

Rovio Entertainment Oyj julkistaa suunnitellun listautumisantinsa alustavan hintavälin

Lehdistötiedote 15.9.2017, Klo 8.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Rovio Entertainment Oyj ("Rovio" tai "Yhtiö") julkistaa suunniteltuun listautumiseensa liittyvän osakeannin ja -myynnin ("Listautumisasianti") alustavan hintavälin. Yhtiö tiedotti 5.9.2017, että se suunnittelee listautumisasiantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") pörssilistalle. Listautumisasiannin merkintäajan odotetaan alkavan maanantaina 18.9. kello 10.00.

Listautumisasianti lyhyesti:

- Listautumisasiannin alustava hintaväli on vähintään 10,25 euroa ja enintään 11,50 euroa osakkeelta ("Alustava Hintaväli").
- Alustavan Hintavälin mukaan laskettuna Yhtiön markkina-arvo olisi noin 802 – 896 miljoonaa euroa olettaen, että Yhtiö kerää Listautumisasiannissa noin 30 miljoonan euron bruttovarat.
- Listautumisasianti:
 - Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 30 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita ("Uudet Osakkeet") ("Osakeanti"). Liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden määrä määräytyy Tarjottavien Osakkeiden (kuten määritelty jäljempänä) lopullisen osakekohtaisen hinnan ("Lopullinen Tarjoushinta") perusteella.
 - Yhtiön suurin osakkeenomistaja Trema International Holdings B.V. ("Trema") ja eräät muut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat (yhdessä Treman kanssa "Myyjät") tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 34 314 389 Yhtiön olemassa olevaa osaketta ("Myyntiosakkeet") ("Osakemyynti"). Trema tarjoaa Osakemyynnissä ostettavaksi enintään 18 362 000 Myyntiosaketta.
 - Treman ja Silavano Investments S.à.r.l:n odotetaan antavan yhteensä enintään 5 538 000 Osakkeen (kuten määritelty jäljempänä) Lisäosakeoption (kuten määritelty jäljempänä) Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttorille vakauttamisjärjestäjänä ("Vakauttamisjärjestäjä").
 - Listautumisasianti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa ("Yleisöanti") ja (ii) private placement -järjestelyistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ("Instituutioanti") .
 - Swedbank Robur Fonder AB; Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma; Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt; Skandia Fonder AB; Danske Invest

Rahastoyhtiö Oy; Aktia Varainhoito Oy Aktia Rahastoyhtiö Oy:n puolesta ja Aktian rahastojen salkunhoitajana; ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (yhdessä "Ankkurisijoittajat") ovat antaneet merkintäsitoumukset Listautumisannissa, joiden nojalla ne sitoutuvat merkitsemään yhteensä 20 217 259 Tarjottavaa Osaketta Lopullisella Tarjoushinnalla. Sitoumukset ovat ehdollisia muun muassa sille, että yhteensä vähintään 13 343 389 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan Ankkurisijoittajille.

- Listautumisannin arvo on Alustavan Hintavälin perusteella noin 438 – 488 miljoonaa euroa olettaen, että Yhtiö kerää Listautumisannissa noin 30 miljoonan euron bruttovarat, Myyjät myyvät Osakemyynnissä 34 314 389 Myyntiosaketta, ja Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
- Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään noin 54,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ("Osakkeet") ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen, olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta asetetaan Alustavan Hintavälin keskikohtaan, Yhtiö kerää 30 miljoonan euron bruttovarat, enimmäismäärä Myyntiosakkeita myydään Listautumisannissa ja Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä "Tarjottavat Osakkeet".
- Trema säilyttää 36,6 prosentin omistususuuden Yhtiöstä Listautumisannin jälkeen, olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta asetetaan Alustavan Hintavälin keskikohtaan, Yhtiö kerää 30 miljoonan euron bruttovarat, Trema myy 18 362 000 Myyntiosaketta ja Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
- Yleisöannin merkintäaika alkaa 18.9.2017 kello 10.00 ja päättyy 26.9.2017 kello 16.00, ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä.
- Instituutioannin merkintäaika alkaa 18.9.2017 kello 10.00 ja päättyy 28.9.2017 kello 12.00, ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä.
- Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 29.9.2017 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 3.10.2017 kaupankäyntitunnuksella "ROVIO".

Toimitusjohtaja Kati Levoranta:

"Mobiilipelimarkkinan ennustetaan kasvavan nopeasti ja Rovio on kasvanut markkinaakin nopeammin viime vuosien aikana. Strategiamme ytimessä on periaate julkaista ainoastaan pelejä, joilla on potentiaalia nousta eniten tuottavien pelien joukkoon ja saavuttaa pitkä elinkaari. Viimeaikaiset pelijulkaisumme osoittavat, että olemme onnistuneet tavoitteessamme. Rovio on kuitenkin enemmän kuin pelkkä peliyhtiö. Angry Birds -brändillä varustettuja kuluttajatuotteita myydään jo noin 120 maassa ja vuonna 2016 julkaistu ensimmäinen Angry Birds -elokuva oli kansainvälinen menestys. Listautuminen on tärkeä askel kehittäessämme Roviota entistäkin vahvemmaksi peleihin keskittyväksi viihdeyhtiöksi."

Hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila:

”Rovio on kehittynyt vuodesta 2009 maailmanlaajuiseksi peleihin keskittyväksi viihdeyhtiöksi, joka on tänään suurempi ja vahvempi kuin koskaan aikaisemmin. Yhtiön luoman Angry Birds -brändin tunnettuus on maailmalla huippuluokkaa. Näkemyksemme mukaan vahva brändi on yksi keskeisistä menestystekijöistä tulevaisuuden mobiilipelimarkkinoilla. Uskomme suunnitellun listautumisen parantavan entisestään Rovion tunnettavuutta Yhtiön asiakkaiden, mahdollisten tulevien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa sekä pelialalla yleensä, mikä vahvistaa Rovion kilpailukykyä entisestään.

Listautuminen antaa uusille osakkeenomistajille mahdollisuuden tulla osaksi Rovion menestystarinaa.”

Listautumisen tausta ja syyt

Rovio on peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä sekä harjoittaa lisensointiliiketoimintaa eri viihde- ja kuluttajatuotekategorioissa. Yhtiö tunnetaan parhaiten maailmanlaajuisesta Angry Birds -brändistä, joka syntyi suositusta mobiilipelistä vuonna 2009. Tänä päivänä Yhtiö tarjoaa useita muita mobiilipelejä, on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja lisensoi Angry Birds -brändiä kuluttajatuotteisiin ja muun viihdesisällön tuotantoon.

Listautumisannin tavoitteena on edistää Rovion kasvustrategian toteuttamista sekä lisätä strategista joustavuutta. Listautuminen mahdollistaisi myös Rovion pääsyn pääomamarkkinoille ja sen omistus pohjan laajenemisen. Lisäksi Listautumisanti hyödyttäisi Roviota toiminnallisesti, parantaisi Rovion brändin tunnettuutta ja siten vahvistaisi Rovion kilpailukykyä. Listautuminen mahdollistaisi Roviolle myös sen osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.

Listautumisannin yksityiskohtia ja esitteen julkistaminen

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 2 000 000 Tarjottavaa Osaketta ja Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 35 241 219 Tarjottavaa Osaketta olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä. Yleisöannissa Rovion henkilöstölle (mukaan lukien Rovion tytäryhtiöiden henkilöstölle) annetaan 1 000 Osakkeen allokaatio etuoikeus työntekijää kohti, mikä tarkoittaa, että Rovion henkilöstön jäsenten merkintäsitoumukset pyritään hyväksymään täysimääräisesti 1 000 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka.

Listautumisannin Alustava Hintaväli on vähintään 10,25 euroa ja enintään 11,50 euroa Osakkeelta.

Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 30 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi Uusia Osakkeita. Yhtiö laskisi liikkeeseen 2 758 621 Uutta Osaketta olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa.

Myyjät tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 34 314 389 Myyntiosaketta Listautumisannissa. Osakkeiden lukumäärä Osakeannin jälkeen on 78 071 419 olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa. Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään noin 47,5 prosenttia Osakkeista Osakeannin jälkeen olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Lisäosakeoptiota (kuten määriteltä

jäljempänä) ei käytetä (54,6 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti).

Treman ja Silavano Investments S.à.r.l:n odotetaan antavan Vakauttamisjärjestäjälle option ostaa 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingin pörssilistalla yhteensä enintään 5 538 000 lisäosaketta ("Lisäosakkeet") yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä ("Lisäosakeoptio"). Lisäosakkeet vastaavat noin 7,1 prosenttia Osakkeista ja äänistä Yhtiössä Osakeannin jälkeen olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 758 621 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä on laskettu olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa).

Osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena ennen Listautumisantia. Yhtiö tulee hakemaan Osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 29.9.2017 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 3.10.2017.

Yhtiö on jättänyt listalleottoesitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Listalleottoesite odotetaan hyväksyttävän arviolta 15.9.2017. Listalleottoesite ja listalleottoesitteen englanninkielinen käännös, joka sisältää ruotsin- ja tanskankieliset käännökset tiivistelmästä (yhdessä "Listalleottoasiakirjat") tulevat olemaan saatavilla viimeistään 18.9.2017 Yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.rovio.com. Listalleottoesite tulee olemaan saatavilla myös internetsivuilta www.danskebank.fi/listautuminen, www.op.fi/merkinta ja www.nordnet.fi/rovio. Listalleottoesitteen englanninkielinen käännös, joka sisältää ruotsin- ja tanskankieliset käännökset tiivistelmästä tulee olemaan saatavilla internetsivuilta www.nordnet.se ja www.nordnet.dk. Lisäksi Listalleottoasiakirjojen odotetaan olevan saatavilla painettuna arviolta 18.9.2017 alkaen Yhtiön pääkonttorista osoitteessa Keilaranta 7, 02150 Espoo sekä Danske Bankin konttoreista ja Nasdaq Helsingin palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Lisäksi listalleottoesitteen odotetaan olevan saatavilla painettuna arviolta 18.9.2017 OP Ryhmään kuuluvien Osuuspankkien konttoreista.

Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ("Carnegie") ja Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori ("Danske Bank") on nimitetty toimimaan Listautumisannin pääjärjestäjinä (Carnegie ja Danske Bank yhdessä, "Pääjärjestäjät"), ja Deutsche Bank AG, London Branch ("Deutsche Bank") ja OP Yrityspankki Oyj ("OP") on nimitetty toimimaan Listautumisannin järjestäjinä (Deutsche Bank ja OP yhdessä Pääjärjestäjien kanssa, "Järjestäjät"). Roschier Asianajotoimisto Oy sekä Freshfields Bruckhaus Deringer LLP toimivat Yhtiön oikeudellisina neuvonantajina listautumisessa. White & Case LLP toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoa Listautumisannista ja merkintäpaikoista saa verkkosivuilta www.danskebank.fi/listautuminen, www.op.fi/merkinta ja www.nordnet.fi/rovio sekä Danske Bankin konttoreista ja OP Ryhmään kuuluvien Osuuspankkien konttoreista.

Tärkeitä päivämääriä

- Listalleottoesite hyväksytään arviolta: 15.9.2017
- Listalleottoesite julkaistaan arviolta: 18.9.2017
- Instituutioannin merkintäaika alkaa: 18.9.2017 klo 10.00
- Yleisöannin merkintäaika alkaa: 18.9.2017 klo 10.00
- Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan: 25.9.2017 klo 16.00
- Yleisöannin merkintäaika päättyy arviolta: 26.9.2017 klo 16.00
- Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta: 28.9.2017 klo 12.00
- Lopullinen Tarjoushinta julkistetaan arviolta: 28.9.2017
- Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta: 29.9.2017
- Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta: 3.10.2017

Lisätietoja antaa:

Rovion viestintä, puh. +358 40 485 8985, comms@rovio.com

Rauno Heinonen, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. +358 40 861 9345, rauno.heinonen@rovio.com

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle listautumisannissa on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyillä lainkäyttöalueilla. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön laatimaan soveltuvaan esiteasiakirjaan sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Lukuun ottamatta Suomea, Ruotsia ja Tanskaa, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen

julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltioissa niissä tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Isossa-Britanniassa. Isossa-Britanniassa ei ole hyväksytty arvopapereihin liittyvää esitettä eikä sellaista tulla rekisteröimään. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tietyt tässä tiedotteessa käsitellyt lausumat ovat historiallisten tosiseikkojen sijaan tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, Yhtiön kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja, kuten liikevaihdon kasvua, käyttökatteen kasvua, kiinteiden kustannusten suhdetta muuttuviin kustannuksiin, kustannussäästöjä, investointeja, suunniteltua listautumisantia ja listautumista, tulevaisuuden rahavirran kehitystä, liikevoittoprosenttia, operatiivisia investointeja, nettovelan ja käyttökatteen suhdetta, liikevaihtoa ja liiketulosta. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien termien käytöstä, kuten "uskoa", "aikoa", "saattaa", "voida" tai "pitäisi" tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista.

Tässä tiedotteessa tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että yksilöitäviä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riski siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen tulevaisuutta kohdistuviin lausumille ei tule antaa merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja

tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiö, pääjärjestäjät tai järjestäjät eivät ota vastuuta tai anna sitoumusta julkaista päivityksiä tai korjauksia mihinkään tässä tiedotteessa oleviin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.