

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Sitowisen listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

Sitowise Group Oyj:n ("**Sitowise**") hallitus on yhdessä Intera Fund III Ky:n ("**Intera**") kanssa tänään 24.3.2021 tehnyt päätöksen Listautumisannin (määritelty jäljempänä) toteuttamisesta. Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) merkintähinta oli Instituutioannissa ja Yleisöannissa (määritelty jäljempänä) 8,20 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa (määritelty jäljempänä) 7,38 euroa osakkeelta, mikä vastaa yhteensä noin 288 miljoonan euron markkina-arvoa Sitowiselle välittömästi Listautumisannin jälkeen. Kysyntä suomalaisilta ja kansainvälisiltä sijoittajilta oli Listautumisannissa vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Kaupankäynnin Sitowisen osakkeilla ("**Osakkeet**") odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ("**Nasdaq Helsinki**") prelistalla arviolta 25.3.2021.

Pekka Eloholma, Sitowisen toimitusjohtaja, kommentoi:

"Olemme olleet vaikuttuneita ja kiitollisia kiinnostuksesta ja innostuksesta, jota Sitowisen listautumisanti on herättänyt. Uskomme itse vahvasti siihen, että kestävien ja älykkäiden elinympäristöjen suunnittelu, jos mikä, on tulevaisuuden toimiala. Saamamme palautteen perusteella sijoittajat tuntevat jakavan tämän käsityksen. Olemme erityisen otettuja siitä, että omat työntekijämme ovat osallistuneet joukolla henkilöstöantiin. Henkilöstöannissa saatiin merkintöjä yli 800 sitowiseläiseltä, joten listautumisen jälkeen yli puolet henkilöstöstä on myös yhtiön osakkeenomistajia. Omien huippuammattilaistemme tuki antaa meille erittäin vahvan pohjan ryhtyä rakentamaan Sitowisen seuraavaa kehitysvaihetta."

Eero Heliövaara, Sitowisen hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

"Olemme erittäin tyytyväisiä, että onnistuneen listautumisannin ansiosta voimme nyt ottaa tämän tärkeän askeleen Sitowisen tarinassa. Listautuminen on herättänyt suurta kiinnostusta. Yhtiöllä tulee olemaan vahva omistajapohja, johon kuuluu muun muassa laaja joukko kansainvälisiä ja kotimaisia instituutioita ja satoja sitowiseläisiä. Pörssiyhtiönä Sitowisellä on entistä paremmat edellytykset tavoitella kasvua niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa, sekä orgaanisesti että yritysostoin. Haluan esittää lämpimät kiitokset osakkeenomistajillemme osoittamastanne luottamuksesta."

Tietoja listautumisannista

Listautumisannissa Sitowise laskee liikkeeseen 9 213 547 Sitowisen uutta osaketta ("**Uudet Osakkeet**") ("**Osakeanti**"), mikä vastaa noin 26,2 prosenttia Sitowisen Osakkeiden kokonaismäärästä Listautumisannin jälkeen. Lisäksi Intera sekä eräät muut Sitowisen nykyiset osakkeenomistajat (yhdessä Interan kanssa, "**Myyjät**") myyvät 7 881 994 Sitowisen olemassa olevaa Osaketta ("**Myyntiosakkeet**") ("**Osakemyynti**", ja yhdessä Osakeannin kanssa

"Listautumisanti"). Jollei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä "**Tarjottavat Osakkeet**".

17 982 238 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti Yhdysvaltain ulkopuolella ("**Instituutioanti**"), olettaen, että Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) käytetään täysimääräisesti, ja 1 000 000 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("**Yleisöanti**"). Tämän lisäksi 672 053 Uutta Osaketta allokoidaan Sitowisen ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille sekä Sitowisen johtoryhmän ja hallituksen jäsenille ("**Henkilöstöanti**"). Ylikysynnän johdosta Sitowisen hallitus on päättänyt korottaa Henkilöstöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden määrää alustavasta 300 000 Uuden Osakkeen enimmäismäärästä yllä mainittuun 672 053 Uuteen Osakkeeseen. Yleisöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään kokonaan 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 7,1 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista. Henkilöstöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään kokonaan.

Sitowise saa Listautumisannista noin 75 miljoonan euron bruttovarat ja Myyjät saavat noin 86 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan. Sitowisen Osakkeiden kokonaismäärä nousee 35 165 927 Osakkeeseen kun Osakeannissa tarjotut Uudet Osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 24.3.2021 ja kun Henkilöstöannissa tarjotut Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 14.4.2021 ja kun P1- ja P2-sarjojen osakkeet on mitätöity kaupparekisterissä arviolta 26.3.2021. Osakkeenomistajien määrä nousee Listautumisannin jälkeen yli 9 000 osakkeenomistajaan.

Yleisöannissa allokoitujen Tarjottavien Osakkeiden kirjataan hyväksytyt sitoumukset tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 25.3.2021. Henkilöstöannissa allokoitujen Uusien Osakkeiden kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 15.4.2021. Instituutioannissa annetut osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finland Oy:n kautta arviolta 29.3.2021.

Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille, joille on allokoitu Tarjottavia Osakkeita, lähetetään vahvistukset sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta arviolta viimeistään 8.4.2021. Sijoittajat, jotka ovat antaneet sitoumuksensa Nordnetin asiakkaina Nordnetin verkkopalvelun kautta, näkevät sitoumuksensa ja heille allokoitujen Tarjottavien Osakkeiden Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla. Merkintöjen yhteydessä maksettu ylimääräinen määrä palautetaan sitoumuksen antajalle hänen sitoumuksessaan ilmoittamalle pankkitilille arviolta viidentenä pankkipäivänä toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 31.3.2021. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin. Nordnetin merkintäpaikan kautta sitoumuksensa antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden osalta palautus maksetaan Nordnetin käteistilille.

Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 25.3.2021 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 29.3.2021. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on SITOWS ja ISIN-tunnus on FI4000480215. Kaupankäynnin Henkilöstöannissa allokoituilla Uusilla Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 15.4.2021.

Intera on antanut Pääjärjestäjille (määritelty jäljempänä) lisäosakeoptio, joka on Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ("**Danske**") käytettävissä Pääjärjestäjien puolesta, ostaa Merkintähinnalla enintään 2 558 750 lisäosaketta ("**Lisäosakkeet**") yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä ("**Lisäosakeoptio**"). Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingin prelistalla (eli arviolta 25.3.–24.4.2021) ("**Vakauttamisaika**"). Lisäosakkeet vastaavat noin 9,9 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 7,3 prosenttia Listautumisannin jälkeen.

Listautumisannin yhteydessä vakauttamisjärjestäjänä toimivalla Danskella on oikeus, muttei velvollisuutta toteuttaa Vakauttamisaikana toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta ("**Markkinoiden Väärinkäyttöasetus**") ja komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden Väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.

Sitowise ja Intera ovat Listautumisannin yhteydessä sitoutuneet kestoltaan 180 päivän luovutusrajoitussopimuksiin. Muut Myyjät ja tietyt muut osakkeenomistajat ovat sitoutuneet Sitowisen ja Interan luovutusrajoitussopimusta vastaavan luovutusrajoituksen noudattamiseen, joka päättyy joko 180 päivän tai 360 päivän kuluttua listautumisesta. Pääjärjestäjät ovat sopineet suostuvansa Sitowisen luovutusrajoituksesta luopumiseen ennen luovutusrajoitusajan päättymistä yrityskauppatilanteissa olettaen, että uusien Osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä 5 prosenttia Osakkeista (laskettuna Listautumisannin jälkeisen osakemäärän perusteella), ja että tällaisiin uusiin Osakkeisiin kohdistuu jäljellä oleva luovutusrajoitus. Sitowisen hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ovat Listautumisannin yhteydessä sitoutuneet 360 päivän luovutusrajoitussopimuksen.

Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimivat Listautumisannin pääjärjestäjinä ("**Pääjärjestäjät**"). Lisäksi Nordnet Bank AB ("**Nordnet**") toimii merkintäpaikkana Yleisöannissa. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Sitowisen oikeudellisena neuvonantajana. White & Case LLP toimii Pääjärjestäjien oikeudellisena neuvonantajana. Milton toimii Sitowisen viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoja ja mahdolliset haastattelupyynnöt:

Minttu Vilander, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Sitowise Group Oyj, puh. +358 40 575 6660

Tietoa Sitowisesta

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo, joka tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja kaiken kokoisiin hankkeisiin vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Sitowise tarjoaa palvelujaan seuraavilla liiketoiminta-alueilla: Talo, Infra ja Digitaaliset ratkaisut. Sitowise toimii pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa, ja lisäksi sillä on Virossa ja Latviassa osaamiskeskukset, jotka palvelevat pääasiassa Sitowisen projekteja Suomessa ja Ruotsissa.

Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 160 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on yli 1 900 asiantuntijaa.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tässä tiedotteessa olevassa tiedossa saattaa tapahtua muutoksia. Tämä tiedote ei ole tarjous Sitowise Group Oyj:n ("Yhtiö") liikkeeseen laskemien arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi missään valtiossa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla laillisesti rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai informaatiota, johon tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja noudattaa soveltuvia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista. Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tässä tiedotteessa tarkoitettu mahdollinen osakeanti tullaan toteuttamaan esitteellä. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen mukainen esite. Sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin edellä mainitun esitteen perusteella. Tämä tiedote ja sen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi Yhdysvalloissa.

Tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti ("Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalaki"), muutoksineen, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ja tässä tarkoitettuja arvopapereita koskevat muut tiedot on tarkoitettu Iso-Britanniassa julkaistavaksi ja levitettäväksi vain vuoden 2000 rahoituspalvelu ja markkinalain 86(7) kohdan (Financial Services and Markets Act) määrittelemille "kokeneille sijoittajille", joilla on (i) ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (ii) Määräyksen 49(2) (a) – (d) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä, "asiaankuuluvat tahot"). Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin. Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ("Pääjärjestäjät") toimivat yksinomaan Yhtiön ja

osakkeitaan myyvien osakkeenomistajien puolesta, eivätkä kenenkään muun tahon puolesta Listautumisannin yhteydessä. Pääjärjestäjät eivät katso ketään muuta henkilöä asiakkaakseen Listautumisannin yhteydessä kuin Yhtiön ja osakkeitaan myyvät osakkeenomistajat eikä niillä ole vastuuta tarjota muille henkilöille asiakkailleen kuuluvaa suojaa, eivätkä ne tarjoa neuvoa kenellekään muille henkilöille koskien Listautumisantia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua seikkaa koskien. Yhtiö on yksin vastannut tämän tiedotteen sisällön tuottamisesta ja on siitä vastuussa. Pääjärjestäjät tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä vastaa tai vakuuta, suoraan tai epäsuorasti, tämän tiedotteen tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai, jos tietojen sisällyttäminen tiedotteeseen on laiminlyöty) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta, miten tieto on asetettu saataville tai lähetetty, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tiedotteen käyttämisestä, sen sisällöstä tai muutoin tiedotteesta johtuen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja "aikoa", "arvioida", "ennakoida", "ennustaa", "jatkoa", "odottaa", "olettaa", "pyrkä", "saattaa", "suunnitella", "tavoitella", "tulla", "tähdätä", "uskoa", "voisi" ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, jotka voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Yhtiö ei takaa, että tässä esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat olettamattomat ovat virheetömiä, eikä se ota vastuuta tässä esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen ("MiFID II"); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) Finanssivalvonnan määräyksistä ja ohjeista koskien sijoituspalvelutoimintaa ja sen harjoittamista (yhdessä "MiFID II Tuotevalvontavaatimukset"), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka "valmistajalla" (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset: (i) yksityissijoittajille sekä vaatimukset (ii) sijoittajille, jotka

määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäväksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa ("kohdemarkkinat"). Jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisantiin liittyen. Epäselvyyksien välttämiseksi, kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman kohdemarkkina-arviointinsa liittyen Yhtiön osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.