

# VIIDES TÄYDENNYSASIAKIRJA CRAYFISH BIDCO OY:N 7.3.2023 PÄIVÄTTYYN TARJOUSASIAKIRJAAN KOSKIEN VAPAAEHTOISTA JULKISTA KÄTEISOSTOTARJOUSTA KAIKISTA CAVERION OYJ:N LIIKKEESEEN LASKETUISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA

25.5.2023

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JA TÄYDENNYSASIAKIRJOJA LEVITETÄ TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA, KUTEN POSTILLA, TELEFAKSILLA, SÄHKÖPOSTILLA TAI PUHELIMELLA TAIKKA MILLÄÄN MUULLAKAAN TAVALLA, ALUEILLA TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLA HONGKONGISSA ("HONGKONG"), JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA SE OLISI LAINVASTAISTA EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA TÄTÄ TÄYDENNYSASIAKIRJAA SAA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA LEVITTÄÄ NÄILLE ALUEILLE.

Crayfish BidCo Oy ("Tarjouksentekijä"), Triton Fund V:n muodostavien yhteisöjen (yhdessä "Triton") epäsuorassa määräysvallassa oleva suomalainen yksityinen osakeyhtiö, julkisti 10.1.2023 vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Caverion Oyj:n ("Caverion" tai "Yhtiö") liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Caverionin tai minkään sen tytäryhtiön hallussa ("Osakkeet" tai kukin erikseen "Osake") ("Ostotarjous"). Ostotarjouksen mukainen tarjousvastike (oikaistuna Caverionin varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2023 päättämän osingonjaon johdosta) on 8,75 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ("Tarjousvastike") Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjouksentekijä on julkaissut Ostotarjousta koskevan 7.3.2023 päivätyn tarjousasiakirjan sekä 14.3.2023, 4.4.2023, 13.4.2023 ja 9.5.2023 päivätty tarjousasiakirjan täydennysasiakirjat (tarjousasiakirja edellä mainittujen täydennysasiakirjojen mukaisesti täydennettynä "Tarjousasiakirja").

## Täydennykset Tarjousasiakirjaan

Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjaa seuraavilla tämän asiakirjan ("Täydennysasiakirja") tiedoilla. Tämä Täydennysasiakirja muodostaa osan Tarjousasiakirjaa ja sitä tulee lukea yhdessä Tarjousasiakirjan kanssa.

## Täydennykset liittyen Ostotarjouksen Tarjousajan jatkamiseen

Ostotarjouksen hyväksymisaika ("Tarjousaika") alkoi 8.3.2023 kello 9.30 ja sen oli määrä päättyä 17.5.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa). Tarjouksentekijä ilmoitti pörssitiedotteella 17.5.2023 päättäneensä jatkaa Tarjousaikaa siten, että se päättyy 31.7.2023 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei sitä jatketa edelleen tai keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti ja näiden asettamissa rajoissa ("Tarjouksentekijän Pörssitiedote"). Tämän johdosta Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjan kansisivua, kohtaa "Tiettyjä tärkeitä päivämääriä" ja kohtaa 3.3 Tarjouksentekijän Pörssitiedotteella, joka lisätään Tarjousasiakirjan Liitteeksi R.

Kansisivun kuudes kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset **lihavoitu ja alleviivattu** siten, että poistot ilmenevät **yliviivattuna**):

"Ostotarjouksen hyväksymisaika **alkaa alkoi** 8.3.2023 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy **alustavasti 17.5.2023 31.7.2023** klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai keskeytetä ("Tarjousaika"). Mikäli vaadittavaa yrityskauppavalvontaprosessia ei ole saatu päätökseen ja/tai vaadittavia ulkomaisia suoria sijoituksia koskevien lakien mukaisia lupia ei ole saatu ennen **alkuperäisen** Tarjousajan päättymistä, Tarjouksentekijä aikoo Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti ja niiden asettamissa puitteissa jatkaa **alkuperäistä** Tarjousaikaa Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi. Katso lisätietoja kohdasta "Ostotarjouksen ehdot"."

Kohdan "Tiettyjä tärkeitä päivämääriä" ensimmäinen kappale ja toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset **lihavoitu ja alleviivattu** siten, että poistot ilmenevät **yliviivattuna**):

"Alla on esitetty tiettyjä Ostotarjoukseen liittyviä tärkeitä päivämääriä olettaen, ettei Tarjousaikaa ole jatkettu tai keskeytetty Ostotarjouksen ehtojen sekä soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti ja näiden asettamissa puitteissa.

- 10.1.2023 Tarjouksentekijä julkisti päätöksensä tehdä Ostotarjous
- 24.2.2023 Tarjouksentekijä julkisti parannetun Ostotarjouksen
- 8.3.2023 Tarjousaika alkaa
- **17.5.2023 31.7.2023** (alustava) Tarjousaika päättyy, ellei sitä jatketa tai keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti ja näiden asettamissa puitteissa; Tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta ilmoitetaan pörssitiedotteella niin pian kuin käytännössä mahdollista

Johtuen ennakoidusta prosessista kaikkien Ostotarjouksen toteuttamista varten tarvittavien viranomaisyhtymien, lupien, hyväksymisten tai suostumusten saamiseksi, Ostotarjouksen odotetaan tällä hetkellä toteutuvan vuoden 2023 kolmannen tai neljännen vuosineljänneksen aikana. Tarjouksentekijä aikoo soveltuviin lakien ja määräysten ja Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ja näiden asettamissa puitteissa tarvittaessa jatkaa alkuperäistä Tarjousaikaa Ostotarjouksen Toteuttamisedellytysten (kuten määritelty jäljempänä), mukaan lukien muun muassa yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksynnän ja vaadittavien ulkomaisia suoria sijoituksia koskevien lakien mukaisten lupien saaminen, täyttämiseksi.”

Kohdan 1.8 viimeinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (poistot ilmenevät yliviivattuna):

”Vaikka Tarjouksentekijä odottaa pystyvänsä Ostotarjouksen toteuttamiseen tässä ilmoitetussa aikataulussa, Caverionin osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että yrityskauppavalvontaprosessi seuraa ennalta määrättyä lakisääteistä prosessia ja aikataulua eikä siten ole täysin Tarjouksentekijän kontrollissa. Näin ollen ei voi olla varmuutta siitä, että hyväksyntä saadaan arvioidun aikataulun puitteissa tai muutoin Toteuttamisedellytysten (kuten määritelty jäljempänä) valossa hyväksyttävien ehdoin. Soveltuvien lakien ja Ostotarjouksen ehtojen asettamissa puitteissa Tarjouksentekijä aikoo tarvittaessa pidentää alkuperäistä Tarjousaikaa Toteuttamisedellytysten (kuten määritelty jäljempänä), mukaan lukien muun muassa yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksynnän saaminen, täyttämiseksi edellyttäen, että Caverionin liiketoiminta ei vaikeudu kohtuuttoman kauan Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitettulla tavalla. Tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta ilmoitetaan pörssitiedotteella niin pian kuin se on käytännössä mahdollista. Lisätietoja on esitetty kohdissa ”Ostotarjouksen ehdot – Tarjousaika” ja ”Ostotarjouksen ehdot” – Toteuttamisedellytykset”. Tarjouksentekijä pidättää lisäksi oikeuden luopua mistä tahansa Toteuttamisedellytyksestä, joka ei ole täyttynyt, mukaan lukien Ostotarjouksen toteuttaminen kohdassa ”Ostotarjouksen ehdot” – Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset” mainitun Toteuttamisedellytyksessä (h) mainitun päivämäärän jälkeen tai Ostotarjouksen toteuttaminen alhaisemmalla hyväksymisasteella tai muutoin jonkin Toteuttamisedellytyksen täyttymättä jäämisestä huolimatta.”

Kohdan 3.3 ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu ja alleviivattu siten, että poistot ilmenevät yliviivattuna):

”Ostotarjouksen hyväksymisaika alkaa 8.3.2023 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy ~~17.5.2023~~ 31.7.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa), ellei hyväksymisaikaa jatketa tai keskeytetä alla esitetyn mukaisesti (”Tarjousaika”).”

#### *Täydennykset liittyen uuteen oman pääoman ehtoiseen kansasijoittajaan*

Tarjouksentekijä on Tarjousasiakirjassa ilmoittanut, että AlpInvest Partners B.V:n ja AlpInvest US Holdings, LLC:n tietyt lähipiiriyhtiöt ja/tai näiden tai näiden lähipiiriyhtiöiden hallinnoimat tai neuvomat rahastot toimivat Ostotarjouksen oman pääoman ehtoisina kanssarahoittajina ja ovat toimittaneet equity commitment letter -sitoumuskirjeen Triton C Investment C LP:lle. Triton C Investment C LP on 20.5.2023 saanut vastaavat sitoumukset tietyiltä HarbourVest Partners L.P:n tai sen lähipiiriyhtiöiden hallinnoimilta tai neuvomilta rahastoilta tai tileiltä, jotka uudet oman pääoman ehtoiset kansasijoittajat ovat toimittaneet Triton C Investment C LP:lle equity commitment letter -sitoumuskirjeet olennaisesti samanlaisin ehdoin kuin muut Oman Pääoman Ehtoiset Sijoittajat (kuten määritelty Tarjousasiakirjassa). Tämän johdosta Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjan kohtaa 1.5 seuraavasti:

Kohdan 1.5 toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu ja alleviivattu):

”Tietyt Tritoniin kuuluvat kommandiittiyhtiöt, mukaan lukien Triton C Investment C LP, (”Oman Pääoman Ehtoiset Sijoittajat”) ovat kukin allekirjoittaneet osuuksiaan vastaavat Tarjouksentekijän oman pääoman ehtoista rahoitusta koskevat sitoumukset tavanomaisin ehdoin. Rahoittaakseen osuutensa Tarjouksentekijän oman pääoman ehtoista rahoituksesta Triton C Investment C LP on saanut vastaavat sitoumukset AlpInvest Partners B.V:n ja AlpInvest US Holdings, LLC:n tietyiltä lähipiiriyhtiöiltä ja/tai näiden tai näiden lähipiiriyhtiöiden hallinnoimilta tai neuvomilta rahastoilta sekä tietyiltä HarbourVest Partners L.P.:n tai sen lähipiiriyhtiöiden hallinnoimilta tai neuvomilta rahastoilta tai tileiltä (”Oman Pääoman Ehtoiset Kansasijoittajat”), jotka ovat toimittaneet Triton C Investment C LP:lle equity commitment letter -sitoumuskirjeet olennaisesti samanlaisin ehdoin kuin Tarjouksentekijälle toimitetut oman pääoman ehtoiset sitoumukset.”

#### *Täydennykset liittyen ulkomaisia suoria sijoituksia koskevaan lupaan*

Tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella Tarjouksentekijä arvioi saavansa ulkomaisia suoria sijoituksia koskevan luvan viimeisellä asiaankuuluvalla alueella vuoden 2023 toukokuun tai kesäkuun aikana. Tämän johdosta Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjan kohtaa 1.8 seuraavasti:

Kohdan 1.8 toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu ja alleviivattu):

”Tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella Tarjouksentekijä odottaa, että Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksynnän saamista Euroopan komissiolta sekä soveltuviin ulkomaisia suoria sijoituksia koskevien lakien mukaisten lupien saamista tietyillä alueilla. Kuten jäljempänä on kuvattu, yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksynnän osalta Tarjouksentekijä on päättänyt hakea ennakoivasti asian käsittelyn osittaista siirtämistä Suomeen. Ulkomaisia suoria sijoituksia koskevien lupien osalta Tarjouksentekijä on saanut ulkomaisia suoria sijoituksia koskevat luvat Ostotarjoukselle Suomessa ja Tanskassa, ja tällä hetkellä arvioi saavansa

ulkomaisia suoria sijoituksia koskevan luvan viimeisellä asiaankuuluvalla alueella vuoden 2023 huhtikuun-tai toukokuun tai kesäkuun aikana. Kaikkien ulkomaisia suoria sijoituksia koskevien lupien saamisen jälkeen Ostotarjous on viranomaishyväksyntöjen osalta ehdollinen ainoastaan yrityskauppavalvontaan liittyvälle hyväksynnälle, kuten kuvattu alla.”

#### **Täydennykset liittyen North Holdings 3 Oy:n 24.5.2023 julkistamaan pörssitiedotteeseen**

North Holdings 3 Oy:n tekemän Caverionin liikkeeseen laskettuja ja ulkona olevia osakkeita koskevan vapaaehtoisin julkisen käteisostotarjouksen tarjousaika päättyi 17.5.2023 (**”Bain Capitalin Tarjous”**). Tarjousajan päätyttyä North Holdings 3 Oy julkisti 24.5.2023 pörssitiedotteella Bain Capitalin Tarjouksen lopullisen tuloksen ja vahvisti, että North Holdings 3 Oy ei tule toteuttamaan Bain Capitalin Tarjousta. Tämän johdosta Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjan kohtaa 2.4 seuraavasti:

Kansisivun viides kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (poistot ilmenevät yliviivattuna):

”Tarjottava vastike jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, on 8,95 euroa käteisenä (”Tarjousvastike”). Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin 11,9 prosenttia verrattuna 8,00 euroon, joka on kustakin liikkeeseen lasketusta ja ulkona olevasta Osakkeesta tarjottu käteisvastike Bain Capital Private Equity (Europe), LLP:n ja/tai sen lähipiiri-yhtiöiden (”Bain Capital”) hallinnoimien rahastojen johtaman konsortion määräysvalta-yhtiön North Holdings 3 Oy:n vireillä olevassa kaikkia Caverionin liikkeeseen laskettuja ja ulkona olevia osakkeita koskevassa vapaaehtoisessa julkisessa käteisostotarjouksessa, joka julkistettiin 3.11.2022 ja jota muutettiin 24.1.2023 ja 8.3.2023 (”Bain Capitalin Tarjous”), ja 5,3 prosenttia verrattuna 8,50 euroon, joka on Bain Capitalin Tarjouksessa jokaisesta Caverionin liikkeeseen lasketusta ja ulkona olevasta osakkeesta vaihtoehtoisena vastikkeena tarjotun velkainstrumentin nimellisarvo, joka erääntyisi maksettavaksi yhdeksän (9) kuukauden kuluttua Bain Capitalin Tarjouksen toteutumisesta, ja 90,8 prosenttia verrattuna Caverionin osakkeen päättöskurssiin (4,69 euroa) Nasdaq Helsingin pörssilistalla 2.11.2022, eli viimeisenä Bain Capitalin Tarjouksen julkistamista edeltävänä kaupankäyntipäivänä. Katso lisätietoja kohdista ”Tietoja Ostotarjouksen hinnoittelusta — Tarjousvastike” ja ”Ostotarjouksen ehdot — Tarjousvastike”.”

Kohdan 2.4 ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu ja alleviivattu siten, että poistot ilmenevät yliviivattuna):

”Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Bain Capitalin Tarjous on vireillä. Tarjousvastike Bain Capitalin Tarjouksessa oli alun perin 7,00 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Bain Capitalin Tarjous on pätevästi hyväksytty, alisteisena tietyille oikaisuille. 24.1.2023 North Holdings 3 Oy ilmoitti muuttavansa Bain Capitalin Tarjouksen ehtoja muun muassa siten, että Caverionin osakkeenomistajille Bain Capitalin Tarjouksen toteuttamisen yhteydessä maksettavaa käteisvastiketta korotetaan 8,00 euroon jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Bain Capitalin Tarjous on pätevästi hyväksytty, minkä lisäksi Caverionin osakkeenomistajat voivat vaihtoehtoisesti valita Bain Capitalin johtaman konsortion liikkeeseen laskeman velkainstrumentin, joka oikeuttaa kiinteään 8,50 euron osakekohtaiseen käteisvastikkeeseen yhdeksän (9) kuukauden kuluttua Bain Capitalin Tarjouksen toteuttamisesta. 8.3.2023 North Holdings 3 Oy ilmoitti alentaneensa Bain Capitalin Tarjouksen vähimmäishyväksyntäehtoa edelleen. Bain Capitalin Tarjouksen mukainen tarjousaika alkoi 24.11.2022 ja päättyi 17.5.2023 on tällä hetkellä päättymässä 17.5.2023, ellei tarjousaikaa jatketa edelleen tai keskeytetä. North Holdings 3 Oy julkisti 28.3.2023 pörssitiedotteen, jossa se ilmoitti oikaisevansa Bain Capitalin Tarjouksen toteuttamisen yhteydessä maksettavaa käteisvastiketta 7,80 euroon jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Bain Capitalin Tarjous on pätevästi hyväksytty, ja vaihtoehtoisena vastikkeena tarjotun velkainstrumentin nimellisarvoa 8,30 euroon jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Bain Capitalin Tarjous on pätevästi hyväksytty, johtuen Caverionin varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2023 tekemästä päätöksestä jakaa 0,20 euroa osinkoa per Osake. Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa olevat viittaukset Bain Capitalin Tarjouksen toteuttamisen yhteydessä maksettavaan 8,00 euron käteisvastikkeeseen ovat 28.3.2023 alkaen viittauksia Bain Capitalin Tarjouksen toteuttamisen yhteydessä maksettavaan 7,80 euron käteisvastikkeeseen. Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa olevat viittaukset 8,50 euron vaihtoehtoisena vastikkeena Bain Capitalin Tarjouksessa tarjotun velkainstrumentin nimellisarvoon ovat 28.3.2023 alkaen viittauksia 8,30 euron vaihtoehtoisena vastikkeena Bain Capitalin Tarjouksessa tarjotun velkainstrumentin nimellisarvoon. Tarkempia tietoja Bain Capitalin Tarjouksesta on saatavilla Bain Capitalin Tarjousasiakirjassa. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Bain Capitalin Tarjousasiakirjan suomenkielinen versio on saatavilla internetissä osoitteista [www.caverion-offer.fi](http://www.caverion-offer.fi) ja [www.nordea.fi/caverion-ostotarjous](http://www.nordea.fi/caverion-ostotarjous). Bain Capitalin Tarjousasiakirjan englanninkielinen käännös on saatavilla internetissä osoitteista: [www.caverion-offer.com](http://www.caverion-offer.com) ja [www.nordea.fi/caverion-offer](http://www.nordea.fi/caverion-offer). Tätä Tarjousasiakirjaa ei täydennetä, paitsi siinä määrin kuin pakottava lainsäädäntö tätä edellyttää, minkään tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen julkaistavan Bain Capitalin Tarjousasiakirjan täydennyksen yhteydessä tai johdosta.”

Seuraava kohta lisätään kohdan 2.4 toiseksi kappaleeksi:

”North Holdings 3 Oy julkisti 24.5.2023 Bain Capitalin Tarjouksen lopullisen tuloksen, jonka mukaan Caverionin osakkeet, joiden osalta Bain Capitalin Tarjous on pätevästi hyväksytty, edustavat yhdessä niiden Caverionin osakkeiden kanssa, jotka ovat Bain Capitalin hallinnoimien rahastojen johtaman konsortion tai sen jäsenten lähipiirin hallussa ja jotka ne ovat sitoutuneet myymään North Holdings 3 Oy:lle Bain Capitalin Tarjouksessa tai sen toteuttamisen yhteydessä, noin 29,1 prosenttia kaikista Caverionin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista Caverionissa, jotka eivät ole Caverionin tai sen tytäryhtiöiden hallussa. North Holdings 3 Oy vahvisti kyseisen lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä, että se ei tule

**toteuttamaan Bain Capitalin Tarjousta, koska hyväksyntöjen lopullinen määrä jäi alle soveltuvan vähimmäishyväksyntärajan.”**

### **Asiakirjojen saatavuus**

Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän suomenkielisen Täydennysasiakirjan, mutta ei vastaa tässä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen asianumero on FIVA/2023/1004. Tästä Täydennysasiakirjasta on laadittu myös englanninkielinen käännös. Mikäli tämän Täydennysasiakirjan suomen- ja englanninkielisten versioiden välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.

Tämän Täydennysasiakirjan suomenkielinen versio on saatavilla 25.5.2023 alkaen internetissä osoitteessa [www.triton-offer.com/fi](http://www.triton-offer.com/fi) ja [www.danskebank.fi/caverion](http://www.danskebank.fi/caverion). Tämän Täydennysasiakirjan englanninkielinen käännös on saatavilla 25.5.2023 alkaen internetissä osoitteessa [www.triton-offer.com](http://www.triton-offer.com) ja [www.danskebank.fi/caverion-en](http://www.danskebank.fi/caverion-en).

### **Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa**

Caverionin yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Caverionin osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Caverionia eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (*U.S. Securities Exchange Act of 1934*), muutoksineen ("**Pörssilaki**"), vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään raportteja sen nojalla Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (*U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC"*).

Ostotarjous tehdään Caverionin, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan Rule 14d-1(c) nojalla ja sen mukaisesti. Ostotarjous tehdään sellaisen yhtiön arvopapereista, joka ei ole yhdysvaltalainen. Ostotarjous tehdään Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyjä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka saattavat erota Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti Tarjousasiakirjaan ja tähän Täydennysasiakirjaan sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien (mukaan lukien Euroopan unionissa käyttöön otetut kansainväliset tilinpäätösstandardit) mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisen yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään Caverionin Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Caverionin osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki tietoja sisältävät asiakirjat, mukaan lukien Tarjousasiakirja ja tämä Täydennysasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Caverionin muille osakkeenomistajille.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiri-yhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiri-yhtiöt (toimissaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiri-yhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain ja Ostotarjouksen vireälläolon aikana, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti ostaa Osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat konvertoitavissa, vaihdettavissa tai muunnettavissa Osakkeiksi taikka järjestää Osakkeiden tai tällaisten arvopapereiden ostoja. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Caverionin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Caverionin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Mikä tahansa tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin Suomen laki edellyttää.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitään Ostotarjouksen yhteydessä annettujen tietojen riittävydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena osakkeenomistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden omistajia kehoitetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin vero- ja muihin seuraamuksiin liittyen.

Siltä osin kuin Ostotarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilainsäädäntöä, kyseisiä säännöksiä sovelletaan ainoastaan yhdysvaltalaisiin osakkeenomistajiin, eivätkä ne keidenkään muiden henkilöiden osalta mahdollista vaatimusten esittämistä kenenkään muun toimesta. Yhdysvaltalaisen osakkeenomistajien tulee ottaa huomioon, että Tarjousvastike Ostotarjouksessa maksetaan euroissa eikä siihen tehdä oikaisuja minkään valuuttakurssien muutosten muutoksen perusteella.

Caverion on perustettu Suomen lakien mukaisesti, ja Tarjouksentekijä on perustettu Suomen lakien mukaisesti. Osa tai kaikki Tarjouksentekijän ja Caverionin johtohenkilöistä ja hallituksen jäsenistä ovat muiden valtioiden kuin Yhdysvaltojen asukkaita. Lisäksi suurin osa Tarjouksentekijän ja Caverionin varoista sijaitsee Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän johdosta yhdysvaltalaisen osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa. Yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa ulkomaista yhtiötä tai sen johtohenkilöitä tai hallituksen jäseniä oikeuteen ulkomaisessa tuomioistuimessa Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta, ja ulkomaisen yhtiön ja sen lähipiiri-yhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

### **Tietoja osakkeenomistajille Yhdistyneessä kuningaskunnassa**

TARJOUSASIAKIRJAA, TÄTÄ TÄYDENNYSASIAKIRJAA TAI MITÄÄN MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI OLE TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) ("FSMA") ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. TARJOUSASIAKIRJAN, TÄMÄN TÄYDENNYSASIAKIRJAN TAI MINKÄÄN MUIDEN OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA EIVÄT RAJOITA FSMA:N ARTIKLAN 21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN TEKEMÄ TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY JULKAISU, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA HANKITAAN YHTIÖN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA TAI ENEMMÄN ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ARTIKLAN 62 MUKAISESTI.

#### **Tulevaisuutta koskevat lausumat**

Tämä Täydennysasiakirja sisältää lausumia jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat "tulevaisuutta koskevia lausumia". Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten "uskoa", "aikoa", "saattaa", "voida" tai "pitäisi" tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän Täydennysasiakirjan sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän Täydennysasiakirjan päivämäärän mukaista asiantilaa.

**LIITE R – TARJOUKSENTEKIJÄN 17.5.2023 JULKISTAMA PÖRSSITIEDOTE**

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA "TÄRKEÄÄ TIETOA".

## **CRAYFISH BIDCO OY JATKAA CAVERION OYJ:N KAIKKIA OSAKKEITA KOSKEVAN VAPAAEHTOISEN SUOSITELLUN KÄTEISOSTOTARJOUKSEN TARJOUSSAIKAA 31.7.2023 SAAKKA**

Crayfish BidCo Oy, Pörssitiedote, 17.5.2023, klo 10.00

Crayfish BidCo Oy ("**Tarjouksentekijä**"), Triton Fund V:n muodostavien yhteisöjen (yhdessä "**Triton**") epäsuorassa määräysvallassa oleva suomalainen yksityinen osakeyhtiö, julkisti 10.1.2023 vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Caverion Oyj:n ("**Caverion**" tai "**Yhtiö**") liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Caverionin tai minkään sen tytäryhtiön hallussa ("**Osakkeet**" tai kukin erikseen "**Osake**") ("**Ostotarjous**"). Tarjouksentekijä on julkistanut Ostotarjousta koskevan 7.3.2023 päivätyn tarjousasiakirjan ja 14.3.2023, 4.4.2023, 13.4.2023 ja 9.5.2023 päivätyt tarjousasiakirjan täydennysasiakirjat (tarjousasiakirja edellä mainittujen täydennysasiakirjojen mukaisesti täydennettynä "**Tarjousasiakirja**"). Ostotarjouksen hyväksymisaika ("**Tarjousaika**") alkoi 8.3.2023 kello 9.30 (Suomen aikaa), ja sen oli määrä päättyä 17.5.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa).

Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen muun muassa kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, mukaan lukien yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksynnän, saamiselle. Yrityskauppavalvontaprosessi on tällä hetkellä vireillä ja etenee suunnitellusti, ja Tarjouksentekijä odottaa edelleen saavansa yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksynnän ja toteuttavansa Ostotarjouksen vuoden 2023 kolmannen tai neljännen vuosineljänneksen aikana, ellei yrityskauppavalvontaan liittyvää hyväksyntää saada aiemmin.

Yllä mainitun johdosta Tarjouksentekijä on päättänyt jatkaa Tarjousaikaa siten, että se päättyy 31.7.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa), ellei sitä jatketa edelleen tai keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Soveltuvien lakien ja määräysten ja Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ja niiden asettamissa puitteissa Tarjouksentekijä pidättää oikeuden tarvittaessa jatkaa Tarjousaikaa edelleen Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi, mukaan lukien yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksynnän saamiseksi.

Muilta osin Ostotarjouksen ehdot pysyvät muuttumattomina. Osakkeenomistajien, jotka ovat jo hyväksyneet Ostotarjouksen omistamiensa Caverionin osakkeiden osalta, ei tarvitse hyväksyä Ostotarjousta uudelleen tai tehdä muitakaan toimia Tarjousajan jatkamisen vuoksi. Caverionin hallituksen 5.4.2023 antama lausunto Ostotarjouksesta on edelleen voimassa muuttumattomana.

### **MUUT ASIAT**

Tarjouksentekijä tulee täydentämään Tarjousasiakirjaa tämän pörssitiedotteen sisällön osalta ja tulee julkistamaan Tarjousasiakirjan täydennysasiakirjan sitten, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt sen. Tarjouksentekijä odottaa tällä hetkellä, että Tarjousasiakirjan täydennysasiakirja julkistetaan ennen toukokuun 2023 loppua.

Tarjouksentekijä on jo saanut ulkomaisia suoria sijoituksia koskevat luvat Ostotarjoukselle Suomessa ja Tanskassa ja odottaa saavansa ulkomaisia suoria sijoituksia koskevan luvan viimeisellä asiaankuuluvalla alueella ennen toukokuun 2023 loppua. Viimeisen ulkomaisia suoria sijoituksia koskevan luvan saamisen

jälkeen Ostotarjous on viranomaishyväksyntöjen osalta ehdollinen ainoastaan yrityskauppavalvontaan liittyvälle hyväksynnälle.

## **TIETOA TRITONISTA**

Triton on yksi johtavista pohjoiseurooppalaisista sijoitusyhtiöistä, jonka tavoitteena on osallistua parempien yhtiöiden rakentamiseen pitkällä tähtäimellä. Triton ja sen johto pyrkivät vaikuttamaan positiiviseen muutokseen kohti kestäviä toiminnallisia parannuksia ja kasvua. Tritonin rahastot sijoittavat pääasiassa pohjoiseurooppalaisiin yrityksiin ja tukevat niiden myönteistä kehitystä. Triton on jo pitkään sijoittanut palvelualan yrityksiin, kuten Caverioniin, Pohjoismaissa ja DACH-alueella.

## **SIJOITTAJA- JA MEDIAKYSELYT**

Lisätietoja antaa:

Fredrik Hazén, Communications Professional, Triton  
+46 709 483 810  
hazen.wp@triton-partners.com

Median yhteydenotot Suomessa:

Niko Vartiainen, johtava viestintäkonsultti, Tekir  
050 529 4299  
niko@tekir.fi

Lisätietoja Ostotarjouksesta osoitteessa: [triton-offer.com/fi](http://triton-offer.com/fi)

## **TÄRKEÄÄ TIETOA**

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYyntÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ PÖRSSITIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA JOKO TARJOUS TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEELLA, JOSSA TÄMÄ OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE OLISI SOVELTUVIEN



LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEEN TAI ULKOMAANKAUPPAAN LIITTYVÄLLÄ TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN TAI SEN TARJOAMIEN PALVELUIDEN KAUTTA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄILLE ALUEILLE. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, HONGKONGISTA, JAPANISTA, UUDESTA-SEELANNISTA TAI ETELÄ-AFRIKASTA JA MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON MITÄTÖN.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MITÄÄN MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI OLE TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) ("**FSMA**") ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN TAI MINKÄÄN MUIDEN OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA EIVÄT RAJOITA FSMA:N ARTIKLAN 21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN TEKEMÄ TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY JULKAISU, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA HANKITAAN YHTIÖN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA TAI ENEMMÄN ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ARTIKLAN 62 MUKAISESTI.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE ON LAADITTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA OSTOTARJOUKSKOODIN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI LAADITTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIA ALUEIDEN LAKIEN MUKAISESTI.

### **Tietoja Caverionin osakkeenomistajille Yhdysvalloissa**

Ostotarjous tehdään Caverionin, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous tehdään Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (*US Securities Exchange Act of 1934*), muutoksineen, kohdan Rule 14d-1(c) nojalla ja sen mukaisesti. Ostotarjous tehdään sellaisen yhtiön arvopapereista, joka ei ole yhdysvaltalainen. Ostotarjous tehdään Suomen lainsäädännön mukaisten tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti tähän pörssitiedotteeseen sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisen yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiri-yhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiri-yhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiri-yhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain ja Ostotarjouksen vireilläolon aikana, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti ostaa tai järjestää ostavansa Osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa Osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa

julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Caverionin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Caverionin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Mikä tahansa tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin Suomen laki edellyttää.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (*U.S. Securities and Exchange Commission*) tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitään Ostotarjouksen yhteydessä annettujen tietojen riittävydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Caverion on perustettu Suomen lakien mukaisesti, ja Tarjouksentekijä on perustettu Suomen lakien mukaisesti. Osa tai kaikki Tarjouksentekijän ja Caverionin johtohenkilöistä ja hallituksen jäsenistä ovat muiden valtioiden kuin Yhdysvaltojen asukkaita. Lisäksi suurin osa Tarjouksentekijän ja Caverionin varoista sijaitsee Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän johdosta yhdysvaltalaisen osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa. Yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa ulkomaista yhtiötä tai sen johtohenkilöitä tai hallituksen jäseniä oikeuteen ulkomaisessa tuomioistuimessa Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta, ja ulkomaisen yhtiön ja sen lähipiiri-yhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

### **Tulevaisuutta koskevat lausumat**

Tämä pörssitiedote sisältää lausumia jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat "tulevaisuutta koskevia lausumia". Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten "uskoa", "aikoa", "saattaa", "voida" tai "pitäisi" tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän pörssitiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän pörssitiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

### **Vastuuvapauslauseke**

Danske Bank A/S on saanut toimiluvan Tanskan pankkilain mukaisesti. Sitä valvoo Tanskan finanssivalvonta. Danske Bank A/S on Tanskassa perustettu yksityinen osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa ja jossa se on rekisteröity Tanskan kaupparekisteriin numerolla 61126228.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft on saanut toimiluvan Saksan pankkilain mukaisesti (toimivaltainen viranomainen: Euroopan keskuspankki). Sitä valvovat Euroopan keskuspankki ja Saksan liittovaltion

rahoitusvalvontaviranomainen BaFin. Deutsche Bank Aktiengesellschaft on Saksan liittotasavallassa perustettu rajoitetun vastuun osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Frankfurt am Mainissa ja jossa se on rekisteröity käräjäoikeuden kaupparekisteriin numerolla HRB 30 000.

Danske Bank A/S (toimien Suomen sivuliikkeensä kautta) ja Deutsche Bank Aktiengesellschaft toimivat Tarjouksentekijän eivätkä kenenkään muun taloudellisina neuvonantajina näihin materiaaleihin tai niiden sisältöön liittyen. Danske Bank A/S ja Deutsche Bank Aktiengesellschaft eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle Danske Bank A/S:n tai Deutsche Bank Aktiengesellschaftin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka minkään neuvonannon tarjoamisesta missään näissä materiaaleissa mainittuihin asioihin liittyen. Rajoittamatta henkilön vastuuta petoksesta, Danske Bank A/S:lla, Deutsche Bank Aktiengesellschaftilla tai niiden lähipiiryhtiöillä tai minkään näistä johtajilla, toimihenkilöillä, edustajilla, työntekijöillä, neuvonantajilla tai asiamiehillä ei ole minkäänlaista vastuuta kenellekään muulle henkilölle (mukaan lukien, rajoituksetta, kaikki vastaanottajat) Ostotarjouksen yhteydessä.