on Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Conduct Authorityn myöntämä toimilupa, ja se toimii sen valvonnassa. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.cortencapital.com.

TIETOA EFECTESTÄ

Efecte on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq First Northissa. Efecte auttaa ihmisiä digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Efecten asiakkaat ympäri Eurooppaa käyttävät Efecten pilvipalveluita toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksia. Efecten ratkaisuita käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työntekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Efecte on eurooppalainen vaihtoehto alansa globaaleille goljateille. Efecten pääkonttori sijaitsee Suomessa ja sillä on alueellisia toimipisteitä Saksassa, Puolassa, Espanjassa ja Ruotsissa.

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA TARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPERIEITA EIKÄ TARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIOITTAJEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVA TARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA JOKO TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ SITÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, MISSÄ SE ON SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. TARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEEN TAI ULKOMAANKAUPPAAN LIITTYVÄLLÄ TAVALLA TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN TAI SEN

TARJOAMIEN PALVELUIDEN KAUTTA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN. TARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, HONGKONGISTA, JAPANISTA, UUDESTA-SEELANNISTA TAI ETELÄ-AFRIKASTA JA MIKÄ TAHANSA TARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON MITÄTÖN.

TÄMÄ TIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ FIRST NORTHIN SÄÄNTÖJEN JA OSTOTARJOUKSKOODIN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tietoja Efecten osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille Yhdysvalloissa

Efecten yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille ilmoitetaan, että Osakkeet ja Optio-oikeudet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Efectea eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen, (**"Pörssilaki"**) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitealle (U.S. Securities and Exchange Commission, **"SEC"**).

Ostotarjous tehdään Efecten, jonka kotipaikka on Suomessa, Osakkeista ja Optio-oikeuksista, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Tarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain Kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen, Pörssilain Kohdan Rule 14d-1(d) "Tier II" -ostotarjousta koskevien poikkeussääntöjen mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltojen kansallisiin ostotarjouksiin sovellettavista ostotarjousmenettelyistä ja -laeista. Erityisesti tähän tiedotteeseen sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisen yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään Efecten Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille samoin ehdoin kuin kaikille muille Efecten osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille, joille tarjous tehdään. Kaikki tietoa sisältävät asiakirjat, mukaan lukien tämä tiedote, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Efecten muille osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeen Ostotarjouksen vireilläolon aikana ja muutoin kuin Ostotarjouksen mukaisesti, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla ja Ostotarjouksen vastiketta on korotettava siten, että se vastaa Ostotarjouksen ulkopuolella maksettua vastiketta. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Efecten osakkeenomistajat ja Optio-oikeuksien haltijat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudellinen neuvonantaja voi harjoittaa Efecten arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Tarjousta, lausunut Tarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitään Tarjouksen yhteydessä annettujen tietojen riittävydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Käteisen vastaanottaminen Tarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena osakkeenomistajana tai Optio-oikeuksien haltijana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden tai

Optio-oikeuksien haltijoita kehoitetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin vero- ja muihin seuraamuksiin liittyen.

Siinä määrin kuin Ostotarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilainsäädäntöä, kyseisiä säännöksiä sovelletaan ainoastaan yhdysvaltalaisiin osakkeenomistajiin tai Optio-oikeuksien haltijoihin, eivätkä ne aiheuta vaatimuksia muille henkilöille. Efecten osakkeenomistajien tai Optio-oikeuksien haltijoiden oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, sillä Tarjouksentekijä ja Efecte ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden toimihenkilöistä ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Efecten osakkeenomistajat tai Optio-oikeuksien haltijat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Efecteä tai näiden toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän ja Efecten sekä niiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää lausumia, jotka siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat "tulevaisuutta koskevia lausumia". Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten "uskoa", "aikoa", "saattaa", "voida" tai "pitäisi" tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tässä tiedotteessa luetellut tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

Vastuuvapauslauseke

Danske Bank A/S on saanut toimiluvan Tanskan pankkilain mukaisesti. Sitä valvoo Tanskan finanssivalvonta. Danske Bank A/S on Tanskassa perustettu yksityinen osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa ja jossa se on rekisteröity Tanskan kaupparekisteriin numerolla 61126228.

Danske Bank A/S (toimien Suomen sivuliikkeensä kautta) toimii Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun taloudellisenä neuvonantajana näihin materiaaleihin tai niiden sisältöön liittyen. Danske Bank A/S ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle Danske Bank A/S:n asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka minkään neuvonannon tarjoamisesta missään näissä materiaaleissa mainittuihin asioihin liittyen. Rajoittamatta henkilön vastuuta petoksesta, Danske Bank A/S:lla tai sen lähipiiriyhtiöillä tai minkään näistä johtajilla, toimihenkilöillä, edustajilla, työntekijöillä, neuvonantajilla tai asiamiehillä ei ole minkäänlaista vastuuta kenellekään muulle henkilölle (mukaan lukien, rajoituksetta, kaikki vastaanottajat) Ostotarjouksen yhteydessä.

Carnegie Investment Bank AB (publ), jolla on Ruotsin finanssivalvonnan (Finansinspektionen) myöntämä toimilupa ja joka on Finansinspektionenin sääntelemä, toimii Suomen sivukonttorinsa ("**Carnegie**") kautta. Suomen sivukonttori on saanut toimiluvan Finansinspektionenilta, ja se on Suomen Finanssivalvonnan rajoitetun sääntelyn alainen. Carnegie toimii yksinomaan Efecten Oy:n eikä kenenkään muun puolesta Osakeannin ja tässä ilmoituksessa mainittujen asioiden yhteydessä. Carnegie tai sen lähipiiriyhtiöt tai niiden osakkaat, johtajat, toimihenkilöt, työntekijät tai asiamiehet eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Efecte Oyj:lle Carnegien asiakkaille tarjottavasta suojasta tai neuvojen antamisesta Ostotarjoukseen tai tässä ilmoituksessa mainittuihin asioihin tai järjestelyihin liittyen.