

SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

Caverion Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 14.6.2018 päättänyt toteuttaa 26.3.2018 pidetyn Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella suunnatun osakeannin ("Osakeanti"), jossa annetaan enintään 9.524.000 uutta Yhtiön osaketta ("Osakkeet"). Osakkeet annetaan seuraavilla ehdoilla:

1. ANNETTAVAT OSAKKEET

Osakeannissa annetaan enintään 9.524.000 Osaketta.

2. MERKINTÄOIKEUS

Osakkeet tarjotaan Osakeannissa institutionaalisille sijoittajille osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen.

Merkintätuoikeudesta poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska Osakeannilla Yhtiö voi vahvistaa taseasemaansa nopeasti ja kustannustehokkaasti säilyttääkseen strategisen joustavuutensa myös kilpailuoikeudellisen sikon maksamisen jälkeen. Osakeannilla Yhtiö voi myös laajentaa omistus pohjaansa ja siten parantaa osakkeen likviditeettiä.

3. MERKINTÄHINTA JA SEN KIRJAAMINEN TASEESEEN

Osakkeiden merkintähinta on 6,3 euroa Osakkeelta. Merkintähinta perustuu nopeutetussa tarjousmenettelyssä (*accelerated book-building*) määriteltyyn hintaan, joka vastaa Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan Osakkeen käypää arvoa.

Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

4. OSAKKEIDEN MERKINTÄAIKA

Osakkeiden merkintäaika alkaa 14.6.2018 klo 18.31 ja päättyy viimeistään 15.6. klo 9.00. Hallitus voi harkintansa mukaan hylätä merkintäsitoumukset kokonaan tai osittain ja päättää Osakkeiden allokaatiosta sijoittajien kesken.

Tarjousmenettelyyn osallistuneille lähetetään vahvistus Osakkeiden merkintöjen hyväksymisestä viipymättä hallituksen osakeantipäätöksen jälkeen.

5. OSAKKEIDEN MAKSUAIKA

Osakkeiden merkintähinta maksetaan 19.6.2018 mennessä Yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön hallitus pidättää oikeuden pidentää Osakkeiden maksuaikaa.

6. OIKEUS OSINKOON JA MUUT OIKEUDET

Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

7. OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILILLE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA

Osakeannissa merkityt Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä Osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Sijoittajan täysin maksamat Osakkeet rekisteröidään sijoittajan arvo-osuustilille arviolta 19.6.2018.

Yhtiö hakee Osakeannissa merkittyjen Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle samanlaisina Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Kaupankäynnin Osakkeilla arvioidaan alkavan 19.6.2018.

8. MUUT SEIKAT

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.