

Foxconn Finland Invest Oy:n julkinen ostotarjous Eimon osakkeenomistajille

- **TARJOSHINTA 1,04 EUROA OSAKKEELTA KÄTEISMAKSUNA**
- **TARJOUSSAIKA 4.9.-30.9.2003**
- **OSAKKEENOMISTAJANA TULETTE SAAMAAN OMALTA
TILINHOITAJAYHTEISÖLTÄNNE TARKEMMAT OHJEET
JA HYVÄKSYMISLOMAKKEEN LÄHIPÄIVINÄ.**

Virallinen tarjousasiakirja on saatavilla Helsingin Pörssin HEXGATE-asiakaspalvelupisteestä osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki, sekä Internetistä osoitteissa www.handelsbanken.fi, ja nähtävillä Svenska Handelsbanken AB:n (julk.) Suomen sivukonttoreissa sekä tarjouksen järjestäjän, Handelsbanken Capital Markets:n toimipisteessä osoitteessa Kluuvikatu 6, Helsinki.

Järjestelyn taustaa

Foxconn Finland Invest Oy ja eräät Eimon pääomistajat (Jalo Paananen, Elmar Paananen, Topi Paananen, Annamari Jukko) allekirjoittivat 21.8.2003 sopimuksen, jonka mukaan Foxconn ostaa edellä mainittujen osakkeenomistajien yhteensä 24,3 prosentin omistusosuuden Eimossa hintaan 0,96 euroa osakkeelta. Samassa yhteydessä kaksi muuta henkilöomistajaa, Daniel B. Canavan sekä Anja Paananen, joiden yhteenlaskettu omistusosuus on 3,9 prosenttia, sitoutuivat myymään Eimo-osakkeensa julkisen ostotarjouksen mukaiseen hintaan. Julkisen ostotarjouksen hinta on 1,04 euroa osakkeelta, mikä ylittää ostotarjousaikeen julkistamista edeltävän päivän (20.8.2003) päätöskurssin noin 21 prosentilla. Edellä mainitut sopimukset ovat ehdollisia sille, että Foxconn toteuttaa julkisen ostotarjouksen ja hyväksyy sen kautta ostettavaksi tarjotut osakkeet.

Eimon hallitus on 21.8.2003 yksimielisesti päättänyt suositella Eimon osakkeenomistajille tarjouksen hyväksymistä.

Foxconnin tarjous on ehdollinen ja edellyttää muun muassa, että Foxconn saa haltuunsa yli 90 prosenttia Eimon kaikista osakkeista huomioon ottaen Eimon liikkeeseen laskemat optio-oikeudet. Foxconnin tarkoituksena on, että Eimo hakee osakkeidensa poistamista Helsingin pörssin päällystältä viimeistään sen jälkeen, kun Foxconn on saanut omistusoikeuden kaikkiin Eimon osakkeisiin.

Tietoja Eimosta

Eimo on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat olleet julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päällyställä vuodesta 1999. Yhtiön kotipaikka on Lahti, jossa sijaitsee myös sen pääkonttori.

Eimo on globaali tarkkuus- ja dekoratiivisten muoviosien valmistaja. Yhtiön liikevaihto oli 251,9 miljoonaa euroa vuonna 2002 ja työntekijöiden määrä oli vuoden 2002 lopussa 2 086 henkilöä. Liikevaihdon kasvu oli viime vuonna 52 %, josta pääosan toi Triple S. Plastics, Inc., joka liitettiin Eimo-konserniin yritystoston kautta syksyllä 2001.

Yhtiön suurimmat asiakkaat ovat matkaviestintäalan ja terveydenhoitoalan yrityksiä. Matkaviestinnän ja muun elektroniikkateollisuuden osuus liikevaihdosta oli viime vuonna 83 %. Yhtiöllä on kahdeksan ruis-kupuristustehdasta eri puolilla maailmaa lähellä pääasiakkaiden tuotantolaitoksia. Liikevaihdon maantieteellinen jakauma oli vuonna 2002 seuraava: Eurooppa 54 %, Amerikka 42 % ja Aasia 4 %.

Yhtiön 1.1.-30.6.2003 väliseltä ajalta laaditun ja 6.8.2003 julkistetun osavuositarkastuksen mukaan Eimon ydinmarkkinan eli matkaviestintäteollisuuden kasvu vuonna 2003 näyttää vaatimattomalta. Yhtiön liikevaihdon odotetaan laskevan vuonna 2003 edellisvuoteen verrattuna, mikä johtuu pääasiassa vuonna 2002 saavutettujen markkinaosuuksien osittaisesta menetyksestä, Battle Creekin tehtaan tuotannon lopettamisesta sekä heikosta Yhdysvaltain dollarista. Toiminnan rakennejärjestelyjen yhteydessä syntyvien lisäkulujen sekä alentuneen myyntiennusteen vuoksi ennuste koko vuoden tuloksesta ennen veroja on tappiollinen.



Tietoja Foxconnista

Tarjouksentekijä, Foxconn Finland Invest Oy, kuuluu monikansalliseen Hon Hai -konserniin (toiminimi "Foxconn"), jonka kotipaikka on Taiwan. Emoyhtiön osakkeet on noteerattu Taiwanin sekä Lontoon pörseissä. Hon Hai on johtava mekaanisten ratkaisujen sopimusvalmistaja. Yritys on erikoistunut komponenttien, moduulien, osakokoonpanojen ja näihin liittyvien valmistus- ym. palvelujen tarjoamiseen yhtiön pääasiakassegmenteille, joita ovat tietokone-, telekommunikaatio- ja kulutuselektronikkatoimiala. Yrityksen strategiana on tarjota asiakkailleen kokonaispalveluratkaisuja sisältäen tuotesuunnittelun, materiaalihankinnan, valmistuksen, jakelun sekä huolto- ja varaosapalvelut. Hon Hailla on tuotanto-, tutkimus- ja tuotekehityslaitoksia Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yrityksen asiakkaat ovat alansa johtavia toimijoita maailmassa.

Vuonna 2002 Hon Hai -konsernin liikevaihto oli 7.417,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja tilikauden tulos oli 485,9 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (6,6 % liikevaihdosta). Saman vuoden lopussa työntekijöiden määrä oli 73 484. Liikevaihdon maantieteellinen jakauma vuonna 2002 oli seuraava: Aasia 35%, Amerikka 39% ja Eurooppa 26%. Standard & Poorsin antama pitkäaikainen luottoluokitus oli 22.8.2003 BBB vakailta näkyillä.

Tarjouksen pääasialliset ehdot

• TARJOUSSHINTA

1,04 euroa Eimon osakkeelta käteissuorituksena

• TARJOUKSEN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET

Tarjous on ehdollinen sille, että Foxconn saa haltuunsa yli 90 prosenttia kaikista Eimon osakkeista. Muista toteutumisen edellytyksistä, kuten viranomaisluvista, kerrotaan tarkemmin sisäsivuilla olevissa ehdoissa.

• TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

4.9.-30.9.2003 (voimassaoloaikaa voidaan ehtojen mukaan jatkaa)

Ohjeita tarjouksen hyväksymiseksi

- Osakkeenomistajana tulette lähipäivinä saamaan tilinhoitajayhteisöltänne (pois lukien Suomen Arvopaperikeskus) toimintaohjeet ostotarjouksen hyväksymiseksi sisältäen myyntitoimeksiantolomakkeen sekä sen palautusohjeet.
- Suomen Arvopaperikeskuksen (APK) rekisterissä olevien osakkeenomistajien tulee olla yhteydessä Arvopaperikeskukseen tarkempien menettelyohjeiden saamiseksi.
- Ostotarjous hyväksytään palauttamalla allekirjoitettu myyntitoimeksiantolomake omalle tilinhoitajayhteisölle sen antamien ohjeiden mukaisesti.
- Myyntitoimeksiantolomake tulee olla asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna perillä viimeistään 30.9.2003 klo 16.00 mennessä (Suomen aikaa) tai tilinhoitajayhteisön määräämänä aiempänä ajankohtana.
- Ostotarjouksen hyväksyntää ei voida peruuttaa ja se raukeaa ainoastaan siinä tapauksessa, että Foxconn ei toteuta ostotarjousta (ks. alla kohdasta "Tarjouksen toteuttamisen edellytykset").

Osakkeiden julkisen ostotarjouksen ehdot¹

Ostotarjouksen kohde

Eimo Oyj:n ("Yhtiö") rekisteröity osakepääoma on 16.358.075,00 euroa jakautuen 65.432.300 osakkeeseen. Foxconn Finland Invest Oy ("Tarjouksentekijä") tarjoutuu ostamaan kaikki Yhtiön liikkeeseen laskemat osakkeet jäljempänä määrättyillä ehdoilla lukuun ottamatta niitä 18.440.000 osaketta, jotka Tarjouksentekijä on erikseen tietyin edellytyksin sitoutunut ostamaan tämän ostotarjouksen yhteydessä ("Ostotarjous") eräiltä Yhtiön pääomistajilta. Ostotarjous koskee näin yhteensä 46.992.300 Yhtiön Osaketta ("Osakkeet").

Edellä viitattujen sopimusten sisällöstä, joiden perusteella Tarjouksentekijä on sitoutunut ostamaan yhteensä 18.440.000 osaketta, on kuvaukset Tarjousasiakirjan kohdassa 1.3, ja sopimukset ovat Tarjousasiakirjan liitteinä D ja E.

Mikäli Yhtiön liikkeeseen laskeman optio-oikeuden haltija merkitsee uusia Yhtiön osakkeita Yhtiön optio-ohjelmien ehtojen mukaisesti ennen Tarjousajan tai, mikäli Tarjousaikaa on jatkettu tai se on keskeytetty, ennen jatkettua taikka keskeytetyn Tarjousajan päättymistä, kyseisellä osakkeita merkinneellä taholla on oikeus osallistua Ostotarjoukseen optio-ohjelman nojalla merkitsemiensä osakkeiden osalta edellyttäen, että merkityt osakkeet ovat kirjattu merkitsijän arvoosuustilille ja edellyttäen lisäksi, että merkitsijä on jäljempänä kohdassa "Ostotarjouksen hyväksyminen" mainitulla tavalla asianmukaisesti hyväksynyt Ostotarjouksen ennen Tarjousajan tai, mikäli Tarjousaikaa on jatkettu tai se on keskeytetty, ennen jatkettua taikka keskeytetyn Tarjousajan päättymistä.

Ostotarjoushinta

Ostotarjouksessa kustakin Yhtiön Osakkeesta tarjottava hinta on 1,04 euroa ("Ostotarjoushinta") edellyttäen, että Ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty. Ostotarjoushinta suoritetaan käteismaksuna.

Ostotarjouksen toteuttaminen tai raukeaminen

Tarjouksen toteuttamisen edellytykset

Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous on riippuvainen kaikkien seuraavien edellytysten (a – f) täyttymisestä ("Toteuttamisedellytykset"):

- (a) (i) Osakkeiden, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty ja (ii) Tarjouksentekijän Ostosopimusten perusteella hankkimien

Yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää 90 prosenttia (x) kaikkien liikkeeseen laskettujen Yhtiön osakkeiden ja (y) niiden Yhtiön osakkeiden, jotka voidaan merkitä Yhtiön optio-oikeuksien nojalla, yhteenlasketusta määrästä, siten, että Tarjouksentekijä voi toteuttaa Suomen osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn siinäkin tilanteessa, että kaikki Yhtiön optio-oikeuksien haltijat käyttäisivät kaikki optio-oikeutensa merkitäkseen uusia Yhtiön osakkeita optio-oikeuksiensa nojalla;

- (b) kaikki tähän Ostotarjouksen liittyvät ja sen toteuttamiseen tarvittavat suostumukset, luvat, hyväksynnit ja rekisteröinnit asianmukaisilta valtion ja/tai muilta viranomaisilta on saatu;
- (c) mikään toimivaltainen tuomioistuin tai valtiollinen taikka muu viranomainen, virasto tai muu vastaava taho ei ole antanut määräystä, jonka johdosta jokin Ostotarjoukseen liittyvä järjestely tulisi lainvastaiseksi tai joka muutoin kieltäisi tällaisen täytäntöönpanon, eivätkä järjestelyt muutoinkaan ole minkään sovellettavan kilpailuoikeudellisen lain tai säännöksen nojalla lainvastaisia;
- (d) mikään toimivaltainen tuomioistuin, kilpailuviranomainen tai valtiollinen taikka muu viranomainen, virasto tai muu vastaava taho ei ole asettanut suunniteltujen järjestelyjen hyväksymiselle tai luvan myöntämistä koskevalle päätökselle Tarjouksentekijän kohtuullisen harkinnan mukaan olennaisia lisäedellytyksiä, joita Tarjouksentekijä ei ole hyväksynyt;
- (e) kaikki tähän Ostotarjoukseen sovellettavat odotusajat (mukaan lukien näiden pidennykset), jotka johtuvat kilpailulainsäädännöstä, fuusiovalvonnasta tai vastaavasta Euroopan Unionin tai Suomen taikka minkä tahansa muun kyseeseen tulevan valtion laista, ovat umpeutuneet tai muuten päättyneet; ja
- (f) kaikki Tarjousasiakirjan kohdassa 1.3 mainitut Pääsopimuksen täytäntöönpanon edellytykset ovat täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymisestä.²

Tarjouksentekijä pidättää itselleen oikeuden luopua yhdestä, useasta tai kaikista edellä mainituista Toteuttamisedellytyksistä, mikäli se on sovellettavan lain mukaan mahdollista.

¹ Ote Tarjousasiakirjan luvusta 2.

² Tarjouksentekijä vahvistaa, että Tarjousasiakirjan päivämäärään mennessä Tarjousasiakirjan kohdan 1.3 alakohdassa (b) tarkoitetussa due diligence -tarkastuksessa ei ole ilmennyt mitään Eimo-konsernia koskevia olennaisia negatiivisia asioita ja että Tarjousasiakirjan päivämäärään mennessä Tarjousasiakirjan kohdan 1.3 alakohdassa alakohdassa (c) tarkoitetuissa Eimo-konsernin taloudellisessa asemassa ja/tai liiketoiminnassa taikka tulevaisuuden näkymissä ei Tarjouksentekijän parhaan tiedon mukaan ole tapahtunut olennaisesti haitallista muutosta Pääsopimuksen allekirjoittamisen (21.8.2003) jälkeen. Tarjouksentekijä sitoutuu siihen, että se katsoo "Tulevaisuuden näkyviä koskevaksi olennaisesti haitalliseksi muutokseksi" vain sellaisen muutoksen, joka aiheuttaa ennen Ostotarjouksen tuloksen julkistamista olennaisesti haitallisen muutoksen Eimo-konsernin taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoimintaan. Tarjouksentekijä sitoutuu siihen, ettei se katso Tarjousasiakirjan kohdan 1.3 alakohdassa (b) tarkoitetuksi olennaiseksi negatiiviseksi asiaksi eikä Tarjousasiakirjan kohdan 1.3 alakohdassa (c) tarkoitetuksi olennaiseksi haitalliseksi muutokseksi sellaista asiaa tai muutosta, jolla yksin tai yhdessä jonkin muun asian tai muutoksen kanssa on tai todennäköisesti tulisi olemaan sellainen vaikutus, että se laskisi Eimo-konsernin liiketoiminnan arvoa ennen Ostotarjouksen tuloksen julkistamista yhteensä enintään 3.000.000 euroa.

Ostotarjouksen toteuttaminen

Jos Tarjousajan, tai jos Tarjousaikaa on jatkettu tai se on keskeytetty, jatkettun tai keskeytetyn Tarjousajan päättyessä kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai, sikäli kuin sallittua, Tarjouksentekijä on luopunut niiden soveltamisesta, Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen niin pian kuin se käytännössä on mahdollista hankkimalla ja maksamalla kaikki Yhtiön Osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty.

Ostotarjouksen raukeaminen

Mikäli kaikki Toteuttamisedellytykset eivät ole täyttyneet eikä Tarjouksentekijä luovu vaatimasta niiden täyttymistä, Ostotarjous raukeaa, kun Tarjousaika päättyy, tai jos Tarjousaikaa on jatkettu, kun jatkettu Tarjousaika päättyy.

Luopuminen erästä Toteuttamisedellytyksestä

Arvopaperimarkkinalain 6 luvun 5 §:n mukaan, mikäli tarjouksen sitovuuden ehdoksi on asetettu tietyn omistus- ja äänimääräosuuden saavuttaminen kohdeyhtiössä, tarjouksen hyväksyneellä osakkeenomistajalla on tarjouksen voimassaoloajan päätyttyä oikeus vetäytyä kaupasta, jollei tarjouksen tekijä saavuta tarjouksessa ilmoitettua omistus- tai äänimääräosuutta hankkimalla tarjouksen perusteella myytäväksi ilmoitetut arvopaperit. Oikeutta kaupasta vetäytymiseen ei kuitenkaan ole, jos tarjouksen tekijä sitoutuu ilmoittamaan tarjouksen hyväksyneelle sen korkeamman hinnan, jonka tarjouksen tekijä maksaa jollekulle tai saa joltakulta tarjouksen kohteena olleesta arvopaperista yhden vuoden kuluessa tarjousajan päättymisestä, sekä maksamaan sen ja ostotarjouksen mukaisen hinnan välisen erotuksen.

Edellä mainitun arvopaperimarkkinalain 6 luvun 5 §:n johdosta Tarjouksentekijä sitoutuu, mikäli se päättää toteuttaa Ostotarjouksen, vaikka Ostotarjouksen Toteuttamisedellytyksistä edellä mainittu kohta (a) ei ole täyttynyt, ilmoittamaan Ostotarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille ajanjaksona 1.10.2003–30.9.2004, tai, mikäli Tarjousaikaa on jatkettu tai se on keskeytetty, vuoden kuluessa jatkettun tai keskeytetyn Tarjousajan päättymisestä, Yhtiön osakkeista mahdollisesti maksamansa tai saamansa korkeamman hinnan ja maksamaan tämän hinnan ja Ostotarjoushinnan välisen erotuksen Ostotarjouksen hyväksyneelle osakkeenomistajille. Tästä johtuen ne osakkeenomistajat, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen, eivät arvopaperimarkkinalain 6 luvun 5 §:n perusteella voi peruuttaa Ostotarjouksen hyväksyntäänsä. Mikäli Ostotarjousta ei toteuteta, tämä Tarjouksentekijän sitoumus lakkaa automaattisesti olemasta voimassa.

Tarjouksen voimassaoloaika

Ostotarjous alkaa 4.9.2003 ja päättyy 30.9.2003 kello 16.00³ ("Tarjousaika"), ellei Tarjousaikaa jatketa tai keskeytetä alla olevien ehtojen mukaisesti.

Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa yhdellä tai useammalla ajanjaksossa ilmoittamalla Tarjousajan jatkamisesta pörssitiedotteella viimeistään seuraavana pankkipäivänä⁴ siitä päivästä lukien, jolloin Tarjousaika tai jatkettu Tarjousaika olisi päättynyt, ellei Tarjousaikaa näin olisi jatkettu. Mikäli Tarjouksentekijä jatkaa Tarjousaikaa tämän kohdan mukaisesti, Tarjousaika jatkuu keskeytyksettä ja päättyy ajankohtana, johon saakka Tarjouksentekijä on ilmoittanut jatkavansa Tarjousaikaa. Tarjousaika (jatkoajat mukaan lukien) voi kestää yhteensä enintään kolme (3) kuukautta Tarjousajan alkamisesta lukien. Tarjouksentekijä voi edellä mainitusta huolimatta jatkaa Tarjousaikaa yli kolmen (3) kuukauden ajan, mikäli tarjouksen toteuttamiselle on erityisiä esteitä, kuten kilpailuviranomaisilta tarvittavan luvan puuttuminen tai muu vastaava este, siihen asti, että kyseinen este on poistunut ja osapuolilla on ollut kohtuullinen aika reagoida tilanteeseen.

Tarjouksentekijällä on oikeus keskeyttää Tarjousaika tai jatkettu Tarjousaika, mikäli kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet, tai, sikäli kuin sallittua, niistä on luovuttu ennen alkuperäisen tai jatkettun Tarjousajan päättymistä. Mikäli Tarjouksentekijä keskeyttää alkuperäisen tai jatkettun Tarjousajan, Tarjouksentekijän on ilmoitettava keskeyttämistä koskevasta päätöksestään pörssitiedotteella mahdollisimman pian ja viimeistään seitsemän (7) pankkipäivää ennen keskeyttämispäätöksestä johtuvaa Tarjousajan tai jatkettun Tarjousajan päättymistä. Mikäli Tarjouksentekijä keskeyttää alkuperäisen tai jatkettun Tarjousajan, alkuperäinen tai jatkettu Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän ilmoittamana aikaisempaan ajankohtana.

Tarjousaika voidaan keskeyttää päättymään aikaisintaan, kun vähintään yksitoista (11) pankkipäivää on kulunut Tarjousajan alkamisesta (alkamispäivä mukaan lukien).

Ostotarjouksen hyväksyminen

Hyväksymismenettely

Handelsbanken toteuttaa Ostotarjouksen Tarjouksentekijän toimeksiannosta.

Tilinhoitajayhteisöt ja omaisuudenhoitajat lähettävät asiakkaanaan olevalle Yhtiön osakkeenomistajalle ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät ohjeet ja

³ Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa ilmoitetut kellonajat ovat Suomen aikaa.

⁴ Pankkipäivällä tarkoitetaan tässä Tarjousasiakirjassa mitä tahansa päivää, joka ei ole lauantai tai sunnuntai eikä muu sellainen päivä, jolloin lain mukaan pankit ovat velvoitettuja tai oikeutettuja olemaan kiinni Suomessa.

hyväksymislomakkeen, mikäli tästä on sovittu osakkeenomistajan ja hänen tilinhoitajayhteisönsä tai omaisuudenhoitajansa välillä. Osakkeenomistajien, joiden osakkeet on kirjattu Suomen Arvopaperikeskus Oy:n (APK:n) ylläpitämälle arvo-osuustilille ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee kuitenkin ottaa yhteyttä APK:een menettelyohjeiden saamiseksi.

Yhtiön osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee toimittaa asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hyväksymislomake omalle arvo-osuustilillean hoitavalle tilinhoitajayhteisölleen tai omaisuudenhoitajalleen näiden antamien ohjeiden mukaisesti tai, mikäli kyseinen tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja ei vastaanota hyväksymislomakkeita, Handelsbankeniin.

Hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se on perillä Tarjousajan viimeisenä päivänä eli viimeistään 30.9.2003 kello 16.00 mennessä tai jos Tarjousaikaa on jatkettu, jatkettun Tarjousajan viimeisenä päivänä kello 16.00 mennessä. Jos Tarjousaika on keskeytetty, tulee hyväksymislomakkeen kuitenkin olla toimitettu viimeistään keskeytetyn Tarjousajan viimeisenä päivänä kello 16.00 mennessä. Tarjousaika on mahdollista keskeyttää päättymään aikaisintaan 18.9.2003 kello 16.00. Tilinhoitajayhteisöjen ja omaisuudenhoitajien asiasta antamat ohjeet tulee lisäksi ottaa huomioon. Hyväksymislomakkeen toimitustavan valinta ja toimittaminen ovat osakkeenomistajan vastuulla. Toimitus katsotaan tehdyksi, kun tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja taikka, mikäli sallittua, Handelsbanken on tosiasiallisesti vastaanottanut hyväksymislomakkeen. Hyväksymislomaketta ei tule toimittaa Yhtiöön tai Tarjousentekijälle.

Hyväksymällä Ostotarjouksen Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttavat Ostotarjouksen järjestäjänä toimivan Handelsbankenin tai sen nimittämän tahon ja/tai osakkeenomistajan arvo-osuustilillean hoitavan tilinhoitajayhteisön tai omaisuudenhoitajan myymään Osakkeet Tarjousentekijälle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Hallintarekisteröidylle osakkeenomistajalle ei automaattisesti lähetetä ilmoitusta tai muita Ostotarjousta koskevia asiakirjoja, vaan tällaisen osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee ottaa yhteys hallintarekisterin

pitäjään ja hyväksyä Ostotarjous hallintarekisterin pitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistaja voi hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan ehdoilla ja hyväksyntä on peruuttamaton. Hyväksyntä voi koskea ainoastaan kaikkia hyväksymislomakkeessa ilmoitetulla osakkeenomistajan arvo-osuustilillä olevia Yhtiön Osakkeita. Tarjousentekijällä on oikeus hylätä ehdollinen tai vain osaa osakkeenomistajan samalla arvo-osuustilillä olevia Osakkeita koskeva hyväksyntä.

Pantattujen osakkeiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan suostumusta. Suostumuksen hankkiminen on kyseisen Yhtiön osakkeenomistajan vastuulla.

Osakkeenomistaja, joka on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen, ei saa myydä tai muutoin määrätä Osakkeista, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty. Osakkeita koskeva luovutusrajoitus kirjataan asianomaiselle arvo-osuustilille sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on toimittanut hyväksymislomakkeen yllä kuvatun mukaisesti. Mikäli Tarjousentekijä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti luopuu Ostotarjouksesta, Osakkeita, joiden osalta Ostotarjous on aiemmin hyväksytty, koskeva arvo-osuustilille kirjattu luovutusrajoitus poistetaan mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Ostotarjouksesta luopumisesta on ilmoitettu.

Hyväksymisen pätevyys

Tarjousentekijä varaa itselleen oikeuden olla hyväksymättä Ostotarjouksen hyväksyntää, jonka se ei katso olevan tehdyn oikeassa muodossa tai joka saattaisi olla lainvastainen jossakin valtiossa. Hyväksyntää ei pidetä pätevästi tehtynä ennen kuin kaikki hyväksymisen puutteet ja virheellisyydet on korjattu tai niihin vetoamisesta on luovuttu. Tarjousentekijällä, Handelsbankenilla tai muulla tilinhoitajayhteisöllä tai omaisuudenhoitajalla tai muulla taholla ei ole velvollisuutta ilmoittaa osakkeenomistajan tekemässä Ostotarjouksen hyväksynnässä olevista puutteista tai virheellisyyksistä eikä niille synny mitään vastuuta siitä, etteivät ne tee tällaista ilmoitusta.

Ostotarjouksen tuloksen julkistaminen

Ostotarjouksen tulos ilmoitetaan pörssitiedotteella Tarjousajan päättymisen jälkeen niin pian kuin se käytännössä on mah-

dollista ja viimeistään kolmantena (3) pankkipäivänä Tarjousajan päättymisestä lukien, tai, mikäli Tarjousaikaa on jatkettu tai se on keskeytetty, jatkettun Tarjousajan päättymisestä tai Tarjousajan keskeyttämisestä lukien. Ilmoituksessa kerrotaan toteutetaanko Ostotarjous vai ei. Ilmoitus Tarjousajan tai jatkettun Tarjousajan keskeyttämisestä annetaan kohdassa ”Tarjouksen voimassaoloaika” kuvatulla tavalla.

Maksuehdot ja selvitys

Ostotarjouksen mahdollinen toteuttaminen suoritetaan myymällä tarjotut Osakkeet Tarjouksentekijälle niin pian kuin käytännössä mahdollista kuitenkin viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluessa Tarjousajan tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu tai se on keskeytetty, jatkettun tai keskeytetyt Tarjousajan päättymisestä. Osakkeiden kaupat toteutetaan Helsingin Pörssissä, jos Helsingin Pörssin säännöt sen sallivat.

Selvitys toteutetaan ja Ostotarjoushinta maksetaan Osakkeiden siirtämistä vastaan Ostotarjouksen hyväksyneen Osakkeenomistajien pankkitileille arviolta kolmantena (3) pankkipäivänä kauppohen toteuttamisesta. Mikäli osakkeenomistajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin hänen arvo-osuustilinsä, Ostotarjoushinta maksetaan Ostotarjouksen hyväksyneen Osakkeenomistajien pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin.

Tarjouksentekijä pidättää oikeuden siirtää Ostotarjoushinnan maksamisen sellaisista teknisistä tai muista syistä, joihin Tarjouksentekijä ei voi vaikuttaa.

Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus Yhtiön Osakkeisiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, siirtyy Tarjouksentekijälle Ostotarjoushinnan maksua vastaan.

Varainsiirtovero ja muut maksut

Tarjouksentekijä vastaa Osakkeiden myynnin yhteydessä mahdollisesti aiheutuvasta Suomessa maksettavasta varainsiirtoverosta. Kukin osakkeenomistaja vastaa tilinhoitajayhteisöjen, omaisuudenhoitajien tai hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen veloittamista vakuuksien vapauttamiseen tai muiden Osakkeiden myynnin estävien rajoitusten poistamiseen liittyvistä palkkioista.

Edellä sanotusta huolimatta, mikäli Tarjouksentekijä luopuu Ostotarjouksesta, Tarjouksentekijä vastaa kaikista kustannuksista jotka aiheutuvat Osakkeita koskevien luovutusrajoitusten poistamisesta. Tarjouksentekijä vastaa myös muista tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat (i) Ostotarjouksen edellyttämistä arvo-osuuskirjauksista, (ii) Ostotarjouksen mukaisten kauppohen toteuttamisesta tai (iii) Ostotarjoushinnan maksamisesta.

Muut asiat

Tarjouksentekijä päättää kaikista muista Ostotarjoukseen liittyvistä asioista. Yhteenvedo Tarjouksentekijän tiettyjen pääomistajien kanssa tekemistä Ostosopimuksista mukaan lukien selvitys niissä olevista Ostotarjoukseen vaikuttavista ehtoista on esitetty Tarjousasiakirjan kohdassa 1.3. Ulko-maalaisen osakkeenomistajien oikeudesta osallistua Ostotarjoukseen katso kohta 1.10.

Osakkeenomistajat, jotka eivät hyväksy Ostotarjousta

Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia kaikki Yhtiön liikkeeseen laskemat osakkeet. Tarjouksentekijä tulee teke-mään Arvopaperimarkkinalain 6 luvun mukaisen lunastus-tarjouksen niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole hyväk-syneet Ostotarjousta, mikäli Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet (mukaan lukien se, että Tarjouksentekijä saa hal-tuunsa enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Yhtiön osakepääomasta ja äänistä) taikka Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä ja Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen. Mikäli Tarjouksentekijä saa haltuunsa enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Yhtiön osakepääomasta ja äänistä, Tarjouksentekijällä on oikeus ja kunkin jäljelle jääneen Yhtiön osakkeenomistajan niin pyytäessä velvollisuus käynnistää lunastusmenettely kaikista jäljellä olevista Osakkeista osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n mukaisesti. Suomen osakeyhtiölain mukaan lunastushinta on osakkeen käypä hinta. Suomen Keskuskauppakamarin nimittämät välimiehet ratkaisevat lunastusoikeudesta ja lunastushinnan suuruudesta aiheutuvat erimielisyydet.



Tärkeitä päivämääriä

- 21.8.2003** Ostosopimusten allekirjoittaminen ja julkistaminen
- 29.8.2003** Eimon ylimääräinen yhtiökokous
- 29.8.2004** Ostotarjouksen ehtojen julkistus
- 2.9.2003** Tarjousasiakirja yleisön saatavilla
- 4.9.2003** Tarjousaika alkaa
- 30.9.2003** Tarjousaika päättyy ellei sitä ole jatkettu
- 3.10.2003** Tarjouksen arvioitu tuloksen julkistus (tarjousajan päättyminen + 3 päivää)
- 5.10.2003** Kauppojen arvioitu toteutus (tarjousajan päättyminen + 5 päivää)
- 10.10.2003** Tarjoushinnan suoritus arviolta viimeistään ellei tarjousta ole jatkettu