

CVC:n ja Risto Siilasmaan muodostaman konsortion vapaaehtoinen suositeltu 1,70 euron osakekohtainen käteisostotarjous Diana BidCo Oy:n kautta WithSecure Oyj:n osakkeenomistajille

Tarjousaika 20.8.-1.10.2025

WithSecure Oyj:n hallitus päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana suhtautuu myönteisesti strategiseen kumppanuuteen CVC:n ja Risto Siilasmaan kanssa ja on yksimielisesti päättänyt suositella WithSecure Oyj:n osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä

Markkinointiesite.

Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjousasiakirja ja lisätietoja on saatavilla osoitteista

www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/suosittelut-kateisostotarjous ja www.danskebank.fi/withsecure

Tätä markkinointiesitettä ei saa julkaista tai muutoin levittää kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, missään olosuhteissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa, tai millään muulla alueella tai alueelle, jossa ostotarjous olisi sovellettavan lain vastainen. Katso lisätietoja, mukaan lukien tietoja yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille, tämän asiakirjan kohdassa "Tärkeää tietoa".



Ostotarjous

WithSecure Oyj (”WithSecure” tai ”Yhtiö”) allekirjoitti 8.8.2025 Diana BidCo Oy:n (”Tarjouksentekijä”) kanssa yhdistymissopimuksen koskien vapaaehtoista julkista käteisostotarjousta kaikista Yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista (”Osakkeet” tai jokainen erikseen ”Osake”) jota WithSecuren hallitus päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana on yksimielisesti päättänyt suositella (”Ostotarjous”).

WithSecuren hallitus päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana on yksimielisesti päättänyt suositella WithSecuren osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä.

1,70
euroa

Tarjousvastike
Osakkeelta käteisenä
(”Tarjousvastike”)

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on:

72,1%

Preemio verrattuna päätöskurssiin
7.8.2025 (viimeisenä Ostotarjouksen
julkistamista välittömästi edeltävänä
kaupankäyntipäivänä)

94,0%

Preemio verrattuna kaupankäyntimäärillä
painotettuun keskihintaan kahdentoista
kuukauden ajanjaksolla

69,8%

Preemio verrattuna kaupankäyntimäärillä
painotettuun keskihintaan kolmen
kuukauden ajanjaksolla

Tarjousasiakirjan päivämääränä Tarjouksentekijän omistaa välillisesti Diana TopCo Lux S.à r.l., joka on Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö. Diana TopCo Lux S.à r.l. perustettiin Tarjouksentekijän välilliseksi emoyhtiöksi, ja sen omistaa tällä hetkellä CVC Sijoittaja (kuten määritelty tämän markkinointiesitteen Tietoja Konsortioista -osiossa). On odotettavissa, että välittömästi Ostotarjouksen toteuttamisen ja Konsortion jäsenten tekemien käteissijoitusten jälkeen CVC Sijoittaja omistaa noin 73 prosenttia ja Risto Siilasmaa noin 27 prosenttia Diana TopCo Lux S.à r.l.:n osakkeista.



Eräitä tärkeitä päivämääriä

Alla on esitetty Ostotarjoukseen liittyviä eräitä tärkeitä päivämääriä olettaen, ettei tarjousaikaa ole jatkettu tai keskeytetty Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien sekä säännösten mukaisesti:

8.8.2025	Ostotarjouksen julkistus
20.8.2025	Tarjousaika alkaa
1.10.2025	Tarjousaika päättyy aikaisintaan¹
2.10.2025	Ostotarjouksen alustavan tuloksen julkistaminen (alustava)
6.10.2025	Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistaminen (alustava)
28.10.2025	Tarjousvastikkeen maksaminen (viimeistään) (alustava)²

¹Tarjousaika päättyy aikaisintaan, jollei sitä jatketa tai keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. Tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta ilmoitetaan pörssitiedotteella niin pian kuin käytännössä mahdollista.

²Arvioitu päivämäärä. Tarjousvastikkeen todellinen saapumisajankohta riippuu rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulusta.

Ostotarjouksen toteuttamisen edellyttämien viranomaishyväksyntöjen, lupien, hyväksymisten tai suostumusten saamiseksi tarvittavan ennakoidun prosessin johdosta Ostotarjouksen odotetaan tällä hetkellä toteutuvan vuoden 2025 neljännen vuosineljänneksen aikana. Mikäli tarvittavia viranomaishyväksyntöjä, lupia, hyväksymisiä tai suostumuksia ei ole saatu alkuperäisen tarjousajan loppuun mennessä, Tarjouksentekijä voi jatkaa tarjousaikaa saadakseen tarvittavat viranomaishyväksynyt. Tarjouksentekijä tiedottaa pörssitiedotteilla mahdolliset tarjousajan jatkamiset niin pian kuin käytännössä mahdollista, samoin kuin muut tiedot, jotka on julkistettava soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Tarjousasiakirja

Tarjousasiakirja on saatavilla osoitteista www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/suositeltu-kateisostotarjous ja www.danskebank.fi/withsecure.

Lisätietoja

Mikäli haluat lisätietoja Ostotarjouksesta voit ottaa yhteyttä mihin tahansa Danske Bankin konttoriin tai tilinhoitajayhteisösi.



WithSecuren osakkeenomistajille

“

Olemme ylpeitä siitä, että saamme tehdä yhteistyötä WithSecure-tiimin ja sen perustajan Riston kanssa, kun yhtiö aloittaa uuden luvun yksityisomistuksessa. WithSecure on rakentanut vahvan aseman luotettuna kyberturvallisuuspalvelujen tarjoajana, ja uskomme, että yksityisomistus tarjoaa oikean ympäristön strategisen painopisteen terävöittämiseen ja investointien vauhdittamiseen keskeisissä kasvuhankkeissa. Kumppanuutemme perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja yhteiseen pitkän aikavälin visioon, jonka mukaan tarve itsenäisille, eurooppalaisille kyberturvallisuusratkaisuille on suurempi kuin koskaan. Uskomme vakaasti, että WithSecure on ainutlaatuisessa asemassa täyttämään tämän tarpeen. Odotamme innolla, että voimme CVC:n vahvan eurooppalaisen aseman, toimialan asiantuntemuksen ja globaalin verkoston avulla tukea yhtiötä sen kasvussa koko alueella ja sen ulkopuolella.

DANIEL WILLIAMSON

CVC:n Managing Director

“

Kumppanuus CVC:n kanssa on tärkeä virstanpylväs matkallamme. Kyberuhkien monimutkaistuesssa ja lisääntyessä luotettavien ja itsenäisten kyberturvallisuusratkaisujen tarve on suurempi kuin koskaan. CVC jakaa näkemyksemme siitä, että haluamme rakentaa innovaatioon, luottamukseen ja operatiiviseen erinomaisuuteen perustuvan eurooppalaisen kyberturvallisuuden johtajan. CVC:n tuella investoimme edelleen tutkimukseen ja kehitykseen, osaavaan henkilöstöön ja kansainväliseen läsnäoloomme ja jatkamme samalla kriittisten palvelujen toimittamista asiakkaillemme eri toimialoilla. F-Securen perustajana olen nähnyt yhtiön kehityksen viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana ja uskon, että nykyinen ostotarjous, jota tukee CVC:n kaltainen korkeatasoinen kumppani, on erinomainen vaihtoehto WithSecuren tulevaisuudelle ja sen nykyisille osakkeenomistajille. Aion jatkaa WithSecuren strategian kehittämistä ja olla aktiivisesti mukana sen tulevaisuudessa, kuten olen ollut sen perustamisesta lähtien.

RISTO SIILASMAA

WithSecuren perustaja, hallituksen puheenjohtaja ja suurin osakkeenomistaja

“

Ostotarjouskomitea on arvioinut ostotarjousta huolellisesti sekä selvittänyt ja arvioinut laajasti muita vaihtoehtoja kaikkien osakkeenomistajien kannalta. Uskomme, että ostotarjous tarjoaa yhtiön kaikille osakkeenomistajille kohtuullisen lopputuloksen ja että ostotarjous on yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista. Perustajamme jatkuva sitoutuneisuus sekä CVC:n kansainvälinen kokemus ja toimialatuntemus mahdollistavat sen, että tämä kumppanuus tuo WithSecurelle pitkäaikaisen tuen, strategisen fokuksen ja sellaisen ketteryuden, joita se tarvitsee voidakseen toteuttaa täyden potentiaalin Euroopan johtavana kyberturvallisuusyrityksenä. Tämä mahdollistaa sen, että voimme palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin jatkossa ja tarjota työntekijöillemme enemmän mahdollisuuksia.

TUOMAS SYJRÄNEN

WithSecuren hallituksen riippumattoman ad hoc -komitean puheenjohtaja



WithSecuren osakkeenomistajien sitoumukset

Risto Siilasmaan ehdoton ja peruuttamaton sitoumus hyväksyä Ostotarjous edustaa noin 34,2 prosenttia kaikista Osakkeista

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman Ostotarjouksen hyväksymiseksi antama peruuttamaton sitoumus edustaa noin 3,9 prosenttia kaikista Osakkeista

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen Ostotarjouksen hyväksymiseksi antama peruuttamaton sitoumus edustaa noin 2,3 prosenttia kaikista Osakkeista

40,3%

Sitoumukset edustavat yhteensä noin 40,3% kaikista Osakkeista

Tietoja Konsortioista

Diana Master TopCo Lux S.à r.l. (“CVC Sijoittaja”), joka on osa CVC Capital Partners -verkostoa, ja Risto Siilasmaa ovat muodostaneet Ostotarjousta varten konsortion (“Konsortio”), joka tulee välillisesti omistamaan Tarjouksentekijän Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.

CVC Capital Partners plc

CVC Capital Partners plc (“CVC”) on johtava maailmanlaajuinen pääomasijoittaja, jolla on 30 toimipisteen verkosto EMEA-alueella, Amerikoissa ja Aasiassa sekä hallintoitavia varoja noin 200 miljardia euroa. CVC:llä on seitsemän toisiaan täydentävää strategiaa, jotka kattavat pääomasijoitukset, jälkimarkkinat, luotonannon ja infrastruktuurin, ja joihin CVC:n rahastot ovat saaneet sitoumuksia yli 260 miljardin euron arvosta maailman johtavilta eläkerahastoilta ja muilta institutionaalisilta sijoittajilta. CVC:n pääomasijoitusstrategian hallinnoimat tai neuvomat rahastot ovat sijoittaneet noin 140 yhtiöön maailmanlaajuisesti. Näiden yhtiöiden yhteenlasketut vuotuiset liikevaihdot ylittävät 168 miljardia euroa, ja ne työllistävät yli 600 000 henkilöä.

Risto Siilasmaa

Risto Siilasmaa on WithSecuren perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi hän on WithSecuren suurin osakkeenomistaja ja omistaa tarjousasiakirjan päivämääränä noin 34,2 prosenttia WithSecuren kaikista Osakkeista.

Kysymyksiä ja vastauksia Ostotarjouksesta

Miten hyväksyn Ostotarjouksen?

Jos haluat hyväksyä Ostotarjouksen, sinun tulee toimittaa asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hyväksymislomake arvo-osuustiliäsi hoitavalle tilinhoitajalle tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti ja asettaman aikarajan kuluessa, mikä voi päättyä aikaisemmin kuin tarjousaika. Useimmat suomalaiset tilinhoitajat ovat lähettäneet ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen niille tahoille, jotka on merkitty osakkeenomistajina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään WithSecuren osakasluetteloon.

Jos et ole saanut tilin- tai varainhoitajaltasi menettelyohjeita tai hyväksymislomaketta, ota ensisijaisesti yhteyttä tilin- tai varainhoitajaasi ja toissijaisesti Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeseen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen withsecure-offer@danskebank.com. Ostotarjouksen hyväksyntä on annettava erikseen arvo-osuustilikohtaisesti. Voit hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaikkien WithSecuren Osakkeiden osalta, jotka ovat hyväksymislomakkeessa mainituilla arvo-osuustileillä sinä hetkenä, jolloin hyväksymiseen liittyvä Osakkeita koskeva kauppa toteutetaan.

Milloin saan maksun Osakkeistani?

Osakkeen tarjousvastike maksetaan selvityspäivänä jokaisen WithSecuren osakkeenomistajan, joka on pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen ja ei ole sitä pätevästi peruuttanut, arvo-osuustilin hoitolille. Tarjousvastike maksetaan viimeistään noin 28.10.2025 (alustava).

Mitä tapahtuu, jos en hyväksy Ostotarjousta?

Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää muun muassa, että Tarjouksentekijä on saanut haltuunsa yli 90 prosenttia WithSecuren Osakkeista. Mikäli tarjouksentekijä saa haltuunsa yli 90 prosenttia kaikista WithSecuren Osakkeista, Tarjouksentekijä aloittaa osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn kaikista jäljellä olevista WithSecuren Osakkeista. Tarjouksentekijällä on lunastusmenettelyssä osakeyhtiölain mukaisesti oikeus lunastaa loput WithSecuren Osakkeet, mukaan lukien sinun Osakkeesi. Mikäli pakollinen lunastusmenettely käynnistetään etkä ole hyväksynyt Ostotarjousta, voit joutua odottamaan useita kuukausia lunastushinnan saamista.

Milloin minun tulee toimia hyväksyäkseni Ostotarjouksen?

Tarjousaika alkaa 20.8. ja se päättyy 1.10. klo 16:00 mikäli tarjousaikaa ei jatketa. Huomioithan kuitenkin arvo-osuustilin hoitajasi ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi, sillä tilinhoitajan asettama aikaraja voi olla ennen tarjousajan päättymistä.

Voinko peruuttaa hyväksyntäni?

WithSecuren arvopaperinhaltija voi milloin tahansa ennen tarjousajan päättymistä peruuttaa antamansa Ostotarjouksen hyväksynnän siihen saakka, kunnes Tarjouksentekijä on ilmoittanut kaikkien toteuttamisedellytysten täyttyneen tai luopunut vaatimasta niiden täyttymistä, eli kunnes Tarjouksentekijä on ilmoittanut Ostotarjouksen ehdottomaksi. Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajalle, jolle Ostotarjouksen hyväksymislomake toimitettiin. Arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja voi periä peruuttamisesta maksun.

Aiheutuuko Ostotarjouksen hyväksymisestä minulle jotain kuluja?

Ostotarjouksen hyväksyminen sen ehtojen mukaisesti ei aiheuta osakkeenomistajille mitään kuluja. Kukin WithSecuren arvopaperinhaltija vastaa kaikista maksuista, jotka tilinhoitaja arvopaperinhaltijan kanssa tekemän sopimuksen perusteella mahdollisesti perii sekä tilinhoitajien, omaisuudenhoitajien tai hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen veloittamista vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden arvopaperien myynnin estävien rajoitusten poistamiseen liittyvistä palkkioista ja maksuista.

Mistä saan lisätietoja Ostotarjouksesta?

Lisätietoja Ostotarjouksesta on tarjousasiakirjassa, joka on saatavilla osoitteissa www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/suosittelukateisostotarjous ja www.danskebank.fi/withsecure.

Tiivistelmä Ostotarjouksen ehdoista

Tässä markkinointiesitteessä on esitetty tiivistelmä Tarjouksentekijän Yhtiöstä tekemän Ostotarjouksen ehdoista. Ostotarjouksen ehdot on kokonaisuudessaan esitetty tarjousasiakirjassa. Tutustu huolellisesti tarjousasiakirjaan ennen päätöstä Ostotarjouksen hyväksymisestä. Tarjousasiakirja on saatavilla osoitteissa www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/suosittelu-kateisostotarjous ja www.danskebank.fi/withsecure.

Tarjousvastike

Tarjottava vastike kustakin Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sen ehtojen mukaisesti, on 1,70 euroa käteisenä, ollen alisteinen Ostotarjouksen ehdoissa kuvatuille mahdollisille oikaisuille.

Tarjousaika

Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 20.8.2025 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 1.10.2025 kello 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä. Tarjouksentekijä voi jatkaa tarjousaikaa (i) milloin tahansa, kunnes Toteuttamisedellytykset (kuten määritelty jäljempänä) ovat täyttyneet tai niiden täyttymisen vaatimisesta on luovuttu ja/tai (ii) Jälkikäteisellä Tarjousajalla (kuten tarjousasiakirjassa määritelty) Tarjouksentekijän julkistaessa Ostotarjouksen ehdottomaksi tai Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä, jolloin Tarjouksentekijä myös ilmoittaa Ostotarjouksen ehdottomaksi, kuten jäljempänä on todettu. Tarjouksentekijä ilmoittaa mahdollisesta tarjousajan jatkamisesta, mukaan lukien jatketun tarjousajan kesto, joka on vähintään kaksi (2) viikkoa tai toistaiseksi voimassa oleva kaksi (2) viikkoa ylittävältä ajalta, pörssitiedotteella viimeistään alkuperäisen tarjousajan päättymistä seuraavan ensimmäisen (1.) suomalaisen pankkipäivän aikana. Lisäksi Tarjouksentekijä ilmoittaa jatketun Tarjousajan mahdollisesta uudelleen jatkamisesta tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan uudelleen jatkamisesta viimeistään ensimmäisenä (1.) suomalaisena pankkipäivänä jatketun tarjousajan tai keskeytetyn jatketun tarjousajan päättymisen jälkeen.

Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset

Tarjouksentekijän velvollisuus hyväksyä maksuna Osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ja joiden osalta hyväksyntää ei ole peruutettu Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, ja toteuttaa Ostotarjous edellyttävät seuraavien edellytysten ("**Toteuttamisedellytykset**") täyttymistä, tai Tarjouksentekijän luopumista vaatimasta niiden täyttymistä, sikäli kuin se on sovellettavan lain mukaan mahdollista, sinä päivänä tai ennen sitä päivää, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen arvopaperimarkkinalain 11 luvun 18 §:n mukaisesti:

- Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka yhdessä Tarjouksentekijän ennen tarjousaikaa tai sen aikana hankkimien minkä tahansa muiden Osakkeiden kanssa, edustavat yhteensä yli yhdeksääkymmentä (90) prosenttia Osakkeista ja äänioikeuksista Yhtiössä laskettuna osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti;
- kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saaminen, kuten yhdistymissopimuksessa on määritelty, jotka katsotaan saaduksi, jos asianomainen viranomainen on:
 - luopunut toimivallastaan tai ilmoittanut aikomuksestaan olla tutkimatta Ostotarjousta; tai
 - nimenomaisesti myöntänyt luvan joko ehdoilta tai päätöksestä ilmenevin ehdoin, sitoumuksin, toimin tai muutoksin edellyttäen, että ehtojen, sitoumusten, toimien tai muutosten ehdot ovat Tarjouksentekijälle kohtuudella hyväksyttäviä sen yksinomaisen harkinnan mukaan eivätkä muodosta toimia joista (i) olisi olennaista haittaa yhdistymissopimuksessa suunniteltujen järjestelyiden taloudellisille hyödyille, tai jotka (ii) kohdistuvat CVC Capital Partners Plc:n välillisessä tai suorassa määräysvallassa olevien rahastojen portfolioyhtiöihin tai niiden liiketoimintoihin ja varoihin; tai
 - estynyt tutkimasta järjestelyä sovellettavan lainsäädännön mukaisen odotusajan päättymisen vuoksi;
- Yhdistymissopimuksen päivämääränä tai sen jälkeen ei ole tapahtunut mitään olennaista haitallista muutosta (kuten tarjousasiakirjassa määritelty);
- Tarjouksentekijä ei ole yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeen saanut tietoja, joita ei ole aiemmin ilmaistu sille, ja jotka muodostavat tai johtavat olennaiseen haitalliseen muutokseen (kuten tarjousasiakirjassa määritelty);
- mikään konsernin julkistama tai Yhtiön Tarjouksentekijälle ilmaisema tieto ei ole olennaisen virheellinen, puutteellinen tai harhaanjohtava, eikä Yhtiö ole jättänyt julkistamatta mitään sellaista tietoa, joka sen olisi sovellettavien lakien, mukaan lukien Nasdaq Helsingin säännöt, mukaan pitänyt julkistaa, edellyttäen, että kussakin tapauksessa julkistettu, ilmaistu tai ilmaisematta jätetty tieto tai tietojen julkistamatta jättäminen muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen (kuten tarjousasiakirjassa määritelty);
- mitään lainsäädäntöä tai muuta määräystä ei ole annettu, eikä yksikään toimivaltainen tuomioistuin tai sääntelyviranomainen ole antanut päätöstä, määräystä, tuomioistuimen määräystä, käynnistänyt oikeudenkäyntiä tai antanut sääntelytoimia, jotka kokonaan tai olennaisilta osin estäisivät, tekisivät laittomaksi, lykkäisivät tai vaikeuttaisivat Ostotarjouksen toteuttamista;
- Yhtiön hallitus on antanut yksimielisen suosituksensa osakkeenomistajille hyväksyä Ostotarjous ja myydä Osakkeensa Ostotarjouksessa, ja suositus on edelleen täysin voimassa eikä sitä ole vedetty takaisin, muokattu, peruutettu tai muutettu; ja
- Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu ja se on edelleen täysin voimassa, eikä ole tapahtunut mitään sellaista tapahtumaa, joka ajan kuluessa antaisi Tarjouksentekijälle oikeuden irtisanoa yhdistymissopimus.

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua minkä tahansa täyttymättä jääneen Toteuttamisedellytyksen täyttymisen vaatimisesta siltä osin kuin soveltuvat lait ja säännökset sallivat.

Ostotarjouksen hyväksymismenettely

Ostotarjouksen voi hyväksyä osakkeenomistaja, joka on tarjousaikana rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ("**Euroclear Finland**") ylläpitämään WithSecuren osakasluetteloon, lukuun ottamatta WithSecurea ja sen tytäryhtiöitä. Ostotarjouksen hyväksyntä on annettava arvo-osuustiliikohtaisesti. Hyväksynnän antavalla WithSecuren osakkeenomistajalla tulee olla käteistili Suomessa tai ulkomailla toimivassa rahoituslaitoksessa. Osakkeenomistajat voivat hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan ehdoilta ja kaikkien Osakkeiden osalta, jotka ovat Osakkeiden hyväksymislomakkeella mainituilla arvo-osuustileillä sinä hetkenä, jona hyväksymiseen liittyvä kyseisen osakkeenomistajan Osakkeita koskeva toimeksianto toteutetaan. Tarjousaikana annetut hyväksynnät ovat voimassa myös mahdollisen jatketun Tarjousajan tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan loppuun asti.

Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet niille tahoille, jotka on merkitty osakkeenomistajina Euroclear Finlandin ylläpitämään WithSecuren osakasluetteloon. Niiden WithSecuren osakkeenomistajien, jotka eivät saa tilin- tai varainhoitajaltaan tällaisia menettelyohjeita, tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä tilin- tai varainhoitajaansa ja toissijaisesti Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeseen ("**Danske Bank**") lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen withsecure-offer@danskebank.com, mistä tällaiset WithSecuren osakkeenomistajat voivat saada tietoja Ostotarjousta koskevan hyväksyntänsä lähettämisestä tai, jos kyseiset osakkeenomistajat ovat Yhdysvaltain asukkaita tai sijaitsevat Yhdysvalloissa, he voivat ottaa yhteyttä välittäjiinsä tarvittavien tietojen saamiseksi.

Niiden WithSecuren osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksyntänsä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tällaisille WithSecuren osakkeenomistajille.

Mikäli osakkeenomistajan hallussa olevat Osakkeet on pantattu tai niihin kohdistuu muita rajoituksia, jotka estävät tai rajoittavat Ostotarjouksen hyväksymistä, Ostotarjouksen hyväksyminen voi edellyttää pantinhaltijan tai muun tällaisen rajoituksen edunsaajan suostumusta. Jos näin on, tämän suostumuksen hankkiminen on kyseisen WithSecuren osakkeenomistajan vastuulla. Tällainen suostumus on toimitettava kirjallisena tilinhoitajalle.

WithSecuren osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee toimittaa asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hyväksyminen arvo-osuustiliään hoitavalle tilinhoitajalle tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti ja tämän asettaman aikarajan kuluessa, joka voi päättyä aikaisemmin kuin tarjousaika. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden, harkintansa mukaan, hylätä tai hyväksyä virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt hyväksynnät.

Hyväksyminen tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan tarjousajan ja/tai Jälkikäteisen Tarjousajan (kuten tarjousasiakirjassa määritelty) kuluessa ottaen kuitenkin huomioon osakkeenomistajan arvo-osuustiliä hoitavan tilinhoitajan antamat ohjeet. Tilinhoitaja saattaa pyytää hyväksyntöjen vastaanottamista ennen Tarjousajan ja/tai Jälkikäteisen Tarjousajan (kuten tarjousasiakirjassa määritelty) päättymistä. WithSecuren osakkeenomistajat antavat hyväksynnän omalla vastuullaan. Hyväksyntä katsotaan annetuksi vasta, kun tilinhoitaja on sen tosiasiallisesti vastaanottanut.

Osakkeenomistaja, joka on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen, ei saa myydä tai muutoin siirtää Osakkeitaan, joiden osalta hän on hyväksynyt Ostotarjouksen. Hyväksymällä Ostotarjouksen osakkeenomistajat valtuuttavat tilinhoitajansa, Danske Bankin tai Danske Bankin nimeämän tahon kirjaamaan arvo-osuustililleen myyntivarauksen tai luovutusrajoituksen

Hyväksymällä Ostotarjouksen osakkeenomistaja valtuuttaa tilinhoitajansa luovuttamaan tarpeelliset henkilötietonsa, arvo-osuustilinsä numeron sekä hyväksyntänsä koskevat tiedot toimeksiannon tai tehtävän toteuttamiseen osallistuville osapuolille Osakkeiden kauppojen toteutusta sekä selvitystä varten.

Oikeus peruuttaa hyväksyntä

WithSecuren osakkeenomistaja voi milloin tahansa ennen tarjousajan päättymistä (mukaan lukien mahdollinen jatkettu tai keskeytetty jatkettu tarjousaika) peruuttaa antamansa Ostotarjouksen hyväksynnän siihen saakka, kunnes Tarjouksentekijä on ilmoittanut kaikkien Toteuttamisedellytysten täyttyneen tai kun Tarjouksentekijä on luopunut niistä eli kunnes Tarjouksentekijä on ilmoittanut Ostotarjouksen ehdottomaksi. Tällaisen ilmoituksen jälkeen jo annettua Ostotarjouksen hyväksyntää Osakkeista ei ole enää mahdollista peruuttaa, paitsi mikäli kolmas taho julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen Osakkeista ennen tarjousajan päättymistä (mukaan lukien mahdollinen jatkettu tai keskeytetty jatkettu tarjousaika) ja edellyttäen, että jäljempänä kohdassa "Ostotarjouksen toteuttaminen" kuvattua Osakkeiden selvitystä ei ole vielä toteutettu.

Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruuttamisilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajalle, jolle alkuperäinen hyväksyntä toimitettiin. Hallintarekisteröityjen Osakkeiden osalta osakkeenomistajien tulee pyytää kyseistä hallintarekisteröinnin hoitajaa tekemään peruuttamisilmoitus.

WithSecuren osakkeenomistaja, joka peruuttaa Ostotarjousta koskevan hyväksyntänsä, on velvollinen maksamaan kaikki maksut, jotka arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja perii peruuttamisesta.

Mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan (kuten tarjousasiakirjassa määritelty) aikana annettu Ostotarjouksen hyväksyntä on sitova eikä sitä voida peruuttaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Ostotarjouksen toteuttaminen

Ostotarjouksen selvitys toteutetaan kaikkien niiden WithSecuren Osakkeiden osalta, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, ja joiden osalta Ostotarjousta ei ole pätevästi peruutettu, viimeistään viidentenätoista (15.) Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamista seuraavana suomalaisena pankkipäivänä ("**Toteutuspäivä**"). Mikäli mahdollista, Osakkeiden selvitys toteutetaan Nasdaq Helsingissä edellyttäen, että tällainen toteuttaminen on sallittua kaupankäyntiin Nasdaq Helsingissä sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Muussa tapauksessa selvitys toteutetaan Nasdaq Helsingin ulkopuolella. Osakkeiden toteutuskaupat selvitetään Toteutuspäivänä tai noin ensimmäisenä (1.) Toteutuspäivän jälkeisenä suomalaisena pankkipäivänä.

Maksuehdot ja selvitys

Tarjousvastike maksetaan Selvityspäivänä jokaisen WithSecuren osakkeenomistajan, joka on pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen ja ei ole sitä pätevästi peruuttanut, arvo-osuustilin hoitotilille. Mikäli WithSecuren osakkeenomistajan hoitotili sijaitsee eri rahalaitoksessa kuin arvo-osuustili, Tarjousvastike maksetaan tällaiselle pankkitilille noin kaksi (2) suomalaista pankkipäivää myöhemmin rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti.

Tärkeää tietoa

Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti millään sellaisella alueella, jossa sen tekeminen olisi soveltuvan lain vastaista. Tätä markkinointiesitettä tai tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin tai Etelä-Afrikkaan tai millekään sellaiselle alueelle, jolla ostotarjous olisi soveltuvan lain vastainen. Tämä markkinointiesite ei ole tarjousasiakirja eikä sellaisenaan muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä myyntitarjousta. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot tulee lukea yhdessä tarjousasiakirjan kanssa. Osakkeenomistajia kehoitetaan lukemaan huolellisesti koko tarjousasiakirja. Ostotarjous tulee hyväksyä yksinomaan tarjousasiakirjaan sisällytettyjen tietojen pohjalta.

Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti alueelle, missä se on lainvastainen, eikä tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita jaeta, levitetä edelleen tai välitetä eikä sitä saa jakaa, levittää edelleen tai välittää alueelle tai alueelta, missä se on 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, teleksin, puhelimen sekä internetin) tai millään osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään kansallisen arvopaperipörssin tai sen tarjoamien palveluiden kautta Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin. 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.

Tietoja WithSecuren osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ostotarjous tehdään WithSecuren, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain ("Pörssilaki"), muutoksineen, kohdan 14(e) ja sen nojalla annetun Regulation 14E -säännöksen sekä Pörssilain kohdan 14d-1(d) "Tier II" -ostotarjousta koskevan poikkeussäännösten, mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti mukaan lukien koskien Ostotarjouksen aikataulua, ilmoituksia pidennyksistä, tulosten julkistamista, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain kotimaisissa ostotarjouksissa, menettelyissä ja lainsäädännössä sovellettavista vastaavista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä markkinointiesite sisältää "tulevaisuutta koskevia lausumia", mukaan lukien lausumia Ostotarjouksen odotetusta ajankohdasta ja toteutumisesta, sekä trendeihin liittyviä mainintoja. Yleisesti sanat kuten saattaa, pitäisi, voisi, pyrkii, tulee, tulisi, odottaa, aikoo, arvioi, ennakoii, uskoo, suunnittelee, tavoittelee, tarkastelee, näkee, jatkaa tai muut samantapaiset ilmaukset ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.

Nämä lausumat ovat alttiita riskeille, epävarmuustekijöille, oletuksille ja muille tärkeille tekijöille, joista moni voi olla Tarjouksentekijän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ja jotka voivat saada tosiasialliset lopputulokset poikkeamaan olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä tai tarkoitetusta.

Tekijöihin, jotka voisivat johtaa tosiasiallisten lopputulosten poikkeamiseen tällaisista lausumista, kuuluvat: mikä tahansa tapahtuma, muutos tai muu olosuhde, joka voisi aiheuttaa Ostotarjouksen peruuntumisen; epäonnistuminen tarvittavien viranomaislupien saamisessa oikea-aikaisesti tai muutoin; riski Ostotarjouksen toteuttamiselle asetetun ehdon täyttymättä jäämisestä; WithSecuren kyky säilyttää ja palkata avainhenkilöstöä ja ylläpitää asiakas-, toimittaja- ja muita liikekumppanisuhdetta ennen Ostotarjouksen toteuttamista sekä muita tekijöitä.

Vaikka Tarjouksentekijä uskoo, että tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistut odotukset perustuvat perusteltuihin oletuksiin, ei ole varmuutta siitä, että tällaiset lausumat pitäisivät paikkansa tai olisivat oikeassa eikä tällaisten lausumien tarkkuudesta tai täydellisyydestä tulevaisuudessa anneta mitään vakuutuksia. Tarjouksentekijällä ei ole mitään velvollisuutta päivittää tai tarkastaa tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia julkisesti uuden informaation tai tulevaisuuden tapahtumien yhteydessä tai muutoin, paitsi siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö tai toimivaltainen viranomainen tätä edellyttää.