



VAIN MUUTOS ON PYSYVÄÄ

GOFOREN YLEISÖANTI 6.-14.11.2017
www.gofore.com/listautuminen

GOFORE

Markkinointiesite. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä listalleottoesite.
Virallinen esite on saatavilla osoitteessa www.gofore.com/listautuminen



Tutustu listautumisannin ehtoihin sekä muihin listalleottoesitteen tietoihin ennen merkinnän tekemistä

Gofore hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle ja järjestää listautumisannin. Listautumisanti koostuu osakeannista, jossa Gofore laskee liikkeeseen uusia osakkeita ja osakemyynnistä, jossa erät yhtiön nykyiset osakkeenomistajan myyvät osakkeitaan. Listautumisannissa tarjotaan alustavasti yhteensä enintään 3 378 175 Goforen osaketta instituutioannissa instituutioille Suomessa, yleisöannissa yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja henkilöstöannissa Gofore-konsernin henkilöstölle. Katso tarkemmat tiedot tämän markkinointiesitteen kohdasta Listautumisannin ehdot sivulla 26.

Yleisöannin merkintäohjeet

Merkintäpaikat

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat:

- Evli Pankin internetpalvelu osoitteessa www.evli.com/ Gofore. Merkintä voidaan tehdä internetpalvelussa Evli Pankin, Danske Bankin, S-Pankin, Nordea Pankin, OP-Ryhmän, Aktian, Handelsbankenin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä ja merkitsijän tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä hänen oman tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä internetpalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä.
- Evli Pankin toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki arkisin klo 9-16. Merkitsijän on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuus. Merkinnän maksu tulee tehdä merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti Evli Pankin pankkitilille.
- Evli Pankin merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa faksilla tai sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet merkinnän tekemiseksi faksilla tai sähköpostilla sekä merkinnän maksamiseksi tulee pyytää etukäteen Evli Pankki Oyj:n merkintäpisteestä puhelimitse 09 4766 9645.

Merkintähinta

Osakkeiden merkintähinta yleisö- ja instituutioannissa on 6,35 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa 5,72 euroa osakkeelta. Yleisöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 150 ja enintään 14 999 tarjottavaa osaketta ja henkilöstöannissa vähintään 150 ja enintään 8 500 tarjottavaa osaketta. Instituutioannissa merkintäsitoumuksen vähimmäismäärä on 15 000 osaketta. Katso tarkemmat

tiedot tämän markkinointiesitteen kohdasta Listautumisannin ehdot sivulla 26.

Ankkurisijoittajat

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ovat molemmat antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumukset, joiden nojalla ne ovat kumpikin erikseen sitoutuneet merkitsemään tarjottavia osakkeita instituutioannin merkintähintaan tietyn edellytyksin. Ilmarisen sitoumus koskee vähintään 841 672 ja enintään 1 035 904 Tarjottavaa Osaketta ja Varman sitoumus vähintään 517 952 ja enintään 634 491 Tarjottavaa Osaketta olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti.

Tärkeitä päivämääriä

Merkintäaika alkaa	6.11.2017 klo 9.30
Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan	13.11.2017 klo 16.30
Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy (arvio)	14.11.2017 klo 16.30
Lopullisen tuloksen julkistaminen (arvio)	17.11.2017
Antiosakkeiden kirjaaminen Kaupparekisteriin (arvio)	21.11.2017
Antiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille (arvio)	21.11.2017
Kaupankäynti Osakkeilla alkaa First Northissa (arvio)	22.11.2017

Gofore muuttaa maailmaa digitalisaation keinoin

Gofore on vuonna 2002 toimintansa aloittanut, voimakkaasti kasvanut ja kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntijayritys. Tarjoamme uuden ajan palveluita yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille muutoksen kohtaamiseen. Palvelumme kattavat koko arvoketjun – johdon konsultoinnista palveluiden muotoiluun ja rakentamiseen sekä pilvipalveluihin. Missiomme on muuttaa maailmaa paremmaksi digitalisaation keinoin ja työkuultuuria uudistamalla.

Kehityksen suunnannäyttäjänä pysyminen vaatii nopeutta sekä uudistumis- ja kilpailukykyä. Tästä meillä on kokemusta jo 15 vuoden ajalta. Uskomme olevamme asiakkaillemme paras kumppani digitaalisen muutoksen tiellä.

Nopeasti kehittyvässä maailmassa yritysten on vastattava asiakkaidensa tarpeisiin investoimalla digitaalisiin palveluihin ja palvelumuotoiluun. Gofore on aktiivisesti tarttunut markkinoiden muutokseen ja laajentanut palvelutarjoamaansa sen luomiin tarpeisiin.

Muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutuminen ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla vaativat kokonaisen kulttuurimuutoksen – palveluiden kehittämisen lisäksi organisaatioiden rakenteiden, johtamisen ja työnteon tulee uusiutua.

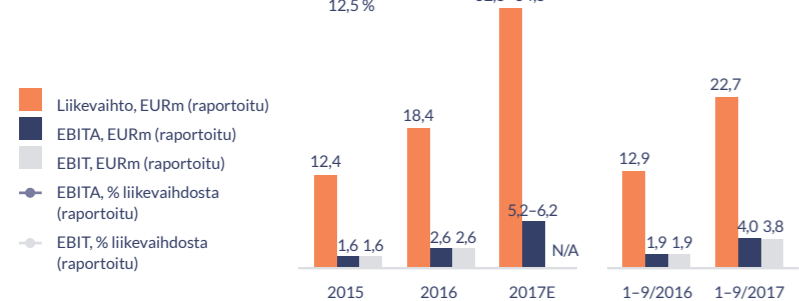
Autamme asiakkaitamme navigoimaan muutoksen keskellä ja luomaan edellytykset jatkuvalla kehitykselle kaikissa digitalisaation vaiheissa.

Hankittavien varojen käyttö

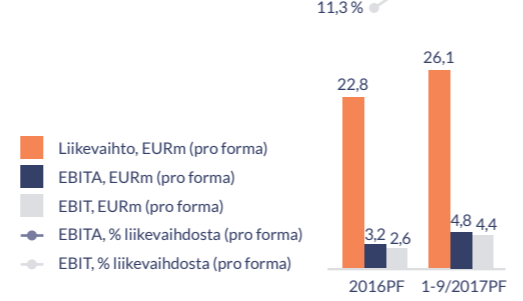
Osakeannista saadut varat käytetään ensisijaisesti Yhtiön kasvuun tähtäävän strategian toteuttamiseen. Varoja voidaan käyttää muun muassa vastikkeena yritysjärjestelyissä, Yhtiön liiketoiminnan orgaanisen kasvun edistämiseen sekä Yhtiön yritystoiminnan yleisiin tarkoituksiin. Listautumisannein yhteydessä on tavoitteena kerätä osakeannilla noin 10 miljoonaa euroa ennen listautumisantiin liittyviä kuluja.

Kokemusta voimakkaasta ja kannattavasta kasvusta

Liikevaihto, EBITA^{1,2} ja EBIT (2015–2017) Ennuste³



Pro forma liikevaihto, EBITA^{1,4} ja EBIT (2016 ja 1–9/2017)⁵

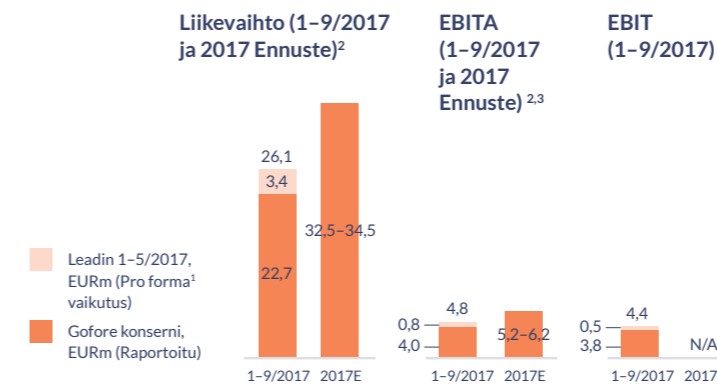


¹ EBITA on liikevoitto ennen liikearvon poistoja, ja se on vaihtoehtoinen tunnusluku. ² 2015, 2016 ja 1-9/2016 EBITA on yhtä kuin liikevoitto (EBIT). 1-9/2017 EBITA on liikevoitto (EBIT) lisätynä liikearvon poistoilla 0,2 EURm. ³ E = Johdon arvio; ⁴ 2016 pro forma EBITA on pro forma liikevoitto (EBIT) lisätynä pro forma liikearvon poistoilla 0,6 EURm. 1-9/2017 pro forma EBITA on pro forma liikevoitto (EBIT) lisätynä pro forma liikearvon poistoilla 0,4 EURm; ⁵ Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot on esitetty havainnollistamaan, mikä Goforen liiketoiminnan tulos olisi voinut olla, jos Leadin-konsernin hankinta olisi tapahtunut aiemmin. Pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan yrityskaupan vaikutusten havainnollistamiseksi. Luonteensa vuoksi ne kuvaavat oletettua tilannetta eivätkä siten kuvaa Goforen todellista liiketoiminnan tulosta. Tiedot eivät myöskään pyri kuvamaan sitä, mikä Goforen liiketoiminnan tulos olisi jonakin tulevana ajanjaksona eivätkä ne kuvaa hankintaan liittyvien arvioitujen synergioiden ja toiminnan tehostumisen vaikutuksia.

Miksi sijoittaa Goforeen

- 1** Olemme kasvaneet nopeasti ja pyrimme jatkossakin ylläpitämään kasvua sekä korkeaa kannattavuutta
- 2** Pyrimme pienentämään riskiä ennustettavalla liiketoiminnalla
- 3** Tarjoamme asiantuntijapalveluita ja huippuosaamista digitalisaation kohtaamiseen
- 4** Markkinamurros vauhdittaa alan kasvua – tartumme aktiivisesti markkinoiden muutoksiin
- 5** Olemme Suomen paras ja Euroopan toiseksi paras työpaikka vuonna 2017 (Great Place to Work)
- 6** Meillä on kansainvälistymiseen valmis kasvualusta
- 7** Pyrimme yhdistämään vahvan kasvun ja omistajaystävällisen osinkopolitiikan

Raportoidut vs pro forma¹-luvut 2017



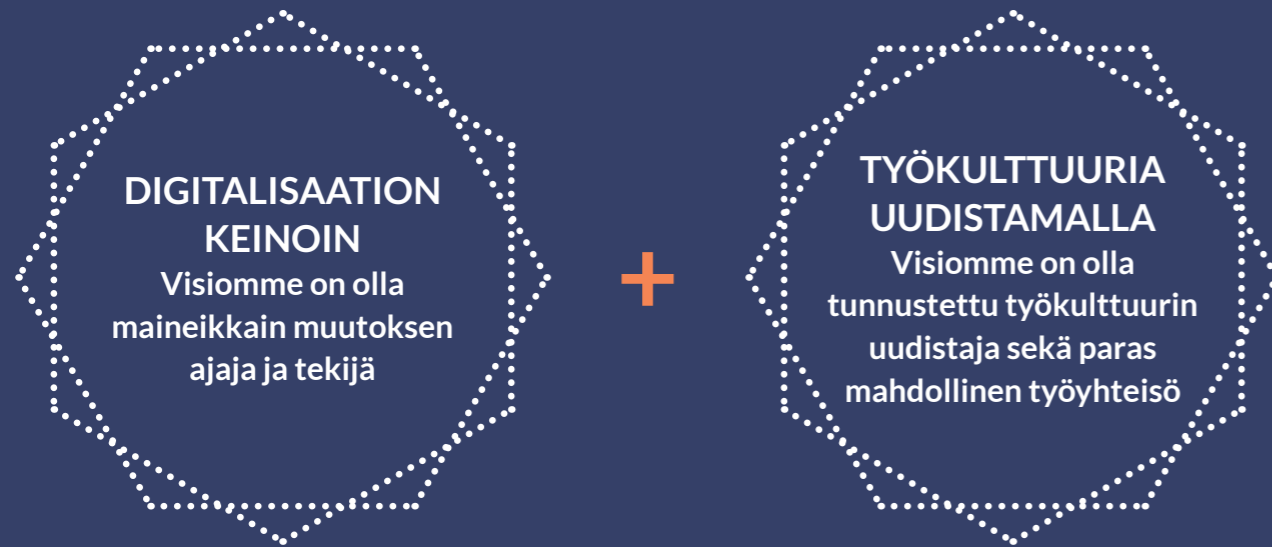
¹ Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot on esitetty havainnollistamaan, mikä Goforen liiketoiminnan tulos olisi voinut olla, jos Leadin-konsernin hankinta olisi tapahtunut aiemmin. Pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan yrityskaupan vaikutusten havainnollistamiseksi. Luonteensa vuoksi ne kuvaavat oletettua tilannetta eivätkä siten kuvaa Goforen todellista liiketoiminnan tulosta. Tiedot eivät myöskään pyri kuvamaan sitä, mikä Goforen liiketoiminnan tulos olisi jonakin tulevana ajanjaksona eivätkä ne kuvaa hankintaan liittyvien arvioitujen synergioiden ja toiminnan tehostumisen vaikutuksia. ² E = Johdon arvio; ³ EBITA on liikevoitto ennen liikearvon poistoja, ja se on vaihtoehtoinen tunnusluku. 1-9/2017 EBITA on liikevoitto (EBIT) lisätynä liikearvon poistoilla 0,2 EURm

liikevoiton ennen liikearvon poistoja (EBITA) ennuste 2017
5,2–6,2 MILJ. EUR
 (raportoitu)

liikevaihdon ennuste 2017
32,5–34,5 MILJ. EUR
 (raportoitu)

350+
 asiantuntijaa

Missiomme on muuttaa maailmaa paremmaksi



Arvomme ohjaavat päivittäistä toimintaamme





Toimitusjohtajalta

Digitalisaatio muuttaa kaiken. Emme ymmärtäneet sitä vielä hetki sitten, mutta nyt se vaikuttaa täysin ilmeiseltä. Ja miten hienoa se onkaan!

Teknologian jatkuva kehittyminen avaa meille valtavasti uusia mahdollisuuksia. Olemme yhteydessä toisiimme mitä moninaisemmilla sovelluksilla. Käytämme jatkuvasti uusien palveluntarjoajien palveluita. Maailma tuntuu jatkuvasti pienemmältä. Liiketoiminnalle se tarkoittaa jatkuvaa muutoksen mahdollisuutta. Toisaalta uhkaakin.

15 vuotta sitten perustin Goforen kolmen kaverini kanssa. Ajatuksenamme oli myydä huipputason ohjelmistokehityksen palveluita ja samalla tehdä yhtiöstä paras mahdollinen työpaikka itsellemme. Tulimme aloittaneeksi jotain valtavan hienoa. Jatkuvasti kasvaen ja uudistuen olemme kehittyneet digitalisaation muutoksen timantinkoviksi asiantuntijoiksi. Samalla olemme luoneet työpaikan yli 350 ammattilaiselle, ja tavoitteenamme on, että pian vieläkin useammalle. Työpaikan, joka valittiin tänä vuonna Suomen parhaaksi ja Euroopan toiseksi parhaaksi.

Koemme, että työllämme todella on merkitystä. Saamme olla mukana maailman muutoksessa, digitalisaation pyörteissä. Suunnittelemme ja kehitämme asiakkaillemme mitä valloittavampia digitaalisia palveluita. Samalla mietimme päämme puhki nykymaailman vaatimaa uutta työskulttuuria, innostuneesti sitä itse pilotoiden. Yhteinen innostus, huippuasiantuntijuus ja hyvä työilmapiiri kohtaavat hienolla tavalla Goforessa – asiakkaamme eduksi.

Digitalisaation asiantuntijapalveluille, joita myös Gofore tarjoaa, on nykymaailmassa erittäin kova kysyntä. Olemme onnistuneet uusiutumaan vuosittain siten, että palvelutarjoamamme vastaa niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin tarpeisiin. Olemme mukana muutoksessa hyvin laajasti eri toimialoilla, valtionhallinnon laajoista digitalisaatiohankkeista finanssisektorin uusien palveluiden kehittämiseen.

Kaikkea tätä on seurannut taloudellinen menestys. Olemme kasvaneet joka vuosi kannattavasti yli kymmenen vuoden ajan. Meno on ollut vauhdikasta ja uskon, että se jatkuu sellaisena tulevaisuudessakin. Kasvatimme viime tilikaudella liikevaihtoaamme 49,9 %. Nyt näyttää siltä, että tällä tilikaudella raportoitu liikevaihtomme kasvaa yli 75 %, edelleen varsin kannattavasti. Olemme siirtyneet nopeaan tahtiin toimialallamme keskiraskaaseen sarjaan. Odotamme suunnittelemaamme First North -listautumisen vahvistavan kasvuamme ja samalla kykyämme palvella asiakkaitamme entistä paremmin.

Maltan tuskin odottaa tarinamme seuraavaa kappaletta. Tämä tarina on vasta alussa.

Timur Kärki
toimitusjohtaja

Goforen vahvuudet luovat kilpailuetua

NÄEMME, ETTÄ KESKEISET VAHVUUTEMME OVAT:

Vahva ammattitaito ja osaaminen

Ainutlaatuinen yrityskulttuuri, joka kestää kunnianhimoisten tavoitteiden asettamisen

Matala organisaatio ja innovatiivinen johtamismalli

Ennustettava liiketoiminta, jolla pyritään minimoimaan riskejä

Jatkuva kehittyminen

Laaja toimiala- ja teknologiakirjo



Markkinat

Digitalisaatio muuttaa maailmaa

Teknologian kehittyminen on ollut eksponentiaalista viimeisten vuosikymmenten aikana ja tämä on luonut suunnattomia mahdollisuuksia. Entisillä toimintamalleilla kehityksestä ei kuitenkaan saada kaikkia hyötyjä irti. Digitalisaatio on kyse nykyisten ja teknologian mahdollistamien uusien toimintatapojen välisen kuilun umpeen kuomisesta.

Digitalisaatio on palveluiden siirtymistä digitaaliseen muotoon ja vanhojen liiketoimintamallien korvaamista uusilla palveluinnovaatioilla. Se on kaikkea digitaalisista innovaatioista, kyvykkyydestä ja prosessien ja liiketoimintojen digitalisoinnista aina asiakaskokemukseen asti. Digitalisaatio on myös uusien viestintätapojen syntyä, verkos-

tojen laajenemista ja alati pienenevän maailman jatkuvaa muutosta.

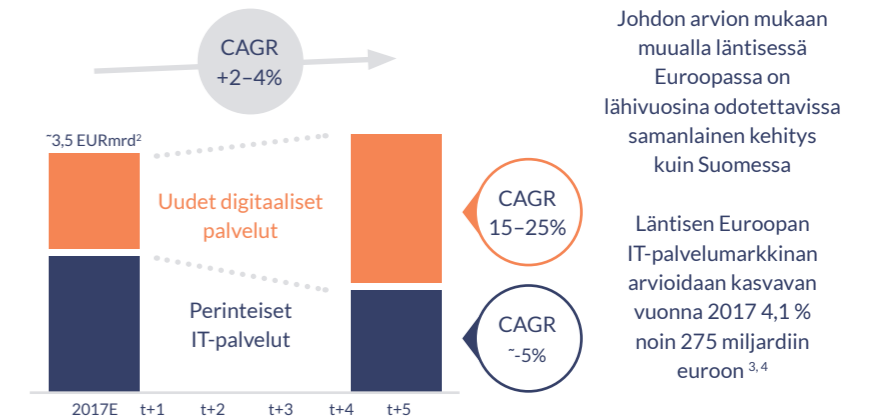
Digitalisaatio luo ennennäkemättömällä tavalla uusia mahdollisuuksia ja edellytyksiä talouskasvulle ja arvon tuottamiseen. Nopeasti kehittyvässä maailmassa yritysten on vastattava asiakkaidensa tarpeisiin investoimalla digitaalisiin palveluihin ja palvelumuotoiluun. Nykyään suuri osa uusista tuotteista ja palveluista nojaa digitaalisuuteen, jonka sujuva toiminta on asiakkaiden liiketoiminnalle usein kriittistä.

Myös liiketoimintamallit ovat muuttuneet viimeisten vuosien aikana. Palveluliiketoimintamallien kehittämisessä hyödynnetään yhä useammin yritysten ja asiakkaiden muodostamia verkostoja, joissa palveluita kehitetään ja

Suomen IT-markkina 2017



Johdon arvio Goforen markkinaympäristöstä²



¹ Gartner (Marketvisio) Suomen IT-markkina 2015-2019 joulukuun 2016 katsaus; ² Johdon arvio Goforen kohde-markkinasta. Markkinan jakautuminen havainnollistava, Yhtiön johdon arvio markkinan kehittymisestä; ³ Gartner, "Gartner Forecasts IT Spending in EMEA Will Grow 1.9 Percent in 2017"; ⁴ Suomen Pankki, EUR/USD=1,1069 (vuoden 2016 keskiarvo).

Uudet palveluinnovaatiot korvaavat perinteiset IT-palvelut

PERINTEINEN IT-PALVELU

Monipuoliset kehittämissankkeet

IT:n tukiprosessirooli

Kaukoulkoistus

Organiasaatiokeskeisyys

Konesalit, lisenssit

UUDET DIGITAALISET PALVELUT

Vaiheittain kehittäminen ja kokeilukulttuuri

IT-kehittäminen osana ydinprosessin kehittämistä

Lähellä tekeminen huippuosaajien toimesta

Asiakas- ja käyttäjäkeskeisyys

Pilvipalvelut

arvoa luodaan yhdessä. Digitalisaation synnyttämien mahdollisuuksien myötä toimialarajat hälvenevät, asiakasorganisaatiot kohtaavat lisääntyvää kansainvälistä kilpailua ja loppuasiakkaiden vaatimukset kasvavat.

Uuteen toimintaympäristöön sopeutuminen sekä uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla edellyttävät muutosta myös työskentelyyn – ei vain organisaation rakenteisiin, prosesseihin ja järjestelmiin. Teknologian kehitys on arvaamatonta, joten organisaatioiden on oltava ketteriä kyetäkseen reagoimaan muutoksiin. Hierarkkisesti toimivat yritykset eivät ole riittävän joustavia sopeutumaan ja uudistumaan nopeatempoisessa maailmassa. Samalla kuitenkin ymmärrys siitä, mitä digitalisaatio on ja mitä se mahdollistaa, on vielä heikkoa. Harvat pystyvät sopeutumaan ilman ulkopuolista apua.

Uusien palveluiden on oltava jatkuvasti kehityksen aallonharjalla. Tästä syystä näemme, että palveluita on tarve kehittää lähellä asiakasta ja pienin askelin.

Markkinamuutos vauhdittaa kasvua

Markkinatutkimusyhtiö Gartner ennustaa Suomen koko IT-markkinan vuonna 2017 kasvavan noin 3,1 prosenttia 6,85 miljardiin euroon¹, josta Goforelle keskeisen IT-palvelumarkkinan koko on noin puolet.

Arvioimme IT-palvelumarkkinan jatkavan 2–4 prosentin vuosittaista kasvuvauhtia lähivuosina digitalisaation ja uusien palveluinnovaatioiden vauhdittamana. Keskitymme

uusien, räätälöityjen digitaalisten palveluiden tarjoamiseen, joiden osuus IT-palvelumarkkinasta on arviomme mukaan 0,8–1,1 miljardia euroa vuonna 2017.

Uusien digitaalisten palveluiden markkina on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja uskomme, että nämä tulevat voittamaan markkinaosuuksia perinteisiltä IT-palvelu-toimittajilta entisestään. Arvioimme uusien digitaalisten palveluiden kysynnän kasvavan lähivuosina keskimäärin 15–25 prosentin vuosivauhtia.

Arviomme mukaan myös muualla maailmassa kasvu painottuu lähivuosina erityisesti uusien digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Suomen lisäksi Gofore toimii pääasiassa Isossa-Britanniassa ja Saksassa. Markkinatutkimusyhtiö Gartnerin mukaan läntisen Euroopan IT-palvelumarkkina kasvaa vuonna 2017 arviolta 4,1 prosenttia noin 275 miljardiin euroon^{1,2,3}.

Digitalisaation mukanaan tuoma kokonaisvaltainen kulttuurimuutos ja toimialarajojen hämärtyminen tuovat kohdemarkkinoille myös alalle uudenlaisia palveluntarjoajia, kuten palvelumuotoilijoita ja johdon konsultteja. Perinteisten IT-konsultointipalveluiden ja johdon konsultointipalveluiden rajojen sekoittuessa, Gofore toimii osaksi myös johdon konsultointipalveluiden markkinoilla.

¹ Gartner (Marketvisio). Suomen IT-markkinat 2015-2019 – joulukuu 2016 katsaus. <https://www.marketvisio.fi/articles/suomen-it-markkinat-2015-2019-joulukuu-2016-katsaus/>

² Gartner. "Gartner Forecasts IT Spending in EMEA Will Grow 1.9 Percent in 2017"

³ Suomen Pankki, EUR/USD=1,1069 (vuoden 2016 keskimääräinen)

Goforen voimakas kasvu markkinoiden muutoksessa

Gofore on aktiivisesti tarttunut markkinoiden muutokseen ja laajentanut palvelutarjoamaansa asiakkaiden tarpeiden pohjalta.

Olemme kasvaneet voimakkaasti ja kannattavasti useiden vuosien ajan. Vuonna 2016 Goforen liikevaihto kasvoi 49,9 % ja tällä tilikaudella raportoitu liikevaihtomme kasvaa arviomme mukaan yli 75 %, edelleen varsin kannattavasti.

Kasvumme on ollut täysin orgaanista lukuun ottamatta vuotta 2017, jolloin Gofore osti palvelumuotoiluyhtiö Leadinin.

Kilpailijat

Suomen IT-palvelumarkkinalla Goforen kilpailijoita ovat sekä perinteiset, liikevaihdoltaan suuret IT-talot että pienemmät, Goforen tapaan organisaatioiltaan ja toimintatavoiltaan joustavimmat ja nopealiikkeiset IT-palvelu-toimittajat.

Suurien toimijoiden, kuten Tiedon, CGI:n ja Accenturen etuna Gofore näkee vakiintuneen aseman markkinoilla, joka luo uskottavuutta, sekä näiden globaalit asiantuntija-verkostot. Pienemmät toimijat, kuten Reaktor, Nitor, Futurice, Solita ja Vincit, ovat itseohjautuvia organisaatioita, jotka tuottavat räätälöityjä, asiakkaan lähtökohdista suunniteltuja digitaalisia palveluja.

Alalla käydään kilpailua asiakkaiden lisäksi myös alan parhaista osaajista. Kysyntä osaavasta henkilöstöstä on kasvanut viimeisten vuosien aikana, jolloin yritysten työnantajamaineen merkitys korostuu entisestään. Goforen kaltaisten ketterien yhtiöiden menestys työnantaja-vertailuissa* on noussut esille viime vuosina.

Mielestämme kilpailuetumme on suuria toimijoita ketterämpi, muutoskyvykkäämpi ja työntekijälähtöisempi organisaatio ja toisaalta pienempiin toimijoihin verrattuna laaja palveluiden sekä asiakastoimialojen kirjo. Olemme myös haluttu työnantaja: Gofore on valittu Great Place to Work® -tutkimuksessa Suomen parhaaksi ja Euroopan toiseksi parhaaksi työpaikaksi vuonna 2017, minkä lisäksi olemme sijoittuneet Suomessa 3. sijalle vuosina 2015 ja 2016.

*Great Place to Work -tutkimus.



Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

Gofore tavoittelee kohdemarkkinan kasvun, lähivuosina arviolta 15–25 % vuosittain, ylittävää liikevaihdon kasvua ja 15 % liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaalia. Arvioidessaan taloudellisia tavoitteita Yhtiön hallitus on perustanut arvionsa Leadin-yrityskaupan myötä muodostuneen Gofore-konsernin liiketoimintaedellytyksiin. Näin ollen taloudellisten tavoitteiden vertailukelpoisuuteen vuoden 2017 konsernitason raportoitavien, toteutuneiden taloudellisten tietojen kanssa vaikuttaa merkittävästi kesken tilikauden (toukokuussa 2017) tehty yrityskauppa. Leadin-konsernin taloudelliset tiedot on yhdistelty Goforen taloudellisiin tietoihin vasta 1.6.2017 lähtien, jolloin konsernin tilikaudelta 2017 raportoitavat taloudelliset tiedot eivät sisällä Leadinin taloudellisia tietoja kaudelta tammi-toukokuu 2017.

Gofore tähtää vahvaan kannattavaan kasvuun

Goforen toimintaperiaatteisiin kuuluu, että pyrimme uudistumaan jatkuvasti. Gofore kartoittaa vuosittain uusia strategisia kehittämiskohteita, joiden tunnistamisella ja kehittämisellä pyritään vahvistamaan yhtiön asemaa kohdemarkkinoillamme.

Vahva orgaaninen kasvu

- Gofore tavoittelee entistä suurempaa osuutta digitaalisen murroksen tarjoamasta markkinasta.

Kansainvälistyminen

- Läntisen Euroopan kasvavat digitaalisten palveluiden markkinat tarjoavat pohjaa kansainvälisen toiminnan laajentamiselle.
- Goforen keväällä 2017 ostama palvelumuotoilu-yhtiö Leadin tarjoaa Ison-Britannian ja Saksan toiminnallaan alustan kansainväliselle kasvulle. Pyrimme myös palve-

Osingonjakopolitiikka

Gofore pyrkii maksamaan vuosittain vähintään 40 % nettotuloksesta osinkoina. Osingon maksuun ja sen suuruuteen vaikuttavat kuitenkin ainakin seuraavat tekijät: yhtiön tulos ja taloudellinen tila, tulevat kasvupanostukset, liiketoiminnan kassavirta, nettovelan määrä ja lainanhoitotarve sekä muut hallituksen olennaisiksi katsomat tekijät.

Ennuste 2017

Yhtiön johto arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan 32,5–34,5 miljoonaan euroon (raportoitu) tilikaudella 2017, sekä liikevoiton ennen liikearvon poistoja (EBITA) olevan 5,2–6,2 miljoonaa euroa (raportoitu).

lemaan nykyisiä ja tulevia kansainvälisiä asiakkaitamme laajemmin monipuolistuvan osaamisemme kautta.

Yritystoin kasvaminen

- Yhtiö harkitsee myös strategiaa tukevien yritysostojen tekemistä.
- Gofore osti 2017 palvelumuotoilu-yhtiö Leadinin voidakseen tarjota asiakkailleen entistä kokonaisvaltaisempaa palvelua. Goforen ja Leadinin asiakaskunnat täydentävät toisiaan: Gofore on tunnettu vahvasta asemastaan julkisen sektorin tietojärjestelmätoimittajana ja konsulttina, kun Leadinin asiakaskunta puolestaan koostuu koti- ja ulkomaisista teollisuus-, palvelu- sekä teknologia-alan toimijoista.

Yksityisen sektorin liiketoiminnan kasvattaminen

- Myyntiorganisaatiomme on vuonna 2016 ottanut tavoitteekseen kasvattaa erityisesti yksityisen sektorin asiakasmäärää.
- Palvelumuotoiluosaamisemme vahvistaminen palvelee laajemmin myös yksityisen sektorin asiakkaita.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita digitaalisen muutoksen kohtaamiseen

Digitalisaation myötä toimialat ovat muutoksen kourissa ja uudistumisen tarve jatkuva. Uuteen toimintaympäristöön sopeutuminen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät myös organisaation rakenteiden, prosessien, järjestelmien ja työskulttuurin muutosta.

Asiantuntijapalvelumme muodostavat kehikon asiakkaamme omalle kehitystyölle. Näemme, että kun prosessit ja toimintatavat tehostuvat, koko organisaatio muuttuu joustavammaksi, ja osaa myös jatkossa toimia muutoksen edellyttämällä tavalla jatkuvasti uudistuen ja menestyen.

Gofore vastaa yritysten kohtaamiin haasteisiin tarjoamalla johdon konsultointipalveluita, IT-palveluiden muotoilua ja rakentamista sekä pilvipalveluita. Samalla autamme asiakkaitamme luomaan jatkuvan muutoksen työskulttuuriin.

Kehityksen aallonharjalla pysyminen vaatii palveluntarjoajalta nopeutta, muutосkykyä, kilpailukykyä ja ketteryyttä. Tästä Goforella on kokemusta jo 15 vuoden ajalta.

Johda-palvelukokonaisuus

Digitaalisen muutoksen johtaminen merkitsee kokonaisvaltaista kulttuurimuutosta, joka alkaa organisaation ylimmästä johdosta. Johdon konsultointipalveluiden kautta autamme asiakkaitamme hahmottamaan ja ymmärtämään yhteiskunnan ja markkinoiden kehitystä ja niiden vaikutuksia toimintaympäristöön ja liiketoimintastrategiaan. Kartoitamme asiakkaittemme kyvyn uudistua, luomme yhdessä digitaalista muutosta ohjaavan vision ja kulttuurin, toteutamme asiakaslähtöisen innovaatioprosessin pohjalta syntyneet ratkaisut ja digitaaliset palvelut ja autamme viemään ne markkinoille.

Muotoile-palvelukokonaisuus

Digitalisaatio luo toistuvan tarpeen muotoilla palveluita uudelleen ja uudelleen. Huolella tarpeeseen kehitetyt digi-

taaliset palvelut tuottavat arvoa käyttäjilleen ja luovat uutta liiketoimintaa. Tarjoamme ensiluokkaista palvelumuotoilua, jonka tarkoituksena on luoda asiakkaille ja palveluiden käyttäjille soveltuva laadukas käyttäjäkokemus.

Integroimme keräämämme asiakasymmärryksen osaksi palvelun kehitystä, ja konseptuimme sekä validoimme asiakkaalle muotoiltavan palvelun yhdessä palvelun käyttäjien kanssa.

Rakenna-palvelukokonaisuus

Liiketoimintaympäristön jatkuva muutos, digitalisaatio ja käyttäjien odotusten kasvu luovat mahdollisuuksia palveluiden ja tuotteiden parantamiseen, mutta edellyttävät myös ripeää teknistä kehitystä ja ketterää palveluarkkitehtuuria. Tarjoamme muun muassa ohjelmistokehitystä, käyttöliittymäsuunnittelua, hanke- ja projektihallinnan palveluita erilaisiin projektikokonaisuuksiin sekä IT-arkkitehtuurikonsultointia, jonka avulla edistämme palveluiden yhteen toimivuutta, uudelleenkäytettävyyttä ja kokonaisuuden hallintaa. Emme tarjoa valmiita ohjelmistopaketteja, vaan rakennamme ja kehitämme aina asiakkaidemme tarpeisiin räätälöityjä huipputason digitaalisia palveluita.

Pilvi-palvelukokonaisuus

Pilvi-infrastruktuurin hyödyntäminen takaa, että palveluiden kehitys ja ylläpito on joustavaa, skaalautuvaa ja konfiguroituvaa. Tarjoamme teknologiariippumatonta konsultointia pilvisiirtymään liittyen sekä pilvi-infrastruktuurin suunnittelua, rakentamista ja luotettavaa palveluiden hallintaa eri alustoilla.

Pilvipalveluista maksetaan käytön mukaan, eikä mittavia alkuinvestointeja tai omaa tietokantaa tarvita. Tarjoamme myös pilvipalveluihin liittyvää koulutusta ja jälleenmyymme pilvikapasiteettia.

Monipuolinen asiakaskunta

Goforen asiakkaita ovat julkisen hallinnon organisaatiot sekä keskisuuret ja suuret yritykset. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme laadukkaita asiantuntijapalveluita joustavasti ja asiakaslähtöisesti.

Goforella on laaja, eri toimialoille jakautunut asiakaskunta. Vuoden 2017 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana konsernin pro forma -liikevaihdosta 63 % tuli julkisen sektorin asiakkailta ja 37 % yksityisen sektorin asiakkailta. Samalla ajanjaksolla konsernin pro forma -liikevaihdosta 87 % tuli Suomesta ja 13 % konsernin ulkomaan liiketoiminoista.

Gofore on onnistunut hankkimaan asiakkaita menestyksekkäästi julkiselta sektorilta, jonka projektit syntyvät pääasiassa julkisten hankintojen kilpailutusten kautta. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa kasvattaa erityisesti yksityisen sektorin asiakasmäärää.

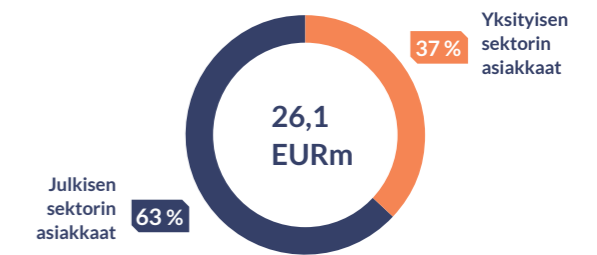
Vuoden 2017 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana Gofore jätti yhteensä noin 288 tarjousta julkisen ja yksityisen sektorin kilpailutuksiin, joista noin 63 % johti toimitussopimukseen.

Toimintaperiaatteisiimme kuuluu pyrkimys minimoida liiketoimintamme riskejä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pyrimme välttämään kiinteähintaisia projekteja, jolloin pystymme hallitsemaan paremmin projektien suunnitteluun ja hallinnointiin liittyviä riskejä.

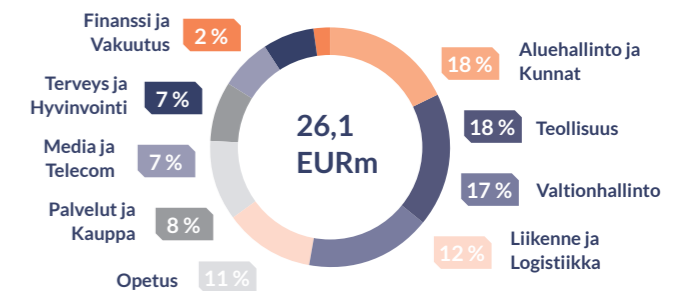
Organisaatio ja Gofore Crew

Oman yrityskulttuurimme jatkuva kehittäminen on tärkeä osa toimintaamme ja pyrimme tekemään sitä avoimen henkilöstölähtöisesti. Uskomme kulttuurin kehittämisen olevan avain minkä tahansa yrityksen menestykselle.

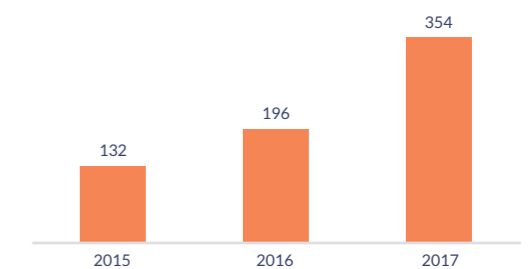
Pro forma liikevaihto sektoreittain 1-9/2017



Pro forma liikevaihto toimialoittain 1-9/2017



Henkilöstön määrä 12/2015-9/2017





Great Place to work Trust Indexin kokonaistulos oli 99 %



Hyvä työpaikka²



Luottamus³



Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus⁴

Goforen johtamisfilosofia, Minimum Viable Management, on olennainen osa yhtiön ketterää toimintatapaa. Se tarkoittaa arvoa tuottavaan toimintaan keskittymistä hallinnollista kuormaa minimoimalla. Pystymme mukautumaan muutokseen ja ennakoimaan asiakkaiden tarpeita yrityskulttuurin ja innostuneen henkilöstön kautta. Yrityskulttuurimme perustuu yhteiseen innostuneisuuteen, läpinäkyvyyteen, yhteisöllisyyteen, itseohjautuvuuteen ja toisaalta ammattimaisuuteen ja määrätietoisuuteen. Osallistamme henkilöstöämme mm. uusien osaajien rekrytointeihin sekä Goforen viestintään ja markkinointiin. Kannustamme myös työntekijöitämme käyttämään osan työajastaan ammatillisen osaamisen kehittämiseen, minkä lisäksi järjestämme koulutuksia ja perehdytyksiä.

Ihmisten viihtyvyys ja yrityksen työnantajamaine ovat kriittisiä tekijöitä parhaasta työvoimasta kilpailevalla alalla. Jotta pystyisimme kasvamaan organisaatiosta jatkossakin, on tärkeää, että onnistumme sitouttamaan nykyiset ja houkuttelemaan uusia, kyvykkäitä digitaalisen kehittämisen ammattilaisia, jotka puolestaan ovat sitoutuneita luomaan liiketoimintaa ja tuottamaan laadukasta palvelua asiakkail-

lemme. Vaikka liiketoimintamme ei ole riippuvaista yksittäisistä henkilöistä, on hyvin erikoistuneiden asiantuntijoiden korvaaminen nopeasti haastavaa. Tavoitteenamme on pitää henkilöstö tyytyväisenä ja olla hyvä ja haluttu työnantaja.

Goforen yrityskulttuuria alettiin kehittää systemaattisesti vuonna 2011. Osana tätä työtä henkilöstön joukosta on valittu edustaja yhtiön hallitukseen. Goforen hallitustyö palkittiin Kultaisella Nuijalla toukokuussa 2016. Gofore palkittiin Suomen parhaana työpaikkana ja Eurooppaan toiseksi parhaana Great Place to Work -tutkimuksessa vuonna 2017.

¹ Suomen paras työpaikka keskikokoisten organisaatioiden sarjassa Great Place to Work Finland 2017 -tutkimuksessa ja toiseksi paras työpaikka Great Place to Work Europe 2017 -tutkimuksessa; ² 100 % vastaajista oli sitä mieltä, että Gofore on hyvä työpaikka; ³ 100 % vastaajista oli sitä mieltä, että 1. Johto pitää lupauksensa, 2. Johto toimii sanojensa mukaisesti, 3. Johto luottaa ihmisten tekevän työnsä hyvin ilman jatkuvaa tarkkailua; ⁴ Palkitsemiseen, tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaiseen kohteluun liittyvien 13 kysymyksen keskimääräinen tulos oli 98 %, vaihteluväli oli 94 %–100 %



”Aito läpinäkyvyys ja henkilöstön tasapuolinen osallistuminen yrityksen kehittämiseen. Litteä organisaatio ja siihen liittyvät toimintamallit ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi ja toimiviksi.”

– Great Place to Work 2017 -tutkimus

KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

Raportoidut				
Miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoiteta	1.1.-30.9.2017 ¹⁾	1.1.-30.9.2016	1.1.-31.12.2016	1.1.-31.12.2015
	(Tilintarkastamaton)		(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainita)	
Liikevaihto	22,7	12,9	18,6 ²⁾	12,4 ²⁾
Liikevaihdon kasvu, prosenttia	76,0	-	49,9	-
Käyttökate (EBITDA) ³⁾	4,1	1,9	2,7	1,6
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, prosenttia ³⁾	18,1	14,9	14,6	12,9
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) ³⁾	4,0	1,9	2,6	1,6
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, prosenttia ³⁾	17,7	14,4	14,1	12,5
Liikevoitto (EBIT)	3,8	1,9	2,6 ²⁾	1,6 ²⁾
Liikevoitto (EBIT) -marginaali, prosenttia	16,9	14,4	14,1	12,5 ²⁾
Tilikauden voitto	2,9	1,5	2,1 ²⁾	1,2 ²⁾
Oikaistu tilikauden voitto ³⁾	3,3	1,5	2,1	1,2
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa ³⁾	0,27	0,14	0,20	0,12
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa ³⁾	0,30	0,14	0,20	0,12
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (osakeantikorjattuna)	11 338 800	10 560 000	10 560 000	10 560 000
Omavaraisuusaste, prosenttia ³⁾	39,6	-	54,1	49,8 ²⁾
Nettovelkaantumisaste, prosenttia ³⁾	20,7	-	-97,9	-90,6
Oman pääoman tuotto (ROE), prosenttia ^{3), 4)}	67,3	-	63,3	57,3 ²⁾
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), prosenttia ^{3), 4)}	54,3	-	77,1	65,8
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa	354	185	196	132

¹⁾ 30.9.2017 päättyneen yhdeksän kuukauden jakso esitetään konsernin tasolla. Leadin-konserni on yhdistelty taloudellisiin tietoihin 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 1.6.2017 alkaen.

²⁾ Tilintarkastettu

³⁾ Vaihtoehtoinen tunnusluku. Yhtiö esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona FAS:n mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperianalyytikoille ja muille tahoille Yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista.

⁴⁾ Annualisoitu

Seuraavissa taulukoissa esitetään eräitä vaihtoehtoisia pro forma -tunnuslukuja 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta ja 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta. Vaihtoehtoisia pro forma -tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä edellä kuvatuista suomalaisen tilinpäätöskäytännön (Finnish Accounting Standards, "FAS") mukaisesti laadituista tunnusluvuista tai FAS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Tilintarkastamatomat pro forma -tiedot on laadittu havainnollistamaan, mikä Goforen liiketoiminnan tulos olisi voinut olla, jos Leadin-konsernin hankinta olisi tapahtunut aiemmin. Pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan yritys-

kaupan vaikutusten havainnollistamiseksi. Luonteensa vuoksi ne kuvaavat oletettua tilannetta eivätkä siten kuvaa Goforen todellista liiketoiminnan tulosta. Tiedot eivät myöskään pyri kuvamaan sitä, mikä Goforen liiketoiminnan tulos olisi jonakin tulevana ajanjaksona eivätkä ne kuvaa hankintaan liittyvien arvioitujen synergioiden ja toiminnan tehostumisen vaikutuksia. Pro forma -tiedoissa yhdistetyillä yhtiöillä ei ole ollut yhteistä päätöksentekoa, strategiaa, yhteisiä taloudellisia tai liiketoiminnallisia tavoitteita eikä niiden taloutta tai liiketoimintaa ole johdettu samoin periaattein esitettyinä pro forma -kausina (pl. kesä-syyskuu 2017).

Pro forma

Miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoiteta	1.1.-30.9.2017 ¹⁾	1.1.-30.9.2016	1.1.-31.12.2016	1.1.-31.12.2015
	(Tilintarkastamaton)		(Tilintarkastamaton)	
Pro forma liikevaihto	26,1	-	22,8	-
Pro forma käyttökate (EBITDA) ²⁾	4,9	-	3,3	-
Pro forma käyttökate (EBITDA) -marginaali, prosenttia ²⁾	18,8	-	14,3	-
Pro forma liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) ²⁾	4,8	-	3,2	-
Pro forma liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, prosenttia ³⁾	18,4	-	13,8	-
Pro forma liikevoitto (EBIT)	4,4	-	2,6	-
Pro forma liikevoitto (EBIT) -marginaali, prosenttia	16,7	-	11,3	-
Pro forma tilikauden voitto	3,3	-	1,9	-
Oikaistu pro forma tilikauden voitto ²⁾	3,9	-	2,5	-
Oikaistu osakekohtainen pro forma tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa ²⁾	0,35	-	0,24	-

¹⁾ 30.9.2017 päättyneen yhdeksän kuukauden jakso esitetään konsernin tasolla. Leadin-konserni on yhdistelty taloudellisiin tietoihin 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 1.6.2017 alkaen.

²⁾ Vaihtoehtoinen tunnusluku. Yhtiö esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona FAS:n mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperianalytikoille ja muille tahoille Yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista.

Keskeisimpien vaihtoehtoisien tunnuslukujen (raportoitu) täsmäytys

	1.1.-30.9.2017	1.1.-30.9.2016	1.1.-31.12.2016	1.1.-31.12.2015
Tuhatta euroa	(tilintarkastamaton)		(tilintarkastamaton, ellei toisin mainita)	
Käyttökate (EBITDA)				
Liikevoitto (EBIT)	3 830,2	1 859,4	2 625,2 ¹⁾	1 551,6 ¹⁾
Poistot ja arvonalentumiset	283,5	65,2	83,5 ¹⁾	55,1 ¹⁾
Käyttökate (EBITDA)	4 113,7	1 924,6	2 708,7	1 606,8
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA)				
Liikevoitto (EBIT)	3 830,2	1 859,4	2 625,2 ¹⁾	1 551,6 ¹⁾
Liikearvon poistot	189,8	0,0	0,0 ¹⁾	0,0 ¹⁾
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA)	4 020,0	1 859,4	2 625,2	1 551,6
Oikaistu tilikauden voitto				
Tilikauden voitto	2 906,3	1 483,7	2 107,7 ¹⁾	1 226,2 ¹⁾
Liikearvon poistot	189,8	0,0	0,0 ¹⁾	0,0 ¹⁾
Kertaluontoiset rahoituskulut	160,0	0,0	0,0	0,0
Oikaistu tilikauden voitto	3 256,1	1 483,7	2 107,7	1 226,2

¹⁾ Tilintarkastettu

Keskeisimpien vaihtoehtoisien tunnuslukujen (pro forma) täsmäytys

	1.1.-30.9.2017	1.1.-31.12.2016
Tuhatta euroa	(tilintarkastamaton)	(tilintarkastamaton)
Pro forma käyttökate (EBITDA)		
Pro forma liikevoitto	4369,4	2584,7
Pro forma poistot	533,9	687,0
Pro forma käyttökate (EBITDA)	4903,3	3271,7
Pro forma liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA)		
Pro forma liikevoitto (EBIT)	4369,4	2584,7
Pro forma liikearvon poistot	427,1	569,5
Pro forma liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA)	4796,5	3154,2
Oikaistu pro forma tilikauden voitto		
Pro forma tilikauden voitto	3277,2	1916,1
Pro forma liikearvon poistot	427,1	569,5
Kertaluontoiset rahoituskulut	160,0	0,0
Oikaistu tilikauden voitto	3864,3	2485,6

Riskit

Yhtiön osakkeeseen sijoittamiseen liittyy useita riskejä, jotka liittyvät Gofore Oyj:n liiketoimintaan ja toimialaan sekä yleiseen taloudelliseen tilanteeseen ja jotka voivat olla merkittäviä. Tässä esitetty riskikuvaus on vain tiivistelmä riskitekijöistä, ja se perustuu listalleottoesitteen päivämääränä saatavilla olleisiin tietoihin ja niiden perusteella tehtyihin arvioihin. Osakkeeseen sijoittamista harkitsevia kehoitetaan tutustumaan huolellisesti listalleottoesitteessä kuvattuihin riskitekijöihin kokonaisuudessaan. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa www.gofore.com/listautuminen.

Yhtiön toimintaympäristöön liittyvät riskit:

- Heikko taloussuhdanne ja negatiivinen yhteiskunnallinen ja poliittinen kehitys voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan
- Mahdolliset muutokset Suomen julkisen sektorin IT-kehityksessä ja leikkaukset IT-hankkeiden budjeteissa saattavat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan
- IT-palvelumarkkinan ja Yhtiön kohdemarkkinan kasvu ei ole varmaa
- Yhtiön tai sen kilpailijoiden mahdolliset epäonnistumiset merkittävässä IT-hankkeissa saattaa heikentää Yhtiön asemaa markkinoilla ja vaikeuttaa uusien hankkeiden saamista Yhtiölle

Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit:

- Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa mukaisissa yrityskaupoissa tai kansainvälistymisessä sekä asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa
- Yhtiö saattaa epäonnistua mahdollisissa liiketoiminnan kasvuun ja kehitykseen liittyvissä muutoksissa organisaatiossa ja toimintakulttuurissa

- Yhtiö ei välttämättä onnistu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä ja ammattitaitoista henkilökuntaa
- Työvoimaan liittyvien kustannusten nousu saattaa vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön kokonaiskustannuksiin ja kannattavuuteen
- Alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien käyttöön liittyy riskejä, kuten näiden Yhtiölle vahingollinen toiminta ja/ tai yhteistyö- ja alihankintasopimuksiin mahdollisesti liittyvät epävarmuudet
- Kaikkiin Yhtiön voimassa oleviin sopimuksiin ei sisälly määräostovelvoitteita eivätkä ne välttämättä johda toimeksiantojen toteuttamiseen
- Merkittävien asiakkaiden menettämällä ja/ tai niiden taloudellisilla vaikeuksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan
- Epäonnistuminen projektien suunnittelussa, projektihallinnassa ja -seurannassa ja tarjousprosessissa voi johtaa kohonneisiin kustannuksiin ja asiakasreklamaatioihin sekä vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoiminnan kannattavuuteen
- Asiakassopimusten ehtoihin, sopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämiseen ja sopimusten tulkintaan liittyvät riskit voivat johtaa korvaus- tai muihin vastuisiin tai riitautuksiin
- Yhtiön maine ja Yhtiöön liittyvät mielikuvat ovat tärkeitä kilpailuetuja ja mikäli Yhtiö epäonnistuu maineensa hallinnassa, saattaa se vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan
- Kiristytvä kilpailu Yhtiön liiketoiminta-alueilla voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön kannattavuuteen ja sen markkinaosuus voi laskea
- Yhtiö voi epäonnistua mahdollisten yritysostokohteiden löytämisessä sekä hankittujen kohteiden integroinnissa,

ja yritysostoista saattaa seurata Yhtiölle ennakoimattomia riskejä ja piileviä vastuita

- Yhtiön kansainväliseen liiketoimintaan ja sen laajentamiseen voi liittyä poliittisia, taloudellisia, lainsäädännöllisiä ja muita riskejä
- Yhtiön ja sen asiakkaiden IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset tai muut tietoturvaloukkaukset voivat vahingoittaa Yhtiön liiketoimintaa
- Vaikeudet Yhtiön käyttämien IT-järjestelmien tai tietoliikenneyhteyksien ylläpidossa ja päivittämisessä, sekä näihin liittyvät puutteet, häiriöt tai viat voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan
- Mikäli Yhtiö ei pysty suojaamaan immateriaaliomaisuuttaan, kuten nykyisiä tai tulevia tavaramerkkejään, ohjelmistoja tai menetelmiä, tai Yhtiöön kohdistetaan immateriaalioikeuksien loukkauskanteita, voi se haitata Yhtiön liiketoimintaa
- Lainsäädäntö ja viranomais määräykset sekä niiden muutokset voivat aiheuttaa haasteita ja esteitä Yhtiön liiketoiminnalle ja aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia
- Yhtiön työntekijöiden tai alihankkijoiden mahdollisista inhimillisistä erehdyksistä ja väärinkäytöksistä saattaa aiheutua vahinkoja
- Oikeudenkäynnit tai oikeusvaateet voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan tai aiheuttaa odottamattomia kustannuksia
- Lakot ja muut työtaistelutoimenpiteet voivat haitata Yhtiön liiketoimintaa
- Yhtiön vakuutusurva ei välttämättä kata kaikkia Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä

Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyvät riskit:

- Yhtiö ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai saa rahoitusta lainkaan
- Korkotason nousu saattaa nostaa Yhtiön rahoituskustannuksia
- Mikäli Yhtiö ei pysty täyttämään rahoitus sopimuksiin sisältyviä kovenanttiehtoja, voi ehtojen rikkominen johtaa rahoituskustannusten kasvuun tai lainasopimusten eräännyttämiseen
- Luotto- ja vastapuoliriskien realisoinnissa voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan
- Yhtiön tulonodotuksissa tapahtuva merkittävä muutos voi johtaa taseeseen aktivoidun liikearvon alaskirjaukseen
- Siirtohinnoitteluun liittyvien veroriskien ja muiden veroriskien toteutuminen voi johtaa taloudellisiin menetyksiin, jotka voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan
- Pro forma -taloudelliset tiedot eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa Yhtiön historiallisesta tuloksesta
- Yhtiö ei välttämättä saa jatkossa nykyisiä vastaavia julkisia tukia toiminnalleen tai jo myönnettyt tuet saatetaan joutua maksamaan takaisin
- Yhtiö altistuu valuuttariskille
- Yhtiöön soveltuvien tilinpäätösstandardien muutokset tai Yhtiön mahdollinen päätös alkaa soveltaa IFRS-standardia voivat vaikuttaa Yhtiön raportointiin lukuihin ja altistaa Yhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden muutoksiin liittyville riskeille

Listautumisannin ehdot

First Northissa listautumiseen, Osakkeisiin,

ja Listautumisantiin liittyviä riskejä:

- Listautumisannin tai Yhtiön First Northiin listautumisen toteutumisesta suunnitellusti ei ole varmuutta ja Yhtiö voi epäonnistua First North -yhtiöltä vaadittavien toimintojen toteuttamisessa
- Osakkeet eivät ole aiemmin olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla, ja Osakkeiden hinta saattaa heilahdella, aktiiviset ja likvidit markkinat eivät välttämättä kehity, ja mahdolliset sijoittajat voivat menettää huomattavan osan sijoituksestaan
- Yhtiön omistuksen keskittyneisyys voi vaikuttaa Yhtiön osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin, Yhtiön suurimmilla osakkeenomistajilla voi olla merkittävä vaikutus Yhtiön hallintoon, ja Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien intressit voivat erota vähemmistöosakkeenomistajien intresseistä
- Yhtiö ei välttämättä jaa tai kykene jakamaan osinkoa tulevaisuudessa
- Sijoittajat eivät voi peruuttaa sijoituspäätöstään
- Osakkeiden luovutusta koskevat rajoitukset (Lock-up) vähentävät Yhtiön osakkeiden likviditeettiä
- Merkintäsitoumuksen antaneiden sijoittajien merkinnät eivät välttämättä toteudu eikä heitä koske osakkeiden luovutusrajoitukset
- Tulevat osakeannit tai merkittävien osakemäärien myynnit saattavat alentaa Tarjottavien Osakkeiden arvoa
- Hallintarekisteröityjen Osakkeiden haltijat eivät välttämättä kykene käyttämään äänioikeuttaan
- Ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä pysty käyttämään merkintäetuoikeuksiaan

Jäljempänä termillä "merkintä" tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjouta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan olemassa olevia osakkeita tai merkitsemään uusia osakkeita. Vastaavasti termit "merkitsijä", "merkintäaika", "merkintäpaikka", "merkintähinta", "merkintätarjous" ja "merkintäsitoumus" (ja muut vastaavat termit) viittaavat sekä Osakeantiin että Osakemyyntiin.

Yleiskuvaus

Listautumisanti

Osakeannissa ja Osakemyynnissä (määritelty jäljempänä kohdissa "- Osakeanti" ja "- Osakemyynti", yhdessä "**Listautumisanti**") tarjotaan enintään 3 378 175 Gofore Oyj:n ("**Yhtiö**") osaketta ("**Tarjottavat Osakkeet**") institutionaalisille sijoittajille Suomessa ("**Instituutioanti**"), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("**Yleisöanti**") ja Gofore-konsernin henkilöstölle ("**Henkilöstöanti**"). Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 29,8 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja enintään noin 26,1 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti.

Listautumisannin ehdot koostuvat Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Instituutioannin, Yleisöannin ja Henkilöstöannin erityisistä ehdoista.

Listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj ("**Pääjärjestäjä**" tai "**Evli Pankki**").

Osakeanti

Yhtiön osakkeenomistajat tekivät 16.10.2017 yksimielisen päätöksen valtuuttaa Yhtiön hallitus päättämään enintään 2 530 000 Yhtiön uuden osakkeiden suunnatusta liikkeeseenlaskusta. Yhtiön hallitus päätti 3.11.2017 osakkeenomistajien antaman valtuutuksen perusteella alustavasti laskea liikkeeseen enintään 1 610 000 uutta osaketta ("**Anti-osakkeet**") tarjoten uusia osakkeita merkittäväksi Instituutioannissa, Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa ("**Osakeanti**"). Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeiden saattamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n First North Finland -markkinapaikalla ("**First North**").

Hyväksytystä Antiosakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Osakeannin yhteydessä.

Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 12 948 800 osakkeeseen. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Antiosakkeet edustavat noin 14,2 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 12,4 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Antiosakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti.

Osakemyynti

Finanssivalvonnan 3.11.2017 hyväksymän listalleottoesitteen ("**Esite**") Liitteessä 1 luetellut Yhtiön osakkeenomistajat ("**Myyjät**") tarjoavat ostettavaksi enintään 1 768 175 osaketta ("**Myyntiosakkeet**") Instituutioannissa ja Yleisöannissa ("**Osakemyynti**"). Myyntiosakkeet vastaavat noin 15,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 13,7 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti.

Mikäli Listautumisanti ei tulisi kokonaan merkityksi, ja Listautumisanti siitä huolimatta toteutettaisiin, vähennettäisiin Myyntiosakkeiden määrää vastaamaan tehtyjä merkintöjä. Lisätietoja Myyjistä on Esitteen jaksossa "Liite 1 – Myyjät".

Myyjien Osakemyynnistä hankkimien bruttotuottojen arvioidaan olevan yhteensä noin 11,2 miljoonaa euroa ja nettotuottojen Osakemyyntiin liittyvien kulujen jälkeen vastaavasti noin 11,1 miljoonaa euroa.¹

Järjestämissopimus

Yhtiön ja Pääjärjestäjän odotetaan solmivan arviolta 17.11.2017 järjestämissopimuksen ("**Järjestämissopimus**") (katso tarkemmin Esitteen kohta "Listautumisannin järjestäminen"). Järjestämissopimus on ehdollinen tietyille tavanomaisille ehdoille.

Luovutusrajoitukset (Lock-up)

Yhtiö, Myyjät ja Yhtiön muut nykyiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet siihen, ettei Yhtiö, Myyjät, Yhtiön muut nykyiset osakkeenomistajat tai kukaan niiden lukuun toimiva henkilö, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, ajanjaksolla, joka alkaa Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa arviolta 22.11.2017 ja päättyy Yhtiön osalta 180 päivän kuluttua ja Myyjien ja Yhtiön muiden nykyisten osakkeenomistajien osalta 360 päivän kuluttua Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa, ilman Pääjärjestäjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta laske liikkeeseen, tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään tai laskemaan liikkeeseen, myy optio-oikeutta tai oikeutta ostaa, osta optio-oikeutta tai oikeutta myydä, anna optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti mitään Yhtiön osakkeita tai mitään arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa, muunnettavissa tai merkittävässä osakkeiksi, tai tee mitään vaihto- tai muuta sopimusta, jolla osakkeiden omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällaiset toimenpiteet osakkeiden tai muiden arvopapereiden toimituksella, käteisellä tai muutoin. Osakkeiden luovutusta koskevat rajoitukset eivät sovellu Yhtiön osalta Yhtiön mahdollisten

¹ Laskettuna Myyntiosakkeiden enimmäismäärällä edellyttäen, että kaikki Myyntiosakkeet merkitään täysimääräisesti.

osakepohjaisten kannustinjärjestelmien perusteella tai yritystosten yhteydessä toteutettavien osakeantien yhteydessä edellyttäen, että osakkeiden merkitsijä tai vastaanottaja omalta osaltaan sitoutuu vastaavaan luovutusrajoitukseen, joka päättyy 180 päivän kuluttua Tarjottavien osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä. Osakkeiden luovutusta koskevat rajoitukset eivät sovellu Myyjien ja Yhtiön muiden nykyisten osakkeenomistajien osalta Yhtiöön kohdistuvan ostotarjouksen tai kaikille osakkeenomistajille suunnatun osakkeiden takaisinoston yhteydessä.

Osakkeenomistajan osakekortti

Henkilöstöantiin osallistuvat sitoutuvat siihen, että he eivät ilman Pääjärjestäjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tarjoo, panttaa, myy, sitoudu myymään, aseta optioita tai oikeutta ostaa, osta optiota tai oikeutta myydä, anna optio-oikeutta tai warranttia ostaa tai muutoin siirrä tai luovuta, suoraan tai välillisesti, osakkeita tai muita osakkeiksi vaihdettavia, muunnettavia tai merkittävässä olevia arvopapereita, tai tee vaihto- tai muuta sopimusta, jolla osakkeiden omistukseen liittyvät taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällaiset toimenpiteet osakkeiden tai muiden arvopapereiden toimituksella, käteisellä tai muutoin. Sitoumus on voimassa 360 päivää Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa. Osakkeiden luovutusta koskevat rajoitukset eivät sovellu Yhtiöön kohdistuvan ostotarjouksen tai kaikille osakkeenomistajille suunnatun osakkeiden takaisinoston yhteydessä eikä panttausta koskeva rajoitus sovellu, mikäli Henkilöstöantiin osallistuva panttaa osakkeet vakuutena osakkeiden hankkimiseksi otetusta lainasta.

Osakkeenomistajan osakekortti

Luovutusrajoitukset koskevat yhteensä noin 76,6 prosenttia osakkeista Osakemyynnin ja Henkilöstöannin jälkeen edellyttäen, että kaikki alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet myydään ja Henkilöstöanti merkitään täysimääräisesti.

Merkintähinta

Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta (**”Merkintähinta”**) on 6,35 euroa osakkeelta Yleisöannissa ja Instituutioannissa sekä 5,72 euroa osakkeelta

Henkilöstöannissa. Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa vallitseva markkinatilanne, toimialalla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet sekä Yhtiön tulosodotukset.

Osakkeenomistajan osakekortti

Merkintäaika

Instituutioannin merkintäaika alkaa 6.11.2017 kello 9.30 ja päättyy viimeistään 16.11.2017 kello 12.00. Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 6.11.2017 kello 9.30 ja päättyy viimeistään 14.11.2017 kello 16.30.

Osakkeenomistajan osakekortti

Yhtiöllä on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- Yleisö- ja/tai Henkilöstöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 13.11.2017 kello 16.30. Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutio-, Yleisö- ja/tai Henkilöstöannin ylikysyntätilanteen johdosta myös koko Listautumisanti voidaan keskeyttää. Instituutio-, Yleisö- ja/ tai Henkilöstöannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote välittömästi keskeytyksen tapahduttua.

Osakkeenomistajan osakekortti

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Instituutio-, Yleisö- tai Henkilöstöannin merkintäaikoja. Mahdollinen merkintääjan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee merkintääjan uusi päättämisajankohta. Mahdollinen Instituutio-, Yleisö- tai Henkilöstöannin merkintääjan pidentämistä koskeva yhtiötiedote annetaan viimeistään Instituutio- tai Yleisö ja Henkilöstöannin merkintääjan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä.

Osakkeenomistajan osakekortti

Esitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen

Listautumisannissa annettu merkintäsitoumus on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) (**”Arvopaperimarkkinalaki”**) edellyttämissä tilanteissa.

Osakkeenomistajan osakekortti

Arvopaperimarkkinalain mukaan Esitettä tulee täydentää tietyissä tilanteissa, kuten sellaisten Esitteen virheiden tai puutteiden tai olen-naisten uusien tietojen johdosta, joilla saattaa olla olennaista merki-

tystä sijoittajalle. Jos Esitettä täydennetään, on sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet ostamaan tai merkitsemään arvopapereita ennen oikaisun tai täydennyksen julkistamista, annettava oikeus peruuttaa merkin-tänsä määräajassa, joka on vähintään kaksi (2) pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen arvopaperien toimittamista sijoittajille.

Osakkeenomistajan osakekortti

Mahdollisen merkintäsitoumuksen peruutuksen tulee koskea peruutet-tavan merkintäsitoumusten kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan.

Osakkeenomistajan osakekortti

Mikäli Esitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella sekä internetissä osoitteessa www.gofore.com/sijoittajat/tiedotteet. Kysei- sessä tiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien merkintäsitoumuksen peruuttamisoikeudesta.

Osakkeenomistajan osakekortti

Menettely merkintäsitoumusta peruutettaessa Arvopaperimarkkinalain edellyttämässä tilanteissa

Jos sijoittaja haluaa edellä kuvatun Esitteen täydentämisestä aiheutu- van peruuttamisoikeutensa nojalla peruuttaa merkintänsä, merkintä- sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille merkin- täpaikalle, jossa merkintäsitoumus on annettu. Merkintäsitoumuksen peruutusta ei kuitenkaan voi tehdä Evli Pankin internet-palvelun kaut- ta, vaan se tulee tehdä toimipisteessä osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki tai toimittamalla tieto kirjallisesti merkintäsitoumuksen peruuttamisesta faksitse tai sähköpostilla, mihin tulee pyytää tar- kemmat ohjeet etukäteen Evli Pankin merkintäpisteestä puhelimitse numerosta 09 4766 9645.

Osakkeenomistajan osakekortti

Mahdollinen merkintäsitoumuksen peruuttaminen koskee merkintäsi- toumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintäsitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista Osakkeista mak- setun määrän merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta

viiden (5) pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttami- silmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pank- kitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Osakkeenomistajan osakekortti

Listautumisantia koskevat päätökset ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio

Yhtiön hallitus päättää arviolta 17.11.2017 Tarjottavien Osakkeiden lopullisen määrän, Tarjottavien Osakkeiden lopullisen määrän jakautu- misen Instituutio-, Henkilöstö ja Yleisöannin välillä sekä Listautumis- annissa annettujen merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain.

Osakkeenomistajan osakekortti

Yhtiö voi kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä rajoituksetta siten kuin Instituutio-, Henkilöstö ja Yleisöannin erityisissä ehdoissa säädetään.

Osakkeenomistajan osakekortti

Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa ja voi myös päättää olla toteuttamatta Listautumisantia. Ylikysyntätilanteessa Yhtiö pyrkii hyväksymään Yleisöannissa annetut merkintäsitoumukset kokonaan sataan (100) Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja ja Henkilöstöannissa 500 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoitta- ja. Tämän määrän ylittävältä osalta Yhtiö pyrkii jakamaan Tarjottavia Osakkeita Yleisö- ja Henkilöstöantikohtaisesti merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

Osakkeenomistajan osakekortti

Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 17.11.2017 sekä internetissä osoitteessa www.gofore.com/sijoittajat/ tiedotteet.

Maksetun määrän palauttaminen

Mikäli Yleisö- tai Henkilöstöannissa annettu merkintäsitoumus hylätään, tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan merkintäsitoumuksen antajalle hänen merkintäsitoumukses-saan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille arviolta 21.11.2017. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan antamia merkintäsitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen palautus maksetaan vain yhdelle pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso myös ”– Esitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen”.

Merkintäsitoumukset

Tietyt kotimaiset institutionaaliset sijoittajat ovat antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia (**"Ankkurisijoittajat"**). Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Merkintähintaan seuraavasti:

- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, vähintään 6,5 prosenttia Osakeannin jälkeisestä ulkona olevien Yhtiön osakkeiden määrästä, enintään 8,0 prosenttia Osakeannin jälkeisestä ulkona olevien osakkeiden määrästä. Olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti, tämä vastaa enintään 1 035 904 Tarjottavaa Osaketta, ja vähimmäisallokaatio on 841 672 Tarjottavaa Osaketta.
- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, vähintään 4,0 prosenttia Osakeannin jälkeisestä ulkona olevien Yhtiön osakkeiden määrästä, enintään 4,9 prosenttia Osakeannin jälkeisestä ulkona olevien osakkeiden määrästä. Olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti, tämä vastaa enintään 634 491 Tarjottavaa Osaketta, ja vähimmäisal-lokaatio on 517 952 Tarjottavaa Osaketta.

Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia muun muassa sille, että Listautumisanti toteute-taan niin, että ensimmäinen kaupan-käyntipäivä Yhtiön osakkeilla on viimeistään 31.12.2017, ja Ankkuri-sijoittajille allokoidaan vähintään yllä esitetty Tarjottavien Osakkeiden vähimmäisallokaatio. Mikäli näitä ehtoja ei täytetä, Ankkurisijoittajilla ei ole velvollisuutta merkitä Tarjottavia Osakkeita.

Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta merkintäsitoumuksistaan. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumuksia ei ole taattu pankkitakauksella, sulkutilillä, vakuudella tai muulla vastaavalla järjestelyllä. Ankkurisijoit-tajien merkintäsitoumusten yhteismäärä on vähintään 40,2 prosenttia ja enintään 49,4 prosenttia Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärästä edellyttäen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti. Katso Esitteen kohta "Listautumisannin järjestäminen – Merkintäsitoumukset".

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili ja siihen liitetty pankkitili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkinnän yhteydessä. Listautumisannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 21.11.2017. Yleisö- ja Henkilöstö-annissa jaetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytytn Sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 21.11.2017. Instituutio-annissa Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 24.11.2017 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Omistus- ja osakasoikeudet

Omistusoikeus Myyntiosakkeisiin siirtyy, kun Tarjottavat Osakkeet on maksettu ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Myyntiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muihin Yhtiön osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymisestä lukien. Antiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muihin varojenjakoon sekä muihin Yhtiön osakkeisiin liittyviin oi-keuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun An-

tiosakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 21.11.2017. Antiosakkeisiin liittyviä oikeuksia voi käyttää, kun Tarjottavat Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuus-tilille.

Jokainen Yhtiön osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouk-sessa.

Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla

Ennen Listautumisannin toteutusta Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monen-keskisellä markkinapaikalla. Yhtiö jättää listalleottohakemuksen Osakkeiden listaamiseksi First Northiin. Kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 22.11.2017. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on GOFOR ja ISIN-tunnus FI4000283130. Yhtiön First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Evli Pankki Oyj.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä ei odoteta perittävän varain-siirtoveroa. Tilinhoitajat voivat periä hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen muualla kuin Suomessa

Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Listautumi-santiin osallistumiselle. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on esitetty Esitteen kohdassa "Tärkeitä tietoja Esitteestä".

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä mikä tahansa Tarjottavien Osakkeiden merkintä, jonka Yhtiön hallitus katsoo olevan lain, säännöksen tai määräyksen vastainen.

Oikeus peruuttaa Listautumisanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista muun muassa markkinatilan-teen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olen-naisen muutoksen johdosta. Mikäli hallitus päättää peruuttaa Listautu-misannin, maksettu Merkintähinta palautetaan merkitsijöille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluttua hallituksen päätöksestä merkintäsi-toumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Mikäli merkitsijän pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aika-taulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhem-min. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Muut seikat

Listautumisantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimen-piteistä päättää Yhtiön hallitus.

Saatavilla olevat asiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön toimipisteessä Kalevantie 2, 33100 Tampere.

Sovellettava laki

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Instituutioantia koskevat erityiset ehdot

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 2 278 175 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa tässä määritellyin ehdoin. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähem-män kuin tässä esitetty määrä. Yhtiö voi kysynnästä riippuen siirtää

Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä rajoituksetta.

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännösten mukaisesti. Tarjottavia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on Esitteen kohdassa "Tärkeitä tietoja Esitteestä".

Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Osallistumisoikeus

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden merkintäsitoumus käsittää vähintään 15 000 Tarjottavaa Osaketta.

Merkintäpaikat

Institutionaalisten sijoittajien merkintäsitoumukset ottaa vastaan Listautumisannin Pääjärjestäjä. Tarvittaessa lisätietoja saa puhelimitse numerosta 09 4766 9645 ja sähköpostitse osoitteesta operations@evli.com.

Tarjottavien Osakkeiden maksu

Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn merkintäsitoumuksen mukaiset Tarjottavat Osakkeet Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti, arviolta 24.11.2017. Pääjärjestäjällä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia merkintäsitoumuksen saadessaan tai ennen merkintäsitoumuksen hyväksymistä merkintäsitoumuksen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa merkintäsitoumusta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia merkintäsitoumusta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta kerrottuna

merkintäsitoumuksen mukaisella osakemäärällä. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta 27.11.2017. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintäsitoumusten hyväksyminen

Yhtiö päättää tehtyjen merkintäsitoumusten hyväksymisestä.

Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus Listautumisannissa. Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta merkintäsitoumuksistaan, ja Ankkurisijoittajien sijoitukset tullaan tekemään Merkintähintaan.

Instituutioannissa hyväksytyistä merkintäsitoumuksista toimitetaan vahvistusilmoitus niin pian kuin käytännössä on mahdollista Tarjottavien Osakkeiden allokoinnin jälkeen.

Yleisöantia koskevat erityiset ehdot

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 750 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa tässä määritellyin ehdoin. Yhtiö voi kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä rajoituksetta. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 600 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen merkintäsitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä merkintäsitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Osallistumisoikeus sekä merkintäsitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa "Tärkeitä tietoja Esitteestä". Yleisöannin merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 150 ja enintään 14 999 Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumuksesi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää. Saman merkitsijän Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa antamia merkintöjä ei yhdistetä.

Merkintäpaikat ja merkintäsitoumusten antaminen

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat:

- Evli Pankin internetpalvelu osoitteessa www.evli.com/Gofore. Merkintä voidaan tehdä internetpalvelussa Evli Pankin, Danske Bankin, S-Pankin, Nordea Pankin, OP-Ryhmän, Aktian, Handelsbankenin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä ja merkitsijän tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä hänen oman tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä internetpalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä.
- Evli Pankin toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki arkisin klo 9–16. Merkitsijän on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuus. Merkinnän maksu tulee tehdä merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti Evli Pankin pankkitilille.
- Evli Pankin merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa faksitse tai sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet merkinnän tekemiseksi faksilla tai sähköpostilla sekä merkinnän maksamiseksi tulee pyytää etukäteen Evli Pankki Oyj:n merkintäpisteestä puhelimitse 09 4766 9645.

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on tehdessään merkinnän Evli Pankin toimipisteessä jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun merkintälomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti, tai tehdessään merkinnän internetpalvelun kautta vahvistanut merkintänsä pankkitunnuksillaan, sekä maksanut merkintävarausmaksun. Osakekohtainen merkintävarausmaksu on Merkintähinta. Merkintäpaikalle toimitettavalla merkintälomakkeella tehtävän merkinnän maksu tulee suorittaa välittömästi merkintälomakkeen toimittamisen jälkeen merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti Evli Pankin tilille. Internetpalvelussa tehtävän merkinnän maksu suoritetaan merkintää tehtäessä verkkopankkitunnuksilla. Merkintämaksu on maksettava tililtä, joka merkintäsitoumuksen antajan nimissä. Yhteisöt, kuolinpesän tai edunvalvonnassa olevat eivät voi antaa merkintäsitoumusta verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa merkintäsitoumus Evli Pankin toimipisteessä.

Yleisöannissa annettu merkintäsitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa " – Esitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen" mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla.

Merkintää tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet.

Merkintäsitoumusten hyväksyminen ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio

Yhtiö päättää Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille. Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Yleisöannissa annetut merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Yhtiö pyrkii hyväksymään Yleisöannissa annetut merkintäsitoumukset kokonaan sataan (100) Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja jakamalla tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Yleisöannissa annettujen merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Kaikille Yleisöantiin osallistuneille

sijoittajille lähetetään vahvistuskirje merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta allokaation jälkeen.

Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot

Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 350 000 Tarjottavaa Osaketta Gofore-konsernin henkilöstölle tässä määritellyin ehdoin. Yhtiö voi kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä rajoituksetta. Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 175 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Henkilöstöannissa annettujen merkintäsitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Henkilöstöannissa annettujen merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä. Henkilöstöannissa tarjotaan ainoastaan Yhtiön uusia osakkeita.

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä merkintäsitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Osallistumisoikeus sekä merkintäsitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä

Henkilöstöantiin voivat osallistua Yhtiön hallituksen jäsenet tai henkilöt, jotka ovat Yhtiöön tai sen tytäryhtiöihin nähden suorassa työ- tai toimisuhteessa merkintäajan alkaessa 6.11.2017. Listautumisannissa Myyjinä toimivat henkilöt eivät kuitenkaan voi osallistua Henkilöstöantiin, vaikka he muutoin täyttäsivät Henkilöstöantiin osallistumisen edellytykset. Henkilöstöannin osallistumisoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää. Henkilöstöannin merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 150 ja enintään 8 500 Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan antamat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumuksiksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää. Saman merkitsijän Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa antamia merkintöjä ei yhdistetä.

Yhtiö on 3.11.2017 perustanut henkilöstölleen palkitsemisjärjestelmän, jossa Henkilöstöannissa osakkeita merkinneet ovat tietyin ehdoin oikeutettuja yhteen (1) maksuttomaan Yhtiön osakkeeseen ("Lisäosake") kutakin kolmea (3) Henkilöstöannissa hyväksytysti merkitsemäänsä Yhtiön osaketta kohden siltä osin kuin he eivät ole luovuttaneet Henkilöstöannissa merkitsemiään osakkeita kolmen (3) vuoden kuluessa Listautumisesta ja edellyttäen, että he ovat tämän ajanjakson päättyessä

edelleen Yhtiön tai sen konserniyhtiön palveluksessa tai Yhtiön tai sen konserniyhtiön hallituksen jäsenenä. Lisäosakkeet voivat olla uusia tai olemassa olevia Yhtiön hallussa olevia Yhtiön osakkeita tai Yhtiö voi hankkia osakkeet siltä markkinapaikalta, jolla Yhtiön osakkeilla käydään kauppaa. Lisäosakkeet annetaan erikseen määriteltyjen ja Henkilöstöantiin osallistuville annettavien ehtojen mukaisesti.

Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen

Evli Pankki vastaanottaa merkintäsitoumuksia Henkilöstöannissa merkintään oikeutetuille henkilöille erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun merkintäpaikka on vastaanottanut sijoittajalta merkintäsitoumuksen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti ja sijoittaja on maksanut kyseisen merkintäsitoumuksen mukaisen merkinnän. Merkintäsitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Henkilöstöannissa annettu merkintäsitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa "– Esitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen" mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla.

Tarjottavien Osakkeiden maksu

Tarjottavista Osakkeista maksetaan merkintäsitoumusta annettaessa 5,72 euroa Tarjottavalta Osakkeelta kerrottuna merkintäsitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä.

Merkintäsitoumuksen hyväksyminen ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio

Yhtiö päättää Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta Henkilöstöannin sijoittajille. Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa Henkilöstöannin ylikysyntätilanteessa. Henkilöstöannissa annetut merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Yhtiö pyrkii hyväksymään Henkilöstöannissa annetut Sitoumukset kokonaan 500 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja ja jakamalla tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Henkilöstöannissa annettujen merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Kaikille Henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta allokaation jälkeen.

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi Gofore suunnittelee listautumista ja mihin saadut varat käytetään?

Gofore on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana. Listautumisen tavoitteena on edistää Goforen strategian mukaista kasvua ja toiminnan laajentamista. Sen tarkoituksena on myös mahdollistaa osakkeiden käyttäminen maksuvälineenä mahdollisissa yrityskaupoissa sekä Yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa. Listautumisen odotetaan myös parantavan Yhtiön tunnettuutta asiakkaiden keskuudessa ja houkuttelevuutta työnantajana.

Osakeannista saadut varat käytetään ensisijaisesti Goforen kasvuun tähtäävän strategian toteuttamiseen. Varoja voidaan käyttää muun muassa vastikkeena yritysjärjestelyissä, Yhtiön liiketoiminnan orgaanisen kasvun edistämiseen sekä Yhtiön yritystoiminnan yleisiin tarkoituksiin.

Miten voin merkitä osakkeita?

Yleisöannissa merkintäsitoumuksia ottavat vastaan Evli Pankin internetpalvelu osoitteessa www.evli.com/Gofore Evli Pankin, Danske Bankin, S-Pankin, Nordea Pankin, OP-Ryhmän, Aktian, Handelsbankenin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla, Evli Pankin toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki arkisin klo 9–16 ja Evli Pankin merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa faksilla tai sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet merkinnän tekemiseksi faksilla tai sähköpostilla sekä merkinnän maksamiseksi tulee pyytää etukäteen Evli Pankki Oyj:n merkintäpisteestä puhelimitse 09 4766 9645.

Mikä on osakkeen hinta listautumisessa?

Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta yleisöannissa on 6,35 euroa osakkeelta.

Milloin merkintäaika alkaa ja päättyy?

Yleisöannin merkintäaika alkaa 6.11.2017 kello 9.30 ja päättyy viimeistään 14.11.2017 kello 16.30. Yleisöannin merkintäaika voidaan ylimerkintätilanteessa keskeyttää aikaisintaan 13.11.2017 kello 16.30.

Saanko varmasti merkitsemäni määrän osakkeita?

Yhtiö päättää tarjottavien osakkeiden allokaatiosta Listautumisannin merkintäaikaajan päätyttyä, arviolta viimeistään 17.11.2017. Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Yhtiö pyrkii hyväksymään sitoumukset kokonaan 100 tarjottavaan osakkeeseen saakka ja jakamaan tämän määrän ylittävältä osalta tarjottavia osakkeita sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 17.11.2017 sekä internetissä osoitteessa www.gofore.com/sijoittajat/tiedotteet.

Mistä saan lisätietoja listautumisesta?

Tutustu ennen sijoitus päätöksen tekemistä Finanssivalvonnan hyväksymään listalleottoesitteeseen, joka on saatavilla osoitteessa www.gofore.com/listautuminen sekä www.evli.fi/gofore. Lisäksi esite on saatavissa painettuna Yhtiön pääkonttorista (Kalevantie 2, 33100 Tampere), Helsingin Pörssistä (Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki) ja Evli Pankin toimipisteestä (Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki).

Paikalla pysyen mikään ei kasva.
Sijoita muutokseen,
sillä vain se on pysyvää.

GOFOREN YLEISÖANTI 6.-14.11.2017
www.gofore.com/listautuminen

GOFORE

Gofore Oyj
Kalevantie 2, 33100 Tampere
www.gofore.com

