



Suositteltu käteistarjous kaikista Rovion osakkeista ja optioista

Jatkettu tarjousaika 8.5.2023 - 7.8.2023*



Rovion hallitus on päätösvaltaisena ja kaikkien jäsentensä edustamana yksimielisesti sopinut suosittelevansa Rovion osakkeenomistajille ja optioiden haltijoille tarjouksen hyväksymistä.

*Tarjouksentekijä voi pidentää tarjousajan kestoaa.

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjousasiakirja ("Tarjousasiakirja") on saatavilla osoitteessa blueoffer.tenderoffer.fi. Tätä markkinointiesitettä ei saa levittää, lähettää edelleen tai välittää Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa eikä näihin valtioihin taikka näistä valtioista, tai millään alueella jossa se on lainsäädännön nojalla kiellettyä.

Käteistarjous lyhyesti

Sega julkisti 17.4.2023 vapaaehtoisen suositellun käteistarjouksen kaikista Rovion osakkeista ja optioista.

Sega Europe Limited ("Sega Europe" tai "Tarjouksentekijä") tekee tarjouksen kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Rovio Entertainment Oyj:n ("Rovio" tai "Yhtiö") osakkeista ("Osakkeet") jotka eivät ole Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa ja kaikista Optio-ohjelma 2022A:n alla liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista optioista ("Optiot") ("Tarjous").

Rovion osakkeenomistajille tarjotaan 9,25 euron käteisvastiketta jokaisesta Rovion Osakkeesta, jonka osalta Tarjous on pätevästi hyväksytty ("Osaketarjousvastike") ja Optioiden haltijoille tarjotaan 1,48 euron käteisvastiketta jokaisesta Optiosta, jonka osalta Tarjous on pätevästi hyväksytty ("Optiotarjousvastike"). Tarjouksen kokonaisarvo on yhteensä arviolta 706 miljoonaa euroa.

Rovion hallitus on päätösvaltaisena ja kaikkien jäsentensä edustamana yksimielisesti sopinut suositteluvansa Rovion osakkeenomistajille ja optioiden haltijoille Tarjouksen hyväksymistä.

Rovion osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä arviolta 49,1 prosenttia Rovion ulkona olevista Osakkeista ja äänistä, ovat tietyn tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Tarjouksen.

Tarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täytymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksentekijä julkistaa tarjouksen lopullisen tuloksen, mukaan lukien muun muassa kaikkien tarvittavien hyväksyntöjen saamisen sääntelyviranomaisilta, ja että Tarjouksentekijä on saavuttanut hyväksynnät, jotka edustavat yli 90 prosenttia Rovion Osakkeista ja äänistä täysi laimennusvaikutus huomioiden.

Ohjeita ja lisätietoa Rovion osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille

Milloin minun tulee hyväksyä Tarjous?

Tarjousaika alkoi 8.5.2023. Tarjouksentekijä on päättänyt jatkaa Tarjousaikaa 7.8.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa) asti, jollei tarjousaikaa edelleen jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä ("Tarjousaika"). Huomioithan kuitenkin tilinhoitajasi asettaman aikarajan Tarjouksen hyväksymiselle. Osakkeenomistajien ja optioiden haltijoiden, jotka ovat jo hyväksyneet Tarjouksen omistamiensa Rovion Osakkeiden ja/tai Optioiden osalta, ei tarvitse hyväksyä Tarjousta uudelleen tai tehdä muitakaan toimia tarjousajan jatkamisen johdosta.

Miten hyväksyn Tarjouksen?

Useimpien suomalaisten arvo-osuustilinhoitajien odotetaan lähettävän ilmoituksen Tarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen niille asiakkailleen, jotka on merkitty osakkeenomistajina Euroclear Finlandin ylläpitämään Rovion osakasluetteloon. Ne Rovion osakkeenomistajat, jotka eivät saa arvo-osuustilin- tai varainhoitajaltaan menettelyohjeita tai hyväksymislomaketta, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä arvo-osuustilin- tai varainhoitajaansa ja toissijaisesti olla yhteydessä Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeseen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen rovio-offer@danskebank.com.

Maksaako Tarjouksen hyväksyminen minulle jotakin?

Tarjouksen ehtojen mukaisesta hyväksymisestä ei koidu kustannuksia osakkeenomistajille. Kukin Rovion osakkeenomistaja ja option haltija vastaa kuitenkin kaikista kuluista, jotka tilinhoitaja osakkeenomistajan tai option haltijan kanssa tekemän sopimuksen perusteella mahdollisesti perii sekä tilinhoitajien, omaisuudenhoitajien tai hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen veloittamista vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden Osakkeiden tai Optioiden myynnin estävien rajoitusten poistamiseen liittyvistä palkkioista ja maksuista. Kukin Rovion osakkeenomistaja ja option haltija vastaa maksuista,

jotka liittyvät osakkeenomistajan tai option haltijan tekemän hyväksynnän peruuttamiseen.

Milloin saan maksun Osakkeistani?

Osaketarjousvastike maksetaan Selvityspäivänä (kuten määritelty jäljempänä) arviolta 17.8.2023 jokaiselle Rovion osakkeenomistajalle, joka on pätevästi hyväksynyt Tarjouksen ja ei ole sitä pätevästi peruuttanut, arvo-osuustilin hoitotilille. Optiotarjousvastike maksetaan Selvityspäivänä jokaiselle option haltijalle, joka on pätevästi hyväksynyt Tarjouksen ja ei ole sitä pätevästi peruuttanut, option haltijan hyväksymislomakkeella ilmoittamalle pankkitilille. Mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan (kuten määritelty jäljempänä) tilanteessa Tarjouksentekijä julkistaa sitä koskevan ilmoituksen yhteydessä maksua ja selvitystä koskevat ehdot niiden Osakkeiden ja Optioiden osalta, joiden osalta Tarjous on hyväksytty tällaisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana.

Mistä löydän lisää tietoa Tarjouksesta?

Tutustu Tarjousasiakirjaan, joka on saatavilla blueoffer.tenderoffer.fi. Jos kysymyksesi liittyy Tarjouksen hyväksymiseen, ota yhteyttä tilin- tai varainhoitajaasi.

Olen optio-oikeuksien haltija. Mistä saan lisätietoa Tarjouksesta?

Tarjouksen voi hyväksyä optioiden haltija, joka on Tarjousaikana rekisteröitynä optioiden haltijoiden rekisteriin lukuun ottamatta Roviota ja sen tytäryhtiöitä. Evli Alexander Incentives Oy, joka hallinnoi Rovion Optioita, lähettää ilmoituksen Tarjouksesta mukaan lukien ohjeet ja asiaankuuluvan hyväksymislomakkeen kaikille tällaisille option haltijoille. Evli ohjeistaa kaikkia Optioiden haltijoita Tarjouksen hyväksymisestä Evlin verkkosivujen kautta. Optioiden haltijat, jotka eivät saa ilmoitusta Evliltä, voivat olla yhteydessä Danske Bankiin lähettämällä sähköpostin osoitteeseen rovio-offer@danskebank.com.

Osaketarjousvastike

9,25 €

706 milj. €

käteisvastiketta jokaisesta
Rovion Osakkeesta, jonka osalta
Tarjous on pätevästi hyväksytty*

Tarjouksen kokonaisarvo yhteensä arviolta

* Jokaisesta optio-oikeudesta, jonka osalta Tarjous on pätevästi hyväksytty, tarjottava käteisvastike ehdollisena mahdollisille oikaisuille, on kuvattu Tarjousasiakirjassa.

Osaketarjousvastike sisältää preemion, joka on noin:

63,1 %

verrattuna 5,67 euroon, eli Rovion Osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä 19.1.2023, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen erään kolmannen osapuolen julkistamaa ei-sitovaa tarjousta Rovion kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Osakkeista

19,0 %

verrattuna 7,78 euroon, eli Rovion Osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 14.4.2023, eli viimeisenä tarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä

55,2 %

verrattuna 5,96 euroon, eli Rovion Osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskipäätöskurssiin Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen 19.1.2023

17,5 %

verrattuna 7,87 euroon, eli Rovion Osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskipäätöskurssiin Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen Tarjouksen julkistamista

Rovion päätöskurssi ja Osaketarjousvastike, €

Julkistus 17.4.2023



■ Osaketarjousvastike (9,25 € jokaisesta Osakkeesta)

■ Päätöskurssi

Sega

Sega Europe on Sega Corporationin ("Sega Corporation") suoraan ja kokonaan omistama britannialainen yksityinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Yhdistynyt kuningaskunta ja joka on Sega Corporationin, Japanin lakien mukaisesti perustetun yhtiön suoraan ja kokonaan omistama, joka on vuorostaan Sega Sammy Holdings Inc.:n ("SSHD"), Japanin lakien mukaisesti perustetun yhtiön, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Tokion pörssissä, suoraan ja kokonaan omistama. Sega Europe on Sega Corporationin, maailman johtavan interaktiivisen viihteen toimijan, Euroopan jakeluyhtiö. Sega Europe, jonka pääkonttori sijaitsee Brentfordissa Lontoossa, omistaa kokonaan joitakin johtavia kehitysstudioita, kuten Sports Interactiven ja Creative Assemblyn, jotka ovat Football Managerin ja Total Warin luoja.

Sega Corporation harjoittaa konsolien, tietokoneiden ja mobiilipelien sekä pelihallituotteiden suunnittelua, kehittämistä, myyntiä ja operointia. Sega Corporation myös suunnittelee, kehittää ja

tarjoaa hahmoihin perustuvia tuotteita digitaalisten palvelujen ja palkintojen muodossa hyödyntämällä videopelialalta hankittua asiantuntemusta. Konsoli-, PC- ja mobiilipeliliiketoiminnassa Sega Corporation kehittää sisältöä Japanissa ja ulkomailla sijaitsevien studioidensa kautta ja jakelee sitä maailmanlaajuisesti monien eri puolilla maailmaa sijaitsevien markkinointitoimipisteidensä kautta. Pelihallituotteiden liiketoiminnassa Sega Corporation on kehittänyt monia urauurtavia tuotteita, jotka symboloivat kutakin aikakautta innovaation ja luovuuden kautta, kuten palkintokoneita ja mitalipelejä sekä erilaisia pelihallipelejä.

Vahvistaakseen maailmanlaajuista kehittämiskykyään Sega Corporation on hankkinut lukuisia kehitysstudioita brittiläisestä Creative Assemblysta vuonna 2005 japanilaiseen ATLAS. CO., Ltd.:hen (aiemmin Index Corporation) vuonna 2013, ja hankitut studiot ovat kaikki laajentuneet huomattavasti samalla, kun ne ovat julkaisseet monia uusia pelejä eri puolilla maailmaa.

Rovio

Rovio on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osake on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla. Rovio on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä. Rovion mobiilipelejä on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa.

Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa suosittuna mobiilipelinä vuonna 2009 ja on sittemmin laajentunut peleistä brändilisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioiden. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan ja sen jatko-osan.

Yhtiön tarjoamaan kuuluu useita mobiilipelejä, ja yhtiöllä on kahdeksan pelistudiota – yksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), yksi Kööpenhaminassa (Tanska), yksi Barcelonassa (Espanja), kaksi Montrealissa ja yksi Torontossa (Kanada). Studioihin lukeutuu myös vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Oyun ve Yazılım Danışmanlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Izmirissä (Turkki). Suurin osa Rovion henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös yhtiön pääkonttori sijaitsee.



Strategiset tavoitteet

Sega Corporation pyrkii kiihdyttämään kasvuaan maailmanlaajuisilla pelimarkkinoilla ja kasvattamaan yrityksensä arvoa luomalla synergiaetuja Sega Corporationin nykyisten liiketoimintojen ja Rovion vahvuuksien välillä, mukaan lukien sen maailmanlaajuiset immateriaalioikeudet ja live-palvelu- ja mobiilipelien kehitysvalmiudet. Sega Corporation pyrkii luomaan synergiaetuja keskittyen erityisesti seuraaviin osa-alueisiin:

- 1.** Rovion erityisen tietotaidon hyödyntäminen live-palvelun mobiilipelien operoinnissa, jotta Sega Corporationin nykyiset ja uudet pelit voidaan tuoda maailmanlaajuisille mobiilipelimarkkinoille, joilla on suuri potentiaali ja paljon käyttäjiä
- 2.** Molempien yhtiöiden kannattajakunnan nopea kasvattaminen jakamalla osaamista maailmanlaajuisien hahmojen laajentamisesta osaksi eri medioita
- 3.** Tukea Rovion immateriaalioikeuksien laajentamista eri alustoille Sega Corporationin valmiuksien avulla

Tarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä vaikutuksia Rovion liiketoimintaan, varoihin, johdon tai työntekijöiden asemaan eikä toimipaikkojen sijaantiin.



"Erityisesti mobiilipelimarkkinalla on erityisen korkea potentiaali nopeasti kasvavalla maailmanlaajuisella pelimarkkinalla, ja Segan pitkän aikavälin tavoitteena on ollut kiihdyttää laajentumistaan tällä alalla. Olen onnekas saadessani ilmoittaa yrityskaupasta Rovion kanssa – yhtiön, joka omistaa "Angry Birds", jota rakastetaan kaikkialla maailmassa ja jossa työskentelee monia ammattitaitoisia työntekijöitä, jotka tukevat yhtiön johtavaa mobiilipelien kehitys- ja toimintakykyä alalla.

Sega on historiallisesti julkaissut lukemattomia videopelisiä eri pelialustoille, kuten esimerkiksi "Sonic the Hedgehog" -sarja osoittaa. Olen vakuuttunut siitä, että molempien yhtiöiden tuotemerkkien, hahmojen, kannattajakunnan sekä yrityskulttuurin ja yrityksen toimivuuden yhdistämisen ansiosta syntyy tulevaisuudessa merkittäviä synergiaetuja."

Haruki Satomi
konsernijohtaja, Sega Sammy Holdings



"Kasvoin pelaten Sonic the Hedgehog -peliä, jonka huippuluokkainen suunnittelu kiehtoi minua. Kun myöhemmin pelasin Angry Birdsia ensimmäisen kerran, ymmärsin, että pelaaminen oli kehittynyt todelliseksi valtavirran ilmiöksi, jolla on kyky muokata modernia kulttuuria. Rovioon liittyminen on ollut kunnia, ja olen ylpeä siitä, että olen nähnyt Angry Birdsin jatkavan kasvuaan uusien pelien, sarjojen ja elokuvien julkaisemisen myötä. Alan johtava teknologia-alustamme Beacon on vähemmän tunnettu, mutta aivan yhtä vakuuttava. Sen taustalla on yli 20 vuoden kokemus, ja se mahdollistaa tiiviissä yhteistyössä toimiville tiimeille maailmanluokan pelit palveluna (GaaS) -tuotteiden kehittämisen.

Missiomme on "luoda iloa", ja olemme innoissamme siitä ajatuksesta, että voimme hyödyntää asiantuntemustamme ja työkalujamme tuodaksemme vielä enemmän iloa pelaajillemme kehittämällä ja laajentamalla Rovion ja Segan eloisia immateriaalioikeuksia. Red ja Sonic: kaksi maailmanlaajuisesti tunnettua ja ikonista hahmoa, jotka on luonut kaksi selkeästi toisiaan täydentävää yritystä, joiden maailmanlaajuinen ulottuvuus kattaa mobiili-, PC- ja konsolipelit ja vielä enemmän. Rovion ja Segan vahvuuksien yhdistäminen tarjoaa uskomattoman jännittävän tulevaisuuden."

Alexandre Pelletier-Normand
toimitusjohtaja, Rovio

Tarjouksen ehtotiivistelmä

Tässä markkinointiesitteessä on esitetty tiivistelmä Tarjouksentekijän Roviosta tekemän Tarjouksen ehoista. Tarjouksen ehdot on kokonaisuudessaan esitetty Tarjousasiakirjassa. Tutustu huolellisesti Tarjousasiakirjaan ennen päätöstä Tarjouksen hyväksymisestä. Tarjousasiakirja on saatavilla osoitteessa blueoffer.tenderoffer.fi.

Osaketarjousvastike ja Optiotarjousvastike

Tarjouksentekijä julkisti Tarjouksen 17.4.2023 ("Julkistus"), jossa tarjousvastike oli 9,25 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Tarjous on pätevästi hyväksytty ja 1,48 euroa käteisenä jokaisesta Optiosta, jonka osalta Tarjous on pätevästi hyväksytty, kumpikin alisteisena mahdollisille oikeasuille Tarjousasiakirjassa kuvattujen ehtojen mukaisesti.

Tarjousaika

Tarjouksen Tarjousaika alkoi 8.5.2023 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyi 7.8.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä Tarjousasiakirjassa kuvattujen ehtojen mukaisesti.

Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa (i) milloin tahansa, kunnes Toteuttamisedellytykset (kuten määritelty jäljempänä) ovat täyttyneet tai niiden täyttymisen vaatimisesta on luovuttu, (ii) minkä tahansa kilpailevan ostotarjouksen yhteydessä Arvopaperimarkkinain 11 luvun 17 §:n mukaisesti ja/tai (iii) Jälkikäteisellä Tarjousajalla (kuten jäljempänä määritelty) minkä tahansa ilmoituksen yhteydessä, jolla Tarjouksentekijä ilmoittaa Tarjouksen ehdottomaksi.

Tarjouksentekijä ilmoittaa mahdollisesta Tarjousajan jatkamisesta, mukaan lukien jatkettun Tarjousajan kestosta, joka on vähintään kaksi (2) viikkoa tai tämän ylittävältä ajalta toistaiseksi voimassa oleva, pörssitiedotteella viimeistään alkuperäisen Tarjousajan päättymistä seuraavana ensimmäisenä (1.) suomalaisena pankkipäivänä. Lisäksi Tarjouksentekijä ilmoittaa jo jatkettun Tarjousajan mahdollisesta uudelleen jatkamisesta, tai keskeytetyn jatkettun Tarjousajan uudelleen jatkamisesta viimeistään ensimmäisenä (1.) suomalaisena pankkipäivänä, jo jatkettun Tarjousajan tai keskeytetyn jatkettun Tarjousajan päättymisen jälkeen.

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa Tarjousaikaa minkä tahansa ilmoituksen yhteydessä, jolla se ilmoittaa Tarjouksen ehdottomaksi (tällainen pidennetty Tarjousaika, "Jälkikäteinen Tarjousaika"). Mikäli Tarjousaikaa jatketaan Jälkikäteisellä Tarjousajalla, Jälkikäteinen Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän tällaisen ilmoituksen yhteydessä ilmoittamana päivänä ja kellonaikana. Jälkikäteisen Tarjousajan päättymisestä ilmoitetaan viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä. Tarjouksentekijä voi lisäksi jatkaa Jälkikäteistä Tarjousaikaa ilmoittamalla tästä pörssitiedotteella viimeistään Jälkikäteisen Tarjousajan alkuperäistä suunniteltua päättymispäivää seuraavana ensimmäisenä (1.) suomalaisena pankkipäivänä.

Tarjouksen toteuttamisedellytykset

Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Tarjous on ehdollinen alla esitettyjen edellytysten ("Toteuttamisedellytykset") täyttymiselle sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa Tarjouksen lopullisen tuloksen Arvopaperimarkkinain 11 luvun 18 §:n mukaisesti, tai että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä, sikäli kun se on sovellettavan lain mukaan mahdollista:

- (1) Tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka yhdessä Tarjouksentekijän ennen Tarjouksen lopullisen tuloksen julkistamista muutoin omistamien Osakkeiden kanssa, täysi laimennusvaikutus huomioiden, edustavat yhteensä yli 90 prosenttia Osakkeista ja äänioikeuksista Yhtiössä laskettuna Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti, mikä antaa Tarjouksentekijälle mahdollisuuden aloittaa sen mukainen pakollinen lunastusmenettely;
- (2) Tarjouksentekijä on saanut kaikissa maissa kaikki Tarjouksen toteuttamiseen tarvittavat soveltuvan kilpailu- tai muun sääntelyn edellyttämät hyväksynnät, luvat, suostumukset, hyväksymiset tai muut toimet kilpailu- ja muilta sääntelyviranomaisilta;
- (3) mitään lakia tai muuta sääntelyä ei ole säädetty tai muuta määräystä ei ole annettu tai minkään toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen päätöstä ei ole annettu, joka kokonaan tai osin estäisi Tarjouksen toteuttamisen tai lykkäisi sitä;
- (4) Tarjouksen julkistamisen jälkeen ei ole ilmennyt tai tullut esiin mitään sellaista tosiseikkaa tai olosuhdetta, joka yksinään tai yhdessä muiden tietojen kanssa muodostaa Olennaisen Haitallisen Muutoksen (kuten jäljempänä määritelty);
- (5) Yhtiö ei ole jättänyt julkistamatta tai ilmoittamatta tietoja, jotka sen olisi pitänyt sovellettavien lakien nojalla julkistaa tai ilmoittaa, edellyttäen, että kussakin tapauksessa julkistetut tai ilmoitetut tiedot taikka niiden ilmoittamatta jättäminen muodostaa Olennaisen Haitallisen Muutoksen (kuten jäljempänä määritelty);
- (6) Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu sen ehtojen mukaisesti ja se on edelleen kaikilta osin voimassa, eikä ole tapahtunut mitään tapahtumaa,

joka antaisi Tarjouksentekijälle oikeuden irtisanoa Yhdistymissopimus sen ehtojen mukaisesti;

(7) Yhtiön hallitus on yksimielisesti ja ehdoitta suositellut osakkeenomistajilleen ja optioiden haltijoilleen Tarjouksen hyväksymistä ja suositus on edelleen voimassa, eikä sitä ole muokattu, peruutettu tai muutettu (pois lukien tekniset muutokset tai suosituksen muuttaminen kilpailevan Tarjouksen johdosta tai muutoin soveltuviin lakien tai Ostotarjoukskoodin sitä edellyttäessä niin kauan kuin suositus hyväksyä Tarjous pysyy voimassa); ja

(8) Moor Holding AB:n, Brilliant Problems Oy:n, Oy Impera Ab:n, Adventurous Ideas Oy:n, Niklas Hedin, ja Mert Can Kurumin sitoumukset hyväksyä Tarjous ovat edelleen kaikilta osin voimassa ehtojensa mukaisesti, eikä niitä ole muokattu, peruutettu tai muutettu.

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua minkä tahansa täyttymättä jääneen Toteuttamisedellytyksen täyttymisen vaatimisesta siltä osin kuin soveltuvat lait ja säännökset sallivat.

Tarjouksen hyväksymismenettely

Osakkeet

Tarjouksen voi hyväksyä osakkeenomistaja, joka on Tarjousaikana rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear Finland") ylläpitämään Rovion osakasluetteloon, lukuun ottamatta Roviota ja sen tytäryhtiöitä. Tarjous on hyväksyttävä erikseen kunkin arvo-osuustilin osalta, joilla Osakkeita säilytetään. Hyväksynnän antavalla Rovion osakkeenomistajalla on oltava rahatili Suomessa tai ulkomailla toimivassa rahoituslaitoksessa (katso "– Maksuehdot ja selvitys" ja "Rajoituksia ja tärkeitä tietoja" Tarjousasiakirjassa kuvatuissa ehdoissa). Osakkeenomistajat voivat ainoastaan hyväksyä Tarjouksen ehdoita ja kaikkien Osakkeiden osalta, jotka ovat hyväksymislomakkeessa mainituilla arvo-osuustileillä sinä hetkenä, jolloin hyväksymiseen liittyvä kyseisen osakkeenomistajan Osakkeita koskeva kauppa toteutetaan. Tarjousaikana annetut hyväksynnät ovat voimassa myös mahdollisen jatkettun Tarjousajan tai keskeytetyn Tarjousajan loppuun asti.

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

Niiden Rovion osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Tarjouksen, tulee antaa hyväksymisensä hallintarekisteröityjen Osakkeiden omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita Tarjoukseen liittyviä asiakirjoja hallintarekisteröidyille Rovion osakkeenomistajille.

Jos Osakkeita on pantattu tai niihin muutoin kohdistuu rajoituksia, jotka estävät tai rajoittavat niiden siirrettävyyttä, Tarjouksen hyväksyminen voi edellyttää pantinhaltijan tai muun tällaisen rajoituksen oikeudenhaltijan suostumusta. Tämän suostumuksen hankkiminen on kyseisten Rovion osakkeenomistajien vastuulla. Tällainen suostumus on toimitettava kirjallisesti tilinhoitajalle.

Rovion osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Tarjouksen, tulee toimittaa asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hyväksymislomake arvo-osuustililään hoitavalle tilinhoitajalle tämän antamien ohjeiden mukaisesti ja tämän asettaman aikarajan kuluessa. Hyväksyminen tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan ja/tai Jälkikäteisen Tarjousajan kuluessa ottaen kuitenkin huomioon kyseisen tilinhoitajan antamat ohjeet. Tilinhoitaja saattaa pyytää, että se saa hyväksynnät ennen Tarjousajan ja/tai Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä. Rovion osakkeenomistajat antavat hyväksynnät omalla vastuullaan. Hyväksymisen katsotaan annetuksi vasta, kun tilinhoitaja on sen tosiasialisesti vastaanottanut. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden, harkintansa mukaan, hylätä tai hyväksyä minkä tahansa hyväksynnän, joka on toimitettu Tarjousajan tai, tapauksesta riippuen, Jälkikäteisen Tarjousajan ulkopuolella tai joka on tehty virheellisesti tai puutteellisesti.

Osakkeenomistaja, joka on Tarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksynyt Tarjouksen, ei saa myydä tai siirtää omistamiaan Osakkeita, joiden osalta hän on Tarjouksen hyväksynyt. Hyväksymällä Tarjouksen osakkeenomistajat valtuuttavat tilinhoitajansa kirjaamaan arvo-osuustililleen myyntivarauksen

tai luovutusrajoituksen Tarjousasiakirjan kohdassa ”– Tarjouksen tekninen toteutus” esitetyllä tavalla sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on toimittanut Osakkeita koskevan asianmukaisesti laaditun hyväksymislomakkeen. Lisäksi Tarjouksen hyväksyvät Rovion osakkeenomistajat valtuuttavat tilinhoitajansa suorittamaan tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin Tarjouksen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin toimiin sekä myymään kaikki kyseisen Rovion osakkeenomistajan hyväksymiseen liittyvien kauppojen toteuttamishetkellä omistamat Osakkeet Tarjouksentekijälle Tarjouksen ehtojen mukaisesti jäljempänä kohdassa ”– Tarjouksen toteuttaminen” kuvatulla tavalla. Tarjouksen toteuttamiskauppojen yhteydessä myyntivaraus tai luovutusrajoitus poistetaan ja Osaketarjousvastike maksetaan Rovion osakkeenomistajille.

Tarjouksen hyväksymistoimeksiannon antamalla hyväksynnän antanut osakkeenomistaja valtuuttaa tilinhoitajansa luovuttamaan tarpeelliset henkilötietonsa, arvo-osuustilinsä numeron sekä hyväksyntäänsä koskevat tiedot toimeksiannon tai tehtävän toteuttamiseen osallistuville osapuolille Osakkeiden kauppojen toteutusta sekä selvitystä varten.

Optiot

Tarjouksen voi hyväksyä optioiden haltija, joka on Tarjousaikana rekisteröitynä optioiden haltijoiden rekisteriin lukuun ottamatta Roviota ja sen tytäryhtiöitä. Evli Alexander Incentives Oy (”Evli”), joka hallinnoi Rovion Optioita, lähettää ilmoituksen Tarjouksesta mukaan lukien ohjeet ja asiaankuuluvan hyväksymislomakkeen kaikille tällaisille option haltijoille. Evli ohjeistaa kaikkia Optioiden haltijoita Tarjouksen hyväksymisestä Evlin verkkosivujen kautta. Optioiden haltijat, jotka eivät saa ilmoitusta Evliltä, voivat olla yhteydessä Danske Bankiin lähettämällä sähköpostin osoitteeseen rovio-offer@danskebank.com.

Optioiden haltijan, joka on merkittynä optioiden haltijoiden rekisteriin Tarjousaikana ja joka haluaa hyväksyä Tarjouksen, tulee toimittaa asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hyväksymislomake ohjeiden mukaisesti Evlille Evlin asettaman aikarajan kuluessa. Hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan aikana tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, jatkettun Tarjousajan aikana, kuitenkin aina Evlin antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden, harkintansa mukaan, hylätä tai hyväksyä minkä tahansa hyväksynnän, joka on toimitettu Tarjousajan tai, tapauksesta riippuen, Jälkikäteisen Tarjousajan ulkopuolella tai joka on tehty virheellisesti tai puutteellisesti.

Optioiden haltijat voivat hyväksyä Tarjouksen ainoastaan kokonaisuudessaan heidän omistamiensa Optioiden osalta. Optioiden haltija ei voi myydä vain osaa Optioistaan.

Jos Optioita on pantattu tai niihin muutoin kohdistuu rajoituksia, jotka estävät tai rajoittavat niiden siirrettävyyttä, Tarjouksen hyväksyminen voi edellyttää pantinhaltijan tai muun tällaisen rajoituksen oikeudenhaltijan suostumusta. Tämän suostumuksen hankkiminen on kyseisten Rovion optioiden haltijoiden vastuulla. Tällainen suostumus on toimitettava kirjallisesti tilinhoitajalle.

Hyväksymällä Tarjouksen, optioiden haltijat valtuuttavat Evlin myymään Optiot Tarjouksentekijälle Tarjouksen ehtojen mukaisesti. Optioiden haltija voi hyväksyä Tarjouksen vain ehdottomasti ja kaikkien omistamiensa Optioiden osalta ja ehdollisena oikeudelle perua Optioiden myynti Tarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjouksentekijä voi hylätä Optioiden osittaisen myynnin. Optioiden haltija, joka on pätevästi hyväksynyt Tarjouksen eikä ole asianmukaisesti peruuttanut hyväksyntää Tarjouksen ehtojen mukaisesti, ei voi myydä tai muutoin siirtää myymiään Optioita, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Oikeus peruuttaa hyväksyntä

Rovion osakkeenomistaja tai option haltija voi milloin tahansa ennen Tarjousajan päättymistä peruuttaa antamansa Tarjouksen hyväksynnän siihen saakka, kunnes Tarjouksentekijä on ilmoittanut kaikkien Toteuttamisedellytysten täyttyneen tai kun Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymisestä, silloin kun täyttymisen vaatimisesta on mahdollista luopua, eli kunnes Tarjouksentekijä on ilmoittanut Tarjouksen ehdottomaksi. Tällaisen ilmoituksen jälkeen jo annettua Tarjouksen hyväksymistä Osakkeista ja Optioista ei ole enää mahdollista peruuttaa, paitsi tapauksessa, jossa kolmas taho julkistaa kilpailevan julkisen tarjouksen Osakkeista ja Optioista ennen Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty Tarjousaika) päättymistä, edellyttäen, että Osakkeita ja Optioita koskevia toteutuskauppoja ei ole vielä toteutettu jäljempänä kohdassa ”– Tarjouksen toteuttaminen” kuvatun mukaisesti.

Tarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että peruuttamis-ilmoitus toimitetaan kirjallisesti sille tilinhoitajalle, jolle alkuperäinen hyväksyntä toimitettiin. Hallintarekisteröityjen Osakkeiden osalta osakkeenomistajien tulee pyytää kyseistä säilytysyhteisöään tekemään peruuttamisilmoitus.

Rovion osakkeenomistaja tai option haltija, joka peruuttaa Tarjouksen hyväksyntänsä, on velvollinen maksamaan kaikki maksut, jotka heidän tilinhoitajansa tai säilytysyhteisönsä peri peruuttamisesta. Finanssivalvonnan Määräysten ja Ohjeiden mukaan, mikäli Tarjousajan aikana julkistetaan kilpaileva tarjous ja jos Tarjousta ei ole toteutettu, Tarjouksentekijä tai Danske Bank Tarjouksen järjestäjän ominaisuudessa eivät tällaisessa tilanteessa peri maksuja osakkeenomistajilta, jotka peruvat hyväksyntänsä pätevästi.

Mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana annettu Tarjouksen hyväksyntä on sitova eikä sitä voida peruuttaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Tarjouksen toteuttaminen

Tarjouksen toteutuskaupat toteutetaan kaikkien niiden Rovion Osakkeiden ja Optioiden osalta, joiden osalta Tarjous on pätevästi hyväksytty ja joiden osalta Tarjousta ei ole pätevästi peruttu, viimeistään kahdeksantena (8.) Tarjouksen lopullisen tuloksen julkistamista seuraavana suomalaisena pankkipäivänä (”Toteutuspäivä”), jonka alustavasti odotetaan olevan 17.8.2023. Mikäli

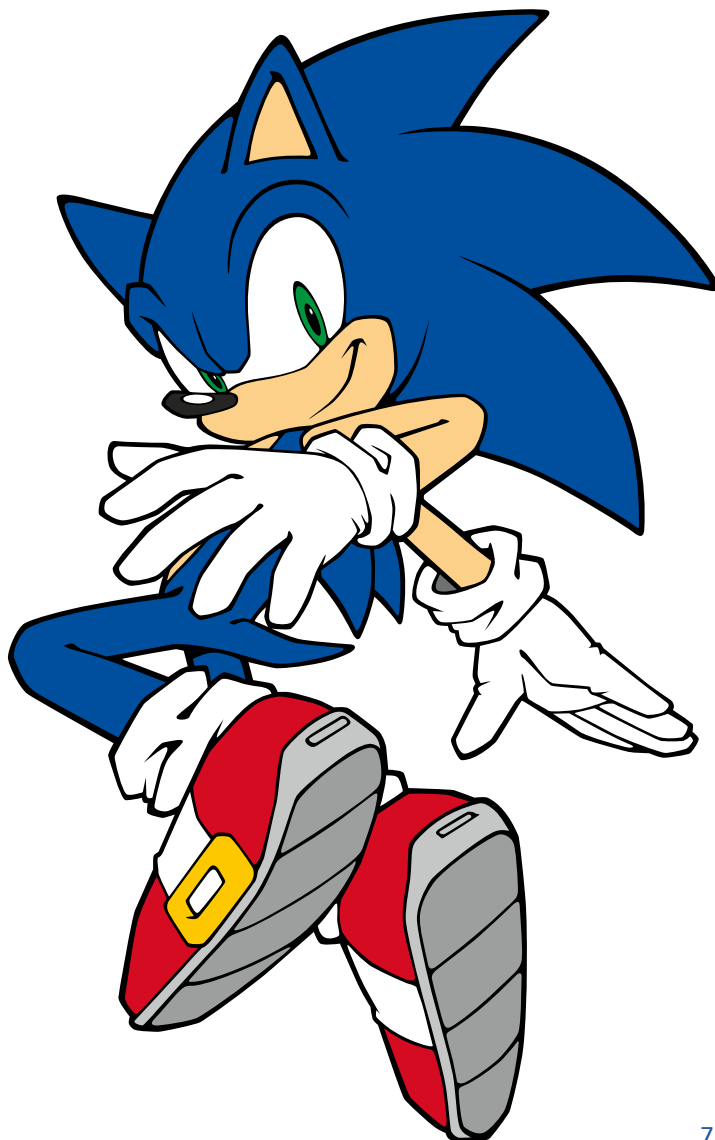
mahdollista, Osakkeiden toteutuskaupat tapahtuvat Nasdaq Helsingissä edellyttäen, että tällainen toteuttaminen on sallittua Nasdaq Helsingin kaupankäyntiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Muutoin toteutuskaupat tehdään Nasdaq Helsingin ulkopuolella. Toteutuskaupat selvitetään arviolta Toteutuspäivänä (”Selvityspäivä”), jonka alustavasti odotetaan olevan 17.8.2023.

Maksuehdot ja selvitys

Osaketarjousvastike maksetaan Selvityspäivänä jokaiselle Rovion osakkeenomistajalle, joka on pätevästi hyväksynyt Tarjouksen ja ei ole sitä pätevästi peruuttanut, arvo-osuustilin hoitajalle. Optiotarjousvastike maksetaan Selvityspäivänä jokaiselle option haltijalle, joka on pätevästi hyväksynyt Tarjouksen ja ei ole sitä pätevästi peruuttanut, option haltijan hyväksymislomakkeella ilmoittamalle pankkitilille. Osaketarjousvastiketta tai Optiotarjousvastiketta ei missään tapauksessa makseta pankkitilille, joka sijaitsee Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa, missä Tarjousta ei tehdä (katso kohta ”Rajoituksia ja Tärkeitä tietoja” Tarjousasiakirjassa kuvatuissa ehdoissa). Todellinen aika, jolloin yksittäinen osakkeenomistaja tai option haltija saa maksun, riippuu kussakin tapauksessa rahoituslaitosten välisten maksutapahtumien aikatauluista sekä yksittäisen osakkeenomistajan tai option haltijan ja tämän tilinhoitajan, säilytysyhteisön tai hallintarekisteröijän välisestä sopimuksesta.

Mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan tilanteessa Tarjouksentekijä julkistaa sitä koskevan ilmoituksen yhteydessä maksua ja selvitystä koskevat ehdot niiden Osakkeiden ja Optioiden osalta, joiden osalta Tarjous on hyväksytty tällaisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana. Tarjouksen ehtojen mukaisesti Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen Osakkeiden ja Optioiden toteutuskaupat suoritetaan kuitenkin vähintään kahden (2) viikon välein.

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden lykätä Osaketarjousvastikkeen ja Optiotarjousvastikkeen maksamista, mikäli suoritustilanne estyy tai keskeytyy ylivoimaisen esteen vuoksi, mutta suorittaa maksun kuitenkin heti, kun suorituksen estävä tai keskeyttävä ylivoimainen este on ratkaistu.



Ostotarjouksen ehdot kokonaisuudessaan ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi sisältyvät Tarjousasiakirjaan. Tarjousasiakirja on saatavilla osoitteessa blueoffer.tenderoffer.fi.

Tärkeitä päivämääriä

8.5.2023

Tarjousaika alkoi

7.8.2023

Jatkettu tarjousaika päättyy

Arviolta 8.8.2023

Tarjouksen alustavan tuloksen julkistaminen

Arviolta 10.8.2023

Tarjouksen lopullisen tuloksen julkistaminen

Arviolta 17.8.2023

Osaketarjousvastikkeen ja Optiotarjousvastikkeen maksaminen

Kolmas neljännes 2023

Tarjouksen odotetaan toteutuvan

Tärkeää tietoa

Tätä markkinointiesitettä ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai millään muulla alueella tai millekään muulle alueelle, jossa tarjous olisi soveltuvan lain vastainen.

Tämä markkinointiesite ei ole tarjousasiakirja eikä sellaisenaan muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä myyntitarjousta. Erityisesti tämä markkinointiesite ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa mitään tässä tiedotteessa kuvattuja arvopapereita eikä tarjouksen laajennus Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin tai Etelä-Afrikkaan. Sijoittajien tulee hyväksyä osakkeita koskeva tarjous yksinomaan tarjousasiakirjaan sisällytettyjen tietojen pohjalta. Tarjouksia ei tehdä suoraan tai välillisesti alueille, joilla joko tarjoaminen tai tarjoukseen osallistuminen olisi lainvastaista tai mikäli alueella vaaditaan tarjousasiakirjan julkistamista tai rekisteröintejä tai tarjouksen tekemiseen kohdistuu muita vaatimuksia suomessa ostotarjoukseen liittyvien vaatimusten lisäksi.

Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti alueelle, missä se on lainvastainen, eikä, kun julkaistu, tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita jaeta, levitetä edelleen tai välitetä eikä sitä saa jakaa, levittää edelleen tai välittää alueelle tai alueelta, missä se on soveltuvien lakien tai säännösten vastaista. Tarjousta ei erityisesti tehdä suoraan tai välillisesti postipalveluiden kautta tai millään muulla tavalla tai välineellä (sisältäen, mutta ei rajoituen, faksin, teleksin, puhelimen sekä internetin) tai millään osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään kansallisen arvopaperipörssin tai sen tarjoamien palveluiden kautta Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin. Tarjousta ei voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, millään sanotulla käytöllä, tavalla tai välineellä eikä Australiasta, Kanadasta, Hongkongista, Japanista, Uudesta-Seelannista tai Etelä-Afrikasta ja mikä tahansa tarjouksen väitetty hyväksyntä,

joka johtuu suoraan tai välillisesti näiden rajoitusten rikkomisesta on mitätön. Tarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain Kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen, Pörssilain Kohdan Rule 14d-1(d) "Tier II" -ostotarjousta koskevien poikkeussääntöjen mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien Tarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltojen kansallisiin ostotarjouksiin sovellettavista ostotarjousmenettelyistä ja -laeista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

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