

CGI:n vapaaehtoinen Affecto Oyj:n hallituksen suosittelema julkinen ostotarjous kaikista Affecto Oyj:n osakkeista

Affecton hallituksen esteettömät jäsenet suosittelevat yksimielisesti ostotarjouksen hyväksymistä

Ostotarjouksen tarjousaika 30.8.–27.9.2017

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjousasiakirja on saatavilla osoitteissa **op.fi/merkinta** ja **affecto.com**

Hyvä Affecto Oyj:n osakkeenomistaja,

CGI **Nordic Investments Limited ja Affecto Oyj ovat allekirjoittaneet 21.8.2017 yhdistymissopimuksen, jonka mukaan CGI tekee julkisen ostotarjouksen kaikista Affecton osakkeista.**

Tarjottu hinta on 4,55 euroa käteisenä jokaisesta Affecton osakkeesta. Tarjottu hinta edustaa noin 48,5 prosentin preemiota verrattuna Affecton osakkeiden keskikurssiin Nasdaq Helsingissä yhdistymissopimuksen julkistamista edeltävän 12 kuukauden ajanjaksolla, noin 27,6 prosentin preemiota verrattuna Affecton osakkeen keskikurssiin 3 kuukauden ajanjaksolla ja noin 29,3 prosentin preemiota verrattuna osakkeen päätöskurssiin 21.8.2017 eli viimeisenä julkistamista edeltävänä vaihtopäivänä.

CGI toteuttaa ”Build and Buy” -kasvustrategiaa, jonka mukaisesti se aikoo kaksinkertaistaa kokonsa 5–7 vuoden aikana yhdistämällä orgaanisen kasvun yrityskauppojen kanssa. Yksi CGI:n seitsemästä strategisesta liiketoimintayksiköstä sijaitsee Pohjoismaissa. CGI uskoo, että ehdotettu yhdistyminen muodostaa houkuttelevan mahdollisuuden toteuttaa sen ”Buy”-kasvustrategiaa ja vahvistaa sen johtavaa osaamista Pohjoismaissa. Yhdistetyt resurssit

- täydentäisivät CGI:n kehittyneen analytiikan sekä tietopohjaisen (data driven) liiketoiminnan osaamista,
- vahvistaisivat tuote- ja palvelutarjoomaa sekä korkean tason IT-konsultointiosaamista,
- tarjoaisivat pääsyn maailmanlaajuiseen osaamiskeskusten verkostoon ja mahdollisuuden tarjota yhdistetylle asiakaskunnalle monipuolisempia portfoliopalveluita ja IP-vetoisia ratkaisuja Pohjoismaissa.

CGI uskoo, että yhtiöiden osaaminen ja asiantuntijuus täydentävät toisiaan. Affecton vahva strategisen konsultoinnin, pilvipalveluiden, data-analytiikan ja digitaalisuuden osaaminen täydentää CGI:n maailmanlaajuista osaamista digitaalisuuden eri alueilla. Yhdistymisellä CGI laajentaa liiketoimintaansa maantieteellisesti Latviaan ja Liettuaan. Laajentuneita liiketoimintamahdollisuuksia on näin odotettavissa niin maantieteellisesti kuin vahvistuneen tuote- ja palvelutarjonnan kautta. Laajemman palveluvalikoiman ansiosta CGI pystyy tarjoamaan parempaa palvelua niin CGI:n kuin Affecton asiakkaille. Uskomme, että Affecton liittyminen suurempaan ja taloudellisesti vahvaan, kansainväliseen konserniin tarjoaa paremman alustan orgaaniselle kasvulle, ja sillä on myönteisiä vaikutuksia sekä Affecton että CGI:n työntekijöihin ja asiakkaisiin Pohjoismaissa.

Affecton hallituksen esteettömät jäsenet suosittelevat yksimielisesti, että Affecton osakkeenomistajat hyväksyvät ostotarjouksen. Affecton suurin osakkeenomistaja, Cantell Oy, joka edustaa noin 10,17 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä, on tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutunut hyväksymään ostotarjouksen ja olemaan hyväksymättä kilpailevaa ostotarjousta, jossa tarjousvastike on vähemmän kuin 4,70 euroa osakkeelta.

Alustava hyväksyntäaika tarjoukselle alkaa 30.8.2017 ja päättyy 27.9.2017, ellei aikaa pidennetä ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Pyydämme osoittamaan mahdolliset kysymykset ostotarjouksesta OP Yrityspankki Oyj:lle (”OP”), joka toimii ostotarjouksen järjestäjänä.

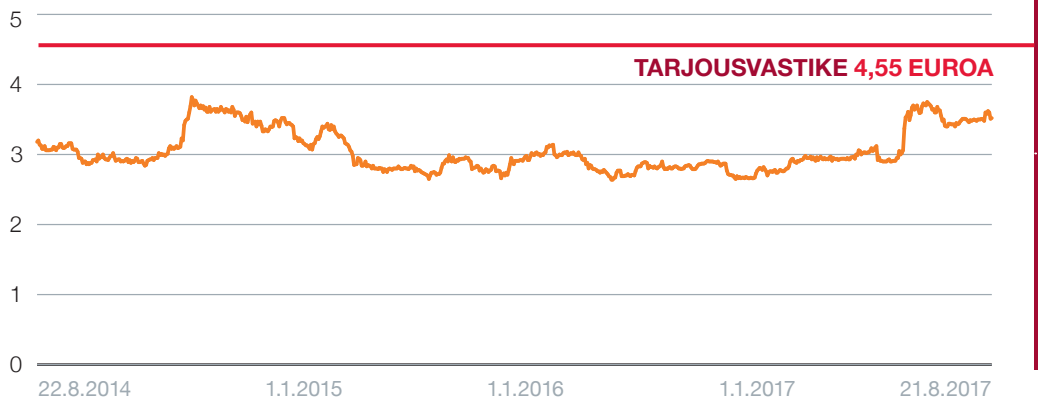
Ystävällisin terveisin,

George Schindler
CGI:n Pääjohtaja

VUONNA 1976 PERUSTETTU CGI ON maailmanlaajuisesti merkittävä itsenäinen IT- ja liiketoimintaprosessipalvelujen tarjoaja. Noin 70,000 ammattilaista palvelee tuhansia kansainvälisiä asiakkaita toimipaikoissa ja -keskuksissa Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueilla tarjoten kattavan portfolion palveluita, mukaan lukien johtavia liiketoiminnan ja IT-konsultoinnin, järjestelmäintegraation, sovelluskehityksen sekä ylläpidon ja infrastruktuurin hallinnointipalveluita sekä 150 IP-pohjaista palvelua ja ratkaisua. CGI:n osakkeet on listattu Toronton pörssissä (tunnuksella GIB.A) ja New Yorkin pörssissä (tunnuksella GIB). 30. syyskuuta 2016 päättyneellä tilikaudella CGI:n konsolidoitu liikevaihto oli 10,7 miljardia Kanadan dollaria.



AFFECTON OSAKKEEN KURSSIKEHITYS



Kaaviossa on esitetty Affecton osakkeen kurssikehitys Nasdaq Helsingissä ostotarjouksen julkistamista edeltävän kolmen vuoden ajalta, eli 22.8.2014–21.8.2017

49 %:n
preemio 12 kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin nähden

29 %:n
preemio verrattuna Affecton osakkeen päätöskurssiin 21.8.2017

TARJOUSAIKA 30.8.–27.9.2017

Tarjousaika alkaa 30.8.2017 klo 9:30 (Suomen aikaa) ja päättyy 27.9.2017 klo 16:00 (Suomen aikaa). Tarjouksentekijä varaa itselleen oikeuden jatkaa tarjousaikaa tarjousasiakirjan ehtojen mukaisesti.

TARJOUSASIAKIRJA

Tarjousasiakirja on saatavilla internetissä 30.8.2017 alkaen osoitteissa **op.fi/merkinta** ja **affecto.com** sekä arviolta 31.8.2017 alkaen OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien konttoreissa.

Ohjeet Affecton osakkeenomistajille

Milloin minun tulee toimia hyväksyäkseni ostotarjouksen?

Tarjousaika alkoi 30.8.2017 ja viimeinen hyväksymispäivä on 27.9.2017, mikäli tarjousaikaa ei jatketa (huomioithan kuitenkin tilinhoitajasi ohjeet aikataulun suhteen).

Miten hyväksyn ostotarjouksen?

Useimmat tilinhoitajat lähettävät asiakkailleen ohjeet ostotarjouksen hyväksymisestä sekä hyväksymislomakkeen – noudata näitä ohjeita ja toimita hyväksyntäsi tilinhoitajasi antaman määräajan kuluessa.

Jos et saa tilinhoitajaltasi ohjeita ja hyväksymislomaketta, voit ottaa yhteyttä mihin tahansa OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin konttoriin tai OP Yrityspankki Oyj:hin (”OP”) saadaksesi kaikki tarvittavat tiedot ja toimittaaksesi ostotarjousta koskevan hyväksynnän.

Milloin saan maksun osakkeistani?

Mikäli CGI on päättänyt toteuttaa ostotarjouksen, tarjousvastike maksetaan arviolta 6.10.2017 jokaiselle Affecton osakkeenomistajalle, joka on pätevästi hyväksynyt ostotarjouksen (ellei tarjousaikaa ole jatkettu).

Mistä löydän lisätietoa?

Mikäli haluat lisätietoja ostotarjouksesta voit ottaa yhteyttä mihin tahansa OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin konttoriin, OP Yrityspankki Oyj:hin tai tilinhoitajayhteisöön. Lisätietoja on saatavilla myös OP:n puhelinpalvelusta numerosta 0100 0500.



Q&A

Mitä minulle maksetaan osakkeistani?

Tarjousvastike on 4,55 euroa osakkeelta käteisenä.

Onko osakkeista maksettava hinta hyvä?

Tarjousvastike on noin 48,5 prosenttia korkeampi kuin Affecton osakkeiden ostotarjouksen julkistamispäivää edeltäneen 12 kuukauden jakson kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingissä, noin 27,6 prosenttia korkeampi kuin Affecton osakkeiden ostotarjouksen julkistamista edeltäneen 3 kuukauden jakson kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingissä ja noin 29,3 prosenttia korkeampi kuin Affecton osakkeiden kurssi kaupankäynnin sulkeutuessa Nasdaq Helsingissä 21.8.2017, ostotarjouksen julkistamista edeltävänä päivänä.

Yhtiön hallituksen esteettömät jäsenet ovat yksimielisesti ja ehdottomasti päättäneet suosittaa yhtiön osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä. Affecton hallitus julkisti 29.8.2017 suosituksesta lausunnon.

Yhtiön hallitus on osana arviotaan ottanut huomioon Access Partnersin asiantuntijalausunnon (ns. fairness opinion) ostotarjouksesta.

Onko kukaan osakkeenomistajista sitoutunut hyväksymään tarjouksen?

Yhtiön suurin osakkeenomistaja, Cantell Oy, joka edustaa noin 10,17 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, on tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutunut hyväksymään ostotarjouksen ja olemaan hyväksymättä kilpailevaa ostotarjousta, jossa tarjousvastike on vähemmän kuin 4,70 euroa kohdeosakkeelta.

Mitä tapahtuu jos en hyväksy tarjousta?

Jos tarjouksentekijä saa omistukseensa enemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia Affecton osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, tarjouksentekijä voi käynnistää osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Affecton osakkeet. Mikäli lunastusmenettely on käynnistetty, ettekä ole hyväksyneet ostotarjousta, voitte joutua odottamaan useita kuukausia ennen kuin saatte rahat osakkeistanne.

Voinko peruuttaa hyväksyntäni ja jos kyllä, niin kuinka?

Osakkeiden osalta ostotarjouksen hyväksyminen voidaan peruuttaa milloin tahansa, mutta viimeistään tarjousajan päättymispäivänä tai jos tarjousaikaa on jatkettu, tämän jatketun tarjousajan kuluessa.

Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajayhteisölle, jolle osakkeita koskeva hyväksymislomake on toimitettu. Jos osakkeita koskeva hyväksymislomake on toimitettu OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin konttoriin, myös peruutusilmoitus tulee toimittaa kyseiseen konttoriin.

Aiheutuuko ostotarjouksen hyväksymisestä minulle jotain kuluja?

Tarjouksen hyväksyminen ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ei aiheuta osakkeenomistajille mitään kuluja.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

22.8.2017	Tarjouksentekijä julkistaa ostotarjouksen
30.8.2017	Tarjousaika alkaa (alustava)
27.9.2017	Tarjousaika päättyy (alustava)
28.9.2017	Ostotarjouksen alustavan tuloksen julkistaminen (alustava)
2.10.2017	Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistaminen (alustava)
4.10.2017	Kohdeosakkeiden toteutuskauppojen tekeminen (alustava)
6.10.2017	Tarjousvastikkeen maksaminen (alustava)