



# JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ADAPTEO OYJ:N OSAKKEISTA

**Tarjousaika: 24.6.2021–16.8.2021\***

*Markkinointiesite: Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjousasiakirja on saatavilla osoitteessa [www.gs.com/wsip-recommended-offer-adapteo](http://www.gs.com/wsip-recommended-offer-adapteo) ja [www.handelsbanken.fi/ostotarjous](http://www.handelsbanken.fi/ostotarjous).*

---

**Adapteo Oyj:n hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsenten edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Adapteo Oyj:n osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä.**

*\*Tarjousentekijä voi jatkaa tarjousaikaa ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti siinä laajuudessa kuin on tarpeen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi.*

*Markkinointiesitettä ei saa julkaista tai muutoin levittää Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Arikassa tai muulle lainkäyttöalueelle, jossa ostotarjous olisi soveltuvan lain vastainen.*

*Markkinointiesite on julkaistu 23.6.2021*

# Vapaaehtoinen suositeltu käteisosto- tarjous kaikista Adapteo Oyj:n osakkeista

Palace Bidco Oy ("WSIP Bidco"), West Street Global Infrastructure Partners IV L.P.:n ("WSIP") lukuun perustettu ja sen välillisesti kokonaan omistama yksityinen osakeyhtiö, julkisti 17.5.2021 vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Adapteo Oyj:n ("Adapteo") liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista.

Ostotarjouksessa Adapteon osakkeenomistajille tarjotaan 165 Ruotsin kruunun käteisvastike jokaista osaketta kohden (alisteinen mahdollisille lisäoikaisuille). Tarjousaika alkoi 24.6.2021 ja päättyy 16.8.2021 kello 17.00 Suomen aikaa, ellei tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä.<sup>1</sup>

Adapteon hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsenten edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Adapteon osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä.

<sup>1</sup>WSIP Bidco varaa oikeuden pidentää tarjousaikaa. WSIP Bidco ilmoittaa lehdistötiedotteella mahdollisista pidennyksistä sovellettavien sääntöjen ja säännösten mukaisesti.

## Tarjousvastike

**Tarjousvastike sisältää premion, joka on:**

noin **53** prosenttia

verrattuna osakkeen 108 Ruotsin kruunun päätöskurssiin Nasdaq Tukholmassa 14.5.2021, joka oli viimeinen kaupankäyntipäivä ennen ostotarjouksen julkistamista;

noin **45** prosenttia

verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun osakkeen 113,8 Ruotsin kruunun keskikurssiin viimeisen 30:n kaupankäyntipäivän aikana Nasdaq Tukholmassa ennen ostotarjouksen julkistamista;

Adapteon suurin osakkeenomistaja EQT PV on peruuttamattomasti sitoutunut hyväksymään ostotarjouksen mahdollisesta korkeammasta kilpailevasta tarjouksesta huolimatta. Peruuttamaton sitoumus edustaa noin 17,58 prosenttia ja 8 630 515 osaketta Adapteon kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Lisäksi Rakenusmestarien Säätiö sr, joka omistaa 2 129 422 Adapteon osaketta eli noin 4,33 prosenttia Adapteon osakkeista ja äänistä, on peruuttamattomasti sitoutunut hyväksymään ostotarjouksen. Ruotsalainen eläkerahasto Fjärde AP-fonden (AP4), joka omistaa noin 2 141 237 Adapteon osaketta eli noin 4,36 prosenttia Adapteon osakkeista ja äänistä, on ilmaissut tukensa ostotarjoukselle ja ilmoittanut aikovansa hyväksyä ostotarjouksen, ellei korkeampaa tarjousta esitetä.

noin **57** prosenttia

verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun osakkeen 105,43 Ruotsin kruunun keskikurssiin viimeisen kolmen kuukauden aikana Nasdaq Tukholmassa ennen ostotarjouksen julkistamista; ja

noin **24** prosenttia

verrattuna osakkeen listautumisen jälkeiseen korkeimpaan päätöskurssiin Nasdaq Tukholmassa, joka on 133 Ruotsin kruunua.

# Ohjeita Adapteon osakkeenomistajille

## Milloin minun tulee toimia hyväksyäkseni ostotarjouksen?

Tarjousaika alkoi 24.6.2021 ja päättyy 16.8.2021 kello 17.00 Suomen aikaa, ellei tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä. Hyväksyminen tulee kuitenkin toimittaa osakkeenomistajan arvo-osuustiliä hoitavalle tilinhoitajalle tilinhoitajan tai toissijaisesti Handelsbankenin Capital Markets -tiimiin antamien ohjeiden mukaisesti ja asettaman aikarajan kuluessa, mikä voi päättyä aikaisemmin kuin tarjousaika.

## Miten hyväksyn ostotarjouksen?

Jos haluat hyväksyä ostotarjouksen, tulee sinun toimittaa asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hyväksyminen arvo-osuustiliäsi hoitavalle tilinhoitajalle tilinhoitajien antamien ohjeiden mukaisesti ja asettaman aikarajan kuluessa, mikä voi päättyä aikaisemmin kuin tarjousaika.

Suomessa useimpien suomalaisten tilinhoitajien odotetaan lähettävän ilmoituksen ostotarjouksesta sekä siihen liittyvistä ohjeista ja hyväksymislomakkeesta asiakkailleen, jotka on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland ylläpitämään Adapteon osakseluetteloon. Adapteon osakkeenomistajat, jotka eivät saa tällaisia ohjeita tai hyväksymislomaketta tilinhoitajaltaan, voivat ensisijaisesti ottaa yhteyttä tilinhoitajaansa. Toissijaisesti Yhtiön osakkeenomistajat voivat ottaa yhteyttä Handelsbankenin Capital Markets -tiimiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [tenderoffer@handelsbanken.fi](mailto:tenderoffer@handelsbanken.fi), josta Adapteon osakkeenomistajat voivat saada tietoa hyväksyntöjen antamista koskien.

## Onko ostotarjouksen hyväksyminen maksullista?

Ostotarjouksen ehtojen mukaan hyväksymisestä ei aiheudu osakkeenomistajille kuluja. Tilinhoitajat, varainhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat voivat kuitenkin veloittaa vakuuksien vapauttamiseen, mahdollisten muiden osakkeiden myynnin estävien rajoitusten poistamiseen tai hyväksynnän peruuttamiseen liittyviä maksuja. Kaikkia osakkeenomistajia kehoitetaan kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

## Milloin saan maksun osakkeistani?

Ostotarjous toteutetaan heti, kun WSIP Bidco ilmoittaa ostotarjouksen ehtojen täyttyneen tai WSIP muuten ilmoittaa toteuttaa ostotarjouksen. Mikäli ilmoitus tehdään 19.8.2021 mennessä, ostotarjouksen odotetaan toteutuvan arviolta 26.8.2021.

## Mistä voin saada lisätietoja?

Lisätietoja löydät tarjousasiakirjasta, joka on saatavilla osoitteissa [www.gs.com/wsip-recommended-offer-adapteo](http://www.gs.com/wsip-recommended-offer-adapteo) ja [www.handelsbanken.fi/ostotarjous](http://www.handelsbanken.fi/ostotarjous). Olethan yhteydessä tilinhoitajaasi tai varainhoitajaasi osakkeittesi myyntiin liittyvissä kysymyksissä.

# Adapteen hallituksen puheenjohtajalta

Hyvä osakkeenomistaja,

Adapteo on edistynyt yhtiönä huomattavasti haastavissa ja epätavallisissa markkinaolosuhteissa. Yhtiön myynti ja tulos on pysynyt vakaana erittäin haastavissa markkinaolosuhteissa. Adapteen hallitus on tutkinut ja arvioinut markkinoiden sekä toimialan suuntauksia ja Adapteen käytössä olevia strategisia vaihtoehtoja, mukaan lukien mahdollisuus jatkaa itsenäisenä listattuna yhtiönä.

Kokonaisharkintaan perustuen ja ottaen huomioon ostotarjouksen ehdot, tarjottu tarjousvastike sisältäen osakkeista tarjotun preemion, arviot Adapteen liiketoiminnoista ja taloudellisesta asemasta, sekä muut Adapteen hallituksen arvioimat seikat, näkee Adapteen hallitus ostotarjouksen sekä kohtuullisena että parhaana vaihtoehtona Adapteen osakkeenomistajille muihin mahdollisiin Adapteen käytössä oleviin strategisiin vaihtoehtoihin verrattuna.

Edellä mainituista keskeisistä syistä Adapteen hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Adapteen osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä.

Kunnioittavasti,

Peter Nilsson  
Hallituksen puheenjohtaja, Adapteo

# WSIP Bidco, tarjouksentekijä

Hyvä Adapteen osakkeenomistaja,

Adapteo on yhtiö, jonka liiketoiminnalla on pitkäjänteinen luonne, jota tukevat vahvat sopimusjärjestelyt asiakkaiden kanssa. Ala tarjoaa merkittävää suojaa suhdannevaihteluista vastaan. Adapteo on vakiinnuttanut asemansa johtavana mukautettavien rakennusten vuokraajana monilla markkinoilla, kuten Ruotsissa ja Suomessa. Adapteolla on lisäksi jalansijaa usealla muulla markkinalla. WSIP uskoo voivansa hyödyntää kyseisiä markkinoita entistä paremmin liiketoiminnan laajentamiseen ja hajauttamiseen.

WSIP:n vision toteuttaminen edellyttää kuitenkin merkittäviä investointeja, ja WSIP uskoo, että yksityinen yhtiö kykenee toteuttamaan ja rahoittamaan suunnitelman paremmin kuin pörssilistattu yhtiö. Lisäksi WSIP tarjoaa Adapteolle vahvat ja kokeneet kumppanit, joilla on samojen pitkän aikavälin tavoitteiden lisäksi huomattavaa operatiivista ja infrastruktuuriin liittyvää asiantuntemusta sekä vakaa luottamus siihen, että Adapteen kokenut ja omistautunut johtoryhmä kykenee toteuttamaan tavoitteen. Ottaen huomioon WSIP:n vankan kokemuksen siitä, miten kasvaa luodaan sijoittamalla yhtiöihin ja tukemalla alallaan parhaita johtoryhmiä, WSIP uskoo, että sillä on erinomaiset mahdollisuudet tukea Adaptea sen pyrkiessä tavoitteisiinsa.

WSIP on erikoistunut sijoittamaan pitkän aikavälin infrastruktuuriin ja infrastruktuuriin rinnastettavissa olevaan liiketoimintaan, joka tuottaa vakaata ja ennakoitavaa kassavirtaa ja tarjoaa sijoituksiin perustuvia kasvumahdollisuuksia. WSIP uskoo, että Adapteo on yhtenä alan suurimmista ja vahvimman kasvupotentiaalin omaavista toimijoista houkutteleva mahdollisuus sijoittaa mukautettavien rakennusten vuokraamisliiketoimintaan.

Adapteen osakkeenomistajille tässä esitelty ostotarjous on tilaisuus lunastaa sijoituksensa houkuttelevalla arvostuksella ja samalla mahdollistaa Adapteolle sen täyden potentiaalin saavuttaminen yllä esitetyn strategian mukaisesti. Uskomme tämän ehdotuksen olevan erinomainen mahdollisuus realisoida osakkeen hinnan merkittävä nousu, ja toivomme, että päätät hyväksyä ostotarjouksen

Pohtiessanne päätöstänne kehotamme teitä tutustumaan huolellisesti tarjousasiakirjaan ja sen ehtoihin.

Kunnioittavasti,

WSIP Bidcon hallitus

## Tietoa WSIP Bidcosta

WSIP Bidco on yksityinen Suomen lakien nojalla perustettu osakeyhtiö (Y-tunnus 3173642-4), jonka rekisteröity kotipaikka sijaitsee osoitteessa c/o Borenius Asianajotoimisto Oy, Eteläesplanadi 2, 00130, Helsinki.

WSIP Bidco perustettiin ja rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 7.12.2020 nimellä Special Purpose Vehicle No. 295 Oy. Yhtiö siirrettiin kokonaan WSIP:n omistamaksi tytäryhtiöksi ja uudelleennimettiin nimellä Palace Bidco Oy 26.2.2021. WSIP Bidco on WSIP:n välillisesti kokonaan omistama. WSIP Bidcolla ei ole eikä sillä ole koskaan ollut mitään liiketoimintaa. Yhtiö on perustettu ainoana tarkoituksenaan tehdä ja toteuttaa ostotarjous.

WSIP, yritystunnuksella 4894332, on Yhdysvaltojen Delawaren lakien nojalla perustettu osakeyhtiö (limited partnership), jonka rekisteröity kotipaikka sijaitsee osoitteessa 4001 Kennett Pike, Suite 302, Wilmington, Delaware DE, United States of America, 19807.

WSIP on yksi monista Goldman Sachs Asset Managementin hallinnoimista rahastoista ja se on perustettu tarkoituksenaan tehdä suoria sijoituksia infrastruktuuriin ja infrastruktuuriin liittyviin varoihin ja yhtiöihin maailmanlaajuisesti.

Goldman Sachs on yksi maailman johtavista vaihtoehtoisin sijoituskohteisiin sijoittavista

tahoista ja se sijoittaa yli 30 vuoden kokemuksella kaikkiin vaihtoehtoisin sijoituskohteisiin, mukaan lukien pääoma-, kasvu-, luotto-, kiinteistö-, infrastruktuuri-, ESG- ja absoluuttisen tuoton sijoitusstrategiat. Asiakkaamme pääsevät näihin ratkaisuihin suorien omistusstrategioiden, räätälöityjen strategisten kumppanuuksien ja avoimen arkkitehtuurin ohjelmien kautta. Vaihtoehtoiset sijoituksemme edustavat yli 1000 alan ammattilaista 50 toimipaikassa ympäri maailmaa. Goldman Sachs hyödyntää syvää ja laajaa globaalien suhteiden verkostoaan sijoitusmahdollisuuksien tunnistamisessa hyödyntämällä koko yrityksen kattavia tietoja pääomamarkkinoista, alan tutkimuksesta ja riskienhallinnasta. Hyödynnämme näitä ominaisuuksia tarjoamalla

näitä palveluita maailman johtaville eläkejärjestelmille, valtiollisille sijoitusrahastoille ja valtioille, rahoituslaitoksille, säätiöille, perheomistajille ja yksityishenkilöille. Tarjoamme asiakkaillemme sijoitusneuvontaa ja sijoitamme varoja yli 350 miljardin dollarin edestä vaihtoehtoisin sijoituskohteisiin.

Ostotarjous on kokonaisuudessaan rahoitettu yhdistelmällä WSIP Bidcon saatavilla olevia varoja, jotka koostuvat tarjouksentekijän saamasta pääomasitoumuksesta WSIP:ltä, ja vieraan pääoman ehtoisestä rahoituksesta NatWestiltä, Intesa Sanpaololta ja OP Yrityspankki Oyj:ltä ehdoilla, jotka ovat tavanomaisia julkisille ostotarjouksille Ruotsin markkinoilla.

# Kysymyksiä & vastauksia

## Miksi ostotarjous kaikista Adapteon osakkeista tehdään?

WSIP:n vision toteuttaminen edellyttää merkittäviä investointeja, ja WSIP uskoo, että yksityinen yhtiö kykenee toteuttamaan ja rahoittamaan suunnitelman paremmin kuin pörssilistattu yhtiö. Lisäksi WSIP tarjoaa Adapteolle vahvat ja kokeneet kumppanit, joilla on samojen pitkän aikavälin tavoitteiden lisäksi huomattavaa operatiivista ja infrastruktuuriin liittyvää asiantuntemusta sekä vakaa luottamus siihen, että Adapteon kokenut ja omistautunut johtoryhmä kykenee toteuttamaan tavoitteensa. Ottaen huomioon WSIP:n vankan kokemuksen siitä, miten kasvua luodaan sijoittamalla yhtiöihin ja tukemalla alallaan parhaita johtoryhmiä, WSIP uskoo, että sillä on erinomaiset mahdollisuudet tukea Adapteoa sen pyrkiessä tavoitteisiinsa.

## Mikä on osaketta kohden tarjottu hinta ja preemio?

Tarjousvastike on 165 Ruotsin kruunua osakkeelta.

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin 53 prosenttia verrattuna osakkeen 108 Ruotsin kruunun päätöskurssiin Nasdaq Tukholmassa 14.5.2021, joka oli viimeinen kaupankäyntipäivä ennen ostotarjouksen julkistamista; noin 45 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun osakkeen 113,8 Ruotsin kruunun keskikurssiin viimeisen 30:n kaupankäyntipäivän aikana Nasdaq Tukholmassa ennen ostotarjouksen julkistamista; noin 57 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun osakkeen 105,43 Ruotsin kruunun keskikurssiin viimeisen kolmen kuukauden aikana Nasdaq Tukholmassa ennen ostotarjouksen julkistamista; ja noin 24 prosenttia verrattuna osakkeen listautumisen jälkeiseen korkeimpaan päätöskurssiin Nasdaq Tukholmassa, joka on 133 Ruotsin kruunua. Mikäli Adapteo jakaa ennen ostotarjouksen toteutuskauppojen selvittämistä osinkoa tai millä tahansa muulla tavalla jakaa tai siirtää arvoa osakkeenomistajilleen, ostotarjouksen vastiketta oikaistaan vastaavasti. Kumman tahansa edellä mainituista tapahtuessa, tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden päättää, toteutetaanko tämä vastikeoikaisu vai toteutetaanko ostotarjous ostotarjouksen ehtojen kohdan 5 mukaisesti (katso tarjousasiakirjan kappaleesta "Ostotarjouksen ehdot ja ohjeet" lisätietoja).

## Mikä on selvitysmaksu euroissa?

Selvitysmaksu maksetaan euroissa niille Adapteon osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity suoraan Euroclear Finlandissa. Tarjousvastike muutetaan euroiksi selvitysmenetelmän aikana niiden osakekauppojen osalta, jotka hoidetaan Euroclear Finlandin kautta. Tarjousvastike on määritetty Ruotsin kruunuissa ja se muutetaan euroiksi sen kiinteän Bloomberg Terminal -ohjelman määrittämän SEK/EUR-vaihtokurssin perusteella, joka soveltuu kello 12.00 Suomen aikaa (11.00 CEST Ruotsin aikaa) hyväksymisajan viimeistä päivää seuraavana päivänä (joka on luultavimmin 17.8.2021).

## Mitä Adapteon hallitus on lausunut ostotarjouksesta?

Adapteon hallitus on päätösvaltaisena ja eturiidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Adapteon osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä. 17.5.2021 antamassaan lausunnossa hallitus on todennut johtopäätöksensä kokonaisharkintaan perustuen ja ottaen huomioon ostotarjouksen ehdot, että ostotarjous on Adapteon osakkeenomistajille suotuisampi vaihtoehto verrattuna liiketoiminnan jatkamiseen itsenäisenä listatuna yhtiönä tai verrattuna muihin mahdollisiin Adapteon käytössä oleviin strategisiin vaihtoehtoihin. Adapteon hallitus on huolellisesti arvioinut ostotarjousta ja sen ehtoja sekä hankkinut ulkopuolisen, 15.5.2021 päivätyn, Fairness Opinion -lausunnon ostotarjouksen kohtuullisuudesta.

## Onko ostotarjous ehdollinen viranomais- hyväksynnöille?

Kyllä. Ostotarjouksen toteutuminen edellyttää, että ostotarjouksen toteuttamiseen ja Adapteon yritysostoon tarvittavat soveltuvien kilpailu- ja muiden viranomaisten edellyttämät hyväksynnit, suostumukset tai päätökset on saatu sellaisilla ehdoilla, jotka ovat WSIP Bidcon näkemyksen mukaan hyväksyttäviä.

## En ole saanut ohjeita tilinhoitajaltani tai varainhoitajaltani. Miten minun tulisi toimia?

Jos olet suomalaisen tilinhoitajan asiakas, etkä ole saanut ohjeita tilinhoitajaltasi, voit ensisijaisesti ottaa yhteyttä tilinhoitajaasi. Toissijaisesti voit ottaa yhteyttä Handelsbankenin Capital Markets -tiimiin lähettämällä sähköpostia

osoitteeseen [tenderoffer@handelsbanken.fi](mailto:tenderoffer@handelsbanken.fi), josta Adapteon osakkeenomistajat voivat saada tietoa hyväksyntöjen antamista koskien.

## Voinko hyväksyä tarjouksen vain osittain?

Et voi. Ostotarjous tulee hyväksyä arvo-osuustilikohtaisesti. Osakkeenomistaja voi hyväksyä ostotarjouksen ainoastaan kaikkien hyväksymislomakkeessa mainittujen arvo-osuus- tai arvo-paperitilillä tilillä olevien osakkeiden osalta.

## Voinko peruuttaa hyväksyntäni?

Adapteon osakkeenomistajilla on oikeus peruuttaa ostotarjouksen hyväksyminen. Ostotarjouksen peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan samalle tilinhoitajalle, jolle kyseisiä osakkeita koskeva hyväksymislomake toimitettiin, ennen kuin WSIP Bidco on ilmoittanut, että ostotarjouksen ehdot ovat täyttyneet tai, jos kyseistä ilmoitusta ei ole tehty hyväksymisaikana, viimeistään kello 17.00 Suomen aikaa viimeisenä hyväksymispäivänä. Mikäli ostotarjouksen ehdot, joista WSIP Bidco on varannut oikeuden luopua, säilyvät voimassa ostotarjouksen pidennyksen jälkeen, oikeus peruuttaa hyväksyminen soveltuu vastaavasti myös kyseiseen ostotarjouksen pidennettyyn voimassaoloaikaan. Adapteon osakkeenomista-

jien, joilla on hallintarekisteröityjä osakeomistuksia ja jotka haluavat peruuttaa hyväksymisensä, tulee peruuttaa hyväksymisensä hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden haltijalta saamiensa ohjeiden mukaisesti.

## Tarjousaika ja oikeus tarjousajan jatkamiseen

Tarjousaika alkaa 24.6.2021 ja päättyy 16.8.2021 kello 17.00 Suomen aikaa. WSIP Bidco varaa oikeuden jatkaa tarjousaikaa ja lykätä selvityspäivää. WSIP Bidco tiedottaa tällaisesta tarjousajan jatkamisesta tai lykkäämisestä erillisellä tiedotteella paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti.

## Mitä ostotarjouksen jälkeen tapahtuu?

Mikäli WSIP Bidco saa Suomen osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:ssä määritetyllä tavalla haltuunsa yli 90 % kaikista Adapteon osakkeista ja äänistä, siten että muodostuu oikeus ja velvollisuus aloittaa lunastusmenettely, WSIP Bidco aikoo aloittaa pakollisen Yhtiön jäljellä olevia osakkeita koskevan lunastusmenettelyn Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Lunastusmenettelyn yhteydessä WSIP Bidco ryhtyy toimenpiteisiin, joilla edistetään Adapteon osakkeen poistamista pörssistä Nasdaq Tukholmassa.



# Tiivistelmä ostotarjouksen ehdoista

Tämä markkinointiesite sisältää tiivistelmän ostotarjouksen ehdoista. Ehdot on kokonaisuudessaan esitetty tarjousasiakirjassa, joka on saatavilla osoitteessa [www.gs.com/wsip-recommended-offer-adapteo](http://www.gs.com/wsip-recommended-offer-adapteo) ja osoitteessa [www.handelsbanken.fi/ostotarjous](http://www.handelsbanken.fi/ostotarjous). Luethan tarjousasiakirjan huolellisesti läpi päättäessäsi ostotarjouksen hyväksymisestä.

## 1. Ostotarjouksen tausta

WSIP on yksi monista Goldman Sachs Asset Managementin hallinnoimista rahastoista ja sen on perustettu tarkoituksenaan tehdä suoria sijoituksia infrastruktuuriin ja infrastruktuuriin liittyviin varoihin ja yhtiöihin maailmanlaajuisesti.

Goldman Sachs on yksi maailman johtavista vaihtoehtoihin sijoituskohteisiin sijoittavista tahoista ja se sijoittaa yli 30 vuoden kokemuksella kaikkiin vaihtoehtoihin sijoituskohteisiin, mukaan lukien pääoma-, kasvu-, luotto-, kiinteistö-, infrastruktuuri-, ESG- ja absoluuttisen tuoton sijoitusstrategiat. Asiakkaamme pääsevät näihin ratkaisuihin suorien omistusstrategioiden, räätälöityjen strategisten kumppanuuksien ja avoimen arkkitehtuurin ohjelmien kautta. Vaihtoehtoiset sijoituksemme edustavat yli 1000 alan ammattilaista 50 toimipaikassa ympäri maailmaa. Goldman Sachs hyödyntää syvää ja laajaa globaalien suhteiden verkostoaan sijoitusmahdollisuuksien tunnistamisessa hyödyntämällä koko yrityksen kattavia tietoja pääomamarkkinoista, alan tutkimuksesta ja riskienhallinnasta. Hyödynnämme näitä ominaisuuksia tarjoamalla näitä palveluita maailman johtaville eläkejärjestelmille, valtiollisille sijoitusrahastoille ja valtioille, rahoituslaitoksille, säätiöille, perheomistajille ja yksityishenkilöille. Tarjoamme asiakkaillemme sijoitusneuvontaa ja sijoitamme varoja yli 350 miljardin dollarin edestä vaihtoehtoihin sijoituskohteisiin.

Ostotarjous on kokonaisuudessaan rahoitettu yhdistelmällä WSIP Bidcon saatavilla olevia varoja, jotka koostuvat tarjouksentekijän saamista pääomasitoumuksesta WSIP:ltä, ja vieraan pääoman ehtoista rahoituksesta NatWestiltä, Intesa Sanpaololta ja OP Yrityspankki Oyj:ltä ehdoilla, jotka ovat tavanomaisia julkisille ostotarjouksille Ruotsin markkinoilla.

WSIP uskoo, että yksityisessä omistuksessa Adapteo kykenee parhaiten saavuttamaan kasvupotentiaalinsa sekä rahoittamaan suunnitelman paremmin kuin pörssilistattu yhtiö.

Lisäksi WSIP tarjoaa Adapteolle vahvat ja kokeneet kumppanit, joilla on samojen pitkän aikavälin tavoitteiden lisäksi huomattavaa operatiivista ja infrastruktuuriin liittyvää asiantuntemusta sekä vakaa luottamus siihen, että Adapteon kokenut ja omistautunut johtoryhmä kykenee toteuttamaan tavoitteensa. Ottaen huomioon WSIP:n vankan kokemuksen siitä, miten kasvua luodaan sijoittamalla yhtiöihin ja tukemalla alallaan parhaita johtoryhmiä, WSIP uskoo, että sillä on erinomaiset mahdollisuudet tukea Adapteoa sen pyrkiessä tavoitteisiinsa.

## 2. Tiivistelmä ostotarjouksen ehdoista

Seuraava tiivistelmä esitetään ainoastaan tiedoksi, ja sitä koskevat ostotarjouksen ehdot esitetään kokonaisuudessaan tarjousasiakirjassa, joka on saatavilla internetissä osoitteessa [www.gs.com/wsip-recommended-offer-adapteo](http://www.gs.com/wsip-recommended-offer-adapteo) ja [www.handelsbanken.fi/ostotarjous](http://www.handelsbanken.fi/ostotarjous).

### 2.1 Tarjousvastike

Adapteen osakkeenomistajille tarjottava vastike on 165 Ruotsin kruunua käteisenä jokaisesta Adapteen osakkeesta. Osakkeenomistajia, joiden osakkeet on rekisteröity suoraan Euroclear Finlandissa, pyydetään huomioimaan, että selvitysmaksu maksetaan euroissa ja tarjousvastike muutetaan euroiksi selvitysmenettelyn aikana niiden osakekauppojen osalta, jotka hoidetaan Euroclear Finlandissa.

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on ollut tarjouksen julkaisuhetkellä noin 53 prosenttia verrattuna osakkeen 108 Ruotsin kruunun päätöskurssiin Nasdaq Tukholmassa 14.5.2021, joka oli viimeinen kaupankäyntipäivä ennen ostotarjouksen julkistamista;

noin 45 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun osakkeen 113,8 Ruotsin kruunun keskikurssiin viimeisen 30:n kaupankäyntipäivän aikana Nasdaq Tukholmassa ennen ostotarjouksen julkistamista;

noin 57 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun osakkeen 105,43 Ruotsin kruunun keskikurssiin viimeisen kolmen kuukauden aikana Nasdaq Tukholmassa ennen ostotarjouksen julkistamista; ja

noin 24 prosenttia verrattuna osakkeen listautumisen jälkeiseen korkeimpaan päätöskurssiin Nasdaq Tukholmassa, joka on 133 Ruotsin kruunua.

### 2.2 Tärkeimmät toteuttamisedellytykset

Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymistä tai että WSIP Bidco luopuu vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin WSIP Bidco julkistaa ostotarjouksen lopullisen tuloksen. Nämä sisältävät muun muassa sen, että ostotarjous on pätevästi hyväksyty siltä osin, että WSIP Bidco saa haltuunsa yli 90 prosenttia kaikista Adapteen osakkeista ja äänistä. Lisäksi edellytetään soveltuvien kilpailu- ja muiden viranomaisten edellyttämien hyväksyntöjen, suostumusten, tai päätösten saamista.

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua minkä tahansa täyttämättä jääneen toteuttamisedellytyksen täyttymisen vaatimisesta siltä osin kuin soveltuvat lait ja säännökset tämän sallivat.

Katso lisätietoja tarjousasiakirjasta.

### 2.3 Hyväksymisaika ja oikeus pidentää ostotarjousta

Ostotarjouksen voi hyväksyä osakkeenomistaja, joka on tarjousaikana rekisteröitynyt Euroclear Finlandin ylläpitämään Adapteon osakasluetteloon tai Euroclear Swedenin ylläpitämään osakkeenomistajien rekisteriin.

Ostotarjouksen hyväksymisaika alkaa 24.6.2021 ja loppuu 16.8.2021 kello 17.00 Suomen aikaa.

WSIP Bidco varaa oikeuden pidentää hyväksymisaikaa ja siirtää selvityspäivää. WSIP Bidco ilmoittaa lehdistötiedotteella mahdollisista pidentämisistä tai siirroista sovellettavien sääntöjen ja säännösten mukaisesti.

### 2.4 Oikeus peruuttaa hyväksyminen

Adapteen osakkeenomistajilla on oikeus peruuttaa ostotarjouksen hyväksyminen. Ostotarjouksen peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan samalle tilinhoitajalle, jolle kyseisiä osakkeita koskeva hyväksymislomake toimitettiin, ennen kuin WSIP Bidcon on ilmoittanut, että ostotarjouksen ehdot ovat täyttyneet tai, jos kyseistä ilmoitusta ei ole tehty hyväksymisaikana, viimeistään kello 17.00 Suomen aikaa viimeisenä hyväksymispäivänä. Mikäli Ostotarjouksen ehdot, joista WSIP Bidco on varannut oikeuden luopua, säilyvät voimas-

sa ostotarjouksen pidennyksen jälkeen, oikeus peruuttaa hyväksyminen soveltuu vastaavasti myös kyseiseen Ostotarjouksen pidennettyyn voimassaoloaikaan.

Adapteen osakkeenomistajien, joilla on Euroclear Finlandin hallintarekisteröityjä osakeomistuksia ja jotka haluavat peruuttaa hyväksymisensä, tulee peruuttaa hyväksymisensä hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden haltijalta saamiensa ohjeiden mukaisesti.

### 2.5 Selvitysmenettely

Kun WSIP Bidco on ilmoittanut, että ostotarjouksen ehdot ovat täyttyneet, aloitetaan selvitysmenettely. Selvitysmenettelyssä tarjouksen hyväksyneille Adapteon osakkeenomistajille maksetaan tarjousvastikkeen mukainen selvitysmaksu arvo-osuustiliin liitetyille tilille tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta hallintarekisteröidyn ilmoittamalle pankkitilille. Ajankohta, jolloin osakkeenomistajalle maksettava summa saapuu edellä mainitulle tilille, riippuu siitä, milloin rahoituslaitokset toteuttavat siirron sekä soveltuville osin tilinhaltijan ja tilinhoitajan, säilyttäjän tai hallintarekisteröidyn välillä tehdyistä sopimuksista.

### 2.6 Euroissa maksettava selvitysmaksu

Selvitysmaksu maksetaan euroissa niille Adapteen osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity suoraan Euroclear Finlandissa. Tarjousvastike muutetaan euroiksi selvitysmenettelyn aikana niiden osakekauppojen osalta, jotka hoidetaan Euroclear Finlandin kautta. Tarjousvastike on määritetty Ruotsin kruunuissa ja se muutetaan euroiksi sen kiinteän vaihtokurssin perusteella, joka soveltuu kello 12.00 Suomen aikaa hyväksymisajan viimeistä päivää seuraavana päivänä.

### 2.7 Lunastusmenettely ja osakkeen poistaminen pörssistä

Mikäli WSIP Bidco saa Suomen haltuunsa yli 90 % kaikista Adapteen osakkeista ja äänistä, siten että muodostuu oikeus ja velvollisuus aloittaa lunastusmenettely, WSIP Bidco aikoo aloittaa pakollisen Yhtiön jäljellä olevia osakkeita koskevan lunastusmenettelyn Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Lunastusmenettelyn yhteydessä WSIP Bidco ryhtyy toimenpiteisiin, joilla edistetään Adapteen osakkeen poistamista pörssistä Nasdaq Tukholmassa.

# Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämän markkinointiesitteen sisältämät lausumat, jotka liittyvät tulevaisuuden olosuhteisiin tai tapahtumiin, sisältäen lausumat tulevaisuuden menetyksestä, kasvusta ja muista kehityskuluista tai muista ostotarjouksen hyödyistä, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat voidaan yleensä, mutta ei aina, tunnistaa sellaisista ilmaisuista, kuten "pyrkä", "aikoa", "odottaa", "uskoa" tai vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin. Ei voida antaa takeita, että toteutuneet tulokset eivät huomattavasti poikkeaisi

ilmaistuista tai piilevistä tulevaisuutta koskevista lausumista johtuen monista seikoista, jotka ovat Adapteon tai WSIP Bidcon vaikutusvallan ulottumattomissa. Kaikki tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan sen päivän asiantilaa, jona ne on annettu ja Adapteolla tai WSIP Bidcolla ei ole mitään velvollisuutta (eivätkä ne ota miltään osin vastuulleen) päivittää tai muuttaa mitään niistä, uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muiden seikkojen johdosta muutoin kuin soveltuvan lain tai säännösten sitä edellyttäessä.

# Tärkeää tietoa

TÄTÄ ASIAKIRJAA EI SAA JULKISTAA 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 OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ ASIAKIRJA EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ ASIAKIRJA EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ ASIAKIRJASSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE EIKÄ OSAKKEIDEN OSTAMISTA HYVÄKSYTÄ HENKILÖILTÄ TAI HENKILÖIDEN PUOLESTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA JOKO TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN HYVÄKSYMINEEN 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. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, SÄHKÖPOSTIN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ MUUN SÄHKÖISEN VÄLITTÄMISEN INTERNETIN KAUTTA TAI MUUTOIN) 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. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, HONGKONGISTA, JAPANISTA, UUDESSA-SEELANNISTA TAI ETELÄ-AFRIKASTA JA MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON MITÄTÖN.



# Tietoja Adapteon osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa asuville Adapteon osakkeenomistajille kohdistettuun ostotarjoukseen ("Ostotarjous") sovelletaan soveltuvilta osin Yhdysvaltain arvopaperilain kohtaa 14(e) ja siihen perustuvia sääntöjä ja määräyksiä (mukaan lukien Yhdysvaltain arvopaperilain kohdan 14(e) alla määritetty Regulation 14E -säännös). Ostotarjous kuuluu lisäksi Yhdysvaltain arvopaperilain Rule 14d-1(d) -säännöksessä määritetyn erivapauden ("Tier II -ostotarjous") ja julkisia ostotarjouksia koskevien sääntöjen piiriin. Ostotarjous koskee Suomen lakien mukaisesti perustettua yhtiötä. Ostotarjoukseen sovelletaan Ruotsin lakiin perustuvia tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksiä, jotka saattavat poiketa Yhdysvalloissa sovellettavista tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksistä. Yhdysvalloissa asuvien Adapteon osakkeenomistajien ("Yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat") tulee ottaa huomioon, että Adapteon osaketta ei ole noteerattu Yhdysvalloissa sijaitsevassa pörssissä ja että Adapteoon ei kohdistu Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssi-laissa (U.S. Securities Exchange Act of 1934, "Yhdysvaltain arvopaperilaki") määritettyjä säännöllistä raportointia koskevia vaatimuksia, eikä Adapteo ole velvollinen raportoimaan eikä se raportoi Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomitealle (engl. the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") edellä mainitun lain perusteella.

Yhdysvalloissa Ostotarjouksen tekee ainoastaan WSIP.

Ostotarjous tehdään yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille samoilla ehdoilla kuin muille niille Adapteon osakkeenomistajille, joille Ostotarjous on kohdistettu. Kaikki tiedot sisältävät asiakirjat, mukaan lukien tarjousasiakirja, jaetaan Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille vastaavalla tavalla kuin muille Adapteon osakkeenomistajille.

Ostotarjoukseen sovelletaan muutoin Ruotsin lainsäädännössä määritettyjä tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksiä, kuten esimerkiksi peruutusoikeutta, tarjousaikataulua, pidennys- ja tulosilmoituksia sekä selvitysmenettelyitä (mukaan lukien maksujen ajoitus) ja ehdoista luopumisesta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja menettelymääräyksiä, jotka saattavat

poiketa Yhdysvaltojen sisäisillä markkinoilla toteuttaviin tarjousmenettelyihin sovellettavista vaatimuksista tai menettelytavoista. Koska Ostotarjous on Tier II -ostotarjous, siihen sovelletaan Ruotsin lainsäädännössä asetettua selvitysmenettelyä, joka poikkeaa Yhdysvalloissa tavanomaisesti käytetystä selvitysmenettelystä erityisesti siltä osin, milloin vastike maksetaan. Ruotsin lain mukaisesti toteutettava Ostotarjous tehdään Yhdysvaltaisille osakkeenomistajille soveltuvan Yhdysvaltojen arvopaperilainsäädännön sekä kyseiseen lainsäädäntöön perustuvien erivapauksien mukaisesti Tier II -ostotarjouksena. Siinä määrin kuin Ostotarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilainsäädäntöä, kyseisiä säännöksiä sovelletaan ainoastaan yhdysvaltalaisiin osakkeenomistajiin eikä niihin perustuvia vaatimuksia voi esittää muussa maassa asuva tai oleskeleva. Yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien kannattaa huomata, että tarjoushinnan valuutta on Ruotsin kruunu ja että valuuttakurssivaihtelut eivät vaikuta tarjoushintaan.

Adapteon tilinpäätökset sekä kaikki tässä tiedotteessa esitetyt Adapteoa koskevat taloudelliset tiedot ja muut Ostotarjoukseen liittyvät asiakirjat, on laadittu tai ne laaditaan IFRS-periaatteiden mukaisesti eivätkä ne välttämättä ole suoraan verrannollisia Yhdysvalloissa toimivien yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin tai sellaisten muiden yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksytyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.

Adapteon osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion tai osavaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Adapteo ja WSIP Bidco ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki Adapteon ja WSIP Bidcon johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Adapteon osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Adapteoa tai WSIP Bidcoa tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Adapteon, WSIP Bidcon ja/tai näiden lähipiiri-yhtiöiden pakottaminen

kunnioittamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiovaltaa tai noudattamaan tällaisen tuomioistuimen antamaa tuomiota voi olla vaikeaa.

Siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö ja määräykset sen sallivat sekä Yhdysvaltain arvopaperilain Rule 14e-5(b) -säännöksessä määritetyllä tavalla WSIP Bidco ja sen lähipiiri-yhtiöt tai sen välittäjät ja sen välittäjien lähipiiri-yhtiöt (jotka toimivat WSIP Bidcon tai sen lähipiiri-yhtiöiden agentteina) voivat ajoittain sekä Ostotarjouksen vireilläolon aikana myös muutoin kuin Ostotarjouksen mukaisesti suoraan tai epäsuorasti hankkia tai tehdä järjestelyjä hankkiakseen Yhdysvaltojen ulkopuolelta Adapteon osakkeita tai mitä tahansa sellaisia arvopapereita, jotka voidaan muuttaa tai vaihtaa kyseisiksi osakkeiksi tai joiden perusteella voidaan hankkia kyseisiä osakkeita. Kyseiset osakkeet voidaan hankkia joko avoimilta markkinoilta niillä vallitsevaan hintaan tai yksityisinä transaktioina neuvoteltiin hintaan. Siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö tai määräykset sitä edellyttävät, tällaisia kauppia koskevat tiedot ilmoitetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jonka perusteella yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien katsotaan saaneen tiedot, siinä määrin kuin kyseiset tiedot julkistetaan Adapteon omalla lainkäyttöalueella. Lisäksi WSIP Bidcon taloudelliset neuvonantajat voivat tavanomaisella tavalla käydä kauppaa Adapteon arvopapereilla, mikä saattaa kattaa kyseisten arvopapereiden hankkimisen tai hankintaan tähtäävien järjestelyiden tekemisen siinä määrin kuin tällaiset hankinnat tai järjestelyt ovat soveltuvan lainsäädännön mukaisia.

Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaiselle osakkeenomistajalle maksettua käteissummaa voidaan pitää verotettavana tapahtumana Yhdysvaltain liittovaltion, soveltuvan osavaltion, paikallisten, ulkomaalaisten tai muiden verosäännösten perusteella. Osakkeenomistajia kehoitetaan kääntymään ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymiseen liittyvien veroseuraamusten selvittämiseksi. WSIP Bidco tai sen lähipiiri-yhtiöt tai edellä mainittujen hallituksen jäsenet, toimi-

henkilöt, työntekijät tai agentit tai muut niiden puolesta Ostotarjouksen yhteydessä toimivat henkilöt eivät vastaa mistään Ostotarjouksen hyväksymisestä aiheutuvista verovaikutuksista tai -velvollisuuksista.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta tai antanut mitään lausuntoja Ostotarjouksen oikeellisuudesta tai kohtuullisuudesta tai tämän markkinointiesitteen riittävyydestä tai puutteettomuudesta tai siitä, ovatko markkinointiesitteessä esitetyt tiedot oikeita tai puutteettomia. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Tässä kohdassa käsitteellä "Yhdysvallat" tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja (sen territorioita ja hallintoalueita, kaikkia Yhdysvaltojen osavaltioita ja Washington, D.C. -piirikuntaa).

Yhdysvaltalaisia osakkeenomistajia kehoitetaan kääntymään omien neuvonantajien puoleen Ostotarjousta koskevista asioista.

# Tärkeitä päivämääriä



17.5.2021

WSIP Bidco julkistaa ostotarjouksen



23.6.2021

Tarjousasiakirja saatavilla



24.6.2021

Tarjousaika alkaa



16.8.2021 (alustava)

Tarjousaika päättyy<sup>2</sup>



25.8.2021

Arvioitu selvityspäivä<sup>3</sup>

<sup>2</sup> WSIP Bidco varaa oikeuden pidentää tarjousaikaa. WSIP Bidco ilmoittaa lehdistötiedotteella mahdollisista pidennyksistä sovellettavien sääntöjen ja säännösten mukaisesti.

<sup>3</sup> WSIP Bidco varaa oikeuden siirtää selvityspäivää. WSIP Bidco ilmoittaa lehdistötiedotteella mahdollisista siirroista sovellettavien sääntöjen ja säännösten mukaisesti.