

LIIKEESEENLASKIJAN JA ARVOPAPERIN PERUSTIEDOT

Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärtää riskit, joita sijoitukseen liittyy.

PERUSTIEDOT

Liikkeeseenlaskijan nimi

Tamtron Group Oyj ("Yhtiö" tai "Tamtron").

Tarjottava arvopaperi

Yhtiö tarjoaa yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa enintään 845 864 Yhtiön uutta osaketta ("Tarjottavat Osakkeet") merkittäväksi ("Osakeanti"). Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille taataan kuitenkin oikeus halutessaan merkitä osakkeita samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä ("Täsmäytyspäivä"). Osakeannin Täsmäytyspäivä on 6.2.2023. Osakkeiden ISIN-koodi on FI4000541313. Tarjottavat Osakkeet voivat vastata enintään noin 11,60 prosenttia Yhtiön osakkeista ("Osakkeet") ja äänistä Osakeannin jälkeen olettaen, että kaikki Osakeannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään.

Kerättävien varojen määrä

Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla enintään noin 4,5 miljoonan euron bruttovarat. Ensto Invest Oy on sitoutunut merkitsemään Osakeannissa Tarjottavia Osakkeita 2 miljoonan euron edestä ja Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pentti Asikainen on sitoutunut merkitsemään Osakeannissa Tarjottavia Osakkeita 1,5 miljoonan euron edestä. Merkintäsitoumuksien kattama määrä antaa Yhtiölle riittävät minimibruttovarot alla määritellyn Yrityskaupan rahoittamiseksi.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Yhtiö on 2.2.2023 solminut kauppakirjan koskien HPP Bulk Technologies Oy:n koko osakekannan hankintaa ("Yrityskauppa"). Osakeannista saadut varat käytetään Yrityskaupan osittaiseen rahoitukseen.

Monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän nimi

Yhtiö hakee Osakeannissa hyväksytysti merkittyjen osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ("First North") samanlaisina Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus on "TAMTRON".

Liikkeeseenlaskun järjestäjä sekä perustietoasiakirjan laatimisessa käytetyt ammattimaiset neuvonantajat

- Oikeudellinen neuvonantaja: Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy, Pohjoisesplanadi 25 A, 00100 Helsinki
- Hyväksytty neuvonantaja ja taloudellinen neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, Mikonkatu 1 B, 00100 Helsinki

RISKIT

Keskeiset riskit, jotka voivat toteutuessaan olennaisesti vaikuttaa liikkeeseenlaskijan toimintaan, taloudelliseen asemaan tai arvopaperin arvoon

- Epäsuotuisa talouskehitys ja -tilanne niillä teollisuudenaloilla, joille Tamtron tarjoaa ratkaisujaan, voi vaikuttaa Tamtronin liiketoimintaan esimerkiksi kysynnän heikentymisen tai Tamtronin asiakkaiden ja liikekumppanien taloudellisten haasteiden ja siten kaupallisen yhteistyön hidastumisen kautta.
- Alueellisilla epidemioilla tai pandemiolla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Tamtronin liiketoimintaan muun muassa yleisen taloustilanteen, rahoituksen saatavuuden heikentymisen, asiakkaiden taloudellisen toiminnan vähentymisen sekä komponenttien saatavuushaasteiden kautta.
- Makrotalouden epäedullisella kehityksellä sekä epäsuotuisilla taloudellisilla tai poliittisilla olosuhteilla voi olla haitallinen vaikutus Tamtronin toimintaympäristöön tai liiketoiminnan tulokseen.
- Komponenttien hintavaihtelulla ja häiriöillä niiden saatavuudessa voi olla haitallinen vaikutus Tamtronin kannattavuuteen.
- Tamtronin tavoittelema kasvu ei välttämättä toteudu.
- Tamtron ei välttämättä onnistu toteuttamaan strategiaansa tai sen strategia voi osoittautua virheelliseksi suhteessa markkinatilanteeseen tai toimialan muutoksiin.
- Tamtronin tuleva menestys riippuu sen avainhenkilöiden jatkuvasta panoksesta ja Yhtiön kyvystä houkutella ja pitää palveluksessaan ammattitaitoisia työntekijöitä ja johtajia.
- Suojataksien immateriaalioikeuksiaan kolmansien osapuolten rikkomuksilta Tamtron voi joutua ryhtymään oikeudellisiin toimenpiteisiin, joiden lopputuloksista ei ole varmuutta.
- Muutokset lainsäädännössä tai määräyksissä saattavat aiheuttaa Tamtronille lisäkustannuksia ja heikentää sen liiketoiminnan kannattavuutta.
- Tamtronille voidaan esittää valituksia ja vaatimuksia, jotka voivat vahingoittaa sen brändiä ja mainetta sekä viedä johdon resursseja.
- Tamtronin rahoitussopimusten ehdot, kuten kovenantit, voivat rajoittaa sen operatiivista ja taloudellista joustavuutta, ja ehtojen rikkominen voi nostaa kustannuksia tai jopa johtaa rahoituksen eräännyttämiseen.

- Tamtron altistuu korkojen vaihteluille.

Yhtiön Osakkeisiin ja Osakeantiin liittyvät riskit

- Tamtronin Osakkeiden markkinahinta tai likviditeetti saattavat vaihdella huomattavasti.
- Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.
- Osakkeenomistajille tulevaisuudessa mahdollisesti jaettavasta osingosta tai maksettavasta pääomanpalautuksesta ei ole takeita.
- Sijoittaja ei välttämättä saa sijoitukselle lainkaan tuottoa.
- Yhtiön Osakkeiden omistus on keskittynyt ja merkittävien osakkeenomistajien Pentti Asikaisen ja Ensto Invest Oy:n päätösvalta voi edelleen kasvaa riippuen merkintäsitoumusten toteutumisesta.
- Tamtronin suurimpien osakkeenomistajien etu ei välttämättä ole yhtenevä muiden osakkeenomistajien edun kanssa, ja vaikka Yhtiön hallituksen jäsenet ja tietyt johtoryhmän jäsenet ovat sitoutuneet 2.12.2023 päättyvään osakkeitaan koskevaan luovutusrajoitukseen, merkittävä osakkeenomistaja saattaa myydä huomattavan osan omistuksistaan, millä voi olla negatiivinen vaikutus Tamtronin osakekurssiin.
- Sijoittaja ei välttämättä pysty myymään Tamtronin arvopaperia haluamanaan ajanhetkenä tai ollenkaan.
- Mikäli nykyiset osakkeenomistajat eivät osallistu Osakeantiin nykyisen osakeomistuksensa suhteessa, Osakeanti laimentaa ja muut mahdolliset tulevat osakeannit voivat laimentaa nykyisten osakkeenomistajien omistusosuutta.

TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA

Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Tamtron Group Oyj. Yhtiön englanninkielinen rinnakkaistoiminimi on Tamtron Group Plc. Yhtiön rekisteröity kotipaikka ja hallinnollinen päätoimipaikka on Tampere.

Rekisteröintipäivä ja rekisteröimisvaltio

Yhtiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ("Kaupparekisteri") 31.8.2011 Suomessa.

Oikeudellinen muoto ja sovellettava laki

Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, joka on perustettu Suomen lain mukaisesti 29.8.2011 Suomessa ja siihen sovelletaan Suomen lakia.

Yhtiön johto

Hallitus

Nimi	Tehtävä yhtiössä	Päätehtävä liikkeeseenlaskijan ulkopuolella
Pentti Asikainen	Hallituksen puheenjohtaja	Ei päätehtäviä Yhtiön ulkopuolella
Hannu Kytölä	Hallituksen jäsen	Surveypal Oy:n hallituksen jäsen
Mikko Leinonen	Hallituksen jäsen	Kone Oyj:n markkinoinnin ja myynnin digitaalisista ratkaisuksista vastaava johtaja
Tero Luoma	Hallituksen jäsen	Ensto Invest Oy:n toimitusjohtaja
Mikko Mattila	Hallituksen jäsen	Helkama Bica Oy:n toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Nimi	Tehtävä yhtiössä
Mikko Keskinen	Toimitusjohtaja
Miika Tuominen	Talousjohtaja
Markus Ritala	Myynti- ja markkinointijohtaja
Jouni Gustafsson	Teknologijahtaja
Mikko Hautamäki	Operatiivinen johtaja
Juha Nurmela	SaaS-liiketoiminnan kehitysjohtaja
Matěj Hraška	Toimitusjohtaja, Tsekki
Tadeusz Mytnik	Toimitusjohtaja, Puola
Thomas Larsson	Toimitusjohtaja, Ruotsi
Günther Schuh	Toimitusjohtaja, Saksa
Steinar Olsen	Toimitusjohtaja, Norja
Rastislav Fandák	Toimitusjohtaja, Slovakia
Peter Abrahamsen	Toimitusjohtaja, Tanska

Johtoryhmän jäsenillä ei ole merkittäviä tehtäviä Yhtiön ulkopuolella.

Hallituksen ja johtoryhmän työosoite on Tamtron Group Oyj, Vestonkatu 11, 33580 Tampere.

Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän määräysvallassaan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla olevat yhteisöt ja säätiöt omistivat 27.1.2022 yhteensä 4 807 731 Yhtiön Osaketta, mikä vastaa noin 74,57 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

Yhtiön tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Petri Sonninen, Hämeenkatu 9, 33100 Tampere. Yhtiön viimeisin tilintarkastettu tilinpäätös on ajalta 1.1.2021–31.12.2021 ja sen on tilintarkastanut KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Hannu Paunikallio, Hämeenkatu 9, 33100 Tampere.

Konsernirakenne

Konserni koostuu tämän perustietoasiakirjan päivämääränä emoyhtiö Tamtron Group Oyj:stä sekä sen kokonaan omistamista tytäryhtiöistä Tamtron Oy:stä ja Vaakatalo Oy:stä. Tamtron Oy omistaa 100 prosenttia seitsemästä tytäryhtiöstä: Tamtron Norway AS:stä, Tamtron Systems Oy:stä, Tamtron GmbH:sta, Tamtron AB:sta, Tamtron S.A:sta, slovakialaisesta Tamtron S.r.o:sta sekä tanskalaisesta Tamtron A/S:stä. Tamtron Norway AS omistaa 100 prosenttia norjalaisesta Tamtron AS:stä. Tamtron Systems Oy omistaa 100 prosenttia tšekkiläisestä Tamtron S.r.o:sta. Saksan tytäryhtiö Tamtron GmbH omistaa 100 prosenttia kahdesta saksalaisesta yhtiöstä Waagenbau KG Dieterich + Gräber:stä ja Beteiligungs GmbH:sta. Tamtron A/S omistaa 100 prosenttia tanskalaisesta Vaegbutikken ApS:stä. Konsernin vaakojen jälleenmyyntiin keskittynyt Vaakatalo Oy omistaa 100 prosenttia kahdesta saman toimialan yhtiöstä – ruotsalaisesta Våghuset Sweden AB:sta sekä virolaisesta OÜ Kaalumaja:sta.

Konsernin emoyhtiö Tamtron Group Oyj tarjoaa tytäryhtiöilleen muun muassa strategiaan, myyntiin, markkinointiin, hankintaan, tuotekehitykseen ja rahoitukseen liittyviä konsernijohto ja -hallintopalveluja. Koska emoyhtiöllä ei ole liiketoimintaa eikä tulovirtaa operatiivisesta liiketoiminnasta, se on tältä osin riippuvainen konsernin muista yhtiöistä.

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala

Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 2 mukaan Yhtiön toimialana on digitaalisten tuotteiden, palveluiden ja tietoteknisten ratkaisujen markkinointi, myynti, vienti, vuokraus, rahoitus, lisensointi, kehitys, valmistus ja huolto sekä lisäksi sähkötekniikkaan ja mekaniikkaan liittyvä toiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa suoraan sekä tytäryhtiö- ja osakkuusyhtiöiden välityksellä. Yhtiö voi myös tuottaa hallinnollisia ja muita palveluita tytäryhtiö- ja osakkuusyhtiöilleen. Yhtiön toimialaan kuuluu samaan yhtiöryhmään kuuluvien yhtiöiden välisen yhteistoiminnan kehittäminen ja organisointi. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja harjoittaa kiinteistöjen vuokraustoimintaa sekä muuta laillista liiketoimintaa.

Rekisteri, johon liikkeeseenlaskija on merkitty, yritys- ja yhteisötunnus ja rekisteriin merkityn toimipaikan yhteystiedot

Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisteriin y-tunnuksella 2425617-4. Yhtiön Kaupparekisteriin rekisteröidyn toimipaikan osoite on Vestonkatu 11, 33580 Tampere ja Yhtiön puhelinnumero on 03 3143 5000. Yhtiön LEI-tunnus on 743700562I44VAGL2104.

Paikat, joissa voi tutustua perustietoasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin

Perustietoasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin voi tutustua Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://tamtrongroup.com/fi/osakeanti-2023/> sekä Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Vestonkatu 11, 33580 Tampere.

Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat

Yhtiö tiedotti 28.10.2022 suunnittelewansa listautumisantia ja listautumista First North -markkinapaikalle. Listautumisen yhteydessä annettiin yhteensä 1 916 262 uutta Osaketta ja Yhtiö sai noin 670 uutta osakkeenomistajaa. Kaupankäynti Yhtiön Osakkeilla First Northissa alkoi 2.12.2022. Listautumisen ehdot on esitetty tarkemmin listautumisen yhteydessä laaditussa EU:n kasvuesitteessä, joka on saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa <https://tamtrongroup.com/fi/listautuminen/>. Listautumiseen liittyvät yhtiötiedotteet ovat saatavilla samasta osoitteesta. Lisäksi Yhtiö on 2.2.2023 solminut kauppakirjan, jolla se hankkii punnitusteknologiayhtiö Lahti Precision Oy:n emoyhtiön HPP Bulk Technologies Oy:n koko osakekannan. Edellä mainittua yrityskauppaa koskeva yhtiötiedote on julkaistu 2.2.2023 ja se on saatavilla osoitteessa <https://tamtrongroup.com/fi/osakeanti-2023/>. Edellä mainitun lisäksi Yhtiön liiketoiminnassa, tuloksessa tai taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 30.6.2022 päättyneen kuuden kuukauden jakson jälkeen. Yhtiön osavuositarkastus 30.6.2022 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://tamtrongroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/>.

Liiketoiminnan kuvaus

Tamtron on kansainvälinen punnitusteknologiayhtiö, joka on keskittynyt luotettaviin, tarkkoihin ja älykkäisiin punnitusratkaisuihin sekä teollisen informaation tuottamiseen kaikille merkittävälle teollisuudenaloille. Yhtiön kehittämät punnitus- ja hallintajärjestelmät auttavat asiakkaita yhdistämään punnitukseen liittyvät tiedot automaattisesti ja vaivattomasti yhteen järjestelmään hyödyntäen viimeisintä teknologiaa ja pilvipalveluja. Yhtiön suurimman asiakasryhmän muodostavat logistiikan toimijat. Lisäksi Yhtiön asiakkaisiin kuuluu maanrakennus- ja kaivosalan, puunkäsittelyn, jätteenkäsittelyn ja kierrätysalan, satamateollisuuden, kuljetus- ja logistiikka-alan sekä prosessi- ja valmistavan teollisuuden alan toimijoita. Yhtiön liiketoiminnan painopiste on laadukkaissa, luotettavissa ja tarkkoissa teollisuuden punnitusratkaisuissa. Tamtron toimii yhdeksässä eri Euroopan maassa – Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tampereella, minkä lisäksi Tamtronilla on tytäryhtiöt kahdeksassa eri maassa; Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Puolassa, Saksassa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yhtiön tuotteiden kokoonpano ja testaus tapahtuvat Tampereen toimitiloissa, jossa myös yhtiön johto ja hallinto toimivat.

Lisätiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta

Osakeannin tarkoituksena on varmistaa Yrityskaupan rahoitus sekä pyrkiä laajentamaan yhtiön omistus pohjaa. Yrityskaupalla on yhtiön strategisten tavoitteiden kannalta merkittävä vaikutus, sillä se mahdollistaa Yhtiön strategian mukaisen kasvun ja toiminnan laajenemisen.

Taloudellisen tilanteen kuvaus viimeksi päättyneeltä tilikaudelta

Alla on esitetty eräitä Yhtiön keskeisimpiä tilintarkastettuja ja tilintarkastamattomia tilinpäätöstietoja 31.12.2021 ja 31.12.2020 päättyneiltä tilikausilta sekä eräitä tilintarkastamattomia taloudellisia tietoja 30.6.2022 ja 30.6.2021 päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta. Yhtiö julkistaa tilinpäätöstiedotteen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta 22.3.2023 ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vuoden 2023 viikolla 14 myöhemmin täsmennettävänä päivämääränä.

(tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu)	30.6. päättynyt kuuden kuukauden jakso		31.12. päättynyt tilikausi	
	2022	2021	2021	2020
	(tilintarkastamaton)		(tilintarkastamaton, jollei toisin ilmoitettu)	
Liikevaihto	15 637	11 363	29 407 ¹	21 576 ¹
Liikevoitto	659	262	1 223 ¹	271 ¹
Tilikauden voitto (tappio)	310	-48	147 ¹	-136 ¹
Myyntikate	8 831	5 951	15 390	11 536
Myyntikate-%	56,5 %	52,4 %	52,3 %	53,5 %
Käyttökate	1 806	1 210	3 325	2 108
Käyttökate-%	11,5 %	10,6 %	11,3 %	9,8 %
Investoinnit	-1 504	-5 521	-5 979	-216
Omavaraisuusaste	35,3 %	34,7 %	35,5 %	41,1 %
Oma pääoma	3 858	3 307	3 728 ¹	3 358 ¹
Oman pääoman tuotto-%	3,0 %	-0,5 %	1,5 %	-1,5 %
Rahat- ja pankkisaamiset	1 241	1 307	2 081 ¹	1 566 ¹
Henkilöstökulut	-4 808	-3 409	-8 635 ¹	-6 577 ¹
Taseen loppusumma	29 379	27 967	28 697 ¹	22 468 ¹
Konsernin tilauskanta	8 533	7 599	5 664	4 341
Maksetut osingot (vähemmistöosuus)	-12	0	0	0
Liiketoiminnan rahavirta	259	714	2 753	1 494
Investointien rahavirta	-1 504	-5 521	-5 979	-216
Rahoituksen rahavirta	354	4 560	3 750	-667

¹ Tilintarkastettu

TIEDOT ARVOPAPERISTA JA TARJOAMISESTA

Arvopaperiin liittyvät keskeiset oikeudet, velvollisuudet ja rajoitukset sekä ominaisuudet

Yhtiöllä on yksi osakelaji, jonka ISIN-koodi on FI4000541313, ja kukin Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeet on annettu Suomen lain alla, ja ne on liitetty Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear") ylläpitämään suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään. Euroclearin rekisteröity osoite on Urho Kekkosen katu 5 C, 00100 Helsinki. Osakkeilla, mukaan lukien Tarjottavilla Osakkeilla, ei ole nimellisarvoa ja ne ovat euromääräisiä.

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on tämän perustietoasiakirjan päivämääränä 80 000 euroa, ja Yhtiöllä on 6 447 512 täysin maksettua Osaketta. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä enimmäis- ja vähimmäispääomasta.

Yhtiön osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät kulloinkin voimassa olevan Suomen osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) ("Osakeyhtiölaki") ja muun Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Osakkeisiin liittyvät oikeudet sisältävät oikeuden osallistua Yhtiön yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta. Kukin Yhtiön osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Kaikki Yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset taloudelliset oikeudet, mukaan lukien oikeuden osinkoon ja muuhun Yhtiön varojenjakoon. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä osakkeita osakeomistuksensa suhteessa, ellei antia koskevassa päätöksessä toisin määrätä. Yhtiön osakkeita koskee Osakeyhtiölain lunastusoikeus ja -velvollisuus. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jolla on enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeutettu käyvistä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet kyseenomaisessa yhtiössä. Tällaisella osakkeenomistajalla on vastaavasti velvollisuus lunastukseen, jos lunastukseen oikeutettu osakkeenomistaja vaatii osakkeidensa lunastamista. Yhtiön osakkeiden luovutettavuutta ei ole rajoitettu Yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Omistusoikeus Tarjottaviin Osakkeisiin siirtyy, kun Tarjottavat Osakkeet on maksettu, rekisteröity Kaupparekisteriin ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojenjakoon (sisältäen varojenjaon Yhtiön maksukyvyttömyystilanteessa) sekä muihin osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymisestä lukien.

Tarjottavien arvopaperien kokonaisuus sekä tiedot päätöksistä ja valtuuksista, joiden nojalla arvopapereita tarjotaan

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti 3.11.2022 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 3 500 000 uuden osakkeen liikkeeseenlaskusta. Yhtiön hallitus päätti 2.2.2023 tämän edellä mainitun valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen enintään 845 864 Tarjottavaa Osaketta Osakeannissa. Osakeannissa liikkeeseen laskettujen Tarjottavien Osakkeiden lukumäärä vastaa enintään noin 11,60 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen. Yhtiön Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 7 293 376 Osakkeeseen olettaen, että kaikki Osakeannissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti.

Merkintähinta ja sen määrittämisen perusteet

Kunkin Osakeannissa Tarjottavan Osakkeen merkintähinta ("**Merkintähinta**") on 5,32 euroa. Merkintähinta perustuu Yhtiön Osakkeen tammikuun 2023 kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin.

Sijoittajalta veloitettavat kulut

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

Merkintä- ja maksuehdot

Osakeannin merkintäaika alkaa 9.2.2023 klo 10:00 ja päättyy 23.2.2023 klo 16:00 ("**Merkintäaika**"). Osakeannin merkintäpaikkana kaikkien tilinhoitajapankkien asiakkaille toimii Nordnet Bank AB Suomen sivuliike ("**Nordnet**").

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on tehnyt merkintäsitoumuksen verkkomerkinnän ehtojen mukaisesti tai vahvistanut merkintäsitoumuksen pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen merkintäsitoumuksen mukaisen merkintämaksun, tai kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut merkintäsitoumuksensa pankkitunnuksillaan merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti, sekä maksanut kyseisen merkintäsitoumuksen mukaisen merkinnän.

Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisten henkilöiden tekemät tai heidän puolestaan tehdyt merkintäsitoumukset on tehtävä heidän laillisten edunvalvojien toimesta ja ne voivat edellyttää Suomen paikallisen holhousviranomaisen hyväksyntää. Edunvalvoja ei voi merkitä Tarjottavia Osakkeita ilman paikallisen holhousviranomaisen hyväksyntää, koska Tarjottavat Osakkeet eivät merkintäsitoumusta annettaessa ole kaupankäynnin kohteena.

Osakeannissa annettua merkintäsitoumusta ei voi muuttaa. Merkintäpaikalla on oikeus hylätä merkintäsitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai jos se on muuten puutteellinen.

Tarjottavista Osakkeista maksetaan merkintäsitoumusta annettaessa Merkintähinta eli 5,32 euroa Tarjottavalta Osakkeelta kerrottuna merkintäsitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden lukumäärällä. Nordnetin verkkopalvelun kautta tehdyn merkintäsitoumuksen maksu veloitetaan Nordnetissa olevalta sijoittajan käteistililtä ja muiden sijoittajien osalta toisessa pankissa olevalta pankkitililtä, kun sijoittaja vahvistaa merkintäsitoumuksen pankkitunnuksillaan.

Merkintöjen hyväksyminen ja arvopaperien toimittaminen sijoittajille

Yhtiö päättää Osakeannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille. Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Ylikysyntätilanteessa Yhtiö pyrkii hyväksymään sijoittajien merkintäsitoumukset myöhemmin päätettävään rajaan asti, ja tämän määrän ylittävältä osalta allokoimaan Tarjottavia Osakkeita merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille taataan kuitenkin kaikissa tilanteissa oikeus halutessaan merkitä Tarjottavia Osakkeita samassa suhteessa kuin he omistavat Osakkeita Täsmäytyspäivänä. Mikäli näin määritettäväksi Tarjottavien Osakkeiden lukumääräksi tulee murtoluku, se pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun Tarjottavia Osakkeita. Osakkeenomistajalle, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclearin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon taataan näin ollen oikeus merkitä yksi (1) Tarjottava Osake jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa kahdeksaa (8) Osaketta kohden. Nykyinen osakkeenomistaja, joka haluaa käyttää yllä mainittua ensisijaista merkintäoikeuttaan, voi antaa merkintäsitoumuksen hallintarekisteröidyn tilin kautta vain siinä tapauksessa, että kyseinen osakkeenomistaja esittää Nordnetille merkintäsitoumuksen antamisen yhteydessä myös kirjallisen säilyttäjän vahvistaman saldosesivityksen osakkeenomistajan Täsmäytyspäivänä omistamista Osakkeista. Osakkeet selvitetään hallintarekisteröidyille tileille ilman aiheutonta viivytystä.

Kaikille Osakeantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistukset merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 27.2.2023. Nordnetin kautta merkinneet Nordnetin omat asiakkaat näkevät merkintäsitoumuksensa sekä Tarjottujen Osakkeiden allokaation Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla.

Mikäli Osakeannissa annetaan Merkintäajan kuluessa merkintäsitoumuksia yli 4,5 miljoonan euron arvosta tulee hallitus leikkaamaan Ensto Invest Oy:n merkinnästä vastaavan määrän, kuitenkin siten, että Ensto Invest Oy:lle allokoidaan Tarjottavia Osakkeita vähintään nykyisen osakeomistuksensa suhteessa, eli noin 695 000 euron arvosta.

Muut tarjouksen erityiset ehdot

Sijoittajan on tutustuttava Osakeannin täsmällisiin ehtoihin, joissa on tätä perustietoasiakirjaa tarkemmat tiedot Osakeannin ehdoista.

Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot

Osakeannin yhteydessä maksetut varat talletetaan Nordnetin asiakasvaratilille, josta varat siirretään Yhtiön käyttöön.

Arvopaperista mahdollisesti perittävä lähdevero ja selvitys siitä, huolehtiiko liikkeeseenlaskija lähdeveron perimisestä

Yhtiö on velvollinen perimään lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä, kun Yhtiö maksaa osinkoa Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle sijoittajalle. Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön saamasta osingosta menevän lähdeveron määrä on 30 prosenttia ja rajoitetusti verovelvollisen yhteisön saamasta osingosta menevän lähdeveron määrä on 20 prosenttia, ellei soveltuvassa verosopimuksessa toisin määrätä. Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettujen osinkojen lähdeveron määrä on 35 prosenttia tai tiettyjen edellytysten täytyessä 30 prosenttia.

Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan EU:n jäsenvaltiossa asuville ja kotivaltiossaan tuloveronalaisille emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiiveillä 2013/13/EU ja 2014/86/EU, 2 artiklan mukaisille yhteisöille, jotka välittömästi omistavat vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta.

Tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot ovat joko täysin verovapaita tai niihin sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle.

Ulkomailla asuville rajoitetusti verovelvollisille luonnollisille henkilöille maksettavat osingot voidaan ao. henkilön pyynnöstä edellä kuvatun lähdeverotuksen sijaan verottaa verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä eli vastaavasti kuin Suomessa yleisesti verovelvollisia verotetaan, edellyttäen kuitenkin, että (i) osinkoa saavan henkilön kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annettu neuvoston direktiivi 2011/16/EU, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiiveillä 2014/107/EU ja (EU) 2015/2376 direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla, tai jokin sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talousalueella koskee osingonsaajan asuinvaltiota; ja (iii) osingonsaaja antaa selvityksen (asuinvaltion veroviranomaisten antaman todistuksen), että lähdeveroa ei tosiasiallisesti voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa soveltuvan verosopimuksen perusteella.

Yhtiö perii lähdeveron voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Muut tiedot

Perustietoasiakirjassa esitetyt tiedot ovat ajantasaisia sen julkaisuhetkellä ja niitä pidetään ajantasaisina Osakeannin voimassaoloajan. Perustietoasiakirja on julkaistu 8.2.2023 ja se on voimassa 23.2.2023 asti. Lisätietoa Yhtiöstä on saatavilla veloitusetta Yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta osoitteessa Vestonkatu 11, 33580 Tampere, puhelimitse numerosta (03) 3143 5000 sekä sähköpostitse osoitteesta weighing@tamtron.fi. Yhtiön verkkosivustolla tai millä tahansa muulla sivustolla esitetyt tiedot eivät ole osa tätä perustietoasiakirjaa eikä sijoitusta harkitsevien tule perustaa päätöstään arvopapereihin sijoittamisesta tällaisiin tietoihin.

Nähtävillä pidettävät asiakirjat

Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat tämän perustietoasiakirjan voimassaoloaikana nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://tamtrongroup.com/fi/osakeanti-2023/> sekä Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Vestonkatu 11, 33580 Tampere:

- Tämä perustietoasiakirja
- Osakeannin ehdot
- Yhtiön viimeisin vahvistettu tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
- Yhtiön osavuositarkastus 1.1.-30.6.2022
- Yhtiön yhtiöjärjestys
- Yhtiön kaupparekisteriote
- Hallituksen selostus 30.6.2022 päättyneen kuuden kuukauden jakson jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista