

Ota osuutesi ohjelmistorobotiikan tulevaisuudesta

Sijoittamalla älykkääseen automaatioon
pääset osaksi odotetun nopean kasvun alaa

Digital Workforcen listautumisanti 22.-30.11.2021*

*Yleisö- ja henkilöstöannin merkintäaika on arviolta 22.-30.11.2021 ja instituutioannin merkintäaika on arviolta 22.11.-2.12.2021. Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 29.11.2021 klo 16.00. Listautumisanti koostuu osakeannista ja osakemyynnistä.

MARKKINOINTIESITE. Tämä ei ole asetuksessa (EU) N:o 2017/1129 tarkoitettu esite, Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen mukainen yhtiöesite eikä arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) tarkoitettu perustietoasiakirja. Finanssivalvonnan hyväksymä Digital Workforce Services Oyj:n listautumisannin yhteydessä laadittu esite ("Esite") on saatavilla osoitteessa www.digitalworkforce.com/listautuminen.



Sisällysluettelo

Yleistä annista ja merkintäohjeet	3
Listautumisen tavoitteet ja varojen käyttö	5
Toimitusjohtajalta	6
Digital workforce lyhyesti	7
Ohjelmistorobotiikka ja digityöntekijät	9
Strategia ja tavoitteet	10
Digital Workforce sijoituskohteena	11
Digital Workforce toimii houkuttelevalla kohdemarkkinalla, jonka odotetaan kasvavan nopeasti	12
Johtava globaali ohjelmistorobotiikan spesialisti	14
Skaalautuva liiketoimintamalli ja korkea jatkuvan laskutuksen osuus	16
Yhtiö on hyvässä asemassa kiihdyttämään entisestään kasvua	18
Keskeisiä tunnuslukuja	19
Riskitekijät	21
Listautumisannin ehdot	23
Kysymyksiä ja vastauksia	30

-
- ▶ Tutustu annin ehtoihin ja muihin esitteen tietoihin ennen merkinnän tekemistä

Yleistä annista ja merkintäohjeet

Digital Workforce Services Oyj hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja järjestää listautumisannin.

Digital Workforce pyrkii keräämään osakeannilla noin 22,5 miljoonan euron bruttovarat. Lisäksi eräät yhtiön nykyiset osakkeenomistajat tarjoavat ostettavaksi yhtiön olemassa olevia osakkeita.

Listautumisanti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti sekä henkilöstöannista yhtiön henkilöstölle¹.

Yhtiö tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 3 424 451 yhtiön uutta osaketta. Lisäksi yhtiön nykyiset osakkeenomistajat tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 448 417 yhtiön olemassa olevaa osaketta.

Lisäksi CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky:n odotetaan myöntävän vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bankille lisäosakeoption ostaa merkintähinnalla enintään 580 930 lisäosaketta yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi listautumisannin yhteydessä. Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta alkamisesta First Northissa.

Tarjottavat osakkeet voivat vastata enintään noin 35,1 prosenttia yhtiön osakkeista listautumisannin jälkeen olettaen, että yhtiö laskee liikkeeseen listautumisannissa 3 424 451 uutta osaketta, myyjät myyvät enimmäismäärän myyntiosakkeita ja lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 40,4 prosenttia osakkeista olettaen, että yhtiö laskee liikkeeseen listautumisannissa 3 424 451 uutta osaketta, myyjät myyvät enimmäismäärän myyntiosakkeita ja lisäosakeoptio käytetään kokonaan). Listautumisannin seurauksena osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 11 021 276 osakkeeseen olettaen, että yhtiö laskee liikkeeseen osakeannissa 3 424 451 uutta osaketta.

Ankkurisijoittajat eli tietyt Aktia Pankki Oyj:n omistamien tahojen hallinnoimat rahastot, Handelsbanken Fonder ja tietyt SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot ovat kukin erikseen sitoutuneet, tietyin ehdoin ja edellytyksin, merkitsemään osakkeita listautumisannissa yhteensä noin 9,4 miljoonalla eurolla. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset vastaavat noin 36,9 prosenttia tarjottavista osakkeista olettaen, että lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 32,1 prosenttia olettaen, että lisäosake-



optio käytetään) ja olettaen, että myyjät myyvät enimmäismäärän myyntiosakkeita ja yhtiö laskee liikkeeseen listautumisannissa 3 424 451 uutta osaketta.

Merkintähinta

Yhtiön osakkeiden merkintähinta yleisö- ja instituutioannissa on 6,58 euroa tarjottavalta osakkeelta. Merkintähinta henkilöstöannissa on 5,93 euroa tarjottavalta osakkeelta eli 10 prosenttia alhaisempi kuin merkintähinta yleisö- ja instituutioannissa.

Merkintähinta yleisöannissa

6,58

euroa
osakkeelta

¹Yhtiön koko- ja osa-aikaisille vakituissa työsuhteissa oleville työntekijöille, sekä määräaikaisissa työsuhteissa oleville merkintäajan alkaessa 22.11.2021 klo 10.00, sekä yhtiön johtoryhmälle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenille.

Merkintäpaikat yleisöannissa

Yleisöannin merkintäpaikkoina Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaille toimivat:

- Danske Bankin verkkopankki, pankkitunnuksilla henkilöasiakkaille, osoitteessa www.danskebank.fi/digitalworkforce;
- Danske Bankin yritysten verkkopankki Markets Online -moduulissa District-sopimusasiakkaille;
- Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskus puhelimitse Danske Bankin pankkitunnuksilla ma-pe kello 9.00-18.00 numerossa +358 200 20109 (pvm/mpm). Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksen puhelut nauhoitetaan;
- Danske Bankin konttorit Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina; sekä
- Danske Bankin Private Banking -konttorit Suomessa (vain Danske Bankin Private Banking -asiakkaille).

Merkintäsitoumuksen antaminen puhelimitse Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksen tai Danske Bankin verkkopankin kautta edellyttää voimassaolevaa verkkopankkisopimusta Danske Bankin kanssa. Merkintäsitoumuksen tekeminen osakesäästötillille on mahdollista Danske Bankin kautta vain Danske Bankissa olevalle osakesäästötillille tehtynä.

Yleisöannin merkintäpaikkoina muille kuin Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaille toimivat:

- Danske Bankin verkkomerkintä henkilöasiakkaille osoitteessa www.danskebank.fi/digitalworkforce. Internetin kautta Merkintäsitoumuksen antavilla tulee olla Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopalvelutunnukset;

- Danske Bankin konttorit (pois lukien yrityskonttorit) Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina. Tiedon merkintäpalveluita tarjoavista konttoreista saa Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksesta puhelimitse ma-pe kello 9.00-18.00 numerossa +358 200 20109 (pvm/mpm) tai internetistä osoitteesta www.danskebank.fi. Puhelut Danske Bankiin nauhoitetaan.

Danske Bankin verkkomerkinnän kautta yksittäinen sijoittaja voi tehdä yleisöannissa enintään 100 000 euron määräisen merkintäsitoumuksen. Jos merkintäsitoumus ylittää 100 000 euroa, merkintäsitoumuksen voi antaa Danske Bankin konttoreissa.

Merkintäsitoumuksen kattamat tarjottavat osakkeet on maksettava tililtä, joka on merkintäsitoumuksen antajan nimissä. Yhteisöt eivät voi antaa merkintäsitoumuksia Danske Bankin verkkomerkintänä.

Yleisöannin merkintäpaikkana Suomessa Nordnetin arvo-osuustili- ja osakesäästötiliasiakkaille toimii:

Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/fi/digitalworkforce. Nordnetin verkkopalvelussa annettava merkintäsitoumus vaatii henkilökohtaiset Nordnetin verkkopankkitunnukset. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa merkintäsitoumuksen myös yhteisön puolesta. Merkinnät voi tehdä osakesäästötillille Nordnetin kautta vain Nordnetissa oleville osakesäästötillille

► **Katso tarkemmat tiedot tämän markkinointiesitteen kohdasta listautumisannin ehdot sivulla 23.**

Tärkeitä päivämääriä

Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannin merkintäaika alkaa	22.11.2021	klo 10.00
Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan	29.11.2021	klo 16.00
Yleisöannin ja henkilöstöannin merkintäaika päättyy (arviolta)	30.11.2021	klo 16.00
Instituutioannin merkintäaika päättyy (arviolta)	2.12.2021	klo 11.00
Listautumisannin tulos tiedotetaan (arviolta)	2.12.2021	
Tarjottavat osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin (arviolta)	2.12.2021	
Tarjottavien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille alkaa (arviolta)	3.12.2021	
Kaupankäynti tarjottavilla osakkeilla First Northissa alkaa (arviolta)	3.12.2021	

Listautumisen tavoitteet ja varojen käyttö

Digital Workforcen listautumisannin ja suunnitellun listautumisen tavoitteena on mahdollistaa yhtiön kasvustrategian toteuttaminen ja toiminnan laajentaminen.

Listautumisannilla on tarkoitus luoda edellytykset yhtiön First North -listautumiselle ja näin mahdollistaa yhtiön strategian mukaiset investoinnit odotetun korkean kasvun ja kannattavuuden parantamisen saavuttamiseksi.

Yhtiö odottaa, että First North -listautuminen avaa yhtiölle uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan sekä Suomesta että ulkomailta, luo yhtiön osakkeille likviditeetin ja kehittää yhtiön yleistä tunnettavuutta ja mainetta potentiaalisten asiakkaiden, kumppaneiden, työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa.

Niin ikään listautumisannin tarkoituksena on vahvistaa yhtiön pääomarakennetta. Lisäksi listautumisannin

tarkoituksena on laajentaa yhtiön omistajapohjaa sekä suomalaisten yksityissijoittajien että kotimaisten ja kansainvälisten instituutioiden keskuudessa. Listautumisen myötä yhtiön osakkeita voidaan myös käyttää tehokkaammin työntekijöiden sitouttamisessa ja vastikkeena yrityskaupoissa.

Varojen käyttö

Digital Workforce pyrkii keräämään osakeannista noin 22,5 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön on tarkoitus käyttää osakeannista saatavat varat yhtiön kasvustrategian tueksi pääosin seuraavalla tavalla:

~70%

Osakeannista saatavista nettovaroista tullaan käyttämään investointeihin uusiin myynti- ja toimitusresursseihin kasvun kiihdyttämiseksi etenkin Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Yhtiö pitää mahdollisena tukea odotettua kasvua yrityskaupoilla edellä mainituilla korkean kasvun markkinoilla kasvattaakseen palvelutarjonnan kyvykkyyksiä ja asiakaskuntaa.

~15%

Osakeannista saatavista nettovaroista investoidaan uusien teknologioiden käyttöönottoon Digital Workforcen älykkään automaation ja end-to-end pilvipalveluiden palvelutarjonnan korkean laadun ja kansainvälisen johtavan aseman ylläpitämiseksi.

~15%

Osakeannista saatavista nettovaroista investoidaan riittävien tuotantorurssien ja liiketoiminnan skaalaamisen varmistamiseksi, esimerkiksi avaamalla uusi osaamiskeskus keskitettyjen palveluiden tuottamiseen ja kehittämällä organisaation johtamisen työkaluja ja järjestelmiä.

Toimitusjohtajalta

Meneillään on valtava tietotyön muutos. Autamme asiakkaitamme tehostamaan liiketoimintaprosesseja ja vapauttamaan ihmisiä tuottavampaan työhön.

Digitalisaatio muuttaa tietotyötä. Kasvavaan osaan tietotyön tehtävistä tarvitaan uudet tekijät. Me kutsumme heitä digityöntekijöiksi.

Digityöntekijä on automatisoitu tiimin jäsen eli ohjelmistorobotti, joka hoitaa yhtiön johdon näkemyksen mukaan liiketoimintaprosessin täsmällisesti, väsymättä ja ihmistä virheettömämmin – ilman merkittäviä muutoksia tietojärjestelmiin. Digityöntekijän supervoimat perustuvat ohjelmistorobotiikkaan, tekoälyyn ja pilvipalveluihin, joiden ansiosta se on nopea ja tehokas.

Olemme yksi maailman johtavista ohjelmistorobotiikkaan ja älykkääseen automaation erikoistuneista palveluyhtiöistä¹. Meillä on laaja valikoima helposti skaalautuvia palveluita suunnittelusta ja toteutuksesta jatkuviin pilvi- ja ylläpitopalveluihin. Toimimme globaalilla ohjelmistorobotiikan palvelumarkkinalla, jonka odotetaan kasvavan nopeasti². Toimistomme kahdeksassa maassa palvelevat globaalisti jo yli 200:aa pääasiallisesti suurta organisaatiota eri toimialoilla.

Me keskitymme vain tietotyön automaation palveluihin ja ratkaisuihin. Uskomme, että kaikki mikä voidaan automatisoida, tullaan automatisoimaan.

Perustimme Digital Workforcen vuonna 2015 auttamaan alunperin terveydenhuollon organisaatioita

tietotyön automatisoinnissa. Tänä päivänä asiakkaamme toimivat muillakin toimialoilla ja asiakaskuntamme koostuu muun muassa pankki- ja vakuutusalan, teollisuuden ja julkisen sektorin toimijoista. Suomalaiset ja muut pohjoismaiset asiakkaat ovat tarjonneet erinomaisen ympäristön edistyksellisen palvelutarjoaman jalostamiseen ja ydinosaamisen syventämiseen. Tätä työtä teemme lähes 200 huippuluokan automaatioammattilaisen voimin.

Liiketoimintamallimme on skaalautuva ja kansainvälinen asiakaskuntamme on laajentunut nopeasti. Pyrimme kasvattamaan pitkäaikaisten asiakkaidemme määrää ja globaalisti skaalautuvien jatkuvien palvelujen osuutta liiketoiminnastamme.

Nyt keskitymme strategiaamme mukaisesti kasvattamaan liiketoimintaa edelleen ja kiihdyttämään kasvua erityisesti Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa.

Digital Workforcen listautumisannin ja suunnitellun listautumisen tavoitteena on kasvustrategian toteuttaminen ja toiminnan laajentaminen. Aiomme investoida uusiin myynti- ja toimitusresursseihin ja uusien teknologioiden käyttöönottoon riittävien tuotantoresurssien ja liiketoiminnan skaalaamisen varmistamiseksi. Emme sulje pois yrityskauppojakaan korkean kasvun markkinoilla.

“Uskomme, että kaikki mikä voidaan automatisoida, tullaan automatisoimaan.”



Ota siis osuutesi ohjelmistorobotiikan tulevaisuudesta. Sijoittamalla älykkääseen automaatioon pääset osaksi tätä odotetun nopean kasvun alaa.

Mika Vainio-Mattila
toimitusjohtaja

¹Yhtiön johdon näkemys perustuu Digital Workforcen vuonna 2020 toteuttamaan kartoitukseen älykkään automaation kilpailuympäristöstä ja Digital Workforcen suhteesta sen yhdeksään tunnistettuun pelkästään ohjelmistorobotiikkaan erikoistuneeseen palvelutarjoajaan, sekä tutkimusyhtiö Forresterin arvioihin; The Forrester Wave Robotic Process Automation Q1 2021, Forrester 2021; julkisista lähteistä ²Forrester's Q2 2019 Global Robotic Process Automation Services Forrester Wave™ Online Survey

Digital Workforce lyhyesti

Digital Workforce on suomalainen älykkään automaation ja ohjelmistorobotiikan palveluyhtiö. Digital Workforce on sen johdon näkemyksen mukaan¹ yksi maailman johtavia teollisen tason ohjelmistorobotiikkaan ja älykkääseen automaatioon erikoistuneita palveluyhtiöitä niin liikevaihdolla, palvelutarjonnalla, asiakasreferensseillä kuin työntekijämäärällä mitattuna.

Digital Workforce auttaa asiakkaitaan automatisoimaan tietotyön tehtäviä sekä liiketoimintaprosesseja älykkään automaation (Intelligent Automation) avulla tarjoamalla heidän käyttöönsä niin kutsuttuja digityöntekijöitä. Yhtiön toimittamat digityöntekijät ovat ohjelmistorobotiikkaan, tekoälyyn ja pilvipalveluihin perustuvia ohjelmistorobotteja, jotka hoitavat liiketoimintaprosesseja yhdessä ihmiskollegoiden kanssa.

Digital Workforcen palvelutarjonta kattaa älykkään automaation koko elinkaaren: suunnittelun ja konsultoinnin, kehityksen ja käyttöönoton, pilvipohjaisen alustan, tuen ja ylläpidon sekä jatkokehityksen. Yhtiö tarjoaa palveluita ja ratkaisuja laajalle asiakaskunnalle eri toimialoilla, joihin lukeutuvat muun muassa pankki- ja rahoitus-, sosiaali- ja terveydenhuolto-, teollisuus- ja logistiikka-ala sekä erilaiset julkisen sektorin toimijat.

Missio ja visio

Digital Workforcen missiona on automatisoida tietotyön prosesseja auttaen organisaatioita menestymään ja vapauttaen ihmisten aikaa arvokkaampaan työhön. Yhtiön visiona on puolestaan luoda uusia työnteon malleja toimittamalla parhaita digityöntekijöitä.

¹Yhtiön johdon näkemys perustuu Digital Workforcen vuonna 2020 toteuttamaan kartoitukseen älykkään automaation kilpailuympäristöstä ja Digital Workforcen suhteesta sen yhdeksään tunnistettuun pelkästään ohjelmistorobotiikkaan erikoistuneeseen palvelutarjoajaan, sekä tutkimusyhtiö Forresterin arvioihin; The Forrester Wave Robotic Process Automation Q1 2021, Forrester 2021; julkisista lähteistä

+2000

asiakasta lukuisilla eri toimialoilla

19,1

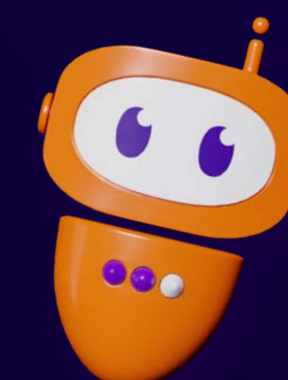
liikevaihto 2020, M€

~2000

työntekijää

28%

liikevaihdon vuosittainen kasvu 2018–2020 (CAGR)



Digital Workforcen historia

Digital Workforce perustettiin vuonna 2015 auttamaan terveydenhuollon organisaatioita tietotyön automatisoinnissa hallinnollisissa ja kliinisissä prosesseissa. Ohjelmistorobotiikan ja digityöntekijöiden avulla organisaatiot ovat pystyneet vauhdittamaan käynnissä olevaa tietotyön automaatiota ja digitalisaatiota. Viime vuosina Digital Workforce on kehittänyt palvelutarjontaansa ja pilvipalvelualustaansa skaalautumaan globaaleihin toimituksiin sekä hyödyntämään myös jäsentämätöntä tietoa. Nopeasti muuttuvien teknologioiden maailmassa luotettava automaatiokumppani tarjoaa asiakkaille asiantuntevaa strategista ja operatiivista osaamista, parhaita käytäntöjä eri toimialoilta, moniteknologisia ratkaisuja, joustavuutta reagoida liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin ja automaation tulevaisuuden visiota.

2015

Digital Workforce perustetaan. Digital Workforce aloittaa yhteistyön johtavan ohjelmistorobotiikkatoimittaja Blue Prismin kanssa.

2017

Digital Workforce lanseeraa yhtiön johdon näkemyksen mukaan maailman ensimmäisiin lukeutuvan, verkossa toteutetun ohjelmistorobotiikkakoulutusympäristö Digital Workforce Academyn. Digital Workforce avaa toimistot Puolaan, Norjaan ja Tanskaan.

2019

Digital Workforce valikoituu toimittajaksi useissa julkisen sektorin organisaatioissa sekä laajentaa olemassa olevia palvelusopimuksiaan. Digital Workforce avaa toimistot Isoon-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin.

2021

Digital Workforce päättää selvittää mahdollisuutta listautua First Northiin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS ja Digital Workforce solmivat ohjelmistorobotiikan palveluista laajan runkosopimuksen. Forrester¹ nimeää Digital Workforcen johtavaksi toimittajaksi omassa markkinasegmentissään.

2016

Digital Workforce lanseeraa Robot-as-a-Service älykkäiden automaatioiden pilvipalvelun. Digital Workforce avaa toimiston Ruotsiin.

2018

Digital Workforce lanseeraa automatisoitujen prosessien ylläpitopalvelun, aloittaa yhteistyön johtavan ohjelmistorobotiikka-alustan UiPathin kanssa, ja vahvistaa tekoäly-osaamistaan perustamalla erillisen Artificial Intelligence (AI) -tiimin.

2020

Digital Workforce lisää valikoimaansa ensimmäisenä markkinoilla käytön mukaan laskutettavan älykkään automaation ulkoistuspalvelun (Roboshore), laajentaa teknologia-portfoliotaan ja lanseeraa ilmaisen ohjelmistorobotiikan pikaverkkokurssin.

¹Forrester Wave™: Midsize RPA Services, (Q1 2021) raportti

Ohjelmistorobotiikka ja digityöntekijät

Moderni tietotyö sisältää lukuisia manuaalisia ja toistuvia työtehtäviä. Ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation, RPA) on teknologia, joka hyödyntää etukäteen määriteltyä liiketoimintalogiikkaa, sääntöjä ja strukturoitua dataa näiden rutiininomaisten liiketoimintaprosessien automatisointiin. Ohjelmistorobotiikka on osa laajempaa älykkään automaation ekosysteemiä ja toimialaa.

Digityöntekijät ovat automatisoituja tiimin jäseniä eli ohjelmistorobotteja, jotka hoitavat yhtiön johdon näkemyksen mukaan liiketoimintaprosessin täsmällisesti, väsymättä ja ihmistä virheettömämmin - ilman merkittäviä muutoksia tietojärjestelmiin. Ne avustavat prosessien eri vaiheissa hyödyntäen älykkään automaation eri teknologioita. Digityöntekijät voivat poimia tietoa, tulkita ja käsitellä ohjelmistosta dataa, prosessoida transaktioita, generoida vastauksia sekä keskustella toisten järjestelmien kanssa. Digityöntekijöiden määrää voidaan lisätä tai vähentää nopeasti etäyhteyksin lähes rajattomia määriä prosessien volyymitarpeiden mukaisesti.

Liiketoimintaprosessien ja tietotyön tehtävien automatisoinnilla on lukuisia hyötyjä. Digityöntekijöiden

käyttöönotto parantaa prosessien laatua vähentämällä ihmisten virheiden määrää. Lisäksi se mahdollistaa laadukkaamman palvelun ja ympärivuorokautisen asiakaskontaktin sekä tuottavuuden ja kannattavuuden parantamisen, kun työ nopeutuu ja kustannukset laskevat. Näin ihmisille jää enemmän aikaa lisäarvoa tuottavalle tai luovuutta vaativalle työlle sekä asiakkaiden kohtaamiseen.

Tarjoamme digityöntekijöitä

MITÄ DIGITYÖNTEKIJÄMME TEKEVÄT

Automaattisesti lukevat, seulovat, oppivat ja toimivat olemassa olevien liiketoimintasovellusten puitteissa...



..automatisoivat liiketoimintaprosesseja ja transaktioita..



..ja vapauttavat ihmistyövoimaa, tehostavat prosesseja ja vähentävät kustannuksia

RATKAISUNA DIGITYÖNTEKIJÄT OVAT

Työvoima, joka rakastaa rutiinityötä, ei pidä taukoja ja toimii nopeasti



Koulutettu useisiin Digital Workforcen omiin ja kolmansien osapuolten teknologioihin toteuttaakseen monipuolisia liiketoimintaprosesseja itsenäisesti



Heti saatavilla palveluna, 24/7 valmiina työskentelemään väsymättä ja skaalautuvia työmäärän mukaan

Strategia ja tavoitteet

Strategian kulmakivet

Liiketoiminnan edelleen kasvattaminen ja uusien, edistyksellisten ratkaisujen kehittäminen Pohjoismaissa

Digital Workforce tavoittelee Pohjoismaisella markkinalla korkeaa orgaanista kasvua ja kannattavuutta hyödyntämällä olemassa olevia asiakassuhteita ja vahvaa markkinapositionia sekä kehittämällä uusia ohjelmistorobotiikan ja älykkään automaation ratkaisuja.

Kasvun kiihdyttäminen Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa keskittyen ydinosaamiseen

Digital Workforcen tavoite on edelleen kiihdyttää vahvaa kasvuaan Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian voimakkaan kasvupotentiaalin omaavilla automaatiomarkkinoilla hyödyntämällä Pohjoismaissa pitkälle kehitettyä ydinosaamistaan ja vertikaaliosaamistaan markkinoiden valloittamisessa ja investoimalla myyntiorganisaatioon ja toimitusvalmiuksiin. Digital Workforce pitää mahdollisena tukea odotettua kasvua Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian markkinoilla yrityskaupoilla.

Palveluiden tuottamisresurssien, kyvykkyyksien ja organisaation johtamisen työkalujen vahvistaminen odotetun skaalautuvan kasvun tukemiseksi

Digital Workforcen tavoite on kasvattaa palveluiden tuottamisresurssejaan kansainvälisen voimakkaan kasvun tueksi investoimalla henkilöstöön Puolassa ja Suomessa, organisaation johtamisen työkaluihin ja järjestelmiin, asiakkuuksien hallinnan työkaluihin ja toiminnanohjausjärjestelmään, sekä tavoittelemalla uuden, Puolan keskusta vastaavan, ulkomaille sijoitetun osaamiskeskuksen avaamista Aasian ja Tyynenmeren (APAC) tai Amerikan alueille.

Tavoitteet

Kasvu

Digital Workforcen tavoite on 100 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä. Liikevaihdon vuotuisesta kasvusta noin 30 miljoonaa euroa odotetaan tulevan Pohjoismaista ja 50 miljoonaa euroa Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta.

Kannattavuus

Digital Workforcen tavoite on selvästi positiivinen oikaistu käyttökate-%¹ vuoden 2026 loppuun mennessä. Pidemmällä aikavälillä yhtiö tavoittelee yli 20 prosentin oikaistua käyttökate-%:ia, mutta kaudella 2021-2026 yhtiö priorisoi kasvuun investoimista kannattavuuden sijaan.

Investointien uusiin myynti- ja toimitusresursseihin kasvun kiihdyttämiseksi etenkin Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa

odotetaan vaikuttavan Digital Workforcen kannattavuuteen väliaikaisesti negatiivisesti, sillä kuluja kyseisillä markkina-alueilla joudutaan lisäämään ennen markkina-alueilta saatavan liikevaihdon kasvua. Digital Workforce kuitenkin arvioi saavuttavansa kannattavuuteen liittyvät tavoitteensa, sillä yhtiö odottaa liiketoiminnan kannattavuuden paranevan merkittävästi liikevaihdon ja erityisesti jatkuvaveloitteisista palveluista saatavan liikevaihdon osuuden noustessa.

Osinkopolitiikka

Yhtiöllä ei ole vahvistettua osinkopolitiikkaa.

¹Oikaistu käyttökate (EBITDA) lasketaan oikaisemalla käyttökate sellaisen tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavien olennaisien erien osalta, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen. Tällaisia erä ovat esimerkiksi yritysostojen kulut, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut ja muut olennaiset satunnaiset kulut.

Digital Workforce sijoituskohteena

Vahvuudet

1

Digital Workforce toimii houkuttelevalla kohdemarkkinalla, jonka odotetaan kasvavan nopeasti

2

Johtava globaali ohjelmistorobottiin specialisti

3

Skaalautuva liiketoimintamalli ja korkea jatkuvan laskutuksen osuus

4

Yhtiö on hyvässä asemassa kiihdyttämään entisestään kasvua



Digital Workforce toimii houkuttelevalla kohdemarkkinalla, jonka odotetaan kasvavan nopeasti

Digital Workforcen pääasiallisen saavutettavan markkinan muodostaa kansainvälinen ohjelmistorobotiikan palvelumarkkina (Robotic Process Automation Services) lähes kaikissa toimialavertikaaleissa.

Digital Workforcen pääkohdemarkkinan keskeisimpiä vertikaaleja ovat pankki- ja rahoituspalvelut sekä vakuutusala, teollisuus- ja logistiikka-ala, julkisen hallinnon organisaatiot, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä vähittäiskauppa ja palvelut. Keskeisimpiä horisontaalisia markkinoita, eli lähtökohtaisesti toimialojen sisäisiä toimintoja, ovat IT, taloushallinto ja kirjanpito, asiakaspalvelu sekä henkilöstö- ja palkkahallinto.

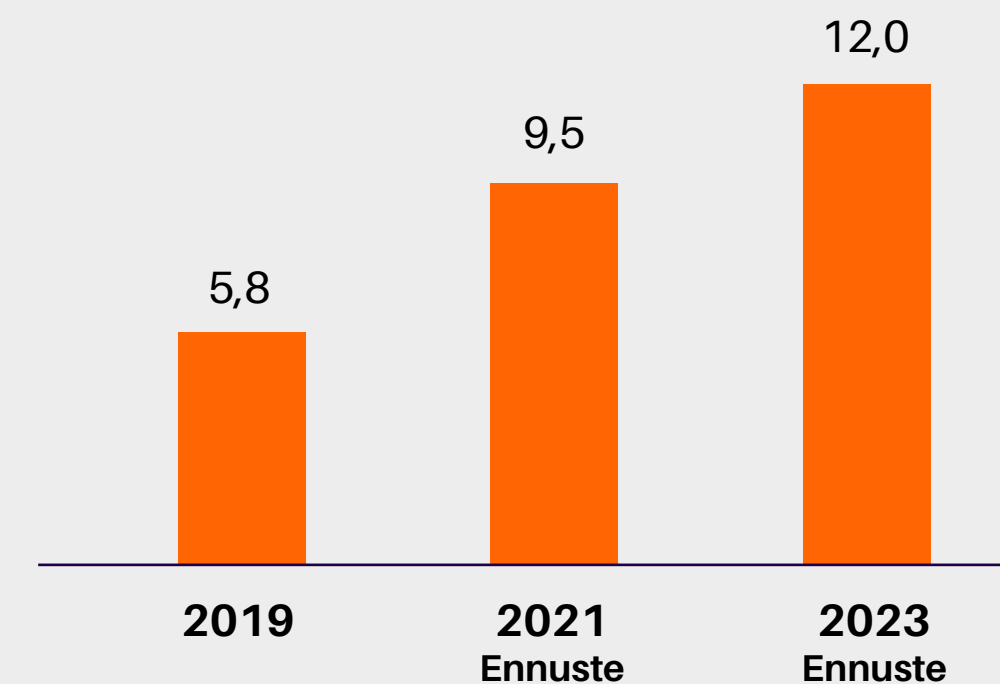
Tutkimusorganisaatio Forrester arvioi kansainvälisen ohjelmistorobotiikan globaalin palvelumarkkinan kooksi 5,8 miljardia dollaria vuonna 2019, 9,5 miljardia dollaria vuonna 2021 ja 12,0 miljardia dollaria vuonna 2023¹. Arvioidun markkinan ennustettu kasvu vastaa noin 20 prosentin vuosittaista kasvuvauhtia.

Digital Workforcen pääasialliset markkinat nyt ja lähitulevaisuudessa ovat Pohjoismaat, Yhdysvallat, Iso-Britannia ja saksankielinen Eurooppa. Yhtiön joh-

don näkemyksen mukaan kyseisten alueiden markkinapotentiaali vaihtelee etenkin älykkään automaation käyttöönottoasteen ja markkinoiden ominaisuuksien perusteella. Yhtiön johto näkee keskeisimmän toimintamarkkinan Pohjoismaat houkuttelevana korkean digitalisaatioasteen vuoksi, mitä kuvaa esimerkiksi pilvipalveluiden korkea käyttöönottoaste².

Kiinnostavimmat kasvumarkkinat Digital Workforcen johdon näkemyksen mukaan ovat Yhdysvallat ja Iso-Britannia, joissa johdon mukaan älykkään automaation käyttöönottoasteet ovat Pohjoismaita jäljessä, mutta markkinat ja organisaatiot suuria ja digitalisaatio- ja pilvipalveluiden käyttöönottoasteet korkeita. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan saksankielisessä Euroopassa suhtaudutaan konservatiivisesti pilvipalveluihin, mutta samalla potentiaali on suuri, koska markkina on iso ja älykkään automaation käyttöaste on alhainen.

Kansainvälisen ohjelmistorobotiikan palvelumarkkinan arvioitu koko (USD mrd.)¹



¹Forrester's Q2 2019 Global Robotic Process Automation Services Forrester Wave™ Online Survey

²EY Nordic IT Cloud Survey (2020)

Kasvuajurit

Digital Workforcen johdon käsityksen mukaan kansainvälisen ohjelmistorobotiikan markkinan kasvua ajavat ohjelmistorobotiikan käyttöönoton merkittävät ja mitattavat hyödyt.

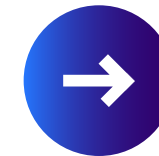
Tuottavuuden ja kannattavuuden parantaminen

vähentämällä manuaalista tietotyötä ja siihen liittyviä kustannuksia sekä toimimalla nopeammin



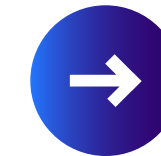
Ihmistyöntekijöiden työajan vapauttaminen

merkityksellisempiin ja luovempiin työtehtäviin – esimerkiksi asiakkaan kohtaamiseen



Joustavuuden ja skaalautuvuuden tarjoaminen

kun digityöntekijöiden määrää voidaan skaalata lähes rajoittamattomasti ja välittömästi etäyhteyksin sekä laskuttaa käyttöasteen mukaan



Laadun ja asiakaskokemuksen parantaminen

toimimalla 24/7, poistamalla inhimilliset virheet ja leikkaamalla prosessien kestoja

Lisäksi yhtiön johdon näkemyksen mukaan markkinan kasvua ajaa asiakkaiden saaman hyödyn ohella myös se, että valtaosassa organisaatioista ohjelmistorobotiikkaa ei ole vielä otettu edes käyttöön tai niissä on merkittäviä määriä automatisoimattamia prosesseja³.

Myös ohjelmistorobotiikkaa tukevien teknologioiden, kuten tekoälyn, kehitys mahdollistaa uusien ja yhä monimutkaisempien prosessien automaatisoinnin ja tekee automaatoratkaisuista yleisesti tehokkaampia ja houkuttelevampia.

³Tutkimusorganisaatio Forresterin tutkimuksen mukaan noin 90% nykyisistä ohjelmistorobotiikan asiakkaista hyödyntävät vain pientä osaa automaatiopotentialistaan. Forrester's Q2 2019 Global Robotic Process Automation Services Forrester Wave™ Online Survey

Johtava globaali ohjelmistorobotiikan spesialisti

Digital Workforce on yhtiön johdon näkemyksen mukaan¹ johtava spesialisti ohjelmistorobotiikan palvelumarkkinalla.

Digital Workforcen päämarkkina on kansainvälinen ohjelmistorobotiikan palvelumarkkina (Robotic Process Automation Services). Digital Workforce toimii osana laajempaa älykkään automaation palvelumarkkinaa, joka koostuu liiketoimintasovelluksista, automaatio-ohjelmistoista, niiden implementoinnista sekä operoimisesta ja ylläpidosta. Yhtiön näkemyksen mukaan se toimii yhteen markkinaan keskittyvänä yhtiönä (pure play), joka keskittyy ohjelmistorobotiikkaa hyödyntävän

automaation suunnitteluun, toimeenpanoon, operoimiseen ja ylläpitoon.

Digital Workforce ei yhtiön näkemyksen mukaan kilpaile suurien automaatio-ohjelmistotoimittajien kanssa, vaan hyödyntää ohjelmistoja palveluidensa tuottamisessa. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan varsinaisia kilpailijoita ovat suuret konsulttitalot, IT-konsulttitalot ja muut vastaavat toimeenpanoon sekä operoimiseen ja ylläpitoon keskittyvät spesia-


listit, mutta Digital Workforcella on sen johdon näkemyksen mukaan kilpailuetuja kaikkiin näihin kilpailukategorioiden verrattuna etenkin palvelutarjontansa ja kyvykkyyksiensä valossa. Digital Workforce on toteuttanut ohjelmistorobotiikan ratkaisuja maailmanlaajuisesti liikevaihdoltaan suurille kansainvälisille organisaatioille laajasti eri toimialavertikaaleissa voittaen kilpailutustilanteissa esimerkiksi kansainvälisesti merkittäviä konsultointiorganisaatioita.

Tutkimusorganisaatio Forrester on tunnistanut Digital Workforcen korkeimpaan kategoriaan kansainvälisessä keskisuurten ohjelmistorobotiikan palveluyhtiöiden vertailussaan. Toimintastrategialtaan Digital Workforce sai koko vertailun korkeimmat pisteet. Raportissa korostetaan etenkin Digital Workforcen kattavien jatkuvien palveluiden hyötyä asiakkaan näkökulmasta².

¹ Yhtiön johdon näkemys perustuu Digital Workforcen vuonna 2020 toteuttamaan kartoitukseen älykkään automaation kilpailuympäristöstä ja Digital Workforcen suhteesta sen yhdeksään tunnistettuun pelkästään ohjelmistorobotiikkaan erikoistuneeseen palvelutarjoajaan, sekä tutkimusyhtiö Forresterin arvioihin: ² The Forrester Wave Robotic Process Automation Q1 2021, Forrester 2021; julkisista lähteistä.

Kilpailuympäristö

LIIKETOIMINTASOVELLUKSET




ja lukuisat muut vastaavat sovellukset

AUTOMAATIO-OHJELMISTOT




TARJOAA AUTOMAATIO-OHJELMISTON

IMPLEMENTOINTI



SUUNNITTELEE JA IMPLEMENTOII AUTOMAATION

OPEROIMINEN JA YLLÄPITO



OPEROI JA YLLÄPITÄÄ AUTOMAATIOTA

Markkina-asemaa tukevat kyvykkyydet

Digital Workforcen johdon näkemyksen mukaan yhtiön asemaa johtavana globaalina spesialistina tukevat lisäksi seuraavat sisäiset kyvykkyydet:

GLOBALI KATTAVUUS

Kahdeksan toimistoa Pohjoismaissa, muualla Euroopassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa

TODISTETTU TOIMINTAMALLI

Digital Workforce on automatisoinut yli 4 000 prosessia ja vapauttanut asiakkailtaan noin kymmenen miljoonaa työntekijätuntia toimimalla kuuden vuoden ajan puhtaasti fokusoituneena ohjelmistorobotiikan palveluyhtiönä

SUURI JA OSAAVA HENKILÖSTÖ

Digital Workforce työllistää noin 200 prosessiautomaatiospecialistia, joilla on yhteensä yli 300 teknologiavaltuutusta keskeisimmistä ohjelmistorobotiikan työkaluista

SUURI MÄÄRÄ OMAA IP:TÄ

Omaan automaatioalustaan ja palveluiden tuottamiseen liittyvä IP¹ auttaa yhtiötä palvelemaan asiakkaitaan laadukkaammin, nopeammin sekä tehokkaammin

LAAJA ASIAKASKUNTA

Digital Workforcen asiakaskunta koostuu globaalisti yli 200 pääasiallisesti suurista yhtiön tavoiteasiakkaan määritelmät täyttävistä toimijoista. Esimerkkeinä julkisista referensseistä ovat Nasdaq, Inc., Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, NHS University Hospitals of North Midlands, Nordea Bank Oyj ja The Co-operative Group

EDELLÄKÄVIJÄ TEKNOLOGIASSA

Digital Workforce kehittää jatkuvasti ohjelmistorobotiikan ratkaisuja yhteistyössä keskeisimpien automaatio-ohjelmistotoimittajien kanssa ja implementoi kehittyvää teknologiaa palveluihinsa

¹Lisätietoja yhtiön omasta IP:stä Esitteen kohdasta "Liiketoimintamalli - Teknologia ja toimitusmalli"

Skaalautuva liiketoimintamalli ja korkea jatkuvan laskutuksen osuus

Odotetun nopean kasvun mahdollistava palvelutarjoama ja liiketoimintamalli

Digital Workforcen liiketoimintamalli jakautuu asiantuntijapalveluihin ja jatkuvaveloitteisiin palveluihin. Advisory-palveluista, automaatioiden toteutuspalveluista ja jatkuvista palveluista koostuva palvelutarjoama ja liiketoimintamalli mahdollistavat nopean kasvun.

Digital Workforcen liiketoimintamallin tarkoitus on kasvattaa korkeampikatteisten, jatkuvaveloitteisten palvelujen eli Digital Workforcen alustalla automatisoitujen ja ylläpidettävien prosessien määrää, absoluuttista liikevaihtoa ja suhteellista osuutta liikevaihdosta. Asiantuntijapalvelut ovat keskeinen kanava uusien jatkuvaveloitteisten palveluiden käyttöönottoon.

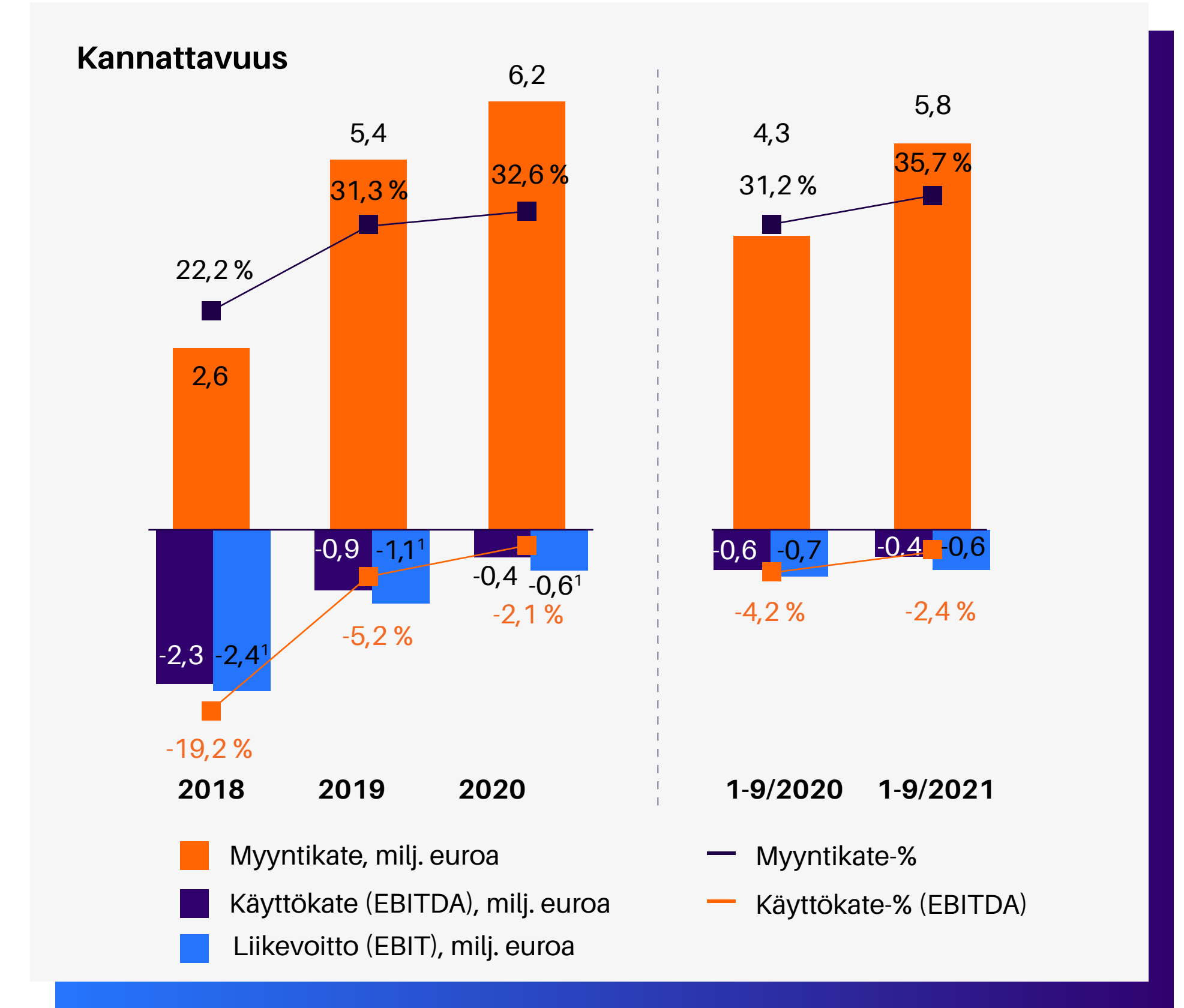
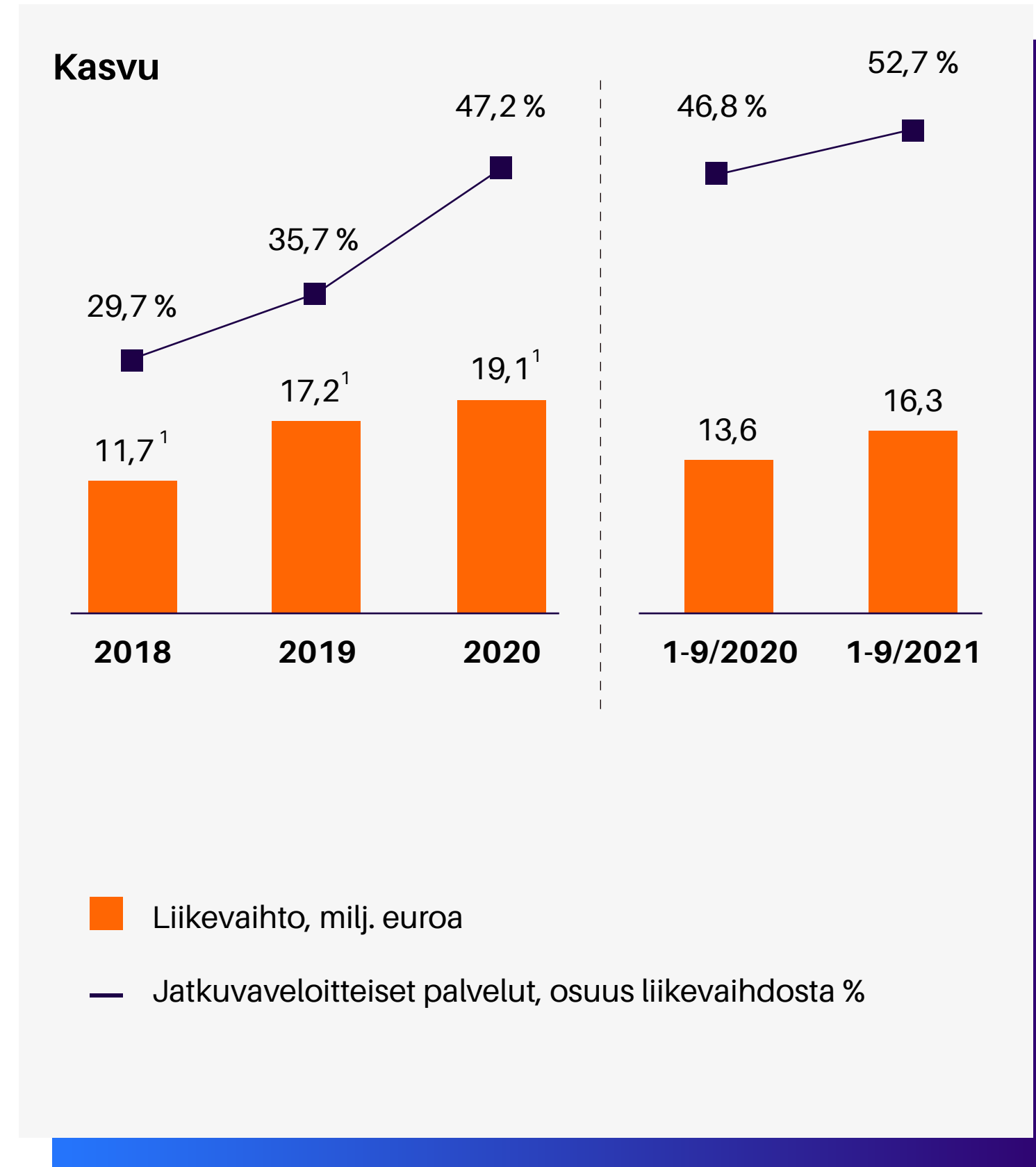
	Asiantuntijapalvelut	Jatkuvaveloitteiset palvelut
Palvelut	ADVISORY-PALVELUT Advisory-palvelut auttavat asiakkaita toteuttamaan digitaalisen työvoiman käyttöönoton ja saavuttamaan liiketoimintahyötyjä. Automaatioiden toteutusprojektit liittyvät tyypillisesti uuden automaation toimitukseen ja käyttöönottoon. Yksittäisten automaatioiden toteutusprojektit ja niihin liittyvät toimeksiannot ovat melko lyhytaikaisia. Toteutusprojektien lisäksi Digital Workforce tarjoaa pitkäkestoisempia asiantuntijapalveluita tyypillisesti pitkäaikaisten määräaikaisten sopimusten puitteissa yhtiön asiakkaille.	JATKUVAT PALVELUT Jatkuvaveloitteisten palveluiden tarkoitus on hallinnoida ja kehittää ohjelmistorobotiikan ja älykkään automaation palveluita ja ratkaisuja sekä huolehtia, että digityöntekijät toimivat suunnitellusti ja kapasiteettia on riittävästi. Jatkuvaveloitteisten palveluiden palvelukokonaisuudessa sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia ja asiakaspysyvyys suurta.
Kannattavuus	Asiantuntijapalvelujen liikevaihto vaihtelee vuosineljänneksittäin riippuen yksittäisten projektien laajuudesta. Asiantuntijapalveluiden myyntikate on yhtiön johdon näkemyksen mukaan lähempänä IT-konsultointiliiketoimintaa, vaikka toiminnan luonne onkin erilaista ja nopeasyklisempää. Yhtiön johto odottaa asiantuntijapalvelujen myyntikatteen nousevan paranevan henkilöstön laskutusasteen kasvun myötä.	Jatkuvaveloitteiset palvelut luovat jatkuvia kassavirtoja ja niiden ylläpidosta laskutetaan käytön mukaan. Jatkuvaveloitteisten palvelujen myyntikate on yhtiön johdon näkemyksen mukaan huomattavasti esimerkiksi projektiperusteista, asiantuntijapalveluihin kuuluvaa IT-konsultointia kannattavampaa johtuen suoran henkilöstön vähäisestä tarpeesta palveluiden ylläpidossa. Historiallisesti liikevaihdon kasvaessa kannattavampien jatkuvaveloitteisten palvelujen suhteellinen osuus on kasvanut, mikä on johtanut korkeampaan myyntikatteeseen.
Kasvu ja skaalautuvuus	Digital Workforcen automaatioalusta ja standardoidut palveluratkaisut tukevat odotettua nopeaa kasvua, skaalautumista ja laajentumista uusille markkinoille. Digital Workforcen johdon näkemyksen mukaan standardoidut palveluratkaisut ovat asiakkaille nopeita toteuttaa, automaatioprojektien takaisinmaksuaika on lyhyt ja kustannussäästöt realisoituvat pikaisesti. Digital Workforce uskoo asiakkaiden saaman selkeän ja nopean taloudellisen hyödyn mahdollistavan myynnin kehittämisen.	

Korkea ja historiallisesti kasvanut jatkuvan laskutuksen osuus

Digital Workforcen liikevaihto tilikaudella 2020 oli 19,1 miljoonaa euroa, josta suurin osa kertyi Suomesta ja merkittävä osuus Digital Workforcen muilta päämarkkina-alueilta eli muista Pohjoismaista, Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta. Yhtiön johdon arvion mukaan Suomesta kertyvän liikevaihdon prosentuaalisen osuuden liikevaihdosta odotetaan kuitenkin pienentyvän Digital Workforcen strategiaan kuuluvan kansainvälistymisen seurauksena.

Vuoden 2021 tammi-syyskuussa jatkuvaveloitteisten palveluiden osuus yhtiön liikevaihdosta oli 53 prosenttia ja sen osuuden odotetaan jatkavan historiallista kasvuaan, kun uusia digityöntekijöitä lisätään Digital Workforcen alustalle. Jatkuvaveloitteisten palvelujen osuuden tasainen ja nopea kasvu on ollut keskeisessä osassa yhtiön kannattavuuden paranemisessa. Yhtiön myyntikateprosentti on kasvanut tasaisesti vuoden 2018 22 prosentista vuoden 2020 32 prosenttiin.

Digital Workforcen kiinteät kustannukset ovat yhtiön johdon mukaan hyvin skaalautuvia. Yhtiö ei ole keskittynyt historiassa kiinteiden kustannusten optimointiin kannattavuuden näkökulmasta, vaan halunnut varmistaa, että organisaatio tukee Digital Workforcen tavoittelemaa kansainvälistä kasvua mahdollisimman hyvin.



Luvut tilintarkastamattomia, jollei toisin ilmoitettu. ¹Tilintarkastettu

Yhtiö on hyvässä asemassa kiihdyttämään entisestään kasvua

Digital Workforcen johdon näkemys on, että yhtiö on hyvässä asemassa kiihdyttämään kasvuaan entisestään. Digital Workforcen kustannusrakenne on luotu tukemaan voimakasta kasvua, ja COVID-19-pandemian jälkeisen yleisen markkinatilanteen odotetaan paranevan entistä nopeammin.

Yleinen organisaatioiden prosessien automaatisoinnin taso on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Yhtiön näkemyksen mukaan aiemmin etenkin erilaisen pilvipalveluiden kehittyminen ja laajempi käyttöön-otto kiihdyttivät automaation käyttöönottoa. COVID-19-pandemia vauhditti tätä muutosta entisestään, kun organisaatiot huomasivat vastoinkäymisten kautta ohjelmistorobotiikan ja älykkään automaation tuomat höydyt. Etenkin nopeasti lisääntynyt tarve etätyön tekemiselle, työntekijöiden poissaolot sekä ongelmat liittyen ulkoistettuihin palveluihin herättivät yhtiön johdon näkemyksen mukaan yritykset pohtimaan operaatioiden automatisaatiota ja ohjelmistorobotiikkaa aiempaa enemmän.

Vaikka organisaatiot ovat yleisesti tunnistaneet tarpeensa ohjelmistorobotiikan ja älykkään automaation ratkaisuille, ei digityöntekijöiden käyttöönotto ole ollut

välitöntä. Tätä selittää yhtiön johdon näkemyksen mukaan pääasiallisesti suurten organisaatioiden päätöksentekokoneiston kankeus.

Tutkimusorganisaatio Forresterin¹ näkemyksen mukaan yritysmaailma on kiihtyvän digitaalisen transformoinnin kynnyksellä. Organisaatiot alkavat investoida suurella volyymilla älykkääseen automaatioon, automaatiotason jo ennestään vahva kasvu kiihtyy merkittävästi, ja älykäs automaatio jatkaa skaalautumistaan. Digital Workforcella on yhtiön johdon mukaan globaalisti vahvaa ja tunnistettua osaamista sekä kasvua tukeva liiketoimintamalli tämän investointien tuoman kasvun valjastamiseksi.

¹"Your Automation Psychology And Roadmap Just Shifted Gears" Forrester 2020



Keskeisiä tunnuslukuja

Tunnusluvut

	1.1.-30.9.		1.1.-31.12.		
	2021	2020	2020	2019	2018
(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu)	(tilintarkastamaton)		(tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)		
Liikevaihto	16 281,4	13 649,2	19 095,1 ¹	17 162,0 ¹	11 731,4 ¹
Liikevaihdon muutos, %	19,3	-	11,3	46,3	-
Asiantuntijapalveluiden liikevaihto	7 696,2	7 263,0	10 085,1	11 040,0	8 248,0
Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto	8 585,2	6 386,1	9 010,0	6 122,1	3 483,4
Jatkuvan laskutuksen osuus liikevaihdosta, %	52,7	46,8	47,2	35,7	29,7
Myyntikate	5 819,8	4 264,1	6 215,5	5 374,6	2 606,1
Myyntikate-%	35,7	31,2	32,6	31,3	22,2
Käyttökate (EBITDA) ²	-383,9	-575,8	-405,6	-900,2	-2 250,3
Käyttökate-% (EBITDA)	-2,4	-4,2	-2,1	-5,2	-19,2
Liikevoitto (EBIT)	-585,3	-701,9	-600,1 ¹	-1 086,6 ¹	-2 390,5 ¹
Liikevoitto-% (EBIT)	-3,6	-5,1	-3,1	-6,3	-20,4
Tilikauden tulos	-1 001,4	-1 014,2	-905,5 ¹	-1 191,1 ¹	-2 575,2 ¹
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa	-1,99	-2,04	-1,82	-2,40	-5,49
Investoinnit	-37,2	-461,4	-464,5 ¹	-616,4 ¹	-59,2 ¹
Operatiivinen kassavirta	-1 092,2	-1 463,2	-394,0	-685,4	-2 097,9
Nettovelka	2 017,4	1 706,0	575,4	-70,5	-858,9
Omavaraisuusaste, %	-19,3	-7,3	-6,5	2,8	20,5
Työntekijöiden lukumäärä keskimäärin	194	205	200	197	145

¹Tilintarkastettu ²Yhtiö seuraa taloudellisena tavoitteenaan myös oikaistua oikaistua käyttökate (EBITDA). Koska käyttökate (EBITDA) ei ole ollut tarpeen oikaista tilikausien 2018, 2019 tai 2020 taikka 30.9.2020 tai 30.9.2021 päättyneiden yhdeksän kuukauden jaksojen osalta, oikaistua käyttökate (EBITDA) ei esitetä erikseen vaihtoehtoisena tunnuslukuna.

Tunnuslukujen määritelmät ja käyttötarkoitukset

Tunnusluku	Määritelmä	Käyttötarkoitus
Asiantuntijapalveluiden liikevaihto	Asiantuntijapalveluiden liikevaihto (sisältää yhtiön muun liikevaihdon)	Asiantuntijapalveluiden liikevaihto kuvaa liikevaihdon tasoa ja kehitystä yhtiön asiantuntijapalveluiden toiminnossa
Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto	Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto	Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto kuvaa liikevaihdon tasoa ja kehitystä yhtiön Jatkuvaveloitteisten palveluiden toiminnossa
Jatkuvan laskutuksen osuus liikevaihdosta	Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihdon osuus yhtiön liikevaihdosta	Tunnusluku kuvaa jatkuvan laskutuksen osuutta ja kehitystä yhtiön liikevaihdosta
Myyntikate	Liikevaihto - materiaalit ja palvelut - suorat henkilöstökulut	Myyntikate on tunnusluku, joka mittaa yhtiön kannattavuutta. Myyntikate mittaa kannattavuutta sen jälkeen, kun liikevaihdosta on vähennetty materiaalit ja palvelut sekä asiantuntijapalveluiden ja jatkuvaveloitteisten palveluiden henkilöstökulut, jotka liittyvät palveluiden tuottamiseen
Myyntikate-%	Myyntikate prosenttina liikevaihdosta	
Käyttökate (EBITDA) ²	Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia	Käyttökate (EBITDA) on tunnusluku, joka kuvaa kuinka paljon yhtiön liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään yrityksen toimintakulut
Käyttökate-% (EBITDA)	Käyttökate (EBITDA) prosenttina liikevaihdosta	
Liikevoitto (EBIT)	Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja	Liikevoitto (EBIT) on tunnusluku, joka kuvaa yhtiön operaatioiden tulosta ja sisältää myös käyttöomaisuuden kulumisen
Liikevoitto-% (EBIT)	Liikevoitto (EBIT) prosenttina liikevaihdosta	
Osakekohtainen tulos (EPS)	Tilikauden tulos jaettuna osakemäärällä	Osakekohtainen tulos (EPS) kuvaa yhtiön tuloksen jakautumista omistajien kesken
Investoinnit	Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	Pääomameno antaa lisäinformaatiota yrityksen orgaanisten operaatioiden kassavirtatarpeista
Operatiivinen kassavirta	Käyttökate - pääomamenot - nettokäyttöpääoman muutos	Operatiivinen kassavirta mittaa yhtiön liiketoiminnan tuottamia kassavaroja
Nettovelka	Korollinen vieras pääoma (lainat rahoituslaitoksilta) - rahavarat	Nettovelka mittaa yhtiön ulkoisen velkarahoituksen määrää
Omavaraisuusaste, %	Oman pääoman osuus varoista yhteensä	Omavaraisuusaste tunnuslukuna mittaa yrityksen velkaantumistasoa kuvaamalla oman kuinka suuri osuus yhtiön varoista on rahoitettu omalla pääomalla

²Yhtiö seuraa taloudellisenä tavoitteenaan myös oikaistua oikaistua käyttökate (EBITDA). Koska käyttökate (EBITDA) ei ole ollut tarpeen oikaista tilikausien 2018, 2019 tai 2020 taikka 30.9.2020 tai 30.9.2021 päätyneiden yhdeksän kuukauden jaksojen osalta, oikaistua käyttökate (EBITDA) ei esitetä erikseen vaihtoehtoisena tunnuslukuna.

Riskitekijät

Tässä esitetty riskikuvaus on tiivistelmä riskitekijöistä.

Riskitekijät esitetään kokonaisuudessaan esitteessä, joka on saatavilla osoitteessa www.digitalworkforce.com/listautuminen.

Riskitekijät perustuvat Digital Workforce Oyj:n ("Digital Workforce" tai "Yhtiö") esitteen päivämääränä yhtiön hallituksen ja johdon saatavilla olleisiin tietoihin ja arvioihin, minkä vuoksi kuvaus ei välttämättä ole tyhjentävä. Mikäli jokin jäljempänä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, saattaa sillä olla haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä tarjottavien osakkeiden arvoon. Mikäli yksi tai useampi tässä mainituista riskeistä toteutuu ja johtaa tarjottavien osakkeiden markkinahinnan laskuun, sijoittajat voivat menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Sijoittamista harkitsevien tulee tutustua huolellisesti esitteessä kokonaisuudessaan kuvattuihin riskitekijöihin.

Vallitsevaan makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyviä riskejä

- Epävarmuus Yhtiön keskeisillä toimintamarkkinoilla, rahoitusmarkkinoilla ja yleisessä taloudellisessa tilanteessa voi vaikuttaa haitallisesti Digital Workforcen liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin, vaikeuttaa rahoituksen saatavuutta sekä pienentää Yhtiön tarjoamien palveluiden ja ratkaisujen kysyntää
- COVID-19-pandemia on vaikuttanut ja sen odotetaan vaikuttavan tulevaisuudessakin haitallisesti

Suomen ja kansainvälisen talouden kehitykseen sekä Yhtiön toimintaympäristöön

Älykkään automaation, ohjelmistorobotiikan sekä laajemman IT-markkinan kehitykseen liittyviä riskejä

- Kiristynyt kilpailu Yhtiön toimintamarkkinoilla voi johtaa yleiseen hintatason laskuun sekä vaikuttaa Yhtiön kykyyn säilyttää tai kasvattaa markkinaosuuttaan, ja kiristynyt kilpailu voi siten vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liikevaihtoon, kannattavuuteen ja markkinaosuuteen
- Yhtiö ei välttämättä kykene vastaamaan asiakkaiden kysynnän ja liiketoiminnan muutoksiin, eikä voi olla varmuutta siitä, että Yhtiö kykenisi reagoimaan riittävän nopeasti kysynnän muutoksiin, uusien teknologioiden kehitykseen tai sen asiakkaiden kiristyviin vaatimuksiin, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön kilpailukykyyn, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan

Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä

- Yhtiö altistuu henkilöstökulujen sekä materiaali- ja palvelukustannusten kasvun riskille, eikä se välttämättä pysty sopeuttamaan näiden kustannusten määrää liiketoiminnan volyyymiin, ja mikäli Yhtiön



henkilöstökulujen sekä materiaali- ja palvelukustannusten määrä suhteessa liikevaihtoon kasvaa, tämä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan

- Yhtiön epäonnistuminen nykyisten asiakassuhteiden säilyttämisessä, uusasiakashankinnassa tai asiakaskohtaisen myyntimäärän kasvattamisessa tai ylläpitämisessä saattavat johtaa siihen, että Yhtiö menettää nykyisiä asiakassuhteitaan taikka epäonnistuu kasvattamaan asiakaskohtaista myyntiä tai hankimaan uusia asiakkaita odotetulla tavalla, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liikevaihtoon, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan
- Avainhenkilöiden ja ammattitaitoisen henkilöstön menettäminen voi supistaa Yhtiön liikevaihtoa, heikentää sen kannattavuutta ja palveluiden tai ratkaisujen tasoa, vaikeuttaa operatiivista liiketoimintaa sekä estää Digital Workforcea kehittämästä ja kasvattamasta liiketoimintaansa menestyksekkäästi
- Virheet, häiriöt tai katkokset Yhtiön palveluissa tai ratkaisuissa taikka viiveet niiden kehittämisessä tai korjaamisessa voivat vahingoittaa Yhtiön tai sen asiakkaan mainetta, pienentää myyntiä, vaikeuttaa operatiivista liiketoimintaa, sitoa henkilöstöresursseja sekä johtaa korvausvaatimuksiin ja muiden kustannusten kasvuun
- Yhtiön yhteistyökumppanuudet ovat tärkeitä sen operatiivisen liiketoiminnan kannalta. Mikäli jonkin merkittävän yhteistyökumppanin kanssa tehty sopimus päättyy tai se irtisanotaan, tai jos Yhtiö ei saa jatkettua yhteistyötä yhteistyökumppanin kanssa sille hyväksyttävien ehdoin, Yhtiön kustannukset voivat kasvaa, operatiivinen liiketoiminta vaikeutua ja Yhtiön kyky tarjota asiakkailleen palveluita tai ratkaisuja saattaa heikentyä
- Yhtiö saattaa epäonnistua asiakasprojektiensa suunnittelussa, hallinnassa ja seurannassa, jolloin odottamattomat viivästyksiset ja ylimääräinen työ saattavat

aiheuttaa Yhtiön kannettaviksi jääviä kustannuksia ja vaikuttaa haitallisesti projektien kannattavuuteen

- Yhtiön brändin ja maineen mahdollinen heikentyminen voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan
- Mikäli Yhtiö tekee virheitä julkisten hankintojen tarjouspyyntöihin liittyen tai muutoin epäonnistuu kilpailussa julkisista hankinnoista, Yhtiön taloudellinen asema voi heikentyä
- Yhtiön epäonnistumisella sen työntekijöiden kouluttamisessa sekä ammattitaidon kehittämisessä ja ylläpidossa voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan
- Oikeudenkäynnit tai muut mahdolliset menettelyt voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan tai aiheuttaa odottamattomia kustannuksia

Yhtiön strategiaan liittyviä riskejä

- Yhtiö voi epäonnistua mahdollisten yritysostokohteiden löytämisessä tai mahdollisten yritysostokohteiden integroinnissa, ja yritysostoihin voi liittyä odottamattomia vastuita
- Yhtiön suunniteltuun kansainväliseen kasvuun liittyvien riskien toteutuminen voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, kasvuun ja taloudelliseen asemaan

Yhtiön käyttämään teknologiaan ja immateriaalioikeuksiin liittyviä riskejä

- Mahdolliset Yhtiön käyttämien teknologioiden tai tietoliikenneyhteyksien viat tai tietoturvaloukkaukset voivat aiheuttaa häiriöitä Yhtiön palveluntarjontaan. Ne voivat myös altistaa Yhtiön ja sen asiakkaat muun muassa tietojen tai järjestelmien väärinkäytölle, luottamuksellisen tiedon paljastumiselle, tietojen peukaloinnille ja tuhoamiselle, petoksille ja liiketoiminnan keskeytymiselle

- Yhtiö ei välttämättä onnistu immateriaaliomaisuutensa hallinnassa ja suojaamisessa, ja Yhtiöön saatetaan kohdistaa immateriaalioikeuksien loukkauskanteita

Sääntelyyn ja viranomaismääräyksiin liittyviä riskejä

- Sääntely ja viranomaismääräykset sekä niiden muutokset voivat aiheuttaa haasteita ja esteitä Yhtiön liiketoiminnalle sekä huomattavia lisäkustannuksia
- Yhtiö käsittelee henkilötietoja päivittäisessä liiketoiminnassaan, ja tällaisten tietojen vuotamisella tai sääntelyn vastaisella käsittelyllä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan ja maineeseen, ja siitä voi seurata vahingonkorvausvaatimuksia ja viranomaisten asettamia seuraamusmaksuja ja velvoitteita

Yhtiön taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä

- Yhtiö velkaantuneisuus voi rajoittaa sen rahoitustaloutta ja toiminnallista joustavuutta sekä altistaa Yhtiön korkoriskille
- Yhtiö ei välttämättä pysty saamaan rahoitusta suotuisin ehdoin tai ollenkaan, mikä voi vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan
- Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa Yhtiön tulokseen haitallisesti
- Yhtiö ei välttämättä pysty perimään myyntisaamiaan oikea-aikaisesti tai lainkaan, mikä voi pienentää Yhtiön saamia rahavirtoja ja vaikuttaa haitallisesti Digital Workforcen taloudelliseen asemaan ja maksuvalmiuteen
- Yhtiön maksuvalmiuden olennaisella heikentymisellä olisi haitallinen vaikutus Yhtiön taloudelliseen asemaan

- Yhtiön rahoitussopimusten sisältämät kovenantit voivat rajoittaa Yhtiön liiketoimintaa ja taloudellista joustavuutta

Yhtiön osakkeisiin liittyviä riskejä

- Osakkeen markkinahinta voi vaihdella, eikä Osakkeille välttämättä kehity aktiivisia ja likvidejä markkinoita
- Osakkeenomistajille tulevaisuudessa mahdollisesti jaettavasta osingosta tai maksettavasta pääomanpalautuksesta ei ole takeita
- Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä kykene käyttämään äänioikeuttaan
- Sijoittajat, joiden viitevaluutta on muu kuin euro, altistuvat osakkeisiin sijoittaessaan tietyille valuuttariskeille
- Tulevat osakeannit, myynnit tai muut luovutukset voivat vaikuttaa Tarjottavien Osakkeiden arvoon tai laimentaa osakkeenomistajien suhteellista omistusosuutta ja äänioikeuksia
- Yhtiön omistusrakenne on keskittynyt

Listautumisantiin ja listautumiseen liittyviä riskejä

- First Northiin listautuneisiin yhtiöihin kohdistuva sääntely on suppeampaa kuin niiden yhtiöiden, joiden osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla
- Listautumisen toteutumisesta suunnitelmien mukaisesti ei ole varmuutta
- Merkintäsitoumuksia ei voi peruuttaa tai muuttaa
- Listautuminen aiheuttaa Yhtiölle uusia velvoitteita, joiden noudattamiseen liittyy kustannuksia, ja Yhtiö voi epäonnistua näiden velvoitteiden noudattamisessa
- Ankkurisijoittajien antamien merkintäsitoumusten ehtojen ja edellytysten täyttymisestä ei ole varmuutta

Listautumisannin ehdot

Jäljempänä termillä ”merkintä” tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta merkitä tai ostaa Tarjottavia Osakkeita (kuten määritelty jäljempänä) Listautumisannissa (kuten määritelty jäljempänä), ja sijoittajille voidaan allokoida joko Uusia Osakkeita (kuten määritelty jäljempänä) Myyntiosakkeita (kuten määritelty jäljempänä) tai tietyissä ylikysyntätilanteissa Lisäosakkeita (kuten määritelty jäljempänä). Vastaavasti termit ”merkitsijä”, ”merkintäaika”, ”merkintäpaikka”, ”merkintähinta” ja ”merkintäsitoumus” (sekä muut vastaavat termit) viittaavat sekä Uusiin Osakkeisiin (kuten määritelty jäljempänä), Myyntiosakkeisiin (kuten määritelty jäljempänä) että Lisäosakkeisiin (kuten määritelty jäljempänä).

Listautumisannin yleiset ehdot

Yleistä

Digital Workforce Services Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö (”Yhtiö”), pyrkii keräämään noin 22,5 miljoonan euron bruttovarot tarjoamalla alustavasti enintään 3 424 451 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti”). Lisäksi Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat Mika Vainio-Mattila, Jukka Virkkunen ja Heikki Länsisyrjä (”Myyjät”) tarjoavat alustavasti enintään 448 417 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”) ostettavaksi (”Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”). Mi-

käli asiayhteydestä ei muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (kuten määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä ”Tarjottavat Osakkeet”.

Tarjottavat Osakkeet voivat vastata enintään noin 35,1 prosenttia Yhtiön osakkeista (”Osakkeet”) Listautumisannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen Listautumisannissa 3 424 451 Uutta Osaketta, Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita, ja Lisäosakeoptiota (kuten määritelty jäljempänä) ei käytetä (noin 40,4 prosenttia Osakkeista olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen Listautumisannissa 3 424 451 Uutta Osaketta, Myyjät myyvät enimmäismäärän Myynti-

osakkeita, ja että Lisäosakeoptio käytetään kokonaan). Listautumisannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 11 021 276 Osakkeeseen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen Osakeannissa 3 424 451 Uutta Osaketta.

Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) ja (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuviin lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti (”Instituutioanti”) sekä (iii) henkilöstöannista Yhtiön Henkilöstölle (kuten määritelty jäljempänä) (”Henkilöstöanti”).

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Listautumisannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella siten, että se täyttää Yhdysvaltain arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) nojalla annetun Regulation S -säännöksen ”offshore transaction” -määritelmän ja myös muilta osin kyseisen säännösten mukaisesti. Osakkeita (mukaan lukien Tarjottavat Osakkeet) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Regulation S säännöksessä on määritelty), ellei Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetty poikkeus sovellu ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudateta.

Listautumisannin ehdot koostuvat Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Yleisöantia, Instituutioantia ja Henkilöstöantia koskevista erityisistä ehdoista.

Osakeanti

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti 14.10.2021 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään

enintään 8 000 000 Yhtiön uuden osakkeen liikkeenlaskusta. Yhtiön hallituksen odotetaan päättävän arviolta 2.12.2021 tämän valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen Uusia Osakkeita. Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 22,5 miljoonan euron bruttovarot.

Uudet Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen sen mahdollistamiseksi, että Osakkeet voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi Helsinki Nasdaq Oy:n (”Helsingin Pörssi”) Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) (”Listautuminen”). Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) 9 luvun 4 §:n mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hyväksytystä Uuden Osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, minkä johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Listautumisannin yhteydessä.

Osakemyynti

Myyjät tarjoavat Osakemyynnissä ostettavaksi alustavasti enintään 448 417 Myyntiosaketta. Myyntiosakkeet vastaavat noin 4,1 prosenttia Osakkeista Listautumisannin jälkeen olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita, Yhtiö laskee liikkeeseen 3 424 451 Uutta Osaketta Listautumisannissa, ja että Lisäosakeoptiota (kuten määritelty jäljempänä) ei käytetä.

Menettely alimerkintätilanteissa

Mikäli Listautumisanti ei tulisi kokonaan merkityksi ja Listautumisanti siitä huolimatta toteutettaisiin, merkinnät kohdistettaisiin ensin Uusiin Osakkeisiin ja sen

jälkeen Myyntiosakkeisiin. Tällaisessa tilanteessa kunkin Myyjän myymien Myyntiosakkeiden lukumäärää vähennettäisiin kunkin Myyjän alun perin tarjoamien Myyntiosakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa.

Pääjärjestäjä ja merkintäpaikka

Listautumisannin pääjärjestäjänä ja Yleisöannin ja Instituutioannin merkintäpaikkana toimii Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ("Danske Bank" tai "Pääjärjestäjä"). Lisäksi Nordnet Bank AB ("Nordnet") toimii merkintäpaikkana. Yleisöannissa omille arvo-osuustili- ja osakesäästötiliasiakkailleen. Henkilöstöannin merkintäpaikkana toimii Evli Alexander Incentives Oy ("Evli").

Lisäosakeoptio

CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky:n odotetaan myöntävän vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bankille ("Vakauttamisjärjestäjä") lisäosakeoption ostaa Merkintähinnalla (kuten määritetty jäljempänä) enintään 580 930 lisäosaketta ("Lisäosakkeet") (olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 3 424 451 Uutta Osaketta ja että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita) yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä ("Lisäosakeoptio"). Lisäosakeoptio on käytävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa (jonka odotetaan olevan 3.12.2021 ja 2.1.2022 välinen ajanjakso) ("Vakauttamisaika"). Lisäosakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5,3 prosenttia Osakkeista Listautumisannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 3 424 451 Uutta Osaketta, ja että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita. Lisäosakkeet vastaavat kuitenkin aina enintään 15 prosenttia Uusien Osakkeiden ja Myyntiosakkeiden yhteismäärästä.

Vakuttaminen

Vakuttamisjärjestäjällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta toteuttaa Vakauttamisaikana toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakauttamisjärjestäjä voi allokoida Uusien Osakkeiden ja Myyntiosakkeiden yhteismäärää suuremman määrän Osakkeita, jolloin syntyy lyhyt positio. Lyhyt positio on katettu, mikäli tällainen Osakkeiden lukumäärä ei ylitä Lisäosakkeiden lukumäärää. Vakauttamisjärjestäjä voi sulkea katetun lyhyen position käyttämällä Lisäosakeoption ja/tai ostamalla Osakkeita markkinoilta. Määrittäessään Osakkeiden hankintatapaa lyhyen position kattamiseksi Vakauttamisjärjestäjä voi ottaa huomioon muun muassa Osakkeiden markkinahinnan verrattuna Merkintähintaan (kuten määritely jäljempänä).

Listautumisannin yhteydessä Vakauttamisjärjestäjä voi myös ostaa tai tehdä tarjouksia ostaa Osakkeita markkinoilta Osakkeiden markkinahinnan vakauttamiseksi. Nämä toimenpiteet saattavat tukea Osakkeiden markkinahintaa (nostamalla tai ylläpitämällä Osakkeiden markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määrytyviin hintatasoihin nähden tai estää tai viivyttaa Osakkeiden markkinahinnan laskua). Vakauttamistoi- menpiteitä ei kuitenkaan saa toteuttaa Merkintähintaa korkeampaan hintaan. Vakauttamisjärjestäjällä ei ole velvollisuutta toteuttaa edellä kuvattuja toimenpiteitä ja se voi keskeyttää toimenpiteiden toteuttamisen milloin tahansa. Vakauttamisjärjestäjä (tai Yhtiö Vakauttamisjärjestäjän puolesta) julkistaa lainsäädännön tai muiden sovellettavien säännösten edellyttämät tiedot vakauttamisesta. Vakauttamistoi- menpiteitä voidaan toteuttaa First Northissa Vakauttamisaikana.

Vakauttamistoi- menpiteissä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014

markkinoiden väärinkäytöstä ("Markkinoiden Väärinkäyttöasetus") ja komission delegeoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden Väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoi- menpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.

Vakauttamisjärjestäjän ja CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky:n odotetaan sopivan vakauttamiseen liittyvän Lisäosakeoptiota koskevan osakelainaus- sopimuksen Listautumisannin yhteydessä. Osakelainaus- sopimuksen mukaan Vakauttamisjärjestäjä voi ottaa Lisäosakkeiden enimmäismäärää vastaavan määrän Osakkeita lainaksi kattaakseen mahdolliset ylikysyntätilanteet Listautumisannin yhteydessä. Mikäli Vakauttamisjärjestäjä lainaa Osakkeita osake- lainaus- sopimuksen mukaisesti, sen on palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky:lle.

Järjestämissopimus

Yhtiön ja Pääjärjestäjän sekä CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky:n odotetaan solmivan järjestämisso- pimuksen ("Järjestämissopimus"). Myyjät eivät ole Järjestämissopimuksen osapuolia, vaan he ovat an- taneet kukin myyntisitoumuksen Pääjärjestäjälle Lis- tautumisannin osalta. Katso lisätietoja Esitteen (kuten määritetty jäljempänä) kohdasta "Listautumisannin järjestäminen".

Merkintäaika

Yleisöannin merkintäaika alkaa 22.11.2021 kello 10.00 ja päättyy arviolta 30.11.2021 kello 16.00.

Instituutioannin merkintäaika alkaa 22.11.2021 kello 10.00 ja päättyy arviolta 2.12.2021 kello 11.00.

Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 22.11.2021 kello 10.00 ja päättyy 30.11.2021 kello 16.00

Yhtiön hallituksella on ylikysyntätilanteessa oikeus Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilöstöannin kes- keyttämiseen päätöksellään aikaisintaan 29.11.2021 kello 16.00. Yleisöanti, Instituutioanti ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää tai olla keskeyttämättä toisistaan riippumatta. Keskeyttämisestä julkistetaan viipymättä yhtiötiedote.

Yhtiö voi pidentää Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilöstöannin merkintäaikoja. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymisajankohta. Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilöstöannin merkintäajat päättyvät kuitenkin viimeistään arviolta 8.12.2021 kello 16.00. Yhtiö voi pidentää tai olla piden- tämättä Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilöstöan- nin merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on julkistettava viimeistään Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilös- töannin merkintäaikojen yllä esitettyinä arvioituina päättymispäivämäärinä.

Merkintähinta

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Yleisöannissa ja Insti- tuutioannissa 6,58 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta ("Merkintähinta"). Henkilöstöannin osake- kohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisöannin Merkintähinta eli Henkilöstöannin merkintähinta on 5,93 euroa Tarjottavalta Osakkeelta ("Henkilöstöannin Merkintähinta"). Merkintähinta on määritetty Yhtiön ja Pääjärjestäjän välisten neuvottelu- jen perusteella. Merkintähintaa voidaan muuttaa mer- kintäajan kuluessa kuitenkin siten, että Yleisöannissa Merkintähinta on enintään alkuperäinen Merkintähinta

eli 6,58 euroa Tarjottavalta Osakkeelta ja Henkilöstöannissa enintään Henkilöstöannin Merkintähinta eli 5,93 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Mahdollisesta muutoksesta ilmoitetaan yhtiötiedotteella. Mikäli Merkintähintaa muutetaan, Yhtiön Listautumisannin yhteydessä julkaisemaa suomenkielistä esitettä ("Esite") täydennetään ja täydennys julkistetaan yhtiötiedotteella. Mikäli Esitettä täydennetään, sijoittajilla on oikeus käyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129, joka on annettu 14.6.2017 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaisutavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta ("Esiteasetus") mukaista peruuttamisoikeuttaan. Katso " – Merkintäsitoumuksen peruuttaminen".

Listautumisannin ehdollisuus ja Toteuttamispäätöksen julkistaminen

Yhtiö päättää Pääjärjestäjää konsultoiden Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta määrästä sekä Tarjottavien Osakkeiden allokoinnista ("Toteuttamispäätös") arviolta 2.12.2021. Edellä mainitut tiedot julkistetaan yhtiötiedotteella välittömästi Toteuttamispäätöksen jälkeen ja ne ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.digitalworkforce.com/listautuminen yhtiötiedotteen julkistamisen jälkeen sekä Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäpaikoissa viimeistään Toteuttamispäätöstä seuraavana pankkipäivänä, eli arviolta 3.12.2021. Mikäli Listautumisannissa ei saada Yhtiötä ja Pääjärjestäjää tyydyttävää määrää Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä ja kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä, Listautumisannin toteuttaminen on ehdollinen Järjestämissopimuksen solmimiselle ja voimassaololle.

Merkintäsitoumuksen peruuttaminen

Yleisöannissa tai Henkilöstöannissa annettua sitoumusta merkitä Tarjottavia Osakkeita ("Merkintäsitoumus") ei voi muuttaa. Merkintäsitoumus voidaan peruuttaa ainoastaan Esiteasetuksen 23 artiklan mukaisissa tilanteissa.

Esiteasetuksen mukainen peruuttamisoikeus

Mikäli Esitettä täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti sellaisen olennaisen uuden tiedon, olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden johdosta, joka voi vaikuttaa Tarjottavien Osakkeiden arviointiin ("Täydennysperuste") on sijoittajalla, joka on merkinnyt Tarjottavia Osakkeita ennen täydennyksen julkistamista, oikeus peruuttaa merkintä peruutusajan aikana. Peruutusajan on kestettävä vähintään kolme työpäivää täydennyksen julkaisemisesta. Peruuttamisoikeuden ehtona on lisäksi, että Täydennysperuste havaitaan ennen merkintäajan päättymistä.

Yhtiö ilmoittaa peruuttamisohjeet yhtiötiedotteella. Yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien oikeudesta peruuttaa merkinnät, ajanjakso, jonka kuluessa merkinnät voidaan peruuttaa, ja yksityiskohtaisemmat ohjeet peruuttamisesta. Peruuttamisoikeus raukeaa peruutusajan päättymisen jälkeen.

Menettely Merkintäsitoumusta peruutettaessa

Merkintäsitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa peruuttamisajan kuluessa sille merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen Merkintäsitoumus on annettu, seuraavasti:

- Danske Bankin verkkomerkinnän kautta annetun Merkintäsitoumuksen voi peruuttaa sähköpostilla osoitteeseen listautumiset@danskebank.com. Peruutus on lähetettävä sijoittajan Merkintäsitoumuksessa ilmoittamastaan sähköpostiosoitteesta.

- Danske Bankin verkkopankin, yritysten verkkopankin tai verkkomerkinnän kautta annetun Merkintäsitoumuksen voi peruuttaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun välityksellä käymällä Danske Bankin konttoreissa (pois lukien yrityskonttorit) tai soittamalla Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskukseen ja käyttämällä Danske Bankin pankkitunnuksia.
- Puhelimitse Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksessa annettu Merkintäsitoumus voidaan peruuttaa puhelimitse Danske Bankin pankkitunnuksilla.
- Nordnetin kautta merkinneiden tulee lähettää kirjallinen peruutuspyyntö sähköpostilla asetetun määräajan kuluessa osoitteeseen operations.fi@nordnet.fi tai toimittaa peruutus toimipaikalle seuraavasti: Nordnetin omien asiakkaiden Nordnetin verkkopalvelun kautta annetun Merkintäsitoumuksen voi peruuttaa valtuutetun välityksellä tai Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillisen Merkintäsitoumuksen peruutuksen käyttäen Nordnetin pankkitunnuksia.
- Evlin kautta merkinneiden tulee lähettää kirjallinen peruutuspyyntö sähköpostilla asetetun määräajan kuluessa osoitteeseen digitalworkforce.incentive@eai.fi.

Mahdollisen Merkintäsitoumuksen peruuttamisen tulee koskea Merkintäsitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Merkintäsitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista Osakkeista maksetun määrän Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Nordnetin merkintäpaikan kautta Merkintäsitoumuksensa antaneiden asiakkaiden osalta palautus tehdään Nordnetin käteistilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli

sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustilille

Merkintäsitoumuksen antaneella sijoittajalla, joka on suomalainen luonnollinen henkilö tai suomalainen yhteisö tai säätio, on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa. Sijoittajien on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot Merkintäsitoumuksessaan. Merkintöjen tekeminen osakesäästötileille onnistuu Danske Bankin kautta tehtynä vain Danske Bankissa olevalle osakesäästötilille ja Nordnetin kautta vain Nordnetissa olevalle osakesäästötilille.

Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa allokoitut Tarjottavat Osakkeet tullaan kirjaamaan hyväksytyt Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen, arviolta 3.12.2021. Instituutioannissa sijoittajan tulee olla yhteydessä Instituutioannin sijoittajien merkintätarjousten ("Merkintätarjous") osalta Pääjärjestäjään. Instituutioannissa allokoitut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimittaviksi maksua vastaan arviolta 7.12.2021 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Omistusoikeus ja osakkeenomistajan oikeudet

Omistusoikeus Tarjottaviin Osakkeisiin siirtyy, kun Tarjottavat Osakkeet on maksettu, Uudet Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja Tarjottavat Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Tarjottavat Osakkeet

tuottavat samat oikeudet kuin Yhtiön muut Osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muihin Osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymisestä lukien.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskemisen tai merkinnän yhteydessä ei peritä varainsiirtoveroa Suomessa. Myyntiosakkeet ja Lisäosakkeet siirretään, kun kaupankäynti Osakkeilla alkaa First Northissa, eikä näistä siirroista odoteta maksettavan varainsiirtoveroa Suomessa. Mikäli varainsiirtovero tulisi perittäväksi, Myyjät maksavat Myyntiosakkeiden siirrosta perittävän varainsiirtoveron tai huolehtivat sen maksamisesta. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Kaupankäynti Osakkeilla

Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Osakkeiden listaamiseksi First Northiin. Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 3.12.2021. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on DWF ja ISIN-tunnus on FI4000513015.

Kaupankäynnin alkaessa First Northissa arviolta 3.12.2021 Tarjottavia Osakkeita ei välttämättä vielä ole kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Mikäli sijoittaja haluaa myydä Listautumisannissa merkintänsä Tarjottavia Osakkeita First Northissa, tulee sijoittajan varmistua ennen toimeksiannon antamista siitä, että sijoittajan arvo-osuustilillä on toimeksiannon toteutumisen hetkellä myynnin tarkoittama määrä Osakkeita.

Oikeus peruuttaa Listautumisanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti milloin tahansa ennen Toteuttamispäätöstä muun muassa markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Jos Yhtiö päättää peruuttaa Listautumisantin, maksetut merkintähinnat palautetaan sijoittajille arviolta viiden pankkipäivän kuluessa peruuttamispäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin. Nordnetin merkintäpaikan kautta Merkintäsitoumuksensa antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden osalta palautus tehdään Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Luovutusrajoitukset (lock-up)

Yhtiön ja CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky:n odotetaan sitoutuvan ja Lifeline Ventures Fund II Ky on sitoutunut siihen, että ne eivät ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta (jota ei saa kohtuuttomasti evätä) ajanjaksolla, joka päättyy 180 päivän kuluttua Listautumisesta ja kaupankäynnin alkamisesta (eli arviolta 1.6.2022), laske liikkeeseen, tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optiota osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optiota tai oikeutta myydä, anna optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta (tai julkista tällaista toimea) suoraan tai välillisesti Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat muunnettavissa tai vaihdettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla

Osakkeiden omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen sopimus Osakkeiden tai muiden arvopapereiden toimituksella, käteisellä tai muulla tavalla tai tee Yhtiön yhtiökokoukselle ehdotusta toteuttaa tällaista järjestelyä. Yhtiön, CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky:n ja Lifeline Ventures Fund II Ky:n luovutusrajoitukseen soveltuu tiettyjä poikkeuksia, mukaan lukien se, että luovutusrajoitukset eivät sovellu Listautumisantiin, CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky:n ja Lifeline Ventures Fund II Ky:n luovutusrajoitukset eivät koske sellaisia Yhtiön Osakkeita, jotka luovutetaan heille tai jotka he hankkivat suoraan tai epäsuorasti luovutusrajoituksen voimassaoloaikana, ja Yhtiön luovutusrajoitus ei sovellu Esitteessä kuvattuihin palkitsemis- tai kannustinohjelmiin.

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä seuraavat maajohtajat Juha Järvi, Kenneth Tellebo, Kinga Chelinska-Baranska, Leon Stafford ja Tony Minana ovat sitoutuneet siihen, että he eivät ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta (jota ei saa kohtuuttomasti evätä) ajanjaksolla, joka päättyy 360 päivää Listautumisen ja kaupankäynnin alkamisen jälkeen (eli arviolta 28.11.2022), laske liikkeeseen, tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optiota osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optiota tai oikeutta myydä, anna optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti Osakkeita tai arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeiden omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopapereiden toimituksella, käteisellä tai muutoin. Yhtiön hallituksen

ja johtoryhmän jäsenten luovutusrajoitukseen soveltuu tiettyjä poikkeuksia.

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on, että Henkilöstöantiin osallistumiseen oikeutetut henkilöt merkinnän tehdessään sitoutuvat samalla luovutusrajoitukseen, joka päättyy 360 päivän kuluttua Listautumisesta.

Luovutusrajoitukset koskevat yhteensä noin 64,2 prosenttia Osakkeista Listautumisannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 58,9 prosenttia Osakkeista olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaan) ja olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita, Yhtiö laskee liikkeeseen Listautumisannissa 3 424 451 Uutta Osaketta, ja että Henkilöstöannissa tarjotaan 50 590 Osaketta.

Muut seikat

Listautumisantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiö yhdessä Pääjärjestäjän kanssa.

Saatavilla olevat asiakirjat

Yhtiön viimeisin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, "Osakeyhtiölaki") 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön toimipisteessä osoitteessa Mechelininkatu 1 A, 00180 Helsinki.

Sovellettava laki

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

Yleisöantia koskevat erityiset ehdot

Yleistä

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 607 902 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksesta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilöstöannin välillä. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 607 902 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintäpaikalla ja Yhtiöllä on oikeus hylätä Merkintäsitoumus kokonaan tai osittain jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai jos se on muuten puutteellinen.

Osallistumisoikeus sekä Merkintäsitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Merkintäsitoumuksensa Suomessa. Merkintäsitoumuksen tulee Yleisöannissa koskea vähintään 100 ja enintään 20 000 Tarjottavaa Osaketta. Kukin sijoittaja voi antaa vain yhden Merkintäsitoumuksen Yleisöannissa. Mikäli sijoittaja antaa Yleisöannissa enemmän kuin yhden Merkintäsitoumuksen, vain ensimmäinen Merkintäsitoumus otetaan huomioon Tarjottavia Osakkeita allokoitaessa. Merkintäsitoumuksen antavilla oikeushenkilöillä tulee olla voimassaoleva LEI-tunnus.

Merkintäpaikat ja Merkintäsitoumuksen antaminen

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Merkintäsitoumuksensa pankkitunnuksillaan merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti, sekä maksanut kyseisen Merkintäsitoumuksen mukaisen merkinnän. Verkkomerkintänä jätetty Merkintäsitoumus katsotaan tehdyksi, kun sijoittaja on tehnyt Merkintäsitoumuksen verkkomerkinnän ehtojen mukaisesti. Merkintäsitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet.

Merkintäsitoumuksen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ” – Listautumisannin yleiset ehdot – Merkintäsitoumuksen peruuttaminen ” yksilöidyllä tavalla ja mainituissa tilanteissa.

Yleisöannin merkintäpaikkoina Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaille toimivat:

- Danske Bankin verkkopankki, pankkitunnuksilla henkilöasiakkaille, osoitteessa www.danskebank.fi/digitalworkforce;
- Danske Bankin yritysten verkkopankki Markets Online -moduulissa District-sopimusasiakkaille;
- Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskus puhelimitse Danske Bankin pankkitunnuksilla ma-pe kello 9.00-18.00 numerossa +358 200 20109 (pvm/mpm). Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksen puhelut nauhoitetaan;
- Danske Bankin konttorit Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina; sekä
- Danske Bankin Private Banking -konttorit Suomessa (vain Danske Bankin Private Banking -asiakkaille).

- Merkintäsitoumuksen antaminen puhelimitse Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksen tai Danske Bankin verkkopankin kautta edellyttää voimassaolevaa verkkopankkisopimusta Danske Bankin kanssa.

Merkintäsitoumuksen tekeminen osakesäästölille on mahdollista Danske Bankin kautta vain Danske Bankissa olevalle osakesäästölille tehtynä.

Yleisöannin merkintäpaikkoina muille kuin Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaille toimivat:

- Danske Bankin verkkomerkintä henkilöasiakkaille osoitteessa www.danskebank.fi/digitalworkforce. Internetin kautta Merkintäsitoumuksen antavilla tulee olla Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopalvelutunnukset;
- Danske Bankin konttorit (pois lukien yrityskonttorit) Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina. Tiedon merkintäpalveluita tarjoavista konttoreista saa Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksesta puhelimitse ma-pe kello 9.00–18.00 numerossa +358 200 20109 (pvm/mpm) tai internetistä osoitteesta www.danskebank.fi. Puhelut Danske Bankiin nauhoitetaan.

Danske Bankin verkkomerkinnän kautta yksittäinen sijoittaja voi tehdä Yleisöannissa enintään 100 000 euron määräisen Merkintäsitoumuksen. Jos Merkintäsitoumus ylittää 100 000 euroa, Merkintäsitoumuksen voi antaa Danske Bankin konttoreissa.

Merkintäsitoumuksen kattamat Tarjottavat Osakkeet on maksettava tililtä, joka on Merkintäsitoumuksen antajan nimissä. Yhteisöt eivät voi antaa Merkintäsitoumuksia Danske Bankin verkkomerkintänä.

Yleisöannin merkintäpaikkana Suomessa Nordnetin arvo-osuustili- ja osakesäästötiliasiakkaille toimii:

- Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/digitalworkforce. Nordnetin verkkopalvelussa annettava Merkintäsitoumus vaatii henkilökohtaiset Nordnetin verkkopankkitunnukset. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa Merkintäsitoumuksen myös yhteisön puolesta. Merkinnät voi tehdä osakesäästölille Nordnetin kautta vain Nordnetissa oleville osakesäästötileille.

Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisen henkilöiden tekemät tai heidän puolestaan tehdyt Merkintäsitoumukset on tehtävä heidän laillisten edunvalvojien toimesta. Edunvalvoja ei voi merkitä Tarjottavia Osakkeita ilman paikallisen holhousviranomaisen hyväksyntää, koska Tarjottavat Osakkeet eivät Merkintäsitoumusta annettaessa ole vielä kaupankäynnin kohteena.

Tarjottavien Osakkeiden maksu

Tarjottavista Osakkeista maksetaan Merkintäsitoumusta annettaessa Merkintähinta eli 6,58 euroa Tarjottavalta Osakkeelta kerrottuna Merkintäsitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden lukumäärällä. Mikäli Merkintähintaa muutetaan, sovelletaan tämän jälkeen annettuihin tarjouksiin uutta Merkintähintaa.

Danske Bankin konttoreissa, Danske Bankin Private Banking -konttoreissa tai Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksen kautta tehdyn Merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan sijoittajan Danske Bankissa olevalta pankkitililtä tai se voidaan maksaa tilisiirtona. Danske Bankin verkkopankin tai Danske Bankin yritysten verkkopankin kautta tehtyä Merkintä-

sitoumista vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa Merkintäsitoumuksen pankkitunnuksillaan. Danske Bankin verkkomerkinnän kautta annettu Merkintäsitoumus tulee maksaa verkkomerkinnän ehtojen ja ohjeiden mukaisesti välittömästi Merkintäsitoumuksen tekemisen jälkeen.

Nordnetin verkkopalvelun kautta tehtyä Merkintäsitoumista vastaava tiliveloitus veloitetaan Nordnetissa olevalta käteistililtä, kun sijoittaja vahvistaa Merkintäsitoumuksen pankkitunnuksillaan.

Merkintäsitoumuksen hyväksyminen ja allokaatio

Yhtiö päättää Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille Toteuttamispäätöksen yhteydessä. Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Ylikysyntätilanteessa Yhtiö pyrkii hyväksymään sijoittajien Merkintäsitoumukset 40 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka kokonaan sekä tämän määrän ylittävältä osalta allokoimaan Tarjottavia Osakkeita Merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistukset Merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 7.12.2021. Sijoittajat, jotka ovat antaneet Merkintäsitoumuksensa Nordnetin asiakkaina Nordnetin verkkopalvelun kautta, näkevät Merkintäsitoumuksensa ja heille allokoitua Tarjottavat Osakkeet Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla.

Maksetun määrän palauttaminen

Mikäli Merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli Merkintähintaa muutetaan ja Mer-

kintähinta on alempi kuin Merkintäsitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksetun määrän ylimääräinen osa palautetaan Merkintäsitoumuksen antajalle hänen Merkintäsitoumuksessaan ilmoitettulle pankkitilille arviolta viidentenä pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen, eli arviolta 10.12.2021. Nordnetin merkintäpaikan kautta Merkintäsitoumuksensa antaneiden palautus maksetaan Nordnetin käteistilille. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso edellä myös ” – Listautumisannin yleiset ehdot – Merkintäsitoumuksen peruuttaminen”.

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Yleisöannissa Merkintäsitoumuksen antavalla sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot Merkintäsitoumuksessaan. Merkintöjen tekeminen osakesäästötileille onnistuu Danske Bankin kautta tehtynä vain Danske Bankissa olevalle osakesäästötilille ja Nordnetin kautta vain Nordnetissa olevalle osakesäästötilille. Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa allokoitua Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen (eli arviolta 3.12.2021).

Instituutioantia koskevat erityiset ehdot

Yleistä

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 3 795 306 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille

Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti Yhdysvaltain ulkopuolella näiden ehtojen mukaisesti. Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta Tarjottavien Osakkeiden määrästä poiketen Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilöstöannin välillä. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 607 902 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille siten, että se täyttää Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen ”offshore transaction” -määritelmän ja myös muilta osin kyseisen säännösten mukaisesti. Osakkeita (mukaan lukien Tarjottavat Osakkeet) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Regulation S säännöksessä on määritelty) ellei Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetty poikkeus sovellu ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudateta.

Pääjärjestäjällä ja Yhtiöllä on oikeus hylätä Merkintätarjous kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Osallistumisoikeus ja merkintäpaikka

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Merkintätarjous käsittää vähintään 20 001 Tarjottavaa Osaketta. Merkintätarjouksen antavilla oikeushenkilöillä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus.

Instituutioannin sijoittajien Merkintätarjouksia ottaa vastaan Pääjärjestäjä.

Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset

Alla luetellut ankkurisijoittajat (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joiden nojalla Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Merkintähintaan tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Yhtiön liikkeeseen laskettujen Osakkeiden arvostus on Merkintähinnalla (ennen Listautumisannista saatavia varoja) enintään 50 miljoonaa euroa. Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Ankkurisijoittajille taataan sitoumusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita. Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta merkintäsitoumuksistaan. Ankkurisijoittajat ovat antaneet merkintäsitoumuksia seuraavasti:

- Tietyt Aktia Pankki Oyj:n omistamien hallinnoimat rahastot: 3,0 miljoonaa euroa
- Handelsbanken Fonder: 3,4 miljoonaa euroa
- Tietyt SP-rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot: 3,0 miljoonaa euroa

Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset vastaavat noin 36,9 prosenttia Tarjottavista Osakkeista olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 32,1 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään) ja olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita, ja Yhtiö laskee liikkeeseen Listautumisannissa 3 424 451 Uutta Osaketta.

Merkintätarjousten hyväksyminen ja allokaatio

Yhtiö päättää Instituutioannissa tehtyjen Merkintätarjousten hyväksymisestä Toteuttamispäätöksen yhteydessä. Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkintätarjoukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Instituutioannissa hyväksytyistä Merkintätarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus allokaation jälkeen niin pian kuin mahdollista.

Tarjottavien Osakkeiden maksaminen

Instituutioannin sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn Merkintätarjouksensa mukaiset Tarjottavat Osakkeet Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti arviolta 7.12.2021. Pääjärjestäjällä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Merkintätarjouksen vastaanottamisen yhteydessä tai ennen Merkintätarjouksen hyväksymistä sijoittajalta selvitystä sen kyvystä maksaa Merkintätarjousta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia Merkintätarjouksen tarkoittamien Tarjottavien Osakkeiden maksua suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta eli 6,58 euroa kerrottuna Merkintätarjouksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden lukumäärällä. Mikäli Merkintähintaa muutetaan, sovelletaan tämän jälkeen annettuihin tarjouksiin uutta Merkintähintaa. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta viidentenä pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 10.12.2021. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot

Yleistä

Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 50 590 ja mahdollisissa ylimerkintätilanteissa enintään 150 000 Tarjottavaa Osaketta merkittäväksi Yhtiön koko- ja osa-aikaisille vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille, sekä määräaikaisissa työsuhteissa oleville merkintäajan alkaessa 22.11.2021 klo 10.00 työskenteleville, sekä Yhtiön johtoryhmälle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenille ("Henkilöstö"). Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutioannin, Yleisöannin ja Henkilöstöannin välillä.

Edellä esitetystä huolimatta Yleisöannin Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 607 902 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Osallistumisoikeus Henkilöstöantiin

Henkilöstöantiin voi osallistua Henkilöstö, jonka kotipaikka on Suomessa ja Euroopan talousalueella ("ETA"). Oikeus osallistua Henkilöstöantiin on henkilökohtainen eikä se ole siirrettävissä. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä. Henkilöstöantiin osallistuva voi halutessaan osallistua myös Yleisöantiin siihen soveltuvien ehtojen mukaisesti.

Henkilöstöannissa annettavan Merkintäsitoumuksen tulee käsittää vähintään 100 Tarjottavaa Osaketta.

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on sitoutuminen luovutusrajoituksen noudattamiseen. Luovutusrajoituksen mukaisesti Henkilöstöantiin osallistuvat eivät ilman Pääjärjestäjän kirjallista suostumusta (jota Pääjärjestäjä ei saa kohtuuttomasti evätä) ajankaksolla, joka päättyy 360 päivää Listautumisen jälkeen eli arviolta 28.11.2022, myy, myy lyhyeksi, tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti merkintänsä Tarjottavia Osakkeita tai Tarjottavien Osakkeiden omistamiseen oikeuttavia optio-oikeuksia tai warrantteja tai muita Tarjottaviksi Osakkeiksi muutettavia tai vaihdettavia arvopapereita, jotka he omistavat tai ovat hankkineet Henkilöstöannissa tai joiden luovuttamiseen heillä on valtuudet. Henkilöstöantiin osallistuvat henkilöt hyväksyvät merkinnän tehdessään sen, että heitä sitoo ilman erillisiä toimenpiteitä edellä mainittu luovutusrajoitus, ja että se kirjataan Yhtiön toimeksiannosta merkintänsä arvo-osuustilille.

Henkilöstöannin Merkintähinta ja allokaatio

Henkilöstöannin Merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisö- ja Instituutioannin merkintähinta eli 5,93 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.

Yhtiö päättää allokaatiosta Henkilöstöannissa Toteuttamispäätöksen yhteydessä. Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Yhtiö pyrkii hyväksymään Merkintäsitoumukset kokonaan 1 000 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja allokoimaan tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Henkilöstöannissa annettujen Merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

Merkintäpaikat ja Merkintäsitoumuksen antaminen

Henkilöstöannin merkintäpaikka on Evli. Henkilöstöannissa Merkintäsitoumukset annetaan ja maksut suoritetaan osallistumiseen oikeutetuille henkilöille annetun erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkana toimivaan Evliin allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Merkintäsitoumuksensa pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen Merkintäsitoumuksen mukaisen osakkeiden merkintämaksun sekä sitoutunut näiden ehtojen mukaiseen luovutusrajoitukseen. Merkintäsitoumusta annettaessa on noudatettava mahdollisia merkintäpaikan antamia tarkempia ohjeita. Henkilöstöannissa annettu Merkintäsitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa " - Listautumisanin yleiset ehdot - Merkintäsitoumuksen peruuttaminen" mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla.

Yhtiöllä ja Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä Merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Maksetun määrän palauttaminen

Mikäli Merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli Henkilöstöannin Merkintähinta on alempi kuin Merkintäsitoumuksen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Merkintäsitoumuksen antajalle Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viidentenä (5.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 10.12.2021. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso myös kohta " - Listautumisanin yleiset ehdot - Merkintäsitoumuksen peruuttaminen - Menettely Merkintäsitoumusta peruutettaessa".

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustilille

Henkilöstöannissa Merkintäsitoumuksen antavalla sijoittajalla on oltava arvo-osuustili Suomessa toimivassa tilinhoitajassa tai hänen on avattava säilytys Evli Pankki Oyj:ssä. Henkilöstöannissa Merkintäsitoumuksen antavan sijoittajan on ilmoitettava arvo-osuustilinsä/säilytystilinsä tiedot Merkintäsitoumuksessaan. Henkilöstöannissa allokoitujen ja maksetun Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen sijoittajien arvo-osuustileille/säilytystileille osakkeiden rekisteröinnin jälkeen arviolta 3.12.2021.

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi Digital Workforce suunnittelee listautumista ja mihin saadut varat käytetään?

Listautumisannilla on tarkoitus luoda edellytykset yhtiön First North -listautumiselle ja täten mahdollistaa yhtiön strategian mukainen kasvu ja toiminnan laajentaminen. Yhtiön on tarkoitus käyttää osakeannista saatavat varat yhtiön kasvustrategian tueksi.

Miten voin merkitä osakkeita?

Yleisöannin merkintäpaikkoina Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaille toimivat Danske Bankin verkkopankki osoitteessa www.danskebank.fi/digitalworkforce; Danske Bankin yritysten verkkopankki; Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskus puhelimitse; Danske Bankin konttorit Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina; sekä Danske Bankin Private Banking -konttorit Suomessa (vain Danske Bankin Private Banking -asiakkaille). Merkintäsitoumuksen tekeminen osakesäästölille on mahdollista Danske Bankin kautta vain Danske Bankissa olevalle osakesäästölille tehtynä.

Yleisöannin merkintäpaikkoina muille kuin Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaille toimivat Danske Bankin verkkomerkintä henkilöasiakkaille osoitteessa www.danskebank.fi/digitalworkforce ja Danske Bankin konttorit (pois lukien yrityskonttorit) Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina. Yhteisöt

eivät voi antaa merkintäsitoumuksia Danske Bankin verkkomerkintänä.

Yleisöannin merkintäpaikkana Suomessa Nordnetin arvo-osuustili- ja osakesäästöttiliasiak-kaille toimii Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/fi/digitalworkforce. Nordnetin verkkopalvelussa annettava merkintäsitoumus vaatii henkilökohtaiset Nordnetin verkkopankkitunnukset. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa merkintäsitoumuksen myös yhteisön puolesta. Merkinnot voi tehdä osakesäästölille Nordnetin kautta vain Nordnetissa oleville osakesäästölille.

Mikä on osakkeen hinta listautumisessa?

Yhtiön osakkeiden merkintähinta yleisö- ja instituutioannissa on 6,58 euroa tarjottavalta osakkeelta. Merkintähinta henkilöstöannissa on 5,93 euroa tarjottavalta osakkeelta eli 10 prosenttia alhaisempi kuin merkintähinta yleisö- ja instituutioannissa. Yleisöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 20 000 tarjottavaa osaketta.

Milloin merkintäaika alkaa ja päättyy?

Yleisöannin merkintäaika alkaa 22.11.2021 kello 10.00 ja päättyy arviolta 30.11.2021 kello 16.00. Yleisöannin merkintäaika voidaan ylimerkintätilanteessa keskeyttää aikaisintaan 29.11.2021 kello 16.00.

Milloin merkintäsitoumukset hyväksytään?

Kaikille yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistukset merkintäsitoumuksien hyväksymisestä ja tarjottavien osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 7.12.2021. Sijoittajat, jotka ovat antaneet merkintäsitoumuksensa Nordnetin asiakkaina Nordnetin verkkopalvelun kautta, näkevät merkintäsitoumuksensa ja heille allokoitavat tarjottavat osakkeet Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla.

Mistä saan lisätietoja listautumisesta?

Tutustu ennen sijoituspäätöksen tekemistä esitteeseen, joka on saatavilla osoitteessa www.digitalworkforce.com/listautuminen.

Milloin kaupankäynti yhtiön osakkeella alkaa?

Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 3.12.2021. Osakkeiden kaupankäyntitunnus First Northissa on "DWF".

Digital Workforcen yleisöanti 22.-30.11.2021
www.digitalworkforce.com/listautuminen



Digital Workforce Services Oyj
Mechelininkatu 1 A, 00180 Helsinki
www.digitalworkforce.com