

## **Rovio Entertainment Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty moninkertaisesti ja listautumisannin lopullinen tarjoushinta on 11,50 euroa osakkeelta**

*Pörssitiedote 28.9.2017, Klo 16:30*

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

Rovio Entertainment Oyj:n ("Rovio" tai "Yhtiö") hallitus on yhdessä Trema International Holdings B.V.:n ("Trema"), Atomico Invest II Limited:n ("Atomico") ja Silavano Investments S.à r.l.:n ("Silavano", ja yhdessä Treman ja Atomicon kanssa, "Päämyyjät") kanssa tänään tehnyt päätöksen Rovion listautumisannin ("Listautumisanti") toteuttamisesta. Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) lopullinen hinta Listautumisannissa on 11,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta, mikä vastaa noin 896 miljoonan euron markkina-arvoa Roviolle välittömästi Listautumisannin jälkeen. Listautumisannin kysyntä oli erittäin vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla ("Osakkeet") odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") prelistalla arviolta 29.9.2017.

Rovio laskee liikkeeseen 2 608 696 Yhtiön uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") ("Osakeanti"), mikä vastaa noin 3,3 prosenttia Yhtiön ulkona olevien Osakkeiden kokonaismäärästä Listautumisannin jälkeen. Lisäksi Päämyyjät sekä eräät muut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat (yhdessä Päämyyjien kanssa "Myyjät") myyvät 34 314 389 Yhtiön olemassa olevaa Osaketta ("Myyntiosakkeet") ("Osakemyynti"). Jollei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä "Tarjottavat Osakkeet".

3 050 452 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa ("Yleisöanti") ja 39 410 633 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan private placement -järjestelyissä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ("Instituutioanti"), olettaen, että Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) käytetään täysimääräisesti. Listautumisanti herätti merkittävää kiinnostusta suomalaisten ja kansainvälisten sijoittajien keskuudessa ja se ylimerkittiin moninkertaisesti. Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa sijoittajien Yleisöannissa tekemät sitoumukset hyväksytään kokonaan 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 50,0 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista. Rovion henkilöstön Yleisöannissa tekemät sitoumukset hyväksytään täysimääräisinä 1 000 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja noin 50,0 prosenttiin saakka tämän määrän ylittävien merkintäsitoumusten osalta.

Yhtiö saa Listautumisannista noin 30 miljoonan euron bruttovarot ja Myyjät saavat noin 458 miljoonan euron bruttovarot olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti. Ulkona olevien Osakkeiden kokonaismäärä nousee 77 921 494 Osakkeeseen, kun Listautumisannissa tarjotut Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 29.9.2017. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee Listautumisannin jälkeen yli 11 000 osakkeenomistajaan.

Yleisöannissa annetut osakkeet odotetaan kirjattavan hyväksytyt sitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille ensimmäisenä pankkipäivänä hinnoittelun jälkeen, eli arviolta

29.9.2017. Instituutioannissa merkityt osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 3.10.2017 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje sitoumusten hyväksymisestä ja osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista, arviolta viimeistään 13.10.2017. Nordnet Bankissa sijoittajat näkevät merkintäsitoumuksensa ja heille allokoivat Tarjottavat Osakkeet Nordnet Bankin internet-palvelun tapahtumasivulla. Ylimääräiset sitoumuksiin liittyvät maksut palautetaan sijoittajien pankkitileille arviolta viidentenä pankkipäivänä hinnoittelun jälkeen, eli arviolta 5.10.2017. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin. Jos merkintäpaikka on Nordnet Bank, palautettavat varat maksetaan vain Nordnet-käteistilille.

Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 29.9.2017 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 3.10.2017. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000266804 ja kaupankäyntitunnus on ROVIO.

Trema ja Silavano ovat antaneet vakauttamisjärjestäjänä ("Vakauttamisjärjestäjä") toimivalle Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttorille, lisäosakeoption, joka on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingissä (minkä ajanjakson odotetaan olevan 29.9.2017–28.10.2017), ostaa enintään 5 538 000 lisäosaketta ("Lisäosakkeet") yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä ("Lisäosakeoptio"). Lisäosakkeet vastaavat noin 7,1 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen.

Vakauttamisjärjestäjä voi lain sallimissa rajoissa 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingissä (minkä ajanjakson odotetaan olevan 29.9.2017–28.10.2017) suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakauttamisessa noudatetaan markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) N:o 596/2014 ("Markkinoiden väärinkäyttöasetus") sekä komission delegeitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla. Vakauttamisjärjestäjä voi tehdä vakauttamiseen liittyvän osakelinaussopimuksen Treman ja Silavanon kanssa.

Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ("Carnegie") ja Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori ("Danske Bank") toimivat Listautumisannin pääjärjestäjinä (Carnegie ja Danske Bank yhdessä, "Pääjärjestäjät"), ja Deutsche Bank AG, London Branch ("Deutsche Bank") ja OP Yrityspankki Oyj ("OP") toimivat 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.

#### **Toimitusjohtaja Kati Levoranta:**

"Olemme todella iloisia ja ylpeitä niin suomalaisten kuin kansainvälistenkin sijoittajien suuresta kiinnostuksesta Rovion listautumisesta kohtaan. Haluankin kiittää kaikkia antiin osallistuneita heidän osoittamastaan luottamuksesta yhtiötämme kohtaan.

Rovio on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka on tänään suurempi ja vahvempi kuin koskaan aikaisemmin. Mobiilipelimarkkinan ennustetaan kasvavan nopeasti ja olemme hyvin asemoituneet hyödyntämään tämän kasvun. Listautuminen on tärkeä askel kehittäessämme Roviota entistäkin vahvemmaksi peleihin keskittyväksi viihdeyhtiöksi."

#### **Hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila:**

"Rovio sai listautumisannissa noin 30 miljoonan euron bruttovarat, joita tullaan käyttämään Rovion kasvustrategian tukemiseen. Uskomme listautumisen myös parantavan entisestään Rovion tunnettavuutta yhtiön asiakkaiden, mahdollisten tulevien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa sekä pelialalla yleensä, mikä vahvistaa Rovion kilpailukykyä entisestään.

Rovion listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti ja saimme yli 11 000 uutta osakkeenomistajaa. Haluan toivottaa heidät kaikki tervetulleeksi osallistumaan Rovion menestystarinaan."

#### **Lisätietoja antavat:**

Rovion viestintä, puh. +358 40 485 8985, [comms@rovio.com](mailto:comms@rovio.com)

Rauno Heinonen, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. +358 40 861 9345, [rauno.heinonen@rovio.com](mailto:rauno.heinonen@rovio.com)

#### **Rovio lyhyesti**

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. Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games ja Brand Licensing. Games-liiketoimintayksiköllä oli 79 prosentin osuus Yhtiön liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla.

Yhtiön mobiilipeleillä on laaja käyttäjäkunta. Rovion pelejä oli ladattu yli 3,7 miljardia kertaa kesäkuun 2017 loppuun mennessä ja niillä oli keskimäärin 80 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen aikana. Angry Birds -brändi, jolla on keskimäärin 97 prosentin maailmanlaajuinen tunnettuus<sup>1</sup>, on yksi maailman tunnetuimmista brändeistä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja Yhtiöllä on toimipaikat Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

#### **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*

<sup>1</sup> Perustuu Yhtiön tilaamaan tutkimukseen, jossa 15 minuutin verkkokyselyyn osallistui yhteensä 7 500 vastaajaa viidestä maasta (Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kiina, Venäjä ja Meksiko) 27.6.2017–14.7.2017 välisenä aikana. Lähde: Lieberman Research Worldwide.

*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 Relevanttissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevantteissa 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 Relevanttissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevanttissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.*

*Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Isonsa-Britanniassa. Isonsa-Britanniassa ei ole hyväksytty arvopapereihin liittyvää esitettä eikä sellaista tulla rekisteröimään. Tässä esitetty tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Isonsa-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Isonsa-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.*