

Tieto Oyj SISÄPIIRITieto 18.6.2019, klo 8.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOILLA TÄMÄ SAATTAISI JOHTAA PAIKALLISTEN ARVOPAPERILAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN RIKKOMISEEN.

Tieto ja EVRY yhdistyvät yhdeksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten palveluiden toimittajista

Tieto ja EVRY ovat tänään ilmoittaneet solmineensa yhdistymissopimuksen, jonka tavoitteena on luoda yksi Pohjoismaiden kilpailukykyisimmistä yrityksistä digitaalisten palveluiden ja ohjelmistoliiketoiminnan alueella. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 3 miljardia euroa. Yhdistyvän yhtiön 24 000 ammattilaista ovat tukemassa pohjoismaisten yritysten edelläkävijyyttä ja tuottamassa arvoa yhteiskunnalle digitaalisten palveluiden avulla. Yritykset täydentävät toisiaan niin maantieteellisesti kuin palvelujen ja asiakaskunnan suhteen.

Tieto Oyj:n ("Tieto") ja EVRY ASA:n ("EVRY") hallitukset ovat tänään yhdessä ilmoittaneet sopimuksesta yhdistää nämä kaksi yritystä rajat ylittävällä sulautumisella. Yritysten toisiaan täydentävä liiketoiminta Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa luo vankan pohjan sulautumiselle.

Yhdistymisen avaintiedot:

- EVRYn osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,12 Tiedon uutta osaketta ja 5,28 Norjan kruunua käteisenä jokaista omistamaansa EVRY:n osaketta kohden
- Tiedon ja EVRY:n suurimmat osakkeenomistajat tukevat yhdistymistä ja ovat sitoutuneet siihen ennakolta
- 75 miljoonan euron vuotuiset kustannussynergiat identifioitu
- Sulautumisen täytäntöönpano on ehdollinen EVRY:n ja Tiedon ylimääräisten yhtiökokousten hyväksynnälle sekä kilpailuviranomaisten hyväksynnöille
- Ylimääräiset yhtiökokoukset on tarkoitus järjestää viimeistään syyskuussa 2019, ja sulautumisen täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä tai viimeistään vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä edellyttäen, että kaikki tarvittavat viranomaisluvut on saatu
- Yhdistyneen yhtiön nimeksi tulee TietoEVRY
- Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja hallitus ehdottavat ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Tomas Franzén valitaan Tiedon ja EVRY:n hallituksen jäsenistä muodostuvan hallituksen puheenjohtajaksi
- Kimmo Alkio toimii yhdistyneen yhtiön toimitusjohtajana
- Tavoitteena on TietoEVRY:n osakkeiden Helsingin ja Tukholman listauksen lisäksi listaus Oslossa

Yhdistymisen syyt

- Vahva yhdistetty digitaalinen osaaminen
- Laajempi tarjoama asiakkaille ja parempi osaamisen saatavuus
- Toisiaan hyvin täydentävät liiketoiminnot Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa
- Merkittävä askel kasvussa myös yhdeksi Ruotsin suurimmista digitaalisten palvelujen tarjoajista
- Huomattava kustannussäästöpotentiaali muun muassa hallinnon ja myynnin kuluissa sekä toimitusten ja investointien tuottavuuden tehostamisessa

Yhdistyminen yhdistää vahvan digitaalisen osaamisen ja toimialaratkaisut edistyksellisiin pilvi- ja infrastruktuuripalveluihin. Yritysten vahva ohjelmistotuote- ja osaamispääoma parantavat kilpailukykyä entisestään, mistä hyötyvät sekä asiakkaat että työntekijät. Lisäksi uudella yrityksellä on hyvät edellytykset kasvaa eri liiketoiminnoissa.

Yritykset täydentävät toisiaan hyvin niin maantieteellisesti kuin palvelujen ja asiakaskunnan suhteen, ja yhdistymisen pohjalta syntyy laajin digitaalisten palveluiden yhteisö Pohjoismaissa. Yhdistymisen odotetaan tarjoavan mittakaava- ja synergiaetuja pitkällä aikavälillä. Lisäksi yhdistämällä yritysten voimavarat investoida uusiin palveluihin ja osaamiseen luodaan aiempaakin paremmat edellytykset innovoinnille. Yhdistymisen myötä toteutuvien synergioiden odotetaan tuovan kustannussäästöjä ja lisäarvoa osakkeenomistajille. Tavoitteena on saavuttaa noin 75 milj. euron vuotuiset kulusynergiat muun muassa toimitusten, myynnin ja hallinnon sekä investointien tuottavuuden tehostamisella. Yhtiöt arvioivat, että noin 60 % säästöistä syntyy vuoden 2021 loppuun mennessä ja noin 90 % vuoden 2022 loppuun mennessä. Yhtiöt arvioivat, että yhdistymisen toteuttamiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset ovat 120–140 milj. euroa, ja niiden arvioidaan toteutuvan vuoteen 2022 mennessä. Tieto ja EVRY tiedottavat, konsultoivat ja/tai neuvottelevat asianomaisten työntekijäjärjestöjen ja/tai -edustajien kanssa ehdotetun yhdistymisen sosiaalisista, taloudellisista ja juridisista vaikutuksista soveltuvien lakien asettamien vaatimusten mukaisesti. TietoEVRY jatkaa synergiaetujen kartoittamista nykyisiä suunnitelmia pidemmälle.

“Tänään julkistettu yhdistyminen tarjoaa meille vahvoja mahdollisuuksia johtaa digitaalista uudistumista Pohjoismaissa asiakkaidemme, työntekijöidemme, osakkeenomistajiemme ja yhteiskunnan eduksi. Jatkamalla investointeja työntekijöihin sekä uusimpaan teknologiaan, kuten robotiikkaan, pilvipalveluihin ja tekoälyyn, olemme erittäin kilpailukykyinen kumppani asiakkaillemme. Yhdistetyn yhtiön yrityskulttuuri perustuu pohjoismaisiin arvoihin: yksilön kunnioittamiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Uskonkin, että voimme tarjota vahvaa lisäarvoa asiakkaillemme sekä mielenkiintoisia mahdollisuuksia kummankin yrityksen työntekijöille ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Pystymme yhdessä kiihdyttämään toimialan muutoksen ja innovoinnin tahtia sekä tarjoamaan asiakkaillemme digitaalisen maailman edut nopeammin ja tehokkaammin. Uskon yhteisen tulevaisuutemme tuovan hyvin mielenkiintoisia mahdollisuuksia”, sanoo toimitusjohtaja Kimmo Alkio.

“EVRY on viime vuosien aikana kehittänyt toimintaansa merkittävästi, ja siitä on tullut asiakkaidemme keskuudessa suosittu digitaalisen transformaation kumppani. EVRY:llä ja Tiedolla on vahvat yhteiset pohjoismaiset arvot, jotka tukevat avoimuutta, luottamusta ja monimuotoisuutta. Uskon, että uusi yritys houkuttelee oikeaa osaamista, asiakkaita ja kumppaneita”, sanoo EVRY:n toimitusjohtaja Per Hove.

Yhdistymisen ehdot lyhyesti

Ehdotettu yhdistyminen toteutetaan veronalaisena Norjan ja Suomen osakeyhtiölakien mukaisena rajat ylittävänä absorptiosulautumisena, jossa EVRY sulautuu Tietoon. EVRY:n osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,12 Tiedon uutta osaketta ja 5,28 Norjan kruunua käteisenä jokaista EVRY:n osaketta kohden. EVRY:n osakkeenomistajat tulevat siten omistamaan noin 37,5 % yhdistyneestä yhtiöstä ja saamaan lisäksi yhteensä noin 200 miljoonan euron käteiskorvauksen. Sulautumisessa liikkeeseen laskettavien Tiedon uusien osakkeiden yhteenlasketun lukumäärän odotetaan olevan 44,3 miljoonaa uutta osaketta.

Tiedon osakkeen päätöskurssin 17.6.2019 perusteella EVRY:n osakkeen arvoksi muodostuu 35,48 Norjan kruunua osaketta kohden, mikä vastaa 13,6 % preemiota suhteessa osakkeen 31,23 Norjan kruunun kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin (oikaistuna osingoilla (pois lukien 1,75 Norjan kruunun osinko osingon irtoamispäivää edeltäviltä päivämääriltä)) ja 15,4 % preemiota suhteessa osakkeen 30,75 Norjan kruunun päätöskurssiin 17.6.2019.

Sulautumisen täytäntöönpanon seurauksena EVRY purkautuu. Veronalaisesta sulautumisesta ei aiheudu Norjassa lähdeveroseuraamuksia EVRY:n osakkeenomistajille.

Sulautumisen täytäntöönpano edellyttää sulautumisen hyväksymistä kahden kolmasosan osakkeiden ja äänten enemmistöllä Tiedon ja EVRY:n ylimääräisissä yhtiökokouksissa, jotka tämänhetkisen tiedon mukaan on tarkoitus järjestää viimeistään syyskuussa 2019. Tiedon suurimmat osakkeenomistajat Cevian Capital Partners Ltd ("Cevian") ja Solidium Oy ("Solidium") sekä EVRY:n suurin osakkeenomistaja, Apax Partners LLP hallinnoimat rahastot toimien Lyngen Holdco S.A.R.L.:n kautta ("Apax"), ovat peruuttamattomasti sitoutuneet osallistumaan kyseisiin ylimääräisiin yhtiökokouksiin ja äänestämään sulautumisen puolesta.

Sulautumisen täytäntöönpano edellyttää niin ikään kilpailuviranomaisten hyväksyntää sekä muiden tavanomaisten täytäntöönpanoehtojen täyttymistä, mutta se ei ole ehdollinen rahoitukselle, due diligence -tarkastukselle tai olennaiselle haitalliselle muutokselle.

Tieto ja EVRY tiedottavat aikanaan erikseen sulautumissuunnitelman jättämisestä Suomen ja Norjan kaupparekisteriviranomaisille. Siinä yhteydessä Tieto ja EVRY tulevat julkaisemaan myös viralliset suomen- ja norjankieliset versiot sulautumissuunnitelmasta sekä englanninkielisen käännöksen. Sulautumissuunnitelma sisältää muun muassa tietoja EVRY:n osakkeenomistajille tarjottavasta sulautumisvastikkeesta, sulautumisen suunnitellusta aikataulusta ja kaikki sulautumisen täytäntöönpanon edellytykset.

Lisätietoja yhdistymisestä, sulautumisesta ja yhdistyneestä yhtiöstä esitetään myös sulautumisesitteessä, jonka Tieto julkistaa ennen Tiedon ja EVRY:n ylimääräisiä yhtiökokouksia. Yhtiöt julkaisevat myöhemmin erilliset pörssitiedotteet ylimääräisiin yhtiökokouksiin toimitetuista yhtiökokouskutsuista.

Sulautumisen täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan vuoden 2019 viimeisen vuosineljänneksen aikana tai viimeistään vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana edellyttäen, että kaikki tarvittavat viranomaisluvut on saatu ja muut toteuttamisedellytykset täytetty.

Rahoitus

Tieto on saanut Nordea Bank Abp:lta ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lta sitoumuksen sulautumista varten tarvittavan rahoituksen myöntämisestä. Yhdistymisen yhteydessä järjestettävä uusi rahoitus koostuu 300 miljoonan euron bridge-lainasta sekä 400 miljoonan euron määräaikaishainasta, jotka molemmat ovat nostettavissa sulautumisen täytäntöönpanopäivästä lukien. Bridge-laina erääntyy maksettavaksi 12 kuukauden kuluttua lainasopimuksen allekirjoittamisesta, mutta sisältää kuuden (6) kuukauden jatko-option. Määräaikaishainan laina-aika on viisi (5) vuotta lainasopimuksen allekirjoittamisesta. Lainasopimus sisältää myös 250 miljoonan euron luottolimitin, jonka laina-aika on niin ikään viisi (5) vuotta lainasopimuksen allekirjoittamisesta, ja joka on vastaavasti Nordea Bank Abp:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n järjestämä.

Yhdistyneen yhtiön nettovelka/EBIDTA -suhteen odotetaan transaktion jälkeen väliaikaisesti ylittävän 2.0 sisältäen IFRS 16 vaikutuksen. Taloudellisten tavoitteiden mukaisesti suhteen odotetaan kuitenkin laskevan alle 2.0:n keskipitkällä aikavälillä.

Hallinnointi

Yhdistyneen yhtiön nimeksi ehdotetaan tulevan TietoEVRY. Yhtiön konsernitoiminnot ja johto jakautuvat ympäri Pohjoismaita, ja sen kotipaikka tulee olemaan Suomessa Espoossa.

Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, konsultoituaan EVRY:n nimitystoimikuntaa, että sulautumisen toteutumisen jälkeen Tomas Franzénista tulee yhdistyneen yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Kimmo Alkiosta tulee yhdistyneen yhtiön toimitusjohtaja ja Per

Hove jatkaa EVRY:n toimitusjohtajan roolissa transaktion loppuunsaattamiseen asti työskennellen tiiviisti Kimmo Alkion kanssa yhtiöiden integraation suunnittelussa.

Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen Tiedon ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että EVRY:n hallituksen jäsenet Rohan Haldea, Salim Nathoo ja Leif Teksum tulevat yhdistyneen yhtiön hallituksen jäseniksi sulautumisen toteutumisen yhteydessä. Tiedon hallituksen jäsenten Timo Ahopellon, Liselotte Hägertz Engstamin, Harri-Pekka Kaukosen, Niko Pakalénin ja Endre Rangnesin ehdotetaan jatkavan hallituksen jäsenenä, kun taas Kurt Jofs ja Johanna Lamminen jättäytyvät pois yhdistyneen yhtiön hallituksesta sulautumisen toteutumisesta alkaen. Edellä mainittujen lisäksi yhdistyneen yhtiön työntekijöillä suunnitellaan olevan oikeus nimetä yhdistyneen yhtiön hallitukseen neljä (4) työntekijöiden edustajaa hallituksen jäseniksi.

Yhdistymisen myötä Tiedon osakkeenomistajat omistavat noin 62,5 % ja EVRY:n osakkeenomistajat noin 37,5 % yhdistyneen yhtiön osakkeista. Sulautumisen toteutumisen seurauksena EVRY:n suurimmasta osakkeenomistajasta, Apaxista, tulee yhdistyneen yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 20,4 % omistusosuudella. Tiedon suurimmat osakkeenomistajat, Cevian ja Solidium, omistavat noin 9,4 % ja 6,3 % kumpikin.

Apax, Cevian ja Solidium ovat antaneet sitomattomat tahdonilmaisut, joiden perusteella Apax, Cevian ja Solidium tulevat kukin edustajiensa kautta tukemaan TietoEVRY:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa sulautumisen toteutumista seuraavaan toiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka toistensa ehdottamia jäseniä TietoEVRY:n hallitukseen seuraavasti:

(i) Apax saisi nimetä (a) kaksi TietoEVRY:n hallituksen jäsentä niin kauan kuin Apaxin omistus TietoEVRY:ssä ylittää 10 prosenttia kaikista ulkona olevista osakkeista ja (b) yhden TietoEVRY:n hallituksen jäsenen niin kauan kuin Apaxin omistus TietoEVRY:ssä ylittää 5 prosenttia kaikista ulkona olevista osakkeista; (ii) Solidium saisi nimetä yhden TietoEVRY:n hallituksen jäsenen niin kauan kuin Solidiumin omistus TietoEVRY:ssä ylittää 5 prosenttia kaikista ulkona olevista osakkeista; ja (iii) Cevian saisi nimetä yhden TietoEVRY:n hallituksen jäsenen niin kauan kuin Cevianin omistus TietoEVRY:ssä ylittää 5 prosenttia kaikista ulkona olevista osakkeista. Edellä mainitut tahdonilmaisut koskevat ainoastaan hallituksen jäsenten vähemmistöä TietoEVRY:ssä.

Tieto on saanut tiedon, että Apax, Cevian ja Solidium aikovat solmia sitovan governance-sopimuksen, jolla vahvistetaan edellä mainittu järjestely edellyttäen, että osapuolet saavat erillisestä hakemuksesta Finanssivalvonnalta kirjallisen lausunnon, joka vahvistaa, että governance-sopimusta ja sen mukaisia toimia ei pidettäisi arvopaperimarkkina-alaissa tarkoitettuna yksissä tuumin toimimisena. Tässä tilanteessa governance-sopimuksen solmimisesta ja sen keskeisistä ehdoista tiedotetaan erikseen.

Jos sulautuminen toteutuu, Apax on tietyin tavanomaisin poikkeuksin sitoutunut olemaan lisäämättä sulautumisen täytäntöönpanon jälkeistä omistusosuuttaan TietoEVRY:ssä, kunnes kaksi vuotta on kulunut sulautumisen toteutumispäivästä, ja kyseisenä aikana olemaan solmimatta mitään sopimusta tai liittymättä mihinkään järjestelyyn, joka mahdollistasi Apaxille yhteisen määräysvallan käytön Tiedossa tai joka voitaisiin muutoin katsoa yksissä tuumin toimimiseksi.

Sulautumisen toteutuessa Apax on edelleen sitoutunut lock-up ehtoon, joka rajoittaa osakkeiden luovutuksia koskien kahta kolmasosaa sen sulautumisen toteutumisen yhteydessä nykyisen EVRY:n omistuksensa perusteella sulautumisvastikkeena saamista osakkeista. Apax on sitoutunut olemaan luovuttamatta yhtä kolmasosaa sulautumisvastikeosakkeistaan kuuden (6) kuukauden aikana ja toista yhden kolmasosan osuutta kahdentoista (12) kuukauden aikana, kumpikin sulautumisen täytäntöönpanosta laskettuna, ehdollisena tavanomaisille poikkeuksille ja tietyille näiden lisäksi erikseen sallituille luovutuksille ja rahoitukseen liittyville poikkeuksille.

Apax on lisäksi sitoutunut olemaan luovuttamatta omistamiaan TietoEVRY:n osakkeita, jotka edustavat yli kahdeksaa (8) prosenttia TietoEVRY:n kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista,

tietyille TietoEVRY:n nimetyille kilpailijoille kunnes kolme vuotta on kulunut sulautumisen toteutumisesta.

Yhdistyneen yhtiön kahdeksan suurinta osakkeenomistajaa

Perustuen viimeisimpään saatavilla olevaan tietoon, pois lukien Tiedon hallussa olevat omat osakkeet ja olettaen, että Tiedon ja EVRY:n kaikki nykyiset osakkeenomistajat ovat osakkeenomistajia myös sulautumisen täytäntöönpanon ajankohtana, yhdistyneen yhtiön kahdeksan suurinta osakkeenomistajaa olisivat seuraavat. Laskelmat perustuvat Tiedon ja EVRY:n tosiasialliseen tietoon ja ovat ainoastaan havainnollistavia. Laskelmat eivät välttämättä kuvaa todellista tilannetta sulautumisen täytäntöönpanon ajankohtana tai sen jälkeen.

| Osakkeenomistaja | % Osakkeista | % Äänistä |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Apax Partners | 20,4% | 20,4% |
| Cevian Capital | 9,4% | 9,4% |
| Silchester | 7,8% | 7,8% |
| Solidium | 6,3% | 6,3% |
| Folketrygdfondet | 2,0% | 2,0% |
| Polygon | 2,0% | 2,0% |
| Ilmarinen Mutual Pension Insurance | 1,2% | 1,2% |
| State Street and Trust Company | 1,2% | 1,2% |
| Top 8 Osakkeenomistajat | 50,3% | 50,3% |
| Muut | 49,7% | 49,7% |
| Yhteensä | 100,0% | 100,0% |
| | | |
| Tiedon osakkeenomistajista | 62,5% | 62,5% |
| EVRY:n osakkeenomistajista | 37,5% | 37,5% |

Yhdistyneen yhtiön taloudellisia tietoja

Alla esitetyt havainnollistavat tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot perustuvat Tiedon ja EVRY:n tilintarkastettuihin konsernitalinpäätöksiin 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamattomiin konsernien osavuositarkastuksiin 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden ajanjaksolta. Havainnollistavat tasetiedot on esitetty yhtiöiden 31.3.2019 konsernitaseiden perusteella.

Havainnollistavat yhdistetyt taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Havainnollistavat yhdistetyt tuloslaskelmatiedot, tasetiedot sekä keskeiset tunnusluvut on esitetty ikään kuin liiketoimintaa olisi harjoitettu samassa konsernissa kunkin ajanjakson alusta lukien. Yhdistyneen yhtiön havainnollistava liikevaihto, oikaistu liiketulos ja liiketulos on laskettu laskemalla yhteen Tiedon ja EVRY:n 31.12.2018 päättyneen 12 kuukauden ajanjakson ja 31.3.2019 päättyneen kolmen kuukauden ajanjakson yhdistetyt taloudelliset tiedot. Yhdistetty tase, korollinen nettovelka ja velkaantumisasaste kuvaavat yhdistymisen vaikutuksia ikään kuin se olisi toteutettu 31.3.2019.

Yhdistetyt taloudelliset tiedot perustuvat kuvitteelliseen tilanteeseen, eikä niitä tulisi tarkastella pro forma -taloudellisina tietoina, sillä niissä ei ole otettu huomioon hankintahinnan allokoitua taseeseen, eroja eri tilinpäätösperiaatteiden soveltamisessa, transaktiokuluihin liittyviä oikaisuja

eikä mahdollisen uudelleenrahoituksen vaikutuksia. Odotettavissa olevia tavoiteltuja synergioita ei ole huomioitu.

Yhdistyneen konsernin todelliset taloudelliset tiedot lasketaan lopullisen sulautumisvastikkeen sekä EVRY:n yksilöitävissä olevien varojen ja velkojen käyvän arvon perusteella yhdistymisen toteuttamispäivänä, mukaan lukien mahdollisen uudelleenrahoituksen, joka on ehdollinen yhdistymisen toteuttamiselle, vaikutukset. Tästä johtuen tulevaisuudessa yhdistymisen täytäntöönpanon jälkeen julkistettavat yhdistyneen yhtiön taloudelliset tiedot voivat poiketa merkittävästi alla esitetystä havainnollistavista yhdistetyistä taloudellisista tiedoista. Näin ollen esitetyt tiedot eivät kuvaa, millainen yhdistyneen yhtiön todellinen taloudellinen asema, liike toiminnan tulos tai tunnusluvut olisivat olleet, mikäli yhdistymisen täytäntöönpano olisi toteutettu ilmoitettuin ajankohtina. Pro forma-muotoisia tietoja tullaan sisällyttämään sulautumisesitteeseen, joka julkistetaan arviolta elokuun 2019 aikana. Sulautumisesitteen sisältämät pro forma -muotoiset tiedot voivat erota merkittävästi alla esitetystä havainnollistavista yhdistetyistä taloudellisista tiedoista.

Havainnollistavat yhdistetyt tuloslaskelmatiedot

| IFRS | 1.1. -31.12.2018 | | | 1.1. -31.3.2019 | | | |
|---|------------------|------------|---------|-----------------|------------|-------|---------|
| | Miljoonaa euroa | Yhdistetty | Tieto | EVRY b) | Yhdistetty | Tieto | EVRY a) |
| Liikevaihto | | 2 944,4 | 1 599,5 | 1 344,9 | 750,2 | 408,4 | 341,8 |
| Liikevoitto (EBIT) | | 261,2 | 154,7 | 106,5 | 61,7 | 36,8 | 24,9 |
| Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta | | 8,9 | 9,7 | 7,9 | 8,2 | 9,0 | 7,3 |
| Oikaistu liikevoitto (EBIT) ¹⁾ | | 327,4 | 162,8 | 164,6 | 75,0 | 40,9 | 34,1 |
| Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta ¹⁾ | | 11,1 | 10,2 | 12,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

a) Norjan kruunut on muunnettu euroiksi käyttäen muuntokurssia EUR/NOK 9,7418

b) Norjan kruunut on muunnettu euroiksi käyttäen muuntokurssia EUR/NOK 9,6006

¹⁾ Yhdistettyyn oikaistuun liikevoittoon sisältyvät oikaisuerät perustuvat Tiedon ja EVRY:n julkaistuihin tilinpäätös- ja osavuosisikatsaustietoihin. EVRY ei käytä raportoinnissaan oikaistua liikevoittoa, joten sen oikaistu liikevoitto on laskettu seuraavasti: EVRY:n raportoima Oikaistu EBITA - poistot liittyen asiakassopimuksiin (Adjusted EBITA- Amortisation of customer contracts).

Havainnollistavia yhdistettyjä tase- ja tunnuslukutietoja

| IFRS | 31.3.2019 | | |
|---|------------|---------|---------|
| Miljoonaa euroa | Yhdistetty | Tieto | EVRY a) |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä ¹⁾ | 2 799,2 | 790,9 | 1 009,9 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä ilman rahavaroja | 740,6 | 435,0 | 305,6 |
| Rahavarat ^{1) 2)} | 36,1 | 186,3 | 49,2 |
| Varat yhteensä | 3 575,8 | 1 412,2 | 1 364,6 |
| Oma pääoma yhteensä ^{1) 2)} | 1 519,3 | 402,5 | 317,8 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 1 053,8 | 349,6 | 704,2 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä ²⁾ | 1 002,7 | 660,1 | 342,6 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 3 575,8 | 1 412,2 | 1 364,6 |

a) Norjan kruunut on muunnettu euroiksi käyttäen muuntokurssia EUR/NOK 9,659

31.3.2019

| Miljoonaa euroa | Yhdistetty | Tieto | EVERY a) |
|-------------------------------------|------------|-------|----------|
| Korollinen nettovelka ³⁾ | 1 095,6 | 273,2 | 622,9 |
| Velkaantumisasaste, % ⁴⁾ | 72,1 | 67,9 | 196,0 |

a) Norjan kruunut on muunnettu euroiksi käyttäen muuntokursseja EUR/NOK 9,659

¹⁾ Alustava sulautumisvastike on 1 316,2 miljoonaa euroa, joka muodostuu 1 116,8 miljoonan euron osakevastikkeesta käyttäen Tiedon 31.5.2019 osakkeen päätöskurssia sekä 199,4 miljoonan euron käteisenä maksettavasta sulautumisvastikkeesta. Alustavan sulautumisvastikkeen ja EVERY:n sen taseeseen sisältyvällä liikearvolla vähennettyjen nettovarojen välinen 1 592,8 miljoonan euron ero, on kohdistettu pitkäaikaisiin varoihin. Alustava osakevastike on kohdistettu omaan pääomaan ja alustava käteisvastike on oikaistu rahavaroista.

²⁾ Tiedon varsinainen yhtiökokous päätti 21.3.2019 jakaa osinkoa noin 107,2 miljoonaa euroa. Osinko sisältyy Tiedon 31.3.2019 taseeseen, ja täten myös 31.3.2019 havainnollistaviin yhdistettyihin tasetietoihin lyhytaikaisena velkana ja oman pääoman vähennyksenä.

EVERY:n varsinainen yhtiökokous päätti 11.4.2019 jakaa osinkoa noin 646 miljoonaa norjan kruunua (noin 66,9 miljoonaa euroa käyttäen 31.3.2019 muuntokurssia). Osinko ei sisälly EVERY:n 31.3.2019 taseeseen, ja näin ollen sitä ei ole huomioitu 31.3.2019 havainnollistavissa yhdistetyissä tasetiedoissa.

Nämä osingot on maksettu huhti- ja toukokuun 2019 aikana, ja näin ollen ne vähensivät yhdistettyjä rahavaroja vastaavina 31.3.2019 jälkeisinä ajankohtina.

³⁾ Esitetty kuten Tieto ja EVERY ovat raportoinnissaan esittäneet huomioiden käteisenä maksettavan sulautumisvastikkeen vaikutus.

⁴⁾ Korollinen nettovelka/Oma pääoma yhteensä * 100

Yhdistynyt yhtiö odottaa yhdistymisen toteuttamisen jälkeen voivansa pitää yllä houkuttelevaa osinkokäytäntöä.

Tarkempi taloudellinen ohjeistus yhdistynyttä yhtiötä koskien annetaan viimeistään yhdistymisen täytäntöönpanon jälkeen.

Yhdistymissopimus

Tieto ja EVERY ovat 18.6.2019 solmineet yhdistymissopimuksen, jossa Tieto ja EVERY ovat sopineet liiketoimintojensa yhdistämisestä veronalaisella rajat ylittävällä sulautumisella Suomen ja Norjan osakeyhtiölakien mukaisesti.

Yhdistymissopimus sisältää sulautumisen kaupalliset ehdot ja sulautumisen toteuttamisedellytykset, kuten alla yksityiskohtaisemmin kuvataan. Lisäksi yhdistymissopimus sisältää esimerkiksi tiettyjä tavanomaisia vakuutuksia ja sitoumuksia, kuten muun muassa, että kumpikin osapuoli harjoittaa liiketoimintaansa tavanomaiseen tapaan ennen sulautumisen täytäntöönpanoa, pitää toisen osapuolen tietoisena kaikista sellaisista seikoista, joilla voi olla olennaista vaikutusta sulautumisen täytäntöönpanon kannalta, laatii sulautumisesitteen, hoitaa sovellettavien lakien edellyttämät hakemukset ja ilmoitukset ja muut edellytetyt hakemukset ja ilmoitukset, sekä tekee tarvittavat yhdistyneen yhtiön rahoitukseen, EVERY:n työntekijöiden kannustimiin ja työntekijöiden edustamiseen liittyvät toimet.

Tieto ja EVERY vastaavat kumpikin omista sulautumisen yhteydessä syntyneistä palkkioista, kuluista ja kustannuksista.

Yhdistymissopimus voidaan irtisanoa Tiedon ja EVERY:n hallitusten niin päättäessä asianmukaisesti yhteisesti kirjallisella sopimuksella. Sekä Tieto että EVERY voivat irtisanoa yhdistymissopimuksen muun muassa (i) mikäli sulautumista ei ole toteutettu 31.1.2020 mennessä, ellei kyseistä ajankohtaa ole tietyissä tilanteissa siirretty eteenpäin enintään kolmella (3) kuukaudella, (ii) mikäli

Tiedon ja EVRY:n ylimääräiset yhtiökokoukset eivät ole hyväksyneet sulautumista, tai (iii) johtuen olennaiseen haitalliseen vaikutukseen johtavasta vakuutusten tai sitoumusten rikkomisesta.

Alustava aikataulu

| | |
|--|--|
| Kesäkuu/heinäkuu 2019 | Sulautumissuunnitelmien toimittaminen rekisteröitäviksi |
| Elokuu 2019 | Sulautumisesite julkistetaan |
| Syyskuu 2019 (viimeistään) | Tiedon ja EVRY:n ylimääräiset yhtiökokoukset |
| Vuoden 2019 neljäs vuosineljännes tai vuoden 2020 ensimmäinen vuosineljännes | Sulautuminen on pantu täytäntöön (edellyttäen, että kaikki viranomaisluvut on saatu) |

Kaikki päivämäärät ovat alustavia ja ne saattavat muuttua. Ehdotettu yhdistyminen edellyttää kilpailuviranomaisten lupia useilla eri lainkäyttöalueilla, minkä takia alustava aikataulu riippuu näistä prosesseista.

Listautumispaikat

Kun sulautuminen on saatettu loppuun, yhdistetyn yhtiön osakkeet ovat edelleen listattuina Nasdaq Helsingin ja Nasdaq Tukholman virallisilla listoilla. Lisäksi yhdistyneen yhtiön osakkeita koskeva listautumishakemus jätetään Oslon pörssiin (*Oslo Børs*).

Fairness Opinion -lausunnot

Tiedon ja EVRY:n taloudellisilta neuvonantajiltaan saamiensa fairness opinion -lausuntojen sisältämien arvioiden tuella Tiedon ja EVRY:n hallitukset ovat tulleet siihen lopputulokseen, että sulautuminen ja sulautumisvastike ovat kummankin yhtiön ja niiden osakkeenomistajien etujen mukaisia.

Osakkeenomistajien tuki

Cevian ja Solidium, jotka omistavat noin yhteensä 25 % Tiedon osakkeista ja äänistä, ja Apax, joka omistaa yhteensä noin 54 % EVRY:n osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet tietyin tavanomaisin ehdoin osallistumaan Tiedon ja EVRY:n ylimääräisiin yhtiökokouksiin ja äänestämään sulautumisen puolesta.

Due Diligence

Tieto ja EVRY ovat sulautumisen valmistelun yhteydessä toteuttaneet toistensa liiketoiminnoista tavanomaisen rajoitetun liiketoiminnallisen, taloudellisen, kaupallisen ja oikeudellisen due diligence -tarkastuksen.

Neuvonantajat

Bank of America Merrill Lynch toimii sulautumisessa Tiedon pääasiallisena taloudellisena neuvonantajana ja Nordea Bank Tiedon taloudellisena neuvonantajana. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Tiedon pääasiallisena oikeudellisena neuvonantajana ja neuvonantajana Suomen lain osalta. Advokatfirmaet Haavind AS toimii Tiedon oikeudellisena neuvonantajan Norjan lain osalta, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Tiedon oikeudellisena neuvonantajana Yhdysvaltain lain osalta ja Advokatfirman Lindahl KB Tiedon oikeudellisena neuvonantajana Ruotsin lain osalta.

ABG Sundal Collier toimii sulautumisessa EVRY:n taloudellisena neuvonantajana. Asianajotoimisto Schjødt AS toimii EVRY:n pääasiallisena oikeudellisena neuvonantajana ja neuvonantajana Norjan lain osalta ja Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy oikeudellisena neuvonantajana Suomen lain osalta.

Puhelinkonferenssi

Analyttikot ja media ovat tervetulleita osallistumaan konferenssiin tänään klo 10:30 CET Hotelli Continentalissa, Oslossa, osoitteessa: Stortingsgata 24/26. Yhdistymistä esittelevät Kimmo Alkio, Tiedon toimitusjohtaja ja Per Hove, EVRY:n toimitusjohtaja.

Konferenssiin voi osallistua myös konferenssipuhelun välityksellä. [Esitystä](#) voi seurata Tiedon ja EVRY:n verkkosivuilla. Mikäli haluat esittää kysymyksiä, soita alla olevaan numeroon ja paina *1 liittyäksesi jonoon.

Aika: 18.6.2019, klo 11:30 EET

Puhelinkonferenssin numerot

Suomi +358 (0)9 7479 0361
Norja +47 2100 2610
Ruotsi +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia +44 (0)330 336 9125
Yhdysvallat +1 929-477-0324

Puhelinkonferenssin koodi: 7296951

Varmistaaksesi osallistumisesi lehdistö- ja analyttikkokonferenssiin, soita muutama minuutti ennen sen alkua. Puhelinkonferenssi nauhoitetaan, ja se on myöhemmin päivällä saatavilla Tiedon (www.tieto.com) ja EVRY:n (www.evry.com) verkkosivuilla.

Lisätiedot ja esitysmateriaali on saatavilla: www.tieto.com/fi/tietoevry ja www.evry.com/investor

Lisätietoja:

Tieto

Sijoittajat:

Tomi Hyryläinen, CFO, puh. +358 50 555 0363, [tomi.hyrylainen \(at\) tieto.com](mailto:tomi.hyrylainen@tieto.com)

Media:

Kia Haring, Head of Global Communications and Corporate Responsibility, +358 40 765 3700, [kia.haring \(at\) tieto.com](mailto:kia.haring@tieto.com)

EVRY

Sijoittajat:

Henrik Schibler, CFO, puh. +47 4001 0303, [henrik.schibler \(at\) evry.com](mailto:henrik.schibler@evry.com)

Media:

Unni Strømstad, EVP Communications & Marketing, puh. +47 9775 3453, [unni.stromstad \(at\) evry.com](mailto:unni.stromstad@evry.com)

TIETO OYJ

Jakelu

Nasdaq Helsinki

Päämediat

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoittemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

EVERY on johtava pohjoismaalainen teknologia- ja konsultointiyritys. Yhdessä asiakkaidemme ja parhaiden kansainvälisten digitaalisten asiantuntijoiden muodostaman ekosysteemin kanssa me muokkaamme tulevaisuutta soveltamalla uutta teknologiaa parantaaksemme loppukäyttäjien käyttökokemuksia sekä ihmisten, prosessien ja systeemien suorituskykyä.

Olemme lähellä asiakkaitamme ja edustamme pohjoismaalaista ajattelutapaa vastuullisuudessa, laadussa ja turvallisuudessa.

Hyödynnämme pohjoismaalaisuuttamme harjoittamalla liiketoimintaa useammassa kuin 18 maassa. EVERY on listattuna Oslon pörssissä. 8 800 työntekijäämme ovat intohimoisia luomaan digitaalista hyötyä ja muokkaamaan tulevaisuutta – tänään.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä, ostaa tai luovuttaa mitään Tieto Oy:n ("Tieto" tai "Yhtiö") tai EVERY ASA ("EVERY") arvopapereita millään alueella, jolla se olisi laitonta.

Missä tahansa sellaisessa ETA:n jäsenvaltiossa, muussa kuin Suomessa tai Norjassa, joka on implementoinut direktiivin 2003/71/EY muutoksineen (mukaan lukien kaikki implementointitoimet kussakin jäsenvaltiossa, tai kuten korvattu, mukaan lukien asetuksella (EU) 2017/1129, jonka keskeiset kohdat tulevat voimaan 21.7.2019 alkaen, "Esitedirektiivi"), tämä tieto on osoitettu ja tarkoitettu ainoastaan "kokeneille sijoittajille" kyseisessä jäsenvaltiossa kuten määritetty Esitedirektiivissä.

Tätä asiakirjaa ja tämän asiakirjan sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi Yhdysvalloissa. Tämä asiakirja ei muodosta tarjousta myydä, ostaa tai luovuttaa mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Mitään tässä tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen, "Yhdysvaltain arvopaperilaki") nojalla, eikä näitä saa tarjota tai myydä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa poikkeusta rekisteröintivelvoitteista tai muutoin kuin transaktioissa, joihin ei kohdistu rekisteröintivelvoitteita, Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti. Mitään tässä tarkoitettuja arvopapereita ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä tehdä julkista tarjousta arvopapereista Yhdysvalloissa. Kaikkia tässä tarkoitettuja arvopapereita voidaan tarjota tai myydä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisen Rule 802 -säännöksessä säädetyn rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla.

Tämä tiedote koskee ulkomaisen yhtiön arvopapereita. Tiedotetta koskevat toisen maan julkistamisvaatimukset, jotka eroavat Yhdysvaltojen vastaavista. Asiakirjaan liitetyt mahdolliset tilinpäätökset on laadittu toisen maan tilinpäätösstandardien mukaan, jotka eivät välttämättä vastaa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiä.

Oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska liikkeeseenlaskija on sijoittautunut toiseen maahan, ja osa tai kaikki sen johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua toisessa maassa. Ette välttämättä voi haastaa ulkomaista yhtiötä tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta ulkomaisessa tuomioistuimessa. Ulkomaisen yhtiön ja

näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Huomioitahan, että liikkeeseenlaskija voi ostaa arvopapereita muutoin kuin minkä tahansa tässä mainitun transaktion yhteydessä, kuten julkisesta kaupankäynnistä tai yksityisten ostojen kautta.

Iso-Britanniassa tämä asiakirja ja mitkä tahansa muut materiaalit, jotka liittyvät tässä tarkoitettuihin arvopapereihin, on suunnattu ainoastaan, ja mikä tahansa sijoitus tai sijoitustoiminta, johon tämä asiakirja liittyy, on mahdollinen ja sellaiseen ryhdytään vain "kokeneiden sijoittajien" kanssa, kuten määritelty Esitedirektiivin 2(1)(e) artiklassa, jotka ovat: (i) henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista ja jotka ovat ammattimaisia sijoittajia Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion Order 2005) (muutoksineen, "Määräys") 19(5) artiklan mukaisesti; tai (ii) yhteisöjä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity) Määräyksen 49 (2) artiklan (A)–(D) -kohtien mukaisesti; tai (iii) muutoin henkilöitä, joille nämä voidaan laillisesti suunnata (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kenenkään henkilön Iso-Britanniassa, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule luottaa näihin materiaaleihin tai niiden sisältöön tai toimia niiden pohjalta.

Tämä asiakirja on mainos, eikä se ole Esitedirektiivin tarkoittama esite. Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite tullaan julkaisemaan, ja se on julkaisemisen jälkeen saatavilla osoitteessa www.tieto.com/fi/tietoevry. Sijoittajien ei tule merkitä mitään tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin esitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. Tieto tai EVRY tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Tiedosta, EVRY:stä, näiden tytäryhtiöistä, näiden arvopapereista ja Sulautumisesta, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia "aikoo", "arvioi", "odottaa", "olettaa", "pitäisi", "saattaa", "suunnittelee", "tähtää", "uskoo", "voisi" ja muut Tietoon, EVRY:yn, Sulautumiseen tai Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty useissa tämän tiedotteen kohdissa, kuten kohdissa, jotka sisältävät tietoa yhdistyneen yhtiön liiketoiminnan tulevasta tuloksista, suunnitelmista ja odotuksista, sisältäen sen strategiset suunnitelmat ja suunnitelmat liittyen kasvuun ja kannattavuuteen, sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että yhdistyneen yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Tieto, EVRY tai mitkään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei

ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet. Yhdistetty tuloslaskelma on laadittu olettaen, että liiketoiminnot olisi yhdistetty yhteen yhtiöön jokaisen kauden alusta alkaen. Alustava liikevaihto, oikaistu liiketulos ja liiketulos yhdistyneelle yhtiölle on laskettu yhdistämällä 31.12.2018 päättyneen kahdentoista kuukauden jakson luvut. Yhdistetyt taloudelliset tiedot perustuvat hypoteettiseen tilanteeseen eikä niitä tulisi pitää pro forma -tietoina. Tämä tiedote sisältää Tiedon ja EVRY:n laatimia lukuisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita synergiaeduista, joita Sulautumisella ja Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan saavutettavan. Tällaiset arviot kuvaavat Sulautumisesta ja Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia yhdistyneen yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Arvioituihin synergiaetuihin liittyvät oletukset ovat luontaisesti epävarmoja ja alttiita lukuisille merkittävälle liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyville riskeille ja epävarmuustekijöille, jotka voivat aiheuttaa sen, että Sulautumisesta ja Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen yhdistämisestä johtuvat mahdolliset todelliset synergiaedut poikkeavat olennaisesti tässä esityksessä esitetyistä arvioista. Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että Sulautuminen pannaan täytäntöön tässä esityksessä kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.

Bank of America Merrill Lynch International DAC, Stockholm Branch, Bank of America Corporationin tytäryhtiö ja Nordea Bank Oyj toimivat yksinomaan Tiedon eivätkä kenenkään muun puolesta sulautumisen yhteydessä eivätkä ole vastuussa kellekään muulle henkilölle kuin Tiedolle asiakassuojan, jonka ne tarjoavat asiakkailleen, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta koskien sulautumista.

ABG Sundal Collier ASA toimii yksinomaan EVRY:n eikä kenenkään muun puolesta sulautumisen yhteydessä eikä ole vastuussa kellekään muulle henkilölle kuin EVRY:lle asiakassuojan, jonka se tarjoaa asiakkailleen, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta koskien sulautumista.

EVRY:yn liittyen, tässä annettuja tietoja koskevat Norjan arvopaperikauppain 5–12 jaksojen mukaiset julkistamisvelvoitteet.