

SIJOITTAJA! KÄY KIINNI



MERKITSE OMA SIIVUSI

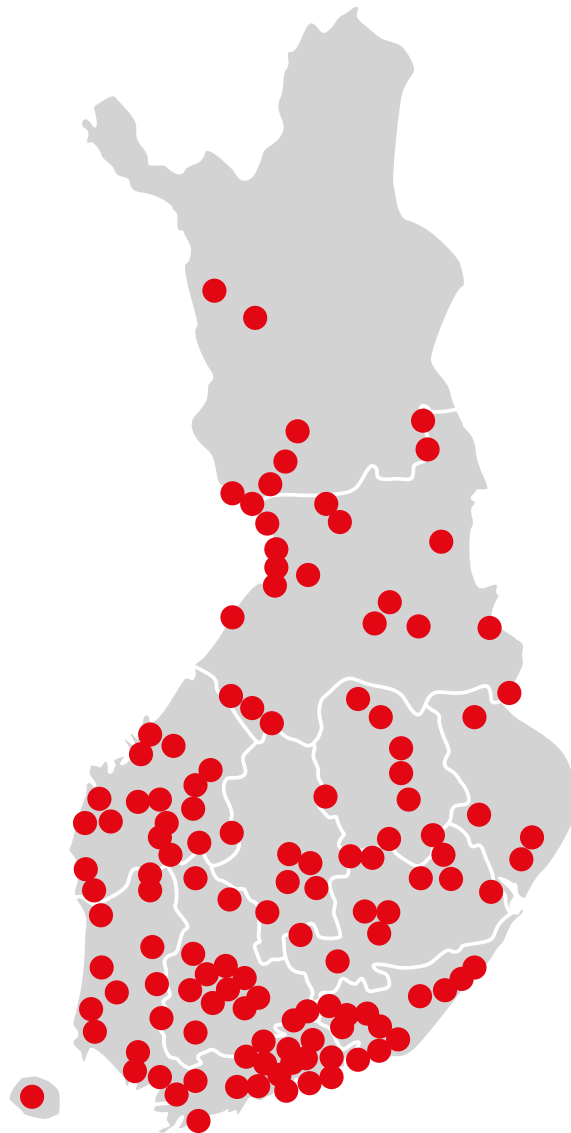
KOTIPIZZAN LISTAUTUMISANNISSA 5.-17.6.2015



KOTIPIZZA LYHYESTI

(LUVUT 31.1.2015)

- Kotipizza on vuonna 1987 perustettu Pohjoismaiden suurin pizzaravintolaketju
- 260 ravintolaa ympäri Suomen
- 252 itsenäistä franchising-yrittäjää
- 1400 työntekijää franchising-ravintoloissa
- 7 miljoonaa myytyä pizzaa vuodessa
- Konserniin kuuluvat ravintolatoiminnasta vastaavat Kotipizza Oyj ja Chalupa Oy sekä hankinnasta ja logistiikasta vastaava Helsinki Foodstock Oy
- Omistajina kotimainen pääomasijoittaja Sentica Partners Oy (n. 90 %) ja Kotipizza Groupin avainhenkilöstö (n. 10 %)



YLEISÖANNIN MERKINTÄPAIKAT

- OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n konttorit niiden aukioloaikoina.
- OP Puhelinpalvelu, p. 0100 0500 (suomeksi) (pvm/mpm). Merkintää varten tarvitaan henkilökohtainen OP Ryhmän verkkopalvelusopimus ja verkkopalvelutunnukset.
- OP Ryhmän internetpalvelu www.op.fi/merkinta. Merkintää varten tarvitaan OP Ryhmän verkkopalvelutunnukset tai Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, POP Pankin, S-Pankin tai Säästöpankin verkkopankkitunnukset.

MERKINTÄHINTA

Tarjottavien osakkeiden alustava merkintähinta on 9,00–11,00 euroa.

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT

5.6.2015	Merkintäaika alkaa
12.6.2015	Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan
17.6.2015	Merkintäaika päättyy
22.6.2015	Yhtiön hallituksen päätös Listautumisannin toteuttamisesta
22.6.2015	Pörssitiedote Listautumisannin lopputuloksesta
24.6.2015 (arvio)	Uudet Osakkeet merkitään kaupparekisteriin
25.6.2015 (arvio)	Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille
25.6.2015 (arvio)	Osakkeiden kaupankäynti pörssilistalla alkaa

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS



77 KOTIPIZZA TOIMII FAST CASUAL -MARKKINASSA, JOKA ON OLLUT VIIME VUOSINA RAVINTOLA-ALAN NOPEIMMIN KASVAVA SEGMENTTI.

HYVÄ SIIJOITAJA,

Kotipizza on kasvanut lähes 30-vuotisen historiansa aikana Pohjoismaiden suurimmaksi pizzaketjuksi ja Suomen tunnetuimmaksi pizzabrändiksi. Nopea kasvu vakaalla toimialalla on perustunut Kotipizzan kykyyn ennakoita markkinoiden trendejä ja kehittää tuotteita ja palveluita niiden mukaan.

Tehokas liiketoimintamallimme perustuu franchising-yrittäjyyteen ja omaan hankintaorganisaatioon. Kasvuun vaadittava pääoman tarve on vähäinen, minkä vuoksi kassavirtakonversiomme on vahva. Tämä mahdollistaa listautumisen jälkeen Kotipizza Groupille sekä kasvustrategian toteuttamisen että osingonjaon.

Kotipizza toimii yhdessä franchising-yrittäjien kanssa, jotka ovat toimintamme ydin. Tyytyväisyystutkimuksen mukaan yrittäjämme ovat hyvin sitoutuneita ja tyytyväisiä yhteistyöhön.

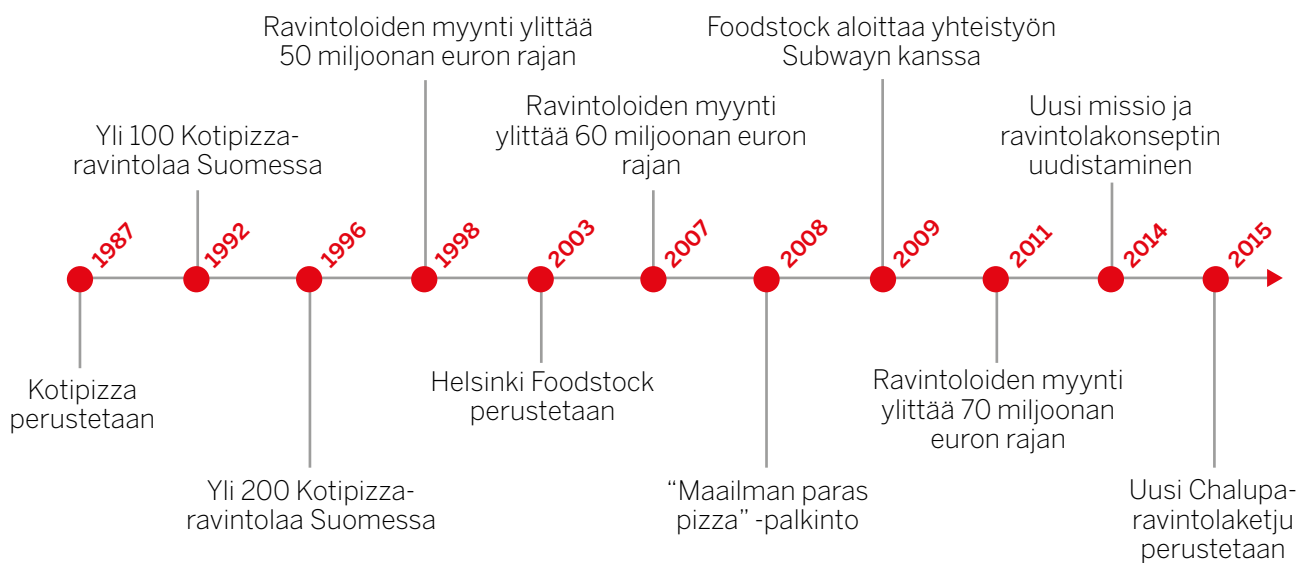
Pikaruokamarkkina kehittyy nyt suuntaan, jossa laadukkailla raaka-aineilla ja valmistusmenetelmillä sekä vastuullisella toiminnalla on kuluttajille entistä suurempi merkitys. Kotipizza toimii juuri tässä fast casual -markkinassa, joka on ollut viime vuosina ravintola-alan nopeimmin kasvava segmentti.

Listautumisanti antaa meille mahdollisuuden jatkaa toimintamme kasvattamista strategiamme mukaisesti. Annista saatavat varat vakauttavat tasettamme ja edesauttavat toiminnan laajentamista. Listautumisannin myötä uudet sijoittajat voivat omistaa oman siivunsa kehittyvästä kotimaisesta ravintolayhtiöstä.

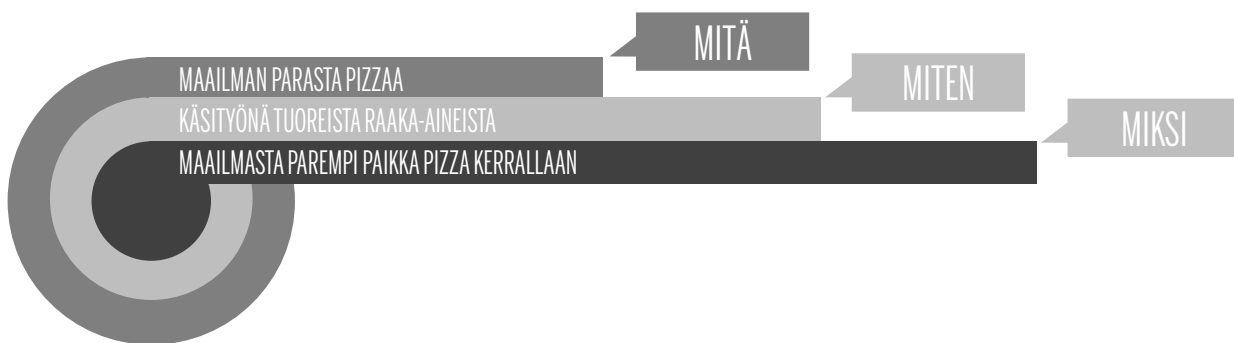
Tule mukaan sijoittamaan Kotipizzan listautumisantiin ja parantamaan maailmaa pizza kerrallaan!

TOMMI TERVANEN
toimitusjohtaja

KOTIPIZZAN KEHITYS JA STRATEGIA



STRATEGIA



STRATEGISET PAINOPISTEET KASVUN TUKENA

Same store sales -liikevaihdon kasvattaminen Kotipizza-ravintoloiden konseptia uudistamalla

Kotipizza-ravintola-verkoston laajentaminen uusilla ravintola-avauksilla kasvukeskuksiin

Verkkokauppa ja siihen liittyvien palveluiden vahvistaminen

Uusien fast casual-ravintolakonseptien kehittäminen ja lanseeraaminen

Fast casual-brändiportfolion laajentaminen mahdollisiin yritysstoihin

KOTIPIZZAN VAHVUUDET

1. PIZZAMARKKINOIDEN JOHTAVA MARKKINA-ASEMA JA BRÄNDI

Ravintoloiden lukumäärällä mitattuna Kotipizza on Suomen suurin pizzeravintolaketju. Kotipizza Group -konsernin hallinnoimien ravintoloiden markkinaosuus Suomen ketjuuntuneiden pikaruokaravintoloiden vuotuisesta liikevaihdosta on noin 14 prosenttia (Matkailu- ja Ravintolapalvelut, MaRa ry). Johtavan markkina-aseman lisäksi Kotipizza on Suomen tunnistetuin pizzatuotemerkki (Kotipizza bränditutkimus 2014, Virta Helsinki Oy), jolla ei ole merkittäviä yksittäisiä kilpailijoita.

2. TOIMIVA LIIKETOIMINTAMALLI

Kotipizza on kehittänyt toimivan franchising-toimintamallin, jossa ketjuohjauksen ja Foodstockin osto- ja logistiikkapalveluiden avulla taloudellinen riski ja pääoman tarve pysyvät maltillisina. Toimintamalli mahdollistaa tehokkaan ja innovatiivisen tuotekehityksen, keskitetyn markkinoinnin ja uusien ravintoloiden perustamisen olemassa olevan kysynnän pohjalta, mikä osaltaan madaltaa liiketoimintariskiä. Tyytyväiset yrittäjät ovat Kotipizzan toiminnan ydin, ja konserni tarjoaa uusille yrittäjille vahvan tuen ja taustajoukot.

3. VAHVA KASSAVIRTA-KONVERSIO VAKAASTI KASVAVALLA TOIMIALALLA

Pikaruoka-alan kysyntä ei ole erityisen herkkä vallitsevalle taloustilanteelle, sillä tuotteiden hintataso on ravintolaruokaksi matala. Pikaruokan kysyntä saattaa jopa kasvaa matalasuhdanteessa. Kotipizzan franchising-toimintaan perustuva liiketoimintamalli sitoo vähän käyttöpääomaa eikä edellytä korkeita investointeja liikevaihtoon nähden. Liiketoiminnan kasvun tuottama rahavirta ohjautuu siten lähes täysimääräisesti yhtiön rahavaroihin ja luo perusteet kannattavalle kasvulle.

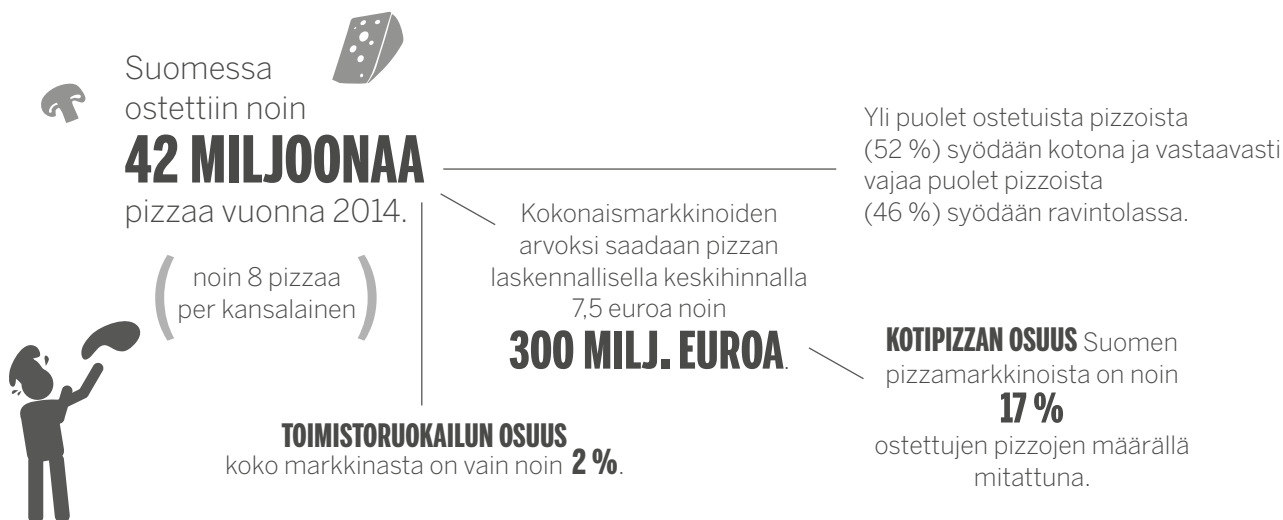
4. SITOUTUNUT JA KOKENUT JOHTO

Kotipizzan johdolla on vahva kokemus pikaruokaravintolatoimialalta, logistiikasta sekä myynnin ja liiketoiminnan johtamisesta. Tämän tietämyksen avulla Kotipizza pystyy edelleen kehittämään ja laajentamaan liiketoimintaansa sekä toteuttamaan strategiaansa toimialan muutostrendien mukaisesti. Johto on osakeomistuksensa kautta myös taloudellisesti sitoutunut yhtiön kehittämiseen.

5. INNOVATIIVINEN JA VAKIINTUNUT TOIMIJA KASVAVASSA FAST CASUAL -PIKARUOKAMARKKINASSA

Kotipizza sijoittuu perinteisen pikaruokailun ja edullisen ravintolaruokailun väliin jäävään fast casual -markkinan, joka on ollut viime vuosina ravintola-alan nopeimmin kasvava segmentti. Fast casual -ravintolat erottautuvat perinteisestä pikaruokasta raaka-aineiden laadun, vastuullisuuden ja vaativamman reseptiikan avulla. Aterian hinta jää kuitenkin selvästi perinteistä ravintolaruokailua matalammaksi. Kotipizza-ketjun rinnalle lanseerattiin toukokuussa 2015 uusi meksikolaistyyppinen street food -ketju Chalupa, jonka ensimmäinen ravintola on tarkoitus avata kesän 2015 aikana Helsingin Kallioon.

RAVINTOLA-ALA SUOMESSA



Ravintolaruokien kysyntä on ollut pitkään Suomessa trendinomaisessa kasvussa. Viimeisen 20 vuoden (1993–2013) aikana ravintolaruokien keskimääräinen vuotuinen myynnin kasvu (CAGR) on ollut noin 2,4 prosenttia.

Yleinen taloustilanne ja kuluttajien luottamus vaikuttavat ravintolaruokien myynnin kehitykseen enemmän kuin ruokien vähittäismyyntiin. Näin ollen myös ulkopuoliset talouden shokit näkyvät lievinä negatiivisina piikkeinä ravintolaruokien myynnin kehityksessä.

Pikaruokailuun heikko taloudellinen suhdanne vaikuttaa selvästi muuta toimialaa vähemmän. Ketjuuntuneiden pikaruokaravintoloiden myynnin määrä kasvoi vuonna 2014 1,7 prosenttia etenkin vahvan loppuvuoden seurauksena. Vuoden 2015 ensimmäisen kolmen kuukauden aikana vastaava kehitys jatkui, ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry:n (MaRa) mukaan ketjuuntuneiden pikaruokaravintoloiden myynnin kasvu oli 3,6 prosenttia.

MaRan vuosittaisen trenditutkimuksen mukaan suomalaisten vaatimus ravintola-asiakkaina on jatkanut kasvuaan, vaikka ravintolasyömisestä ei olekaan kasvanut samaa tahtia. Ruokien maku, monipuolisuus ja terveellisyys ovat tutkimuksen mukaan suomalaisten ravintolaruokien arvostamia piirteitä. Seuraaviksi arvostetuimpina tulevat ruokien raaka-ainekokoonpano ja lisäaineettomuus.

PIKARUOKA- JA PIZZARAVINTOLOIDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

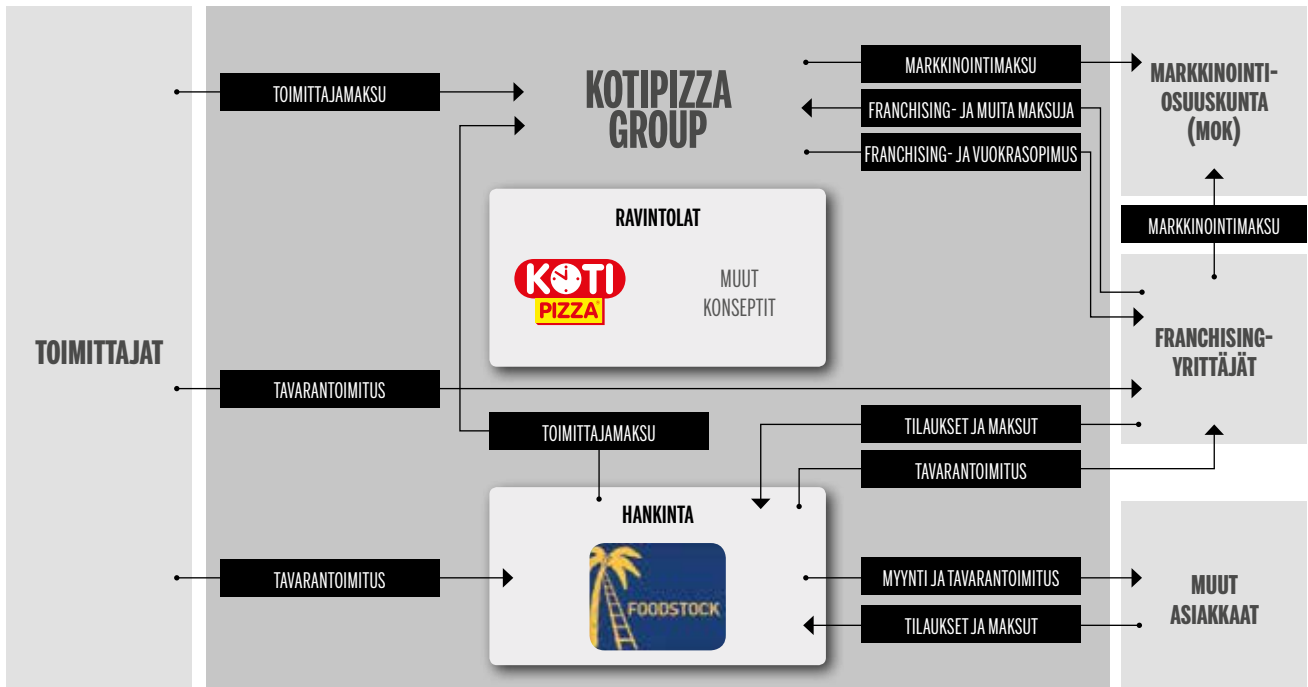
Pikaruokaravintolaketjujen liikevaihto oli vuonna 2014 yhteensä noin 507 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 10 prosenttia Suomen ravintola-alan kokonaismarkkinoista. Pikaruokaketjujen liikevaihto sisältää Hesburgerin, McDonald'sin, Kotipizzan, RAXin, Subwayn, Arnoldsin ja Rollsin liikevaihdon. Alan kolmen suurimman ketjun, Hesburgerin, McDonald'sin ja Kotipizzan, myynti muodostaa selvästi yli puolet Suomen kokonaismarkkinoista.

Kiireinen elämäntyyli yhdistettynä kuluttajien korostuneeseen hintatietoisuuteen tukee pizza- ja pikaruokien alan kasvua. Lisäksi ulkona syömiseen käytettävien rahamäärän odotetaan kasvavan ravintolaruokailun käyntitiheyden noustessa, mikä johdosta pizzeriat voivat kasvattaa tulevaisuudessa osuuttaan ruoka- ja ravintolamarkkinoista.

Pizzalla on vahva asema suomalaisessa ruokakulttuurissa. Suomalaisten lempiruokien selvittävässä tutkimuksessa pizza oli mieluuisin ruokien joukossa, ja tutkimuksen perusteella jopa 88 prosenttia suomalaisista ilmoitti pitävänsä pizzasta. Suurin osa (87 prosenttia) vastaa josta kertoo pitävänsä pizzasta, koska se on pikaruokaa.

77 **PIKARUOKARAVINTOLOIDEN MYYNTI KASVOI VUODEN 2015 ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ 3,6 %.**

LIIKETOIMINTAMALLI



KOTIPIZZA-RAVINTOLAT TOIMIVAT PÄÄSÄÄNTÖISESTI FRANCHISING-LIIKETOIMINTAMALLIN MUKAISESTI:

Suurin osa konsernin ravintoloista toimii franchising-sopimuksen perusteella itsenäisten yrittäjien tuottaessa varsinaiset ravintolapalvelut loppuasiakkaille omassa ravintolaliiketilassa.

Toinen merkittävä liiketoimintamalli on shop-in-shop -liiketoiminta, jossa ravintolapalveluita tarjotaan niin ikään franchising-sopimuksen perusteella osana valmista muuta liiketoimintaa, jolla on jo olemassa oleva toimipaikka ja asiakasvirta.

Konsernilla on näiden lisäksi pieni määrä konsernin suoraan omistamia ravintoloita, joista se on suoraan liiketoimintavastuussa.

UUDET KONSEPTIT

Kotipizzan markkinointi-, ketju- ja franchising-kokemus ja Foodstockin hankinta- ja logistiikkakokemus muodostavat kokonaisuuden, jonka pohjalta yhtiöllä on erinomainen mahdollisuus kehittää, lanseerata ja tukea uusia ruoka- ja ravintolakonsepteja.

Yhtiön johto uskoo kokemuksensa sekä kansainvälisten esimerkkien ja tutkimusten perusteella, että Suomessa on tulevaisuudessa kysyntää erityisesti fast casual

-konseptien mukaisille ravintoloille, jotka tarjoavat kohutuuhintaista ruokaa, mutta panostavat perinteisiä pikaruokaketjuja vahvemmin ruoan laatuun, aitouteen ja vastuullisuuteen. Kotipizza pyrkii luomaan uusia konsepteja strategiansa mukaisesti sekä yksin, yrityskaupoilla että liittoutumalla konseptien luojien kanssa. Ensimmäinen uusi konsepti, meksikolaiistyyppinen street food -ketju Chalupa, lanseerattiin toukokuussa 2015.

KESKEISIÄ TALOUDELLISIA TIETOJA

KOTIPIZZA-RAVINTOLAVERKOSTON AVAINLUKUJA

	1.1.2012–31.1.2013 ¹⁾	1.2.2013–31.1.2014	1.2.2014–31.1.2015	1.2.2014–30.4.2014	1.2.2015–30.4.2015
Kotipizza ketjumyynä	77,8	70,0	70,5	16,6	17,2
Kotipizza ketjumyynnin muutos-%	-	-10,1 %	0,7 %	-	3,6 %
Kotipizza ravintoloiden lkm kauden lopussa	279	268	260	265	263

KOTIPIZZA GROUPIN KESKEISIÄ TALOUDELLISIA TIETOJA

	1.1.2012–31.1.2013 ¹⁾	1.2.2013–31.1.2014	1.2.2014–31.1.2015	1.2.2014–30.4.2014	1.2.2015–30.4.2015
Kotipizza Groupin liikevaihto	53,6	52,7	52,2	12,0	13,1
Liikevaihdon muutos-%	-	-1,6 %	-0,9 %	-	8,6 %
Oikaistu käyttökate ²⁾	5,5	4,9	4,4	0,9	0,8
Oikaistu käyttökate-%	10,3 %	9,2 %	8,4 %	7,4 %	6,5 %
Käyttökate ³⁾	5,4	4,8	4,3	0,9	0,2
Käyttökate-%	10,1 %	9,0 %	8,2 %	7,4 %	1,8 %
Oikaistu liikevoitto ⁴⁾	5,2	4,5	3,9	0,8	0,7
Oikaistu liikevoitto-%	9,6 %	8,6 %	7,5 %	6,7 %	5,5 %
Liikevoitto	4,5	3,7	3,8	0,8	0,1
Liikevoitto-%	8,4 %	7,1 %	7,3 %	6,7 %	0,8 %
Omavaraisuusaste-%	12 %	11 %	9 %	10 %	8 %
Nettovelkaantumisaste-% ⁵⁾	604 %	599 %	643 %	627 %	770 %

TALOUDELLISET TAVOITTEET

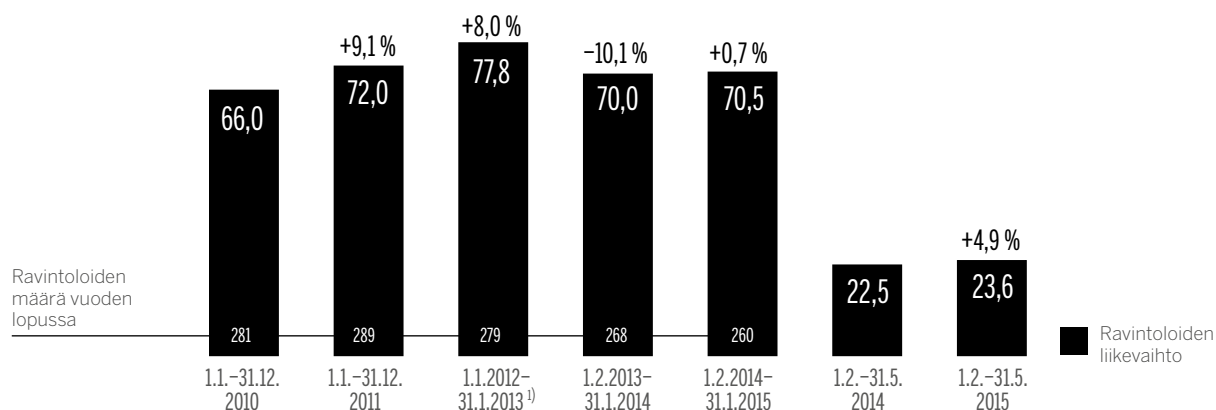
Keskipitkällä aikavälillä:

- Jatkuvien toimintojen ketjumyynnin vähintään 5 prosentin vuosittainen kasvu⁶⁾
- Korkean kassakonversion ylläpito
- Vertailukelpoisen EBITDA:n 15–20 prosentin kasvu⁷⁾
- Jakaa osinkoa 60–80 prosenttia yhtiön jatkuvien toimintojen tilikauden voitosta

KULUVAN VUODEN OHJEISTUS

- Yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella yli 5 prosenttia 31.1.2015 päättyneen tilikauden 70,5 miljoonasta eurosta.⁸⁾
- Yhtiö arvioi vertailukelpoisen käyttökateen (EBITDA) kasvavan 31.1.2015 päättyneen tilikauden 4,4 miljoonasta eurosta.⁹⁾

KOTIPIZZA-RAVINTOLOIDEN MYNNIN KEHITYS VIIMEISEN VIIDEN TILIKAUDEN AJALTA



¹⁾ Tilikausi poikkeuksellisesti 13kk.

²⁾ Oikaistun käyttökateen tunnusluku ei ole sisällytynyt Yhtiön tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin, joten kyseinen tunnusluku on kaikilta ajanjaksoilta tilintarkastamaton. Oikaisu suhteessa käyttökateeseen. 1.1.2012–31.1.2013: Ruotsin liiketoimintojen selvityksistä aiheutuneita kustannuksia 92 tuhatta euroa, 1.2.2013–31.1.2014: Ruotsin liiketoimintojen selvityksistä aiheutuneita kustannuksia 113 tuhatta euroa, 1.2.2014–31.1.2015: Ruotsin liiketoimintojen selvityksistä aiheutuneita kustannuksia 112 tuhatta euroa, 1.2.2015–30.4.2015: Vaasan toimipisteen sulkemiseen liittyviä kustannuksia 495 tuhatta euroa sekä Foodstockin jaksotusvirheestä 115 tuhatta euroa.

³⁾ Käyttökateen tunnusluku ei ole sisällytynyt Yhtiön tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin, joten kyseinen tunnusluku on kaikilta ajanjaksoilta tilintarkastamaton. Käyttökate = Liikevaihto + Muut liiketoiminnan tuotot +/- Raaka-aine- ja tuotevaraston muutos - Raaka-aineet ja valmiit tuotteet - Työsuhde-etuudet/kulut - Muut liiketoiminnan kulut.

⁴⁾ Oikaistun liikevoiton tunnusluku ei ole sisällytynyt Yhtiön tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin, joten kyseinen tunnusluku on kaikilta ajanjaksoilta tilintarkastamaton. Oikaisu suhteessa liikevoittoon. 1.1.2012–31.1.2013: Ruotsin liiketoimintojen selvityksistä aiheutuneita kustannuksia 92 tuhatta euroa sekä RGI:lle maksetusta lisäkauppahinnasta 581 tuhatta euroa, 1.2.2013–31.1.2014: Ruotsin liiketoimintojen selvityksistä aiheutuneita kustannuksia 113 tuhatta euroa sekä RGI:lle maksetusta lisäkauppahinnasta 665 tuhatta euroa, 1.2.2014–31.1.2015: Ruotsin liiketoimintojen selvityksistä aiheutuneita kustannuksia 112 tuhatta euroa, 1.2.2015–30.4.2015: Vaasan toimipisteen sulkemiseen liittyviä kustannuksia 495 tuhatta euroa sekä Foodstockin jaksotusvirheestä 115 tuhatta euroa.

⁵⁾ Nettovelkaantumisasasteen tunnusluku ei ole sisällytynyt Yhtiön tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin, joten kyseinen tunnusluku on kaikilta ajanjaksoilta tilintarkastamaton.

⁶⁾ Jatkuvien toimintojen ketjumyynti on Yhtiön kanssa kulloinkin franchising-sopimussuhteessa olevien yritysten yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchising-maksut kuukausittain laskutetaan. Se sisältää myös yhtiön suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden myynnin. Jatkuvien toimintojen ketjumyynti oli 70,5 miljoonaa euroa 31.1.2015 päättyneellä tilikaudella. Jatkuvien toimintojen ketjumyynti 31.1.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei sisällä tilikaudella myydyin 55 Burger, Cola and Fries liiketoiminnan ketjumyyntiä.

⁷⁾ Vertailukelpoisella käyttökateella (EBITDA) tarkoitetaan yhtiön jatkuvien toimintojen käyttökateetta (EBITDA) oikaistuna kertaluonteisilla erillä. Kertaluonteisiin eriin kuuluvat muun muassa myyntivoitot ja -tappiot sekä liiketoimintojen uudelleenjärjestelyjen ja henkilöstövähennysten kulut. Vertailukelpoinen käyttökate perustuu myös aina yhtiön jatkuvien toimintoihin, joista lopetetut toiminnot on oikaistu. Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 31.1.2015 päättyneellä tilikaudella 4,4 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 31.1.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei sisällä tilikaudella myytyä 55 Burger, Cola and Fries liiketoimintaa eikä tilikauden aikana myytyä tilitoimisto Francount Oy:n liiketoimintaa eikä kertaluonteisia eria.

⁸⁾ Jatkuvien toimintojen ketjumyynti 31.1.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei sisällä tilikaudella myydyin 55 Burger, Cola and Fries liiketoiminnan ketjumyyntiä. Ketjumyynti on Yhtiön kanssa kulloinkin franchising-sopimussuhteessa olevien yritysten yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchising-maksut kuukausittain laskutetaan. Se sisältää myös yhtiön suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden myynnin.

⁹⁾ Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 31.1.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei sisällä tilikaudella myytyä 55 Burger, Cola and Fries liiketoimintaa eikä tilikauden aikana myytyä tilitoimisto Francount Oy:n liiketoimintaa eikä kertaluonteisia eria. Vertailukelpoisella käyttökateella (EBITDA) tarkoitetaan yhtiön jatkuvien toimintojen käyttökateetta (EBITDA) oikaistuna kertaluonteisilla erillä. Kertaluonteisiin eriin kuuluvat muun muassa myyntivoitot ja -tappiot sekä liiketoimintojen uudelleenjärjestelyjen ja henkilöstövähennysten kulut.

RISKIT

Sijoitusta harkitsevien tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä perehtyä huolellisesti listalleottoesitteessä esitettyihin riskitekijöihin. Jokainen esitettävistä riskeistä saattaa vaikuttaa olennaisesti Kotipizza Group -konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja toiminnan tulokseen. Myös muut kuin tässä kuvatut riskit ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa Kotipizza Groupin liiketoimintaan. Lisäksi tällä hetkellä tuntemattomat tai vähäisinä pidettävät riskit ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa epäedullisesti Kotipizza Groupin liiketoimintaan tai Kotipizza Groupiin tehdyn sijoituksen arvoon. Tutustu riskien kuvaukseen kokonaisuudessaan listalleottoesitteessä, joka on saatavilla osoitteesta ipo.kotipizzagroup.com.

YHTIÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

- Yleinen heikko taloudellinen kehitys Suomessa sekä heikko taloustilanne sekä Suomessa että kansainvälisesti voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen.
- Kilpailuympäristön muuttuminen sekä muut kilpailuriskit Yhtiön toimialalla voivat vaikuttaa epäedullisesti Kotipizza Groupin liiketoimintaan.

YHTIÖN JA SEN LIIKETOIMINTAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

- Kotipizza Group -konserni voi epäonnistua kuluttajien tottumusten ja mieltymysten ennakoimisessa sekä kuluttajien tarpeisiin vastaamisessa kiinnostavien tuotteiden ja palvelujen luomisessa kilpailukykyiseen hintaan.

- Kotipizza Group voi epäonnistua uusien, kuluttajia kiinnostavien ketjujen ja konseptien luomisessa tai markkinoille tuomisessa.
- Vaikeus löytää hyviä liikepaikkoja Kotipizza Groupin ravintoloille ja tuleville Chalupan pikaruokaravintoloille kilpailukykyisin ehdoin tai säilyttää jo hankitut liikepaikat voi nostaa Kotipizza Groupin kustannuksia ja vaikeuttaa Kotipizza Groupin laajentumista tai uusien ravintolakonseptien käynnistämistä.
- Mahdollinen laajentuminen uusille paikkakunnille tai ulkomaille lisää Kotipizza Groupin alttiutta riskeille tai altistaa Kotipizza Groupin kokonaan uusille liiketoiminnan riskeille, mitkä voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Kotipizza Groupin liiketoimintaan.
- Sääntely-ympäristön, erityisesti elintarvikelainsäädännön, muuttuminen sekä tulkintakäytännön vaihtelu voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan.
- Franchise-yrittäjien huono saatavuus tai toiminta saattaa vaikuttaa haitallisesti Kotipizza Groupin liiketoiminnan tulokseen, Osakkeiden arvoon ja immateriaalioikeuksiin.
- Kotipizza Group on riippuvainen ammattitaitoisesta johdosta ja avainhenkilöstöstä.
- Kotipizza Group-konserni ja sen tytäryhtiöt saattavat epäonnistua brändin tai maineensa hallinnassa, ja Kotipizzan tai Chalupan omistaman tai niiden franchising-konseptilla toimivan pikaruokaravintolan tai Foodstockin harjoittaman tukkutoiminnan kielteinen julkisuus voi vaikuttaa haitallisesti Kotipizza Groupin tai jonkin sen franchising-konseptilla toimivan pikaruokaravintolan liiketoimintaan.

- Sopivien uusinvestointikohteiden löytämiseen, näiden integraation ja mahdollisten yritysjärjestelyissä tavoiteltujen hyötyjen saavuttamiseen liittyy epävarmuustekijöitä.
- Raaka-aineiden toimitushäiriöt niukan tarjonnan, tuotantohäiriöiden tai poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden takia voivat vaikuttaa haitallisesti laadukkaiden, ympäristönsuojelliset vaatimukset täyttävien ja kilpailukykyisesti hinnoiteltujen raaka-aineiden saatavuuteen.
- Uusien franchising yrittäjien rahoituksen saatavuus sekä raaka-aineiden hinnoittelu ja saatavuus voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan.
- Foodstockin toimitusketjun tehokkaassa hallinnassa epäonnistuminen saattaa aiheuttaa liiallisten varastojen kertymistä tai tuotetoimitusten viivästymistä.
- Kotipizza Group on altis yhteisyritykseen liittyville riskeille.
- Keskitetty ostotoiminta on erikoistunutta eikä Yhtiön tytäryhtiöiden tietyillä segmenteillä ole välttämättä riittävästi potentiaalisia loppuostajia, mikä voi vaikuttaa epäedullisesti Kotipizza Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
- Epäpuhtaudet raaka-aineissa ja mahdollisten tartuntatautien leviäminen voivat vaikuttaa Kotipizza Groupin tuotteiden kysyntään arvaamattomasti ja siten vaikuttaa olennaisen haitallisesti Kotipizza Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
- Tuoteturvallisuuteen ja tuotevastuisiin liittyvillä riskeillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Kotipizza Groupin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
- Kotipizza Groupin vakuutusturva saattaa osoittautua riittämättömäksi tietyissä tilanteissa.
- Asiakkaiden ostojen väheneminen tai avainasiakkaiden menettäminen voi vaikuttaa epäedullisesti Kotipizza Groupin liiketoimintaan.
- Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt voivat vaikuttaa epäedullisesti Kotipizza Group-konsernin liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan.
- Tietokonejärjestelmien tai tietoverkkojen kaatuminen tai erilaiset ulkoapäin tulevat verkkohyökkäykset ja virukset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
- Yhtiö saattaa joutua tulevaisuudessa tekemään liikearvon alaskirjauksia.
- Kotipizza Groupin pro forma -tiedot eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa Kotipizza Groupin historiallisesta taloudellisesta asemasta.
- Yhtiön liikkeeseenlaskemassa Joukkovelkakirjalainassa on varojenjakokielto sekä muita Yhtiön toimintaa rajoittavia kovenantteja.
- Joukkovelkakirjalainan kovenantteihin liittyy tiettyjä riskejä.
- Nostettavien kausiluottojen kovenantteihin liittyy tiettyjä riskejä.
- Joukkovelkakirjalainan lunastukseen liittyy tiettyjä epävarmuuksia.
- Vastapuoli- ja luottoriskin toteutuminen voi vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
- Valuuttakurssien vaihtelut saattavat vaikuttaa epäedullisesti Kotipizza Groupin liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen.
- Veroriskien toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Kotipizza Groupin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
- Yhtiöiden keskinäinen riippuvaisuus Kotipizza Groupin sisällä saattaa vaikuttaa olennaisen haitallisesti Kotipizza Groupin taloudelliseen asemaan.

YHTIÖN OSAKKEISIIN JA LISTAUTUMISEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

- Yhtiön osakkeiden markkinahinta tai likviditeetti saattaa vaihdella huomattavasti.
- Osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaetun osingon tai pääomanpalautuksen määrä on epävarma.
- Merkittävä osakkeenomistaja kykenee estämään enemmistöpäätökset yhtiökokouksissa ja aikaansamaan yksin tällaisia päätöksiä.
- Merkittävä osakkeenomistaja saattaa myydä huomattavan osan omistuksistaan, millä voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön osakkeiden kurssiin ja mikä voi johtaa muihin haitallisiin vaikutuksiin Yhtiölle.
- Tulevilla huomattavien osakemäärien liikkeeseenlaskuilla tai myynneillä voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön osakkeiden markkina-arvoon ja mahdolliset tulevat suunnatut annit laimentaisivat olemassa olevien osakkeenomistajien omistusta.
- Aiemman julkisen kaupankäynnin puuttuminen: Osakkeiden likviditeetin mahdollinen puuttuminen ja Osakkeesta maksettavan hinnan mahdollinen volatiliiteetti.
- Merkinnät ovat peruuttamattomia.
- Listautumisantiin osallistumattoman osakkeenomistajan omistus laimentuu.
- Kotipizza Groupin listautuminen ei välttämättä onnistu odotetusti, listautuminen voi jäädä toteutumatta tai Listautumisannista odotettavia varoja ei välttämättä saada kerättyä.
- Yhtiön Listautuminen aiheuttaa Yhtiölle uusia, pörssi-yhtiönä toimimiseen liittyviä velvoitteita.
- Järjestämissopimukseen liittyy tiettyjä Yhtiötä rajoittavia ehtoja.
- Yhtiön velkaantuneisuus ja korkoriski saattavat vaikuttaa epäedullisesti sen liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan.
- Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei tämän Esitteen päivämääränä riitä kattamaan sen seuraavan 12 kuukauden tarpeita.

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN YLEISET EHDOT

YLEISKUVAUS

Listautumisannissa ("Listautumisanti" tai "Osakeanti"), Kotipizza Group Oyj ("Kotipizza Group" tai "Yhtiö") tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 3.050.937 Yhtiön osaketta ("Osakkeet"). Osakkeet tarjotaan alustavasti merkittäväksi yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti") sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja eräissä muissa maissa ("Instituutioanti").

Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Instituutioannin erityisistä ehdoista sekä Yleisöannin erityisistä ehdoista, jotka on esitetty Listalleottoesitteen kohdissa "Instituutioannin erityiset ehdot" sekä "Yleisöannin erityiset ehdot". Listalleottoesitteen kohdassa "Ohjeet Listautumisantiin osallistuville sijoittajille" on annettu ohjeita Osakkeiden merkinnän suorittamiseksi. Nämä ohjeet eivät muodosta osaa Listautumisannin ehdoista.

Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Pohjola Pankki Oyj ("Pääjärjestäjä").

OSAKEANTI

Yhtiön 28.5.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään joko yhdellä tai useammalla päätöksellä enintään 9.000.000 osakkeen antamisesta yhdellä tai useammalla osakeannilla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta.

Yhtiön hallitus päätti 3.6.2015 alustavasti yllä olevan valtuutuksen nojalla enintään 3.050.937 osaketta käsittävästä Osakeannista, jossa poiketaan osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta Yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi sekä pääomarakenteensa vahvistamiseksi. Omistuspohjan laajentaminen mahdollistaa Yhtiön osakkeiden hakemisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") pörssilistalla. Lisäksi jäljempänä kohdassa "Merkintöjä koskevat sitoumukset" kuvattu Sentic Partnersin osakaslainakonversio ja merkintäsitoumus edistävät Listautumisannin toteutumista ja Yhtiölle edullisempien vieraanpääoman ehtojen ja alempien rahoituskustannusten saavuttamista. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hyväksytystä Osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääomaa ei koroteta Osakeannin yhteydessä.

Osakkeet tarjotaan merkittäväksi instituutioantisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa.

Osakkeet edustavat enintään noin 244 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ennen Listautumisannin ja enintään noin 70,9 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti.

LISÄOSAKEOPTIO

Yhtiö on edellä esitetyn lisäksi sitoutunut laskemaan liikkeeseen suunnatusti jäljempänä määriteltyyn Merkintähintaan Pääjärjestäjälle enintään 222.222 Yhtiön osaketta yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi 30 päivän kuluessa kaupankäynnin aloittamisesta Helsingin Pörssin päälustalla, eli arviolta 25.6.2015 – 24.7.2015 välisenä ajanjaksona ("Lisäosakeoptio"). Ellei muuta erikseen mainita tai asiayhteydestä muuta selvästi ilmene, Osakkeita koskevat tiedot koskevat myös mahdollisen Lisäosakeoptio perusteella merkittäviä Osakkeita. Lisäosakeoptio Osakkeet edustavat enintään noin 17,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ennen Listautumisannin ja enintään noin 4,9 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki tarjottavat Osakkeet merkitään ja että Lisäosakeoptio

käytetään kokonaisuudessaan. Yhtiön hallitus päättää Lisäosakeoptio mukaisen Osakkeiden antamisesta edellä kuvatun yhtiökokouksen osakeantivaltuutuksen nojalla viimeistään 24.7.2015.

VAKAUTTAMINEN

Listautumisannin yhteydessä Pääjärjestäjä voi 30 päivän kuluessa kaupankäynnin aloittamisesta Helsingin Pörssin päälustalla eli arviolta 25.6.2015 – 24.7.2015 välisenä ajanjaksona suorittaa toimenpiteitä, joilla vakuutetaan tai ylläpidetään Yhtiön osakkeiden markkinahintaa, joka ei muutoin välttämättä vallitsisi avoimessa kaupankäynnissä. Pääjärjestäjä voi päättää allokoida suuremman määrän osakkeita kuin tarjottavien Osakkeiden lukumäärä, jolloin syntyy lyhyt positio. Lyhyeksi myynti on katettu, koska lyhyt positio ei voi ylittää Lisäosakeoptio perusteella merkittävien osakkeiden määrää. Pääjärjestäjä voi sulkea katetun lyhyeksi myynnin Lisäosakeoptio perusteella tai ostamalla osakkeita markkinoilta. Osakkeiden hankintatavan määrittelyssä Pääjärjestäjä ottaa muun muassa huomioon osakkeiden markkinahinnan verrattuna Lisäosakeoptio mukaiseen hintaan. Listautumisannin yhteydessä Pääjärjestäjä voi myös ostaa osakkeita markkinoilta tai tehdä niitä koskevia ostotarjouksia osakkeiden hinnan vakauttamiseksi. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää osakkeiden markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai estää tai viivyttää osakkeiden markkinahinnan laskua. Vakauttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan voida toteuttaa korkeampaan hintaan kuin Listautumisannin lopulliseen Merkintähintaan. Jos vakauttaminen aloitetaan, se voidaan lopettaa milloin tahansa ja se lopetetaan joka tapauksessa viimeistään 30 päivän kuluttua kaupankäynnin aloittamisesta Helsingin Pörssin päälustalla. Vakauttamisessa noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta. Pääjärjestäjällä ei ole velvollisuutta toteuttaa näitä toimenpiteitä ja se voi keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa. Pääjärjestäjä voi tehdä vakauttamiseen liittyvän osakelainausoppimuksen Osakelainavelkojien kanssa. Osakelainausoppimuksen mukaan Pääjärjestäjä voi ottaa Osakkeita lainaksi Lisäosakeoptiota vastaavan määrän, jolla katetaan Listautumisannin yhteydessä mahdollisesti tehdyt yllälokoinnit. Jos Pääjärjestäjä lainaa osakkeita, sen on palautettava yhtä suuri määrä osakkeita Osakelainavelkojille.

MERKINTÄHINTA SEKÄ LISTAUTUMISANNIN KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

Tarjottavien Osakkeiden osakekohtaisen merkintähinnan alustava hintaväli on 9,00–11,00 euroa ("Alustava Merkintähinta"). Alustava Merkintähintaa voidaan muuttaa merkintäajan aikana.

Tarjottavien Osakkeiden lopullinen merkintähinta ("Merkintähinta") määräytyy Instituutioannissa kohdassa "Instituutioannin erityiset ehdot – Merkintähinta" kuvatulla tavalla.

Tarjottavien Osakkeiden lopullinen Merkintähinta määräytyy Yleisöannissa kohdassa "Yleisöannin erityiset ehdot – Merkintähinta" kuvatulla tavalla.

Mikäli Alustavaa Merkintähintaa muutetaan tai mikäli lopullinen Merkintähinta on matalampi tai korkeampi kuin Alustava Merkintähinta, Listalleottoesitettä täydennetään ja siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella sekä internetissä osoitteessa ipo.kotipizzagroup.com sekä osoitteessa www.op.fi/merkinta. Samalla ilmoitetaan myös Yleisöantiin osallistuneen sijoittajan antaman merkintäsitoumuksen peruutusosoikeudesta. Ennen Listalleottoesitteen täydennyksen julkistamista merkintäsitoumuksen antaneella sijoittajalla on oikeus peruuttaa annettu merkintäsitoumus kahden (2) pankkipäivän ajan Listalleottoesitteen täydennyksen julkistamisesta. Katso myös kohdat " – Listalleottoesitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen" ja "Yleisöannin erityiset ehdot – Merkintähinta".

Yhtiön hallitus päättää arviolta 22.6.2015 sekä Instituutioannissa että Yleisöannissa sovellettavan lopullisen Merkintähinnan, tarjottavien Osakkeiden määrän ja jakautumisen Instituutio- ja Yleisöannin välillä sekä Listautumisannissa annettujen merkintäsitoumusten ja -tarjousten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta pörssitiedotteella arviolta 22.6.2015.

LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENTÄMINEN JA OIKEUS MERKINTÄSITOUKSEN PERUUTTAMISEEN

Tehty merkintäsitoumus on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksiin) edellyttämässä tilanteissa.

Arvopaperimarkkinalain mukaan Listalleottoesitettä tulee täydentää tietyissä tilanteissa, kuten sellaisten virheiden tai puutteiden tai olennaisten uusien tietojen johdosta, jotka liittyvät Listalleottoesitteessä esitettyyn tietoon ja joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Jos Listalleottoesitettä täydennetään, on sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet ostamaan tai merkitsemään arvopapereita ennen oikaisun tai täydennyksen julkistamista, annettava oikeus peruuttaa merkintänsä määräajassa, joka on vähintään kaksi (2) pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen arvopaperien toimittamista sijoittajille. Mahdollinen peruutus koskee peruutettavan merkintäsitoumuksen kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Mikäli Listalleottoesitettä täydennetään tai oikaistaan, siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella sekä internetissä osoitteessa ipo.kotipizzagroup.com sekä osoitteessa www.op.fi/merkinta. Samalla ilmoitetaan myös sijoittajien merkintäsitoumuksen peruuttamisoikeudesta.

MENETTELY MERKINTÄSITOUKSESTA PERUUTETTAESSA

Jos sijoittaja haluaa edellä kuvatun esitteen täydentämisestä aiheutuvan peruuttamisoikeutensa nojalla peruuttaa merkintänsä, merkintäsitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa merkintäsitoumus on annettu. Merkintäsitoumuksen peruutusta ei kuitenkaan voi tehdä OP Ryhmän internetpalvelun kautta, vaan se tulee tehdä muussa merkintäpaikassa. Mahdollinen sitoumuksen peruuttaminen koskee sitoumusta kokonaisuudessaan. Jos merkintäsitoumus peruutetaan, maksettu merkintävarausmaksu palautetaan merkintäsitoumuksen yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta kolmen (3) pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

MERKINTÖJÄ KOSKEVAT SITOUKSET

Yhtiön pääomistajat, Sentic Buyout III Ky ja Sentic Buyout III Co-Investment Ky (yhdessä "Osakaslainavelkojat"), jotka ovat Yhtiön nykyiseen vieraaseen pääomaan sisältyvän ja takaisinmaksettavan osakaslainan velkojia, ovat ennen merkintääjan alkamista sitoutuneet merkitsemään Yhtiön Osakkeita Listautumisannissa yhteensä noin 7.458.449,82 eurolla ja suorittamaan merkintähinnan ja muuntamalla samansuuruisen osakaslainasaatavansa (sisältäen lainalle 24.6.2015 mennessä kertyvän koron) Yhtiön suostumuksella Yhtiön Osakkeiksi ("Osakaslainakonversio"). Osakaslainakonversio tullaan toteuttamaan lopullisen Merkintähinnan mukaisella arvostuksella osana Instituutioannin siten, että Osakaslainavelkojat suorittavat merkintähinnan muuntamalla osakaslainasaatavansa Yhtiön suostumuksella Yhtiön Osakkeiksi.

Osakaslainakonversion lisäksi Sentic Buyout III Ky ja Sentic Buyout III Co-Investment Ky ovat antaneet sitoumuksen merkitä Yhtiön uusia Osakkeita Instituutioannissa yhteensä 5.000.000,00 euron arvosta ("Sentican Merkintäsitoumus"). Sentican Merkintäsitoumus toteutetaan lopulliseen Merkintähintaan.

Osakaslainakonversio ja Sentican Merkintäsitoumus vastaavat yhteensä noin 45,4 prosenttia koko Osakeannista laskettuna Alustavan Merkintähinnan alarajalla 9,00 euroa, ja noin 37,1 prosenttia koko Osakeannista laskettuna Alustavan Merkintähinnan ylärajalla 11,00 euroa.

LUOVUTUSRAJOITUKSET (LOCK-UP)

Yhtiö ja Osakaslainavelkojat ovat sopineet Pääjärjestäjän kanssa, ettei Yhtiö, Osakaslainavelkojat, tai kukaan niiden lukuun toimiva henkilö, ajanjaksolla, joka alkaa 4.6.2015 ja päättyy 180 päivän kuluessa Listautumisesta, ilman Pääjärjestäjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta laske liikkeeseen, tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, anna optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti mitään Yhtiön osakkeita tai mitään arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muutettavissa osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla osakkeen omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, onko tällaisen toimenpiteen vastikkeena osakkeen tai muun arvopaperin luovutus, rahanääräinen suoritus tai jokin muu. Osakkeiden liikkeeseenlaskua ja lainausta koskevat rajoitukset eivät myöskään sovellu Listautumisannin toteuttamiseen liittyviin toimenpiteisiin. Osakkeiden luovutusta koskeva rajoitus ei sovellu tiettyihin tilanteisiin, kuten mahdollisissa Yhtiön työntekijöiden kannustinjärjestelmiä koskevien toimenpiteiden yhteydessä tai yritysosutilanteissa.

OIKEUS PERUUTAA LISTAUTUMISANTI

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen sen toteuttamista markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Mikäli Yhtiön hallitus päättää peruuttaa Listautumisannin, tarjottavista Osakkeista maksettu merkintävarausmaksu maksetaan takaisin sijoittajalle arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa päätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin sijoittajan käyttämä merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILEILLE

Sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkinnän yhteydessä.

Yleisöannissa ja Instituutioannissa liikkeeseen lasketut tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyin merkinnän tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 25.6.2015.

OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET

Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun Osakkeet on maksettu ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettavaan osinkoihin sen jälkeen, kun Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään Kaupparekisteriin arviolta 24.6.2015.

Jokainen Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.

OSAKKEIDEN LISTAAMINEN

Ennen Listautumisantia Yhtiön osakkeet eivät ole olleet julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena millään markkinapaikalla. Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin ylläpitämällä pörssilistalla. Osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän pörssilistalla arvioidaan olevan 25.6.2015. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on PIZZA ja ISIN-koodi FI4000157235.

YHTIÖN OSAKKEIDEN MÄÄRÄ

Yhtiön osakkeiden lukumäärä välittömästi ennen Listautumisantia ja ennen Osakaslainakonversiota on 1.251.201. Yhtiön osakkeiden lukumäärä välittömästi Osakaslainakonversion ja Listautumisannin toteuttamisen jälkeen on 4.302.138 osaketta, mikäli kaikki Osakkeet merkitään. Jos Lisäosakeoptio toteutetaan kokonaisuudessaan, Yhtiön osakkeiden lukumäärä Lisäosakeoptioin jälkeen on 4.524.360 osaketta.

INFORMAATIO

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä merkintääjan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hermannin Rantatie 8, 00580 Helsinki.

SOVELLETTAVA LAKI

Listautumisantiin ja tarjottaviin Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisantiä mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Yhtiö ja Pääjärjestäjä eivät ole ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin tarjottavien Osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle muualla kuin Suomessa. Tarjottavia Osakkeita ei tarjota merkittäväksi tai ostettavaksi suoraan tai välillisesti missään valtioissa, joissa tämä rikkooi voimassa olevaa lainsäädäntöä tai henkilöille, joiden osallistuminen edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Listautumisantiin osallistumiselle.

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille. Lisätietoja tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa "Listalleottoesitettä koskevia tietoja".

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden hylätä minkä tahansa tarjottavien Osakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen edustajat uskovat aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

MUUT SEIKAT

Yhtiön hallitus päättää Listautumisantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Lisätietoja tarjottavien Osakkeiden merkitsemiseen liittyvistä seikoista löytyy Listalleottoesitteen kohdasta "Ohjeet Listautumisantiin osallistuville sijoittajille".

YLEISÖANNIN ERITYISET EHDOT

TARJOTTAVAT OSAKKEET

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 350.000 Osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöannissa tarjottavien Osakkeiden lukumäärä on alustava, ja lopullinen lukumäärä voi poiketa tästä lukumäärästä. Tarjottavia Osakkeita voidaan siirtää Instituutio- ja Yleisöannin välillä riippuen muun muassa tarjottavien Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Instituutio- ja Yleisöannin välillä. Yleisöannissa tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin vähintään 10 prosenttia Listautumisannissa tarjottavista Osakkeista tai, jos merkintäsitoumuksia annetaan tätä vähemmän, merkintäsitoumusten kokonaismäärästä.

OSALLISTUMISOIKEUS

Yleisöannissa tarjottavat Osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on ETA-jäsenvaltiossa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa.

Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty ja maksettu näiden ehtojen tai merkintäpaikan antamien tarkempien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

MERKINTÄSITOUKSEN VÄHIMMÄIS- JA ENIMMÄISMÄÄRÄT

Yleisöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 100 Osaketta ja enintään 11.999 Osaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumuksiksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää.

Yleisöannissa annettu merkintäsitoumus on sitova, eikä sitä voida peruuttaa eikä muuttaa muutoin kuin Listautumisannin yleisissä ehtoissa kuvatuissa tilanteissa.

MERKINTÄAIKA

Yleisöannin merkintäaika alkaa 5.6.2015 kello 9.00 ja päättyy 17.6.2015 kello 16.30. Yhtiön hallituksella on oikeus Yleisöannin keskeyttämiseen mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Yleisöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 12.6.2015 kello 16.30.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Yleisöannin merkintäaika. Mahdollinen merkintäajan pidentäminen julkistetaan pörsstitiedotteella, josta ilmenee Yleisöannin merkintäajan uusi päättymisajan kohta. Yleisöannin merkintäaika päättyy kuitenkin viimeistään 24.6.2015 kello 16.30. Yhtiön hallitus voi pidentää tai olla pidentä-

mättä Yleisö- tai Instituutioannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Yleisöannin merkintäajan pidentämistä koskeva pörsstitiedote on annettava viimeistään Yleisöannin merkintäajan yllä esitettyä arvioituna päättymispäivänä.

MERKINTÄHINTA

Tarjottavien Osakkeiden Alustava Merkintähinta on 9,00–11,00 euroa.

Tarjottavien Osakkeiden lopullinen Merkintähinta määräytyy niin sanotussa book building -menettelyssä, jossa Yhtiön hallitus päättää Merkintähinnasta institutionaalisten sijoittajien merkintäaikana antamien merkintätarjousten perusteella. Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta Yleisöannissa on sama kuin Instituutioannissa, ei kuitenkaan korkeampi kuin Alustavan Merkintähinnan enimmäishinta. Merkintähinta päätetään ja tiedotetaan arviolta 22.6.2015.

MENETTELY ALUSTAVAA MERKINTÄHINTAA MUUTETTAESSA JA MERKINTÄHINNAN MÄÄRITTELY

Mikäli Alustavaa Merkintähintaa muutetaan tarjousajan kuluessa, muutos julkistetaan pörsstitiedotteella. Mikäli Alustavan Merkintähinnan yläraja nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauksena, Listalleottoesitettä täydennetään ja täydennys julkistetaan pörsstitiedotteella. Mikäli Alustavan Merkintähinnan yläraja nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauksena tai mikäli lopullinen Merkintähinta eroaa Alustavasta Merkintähinnasta, merkintäsitoumuksen ennen Alustavan Merkintähinnan kyseistä muuttamista tai Alustavasta Merkintähinnasta eroavan Merkintähinnan julkistamista Yleisöannissa tehneet sijoittajat voivat vähintään kahden (2) seuraavan pankkipäivän ajan uuden tällaisen hintavälin tai Alustavasta Merkintähinnasta eroavan Merkintähinnan julkistamisesta lukien peruuttaa merkintäsitoumuksensa.

Mikäli Yleisöannin merkintäsitoumusta ei peruuteta, palautetaan mahdollisesti liikaa maksettu määrä merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Katso "Yleisömyynnin ehdot – Maksetun määrän palauttaminen".

Mikäli Alustavaa Merkintähintaa muutetaan korkeammaksi, ei tällä ole vaikutusta Yleisöannin merkintäsitoumuksiin eli Yleisöannissa merkintäsitoumukset annetaan alkuperäisen Alustavan Merkintähinnan enimmäishintaan. Mikäli Alustavaa Merkintähintaa muutetaan alemmaksi eikä merkintäsitoumusta peruuteta kohdan "Listautumisannin yleiset ehdot – Menettely Alustavaa Merkintähintaa muutettaessa tai siitä poikettaessa sekä merkintäsitoumuksen peruuttaminen" mukaisesti, sijoittajan antaman merkintäsitoumuksen osakemäärä säilyy ennallaan.

Mikäli lopullinen Merkintähinta Yleisöannissa on Alustavan Merkintähinnan sisällä mutta alempi kuin Alustavan Merkintähinnan enimmäishinta, ylimääräiset varat palautetaan kohdan " – Merkintävarausmaksun palauttaminen" mukaisesti.

Mikäli lopullinen Merkintähinta on korkeampi kuin Alustavan Merkintähinnan enimmäismäärä, ei tällä ole vaikutusta Yleisöannin merkintäsitoumuksiin, sillä Yleisöannin Merkintähinta on tällöin Alustavan Merkintähinnan enimmäismäärä. Mikäli lopullinen Merkintähinta on matalampi kuin Alustavan Merkintähinnan vähimmäismäärä eikä merkintäsitoumusta peruuteta kohdan "Listautumisannin yleiset ehdot – Menettely Alustavaa Merkintähintaa muutettaessa tai siitä poikettaessa sekä merkintäsitoumuksen peruuttaminen" mukaisesti, palautetaan mahdollisesti liikaa maksettu määrä merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille kohdan "Merkintävarausmaksun palauttaminen" mukaisesti.

MERKINTÄPAIKAT JA MERKINTÄSITOUKSEN ANTAMINEN

Yleisöannissa merkintäsitoumuksia ottavat vastaan seuraavat merkintäpaikat:

- OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n konttorit niiden aukioloaikoina.
- OP 0100 0500 Puhelinpalvelu (suomeksi) (pvm/mpm). Merkintäsitoumuksen voi antaa puhelimitse, kun asiakkaalla on henkilökohtainen OP Ryhmän verkkopalvelusopimus ja verkkopalvelutunnukset, joita tarvitaan myös puhelinpalveluun tunnistautumisen yhteydessä.
- Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän internetpalvelu www.op.fi/merkinta. Internetin kautta merkintäsitoumuksen antavilla OP Ryhmän asiakkailla tulee olla OP Ryhmän verkkopalvelutunnukset. OP Ryhmän internetpalvelun www.op.fi/merkinta kautta Si-

toumuksen voi antaa myös henkilöasiakas, jolla on Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, POP Pankin, S-Pankin tai Säästöpankin verkkopankkitunnukset. Merkintäsitoumuksen antajan on tarkistettava oma päivälimiittinsä tilipankistaan. Maksun ylittäessä päivälimiitin merkintäsitoumusta ei voi antaa internetin kautta. Merkintäsitoumus on maksettava tililtä, joka on merkintäsitoumuksen antajan nimissä. Yhteisöt, kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat eivät voi tehdä merkintää internetpalvelun kautta, vaan niiden tulee tehdä merkintä konttorissa.

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti ja maksanut kyseisen merkintäsitoumuksen mukaisen merkinnän. Merkintäsitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Yleisöannissa annettu merkintäsitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa "Osakeannin ehdot – Merkintäsitoumuksen peruuttaminen" mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla. OP Ryhmän internetpalvelun kautta annetut merkintäsitoumukset katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on tehnyt merkintäsitoumuksen OP Ryhmän internetpalvelun ehtojen mukaisesti.

OSAKKEIDEN MAKSAMINEN

Osakkeet maksetaan merkintäsitoumusta annettaessa suorittamalla merkintävarausmaksu. Osakekohtainen merkintävarausmaksu on Alustavan Merkintähinnan mukainen osakekohtainen enimmäishinta.

OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai Helsingin OP Pankki Oyj:n konttorissa tehdyn merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan sijoittajan OP Ryhmään kuuluvan pankin pankkitililtä tai se voidaan maksaa käteisellä tai shekillä. OP 0100 0500 Puhelinpalvelun kautta merkintäsitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu OP Ryhmässä olevalta tililtä. OP Ryhmän internetpalvelun kautta tehtyä sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa merkintäsitoumuksen maksamisen verkkopalvelutunnuksillaan. Internetpalvelun kautta annettun merkintäsitoumuksen osalta sijoittajan tulee maksaa maksu internetpalvelun ehtojen ja ohjeiden mukaisesti välittömästi merkintäsitoumuksen tehtyään. Maksu tulee maksaa merkinnän tekevän sijoittajan omissa nimissä olevalta pankkitililtä.

MERKINTÄVARAUSMAKSUN PALAUTTAMINEN

Mikäli merkintäsitoumus hylätään kokonaan tai hyväksytään vain osittain, tai mikäli tarjottavien Osakkeiden lopullinen Merkintähinta Yleisöannissa on Alustavan Merkintähinnan sisällä mutta alempi kuin Alustavan Merkintähinnan enimmäishinta, maksettu merkintävarausmaksu tai sen osa palautetaan merkintäsitoumuksen antajalle hänen merkintäsitoumuksen antamisen yhteydessä ilmoittamalleen pankkitilille Suomessa arviolta 25.6.2015. Mikäli pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mahdollisesti palautettavalle määälle ei makseta korkoa.

Merkintävarausmaksun palauttaminen tilanteessa, jossa merkintäsitoumus peruutetaan on kuvattu kohdassa "Listautumisannin yleiset ehdot – Listalleottoesitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen". Merkintävarausmaksun palauttaminen tilanteessa, jossa Listautumisanti peruutetaan on kuvattu kohdassa "Listautumisannin yleiset ehdot – Oikeus peruuttaa Listautumisanti".

MERKINTÖJEN HYVÄKSYMINEN

Yhtiön hallituksella on oikeus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan myös hylätä. Yhtiö pyrkii hyväksymään merkintäsitoumukset kokonaan 100 tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja. Ylikysyntätilanteessa mahdollisimman monelle Yleisöannin merkintäsitoumuksen antaneelle sijoittajalle pyritään

alokoimaan tämä vähimmäismäärä. Hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta 24.6.2015.

OHJEET LISTAUTUMISANTIIN OSALLISTUVILLE SIOJITTAJILLE

TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄ ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄSSÄ

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Tämän johdosta merkintätarjouksen tai -sitoumuksen antajalla on oltava suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa arvo-osuustili, jonka numero on ilmoitettava merkintätarjousta tai merkintäsitoumusta annettaessa. Merkintätarjousta tai -sitoumusta annettaessa ei voida käyttää toisen henkilön arvo-osuustiliä.

YHTEISÖJEN MERKINTÄ

Yleisöantiin osallistuvat yhteisöt eivät voi tehdä merkintäsitoumusta OP 0100 0500 Puhelinpalvelun tai OP Ryhmän internetpalvelun kautta, vaan ainoastaan OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n konttoreissa. Listautumisantiin osallistuvien yhteisöjen on merkintäpaikalla esitettävä asiakirjat, jotka osoittavat, että merkintätarjouksen tai -sitoumuksen antaneella yhteisöllä ja sen puolesta toimineilla luonnollisilla henkilöillä on oikeus ostaa ja merkitä tarjottavia Osakkeita ja toimia kyseisen yhteisön puolesta. Mikäli yhteisön toimialaan kuuluu arvopapereiden kauppa tai yhtiö käyttää Osakeyhtiölain tarkoittamaa yleistöimialaa, riittää tällaiseksi asiakirjaksi yhteisön enintään kolme (3) kuukautta vanha kaupparekisteriote.

Mikäli arvopaperikauppa ei kuulu yhteisön toimialaan eikä yhtiö ole ottanut käyttöön edellä tarkoitettua yleistöimialaa, on merkintätarjouksen tai -sitoumuksen antajan toimitettava enintään kolme (3) kuukautta vanhan kaupparekisteriotteen lisäksi ote yhteisön päättävän elimen kokouksen pöytäkirjasta koskien tarjottavien Osakkeiden merkintää.

Lisäksi yhteisön puolesta toimivalla henkilöllä on oltava valtakirja, ellei nimenomaisen henkilön oikeus edustaa yhteisöä käy muutoin ilmi, joko kaupparekisteriotteesta tai yhteisön päättävän elimen kokouspöytäkirjan otteesta. Valtuutetulla henkilöllä on oltava mukanaan henkilöllisyystodistus.

Lisäksi Pääjärjestäjällä on oikeus vaatia muu Pääjärjestäjän tai merkintäpaikan tarpeelliseksi katsoma selvitys tai asiakirja.

MERKINTÄ ASIAMIEHENÄ

Yleisöannissa merkintäsitoumuksen voi antaa myös valtuutetun kautta, jolloin valtuutetulla tulee olla valtuutus merkinnän tekoon. Valtuutetun tai muun toisen henkilön puolesta toimivan asiamiehen tulee antaa täydelliset tiedot merkintäsitoumuksen antavasta henkilöstä ja itsestään sekä lisäksi vakuutus siitä, että asiamies on oikeutettu merkintäsitoumuksen antamiseen. Mikäli valtakirjaa tai muuta selvitystä ei ole toimitettu tai jos vaadittuja tietoja ei ole annettu täydellisenä merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti tai ne ovat vääriä tai puutteellisia, voi Pääjärjestäjä hylätä merkintäsitoumuksen ehtojen vastaisena.

Asiamies tai valtuutettu ei voi tehdä merkintäsitoumusta OP 0100 0500 Puhelinpalvelun tai OP Ryhmän internetpalvelun kautta, vaan ainoastaan OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n konttoreissa.

TOIMENPIDEMAKSUT

Sijoittajilta ei veloiteta merkintätarjouksen tai -sitoumuksen tekemisestä eikä tarjottavien Osakkeiden merkinnästä palkkioita tai muita maksuja. Tilinhoitajayhteisö veloittaa palveluhinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin tai muun säilytyksen avaamisesta ja ylläpitämisestä.

VEROTUS

Listautumisannin yhteydessä merkityistä Osakkeista ei peritä varainsiirtoveroa.

Kohdassa "Verotus" on kuvattu Osakkeiden merkitsemistä harkitsevien sijoittajien verotukseen liittyviä asioita.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

MIKSI KOTIPIZZA LISTAUTUU?

Listautumisannin myötä Kotipizza Groupin omistus pohja laajenee sekä kotimaisilla että kansainvälisillä sijoittajilla. Listautumisanti kasvattaa yhtiöstä riippumattomien osakkeenomistajien suhteellista omistusta ja tukee siten osakkeen vapaan markkinahinnan muodostumista. Listautumisannissa kerättävillä varoilla yhtiö vahvistaa tasettaan ja pystyy kasvattamaan liiketoimintaansa strategiansa mukaisesti. Pörssilistauksen odotetaan lisäksi parantavan Kotipizza Groupin asemaa nykyisten ja uusien asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden keskuudessa.

MITEN VOIN MERKITÄ OSAKKEITA?

Kaikki sijoittajat voivat jättää merkintäsitoutumuksen OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n konttoreissa niiden aukioloaikoina. Merkintäsitoutumuksen voi antaa myös puhelimitse OP:n puhelinalvelussa p. 0100 0500 (suomeksi) (pvm/mpm), kun asiakkaalla on henkilökohtainen OP Ryhmän verkkopalvelusopimus ja verkkopalvelutunnukset, joita tarvitaan puhelinalveluun tunnistautumisen yhteydessä.

Merkintäsitoutumuksen voi jättää myös OP Ryhmän internetpalvelussa www.op.fi/merkinta. Internetin kautta merkintäsitoutumuksen antavilla OP Ryhmän asiakkailla tulee olla OP Ryhmän verkkopalvelutunnukset. OP Ryhmän internetpalvelun kautta sitoutumuksen voi antaa myös henkilöasiakas, jolla on Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, POP Pankin, S-Pankin tai Säästöpankin verkkopankkitunnukset.

MIKÄ ON OSAKKEEN HINTA LISTAUTUMISESSA?

Tarjottavien osakkeiden alustava merkintähinta on 9,00–11,00 euroa.

Tarjottavien osakkeiden lopullinen merkintähinta määräytyy niin sanotussa book building -menettelyssä, jossa yhtiön hallitus päättää merkintähinnasta institutionaalisten sijoittajien merkintäaikana antamien merkintätarjousten perusteella. Tarjottavien osakkeiden merkintähinta yleisöannissa on sama kuin instituutioannissa,

ei kuitenkaan korkeampi kuin alustavan merkintähinnan enimmäishinta. Merkintähinta päätetään ja tiedotetaan arviolta 22.6.2015.

SAANKO VARMASTI MERKITSEMÄNI MÄÄRÄN OSAKKEITA?

Yhtiön hallituksella on oikeus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan myös hylätä. Yhtiö pyrkii hyväksymään merkintäsitoumukset kokonaan 100 tarjottavaan osakkeeseen saakka per sijoittaja. Ylikysyntätilanteessa mahdollisimman monelle yleisöannin merkintäsitoumuksen antaneelle sijoittajalle pyritään allokoimaan tämä vähimmäismäärä. Hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta 24.6.2015.

KUINKA PITKÄ MERKINTÄAIKA ON?

Yleisöannin merkintäaika alkaa 5.6.2015 kello 9.00 ja päättyy 17.6.2015 kello 16.30.

Yhtiön hallituksella on oikeus yleisöannin keskeyttämiseen mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Yleisöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 12.6.2015 kello 16.30. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää yleisöannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee yleisöannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Yleisöannin merkintäaika päättyy kuitenkin viimeistään 24.6.2015 kello 16.30.

MISTÄ SAAN LISÄTIETOJA LISTAUTUMISESTA?

Tutustu ennen sijoituspäätöksen tekemistä listalleottoesitteeseen, joka on saatavilla 5.6.2015 alkaen Kotipizza Groupin verkkosivuilta osoitteesta ipo.kotipizzagroup.com ja OP Ryhmän verkkosivuilta osoitteesta www.op.fi/merkinta. Listalleottoesite on lisäksi saatavilla arviolta 8.6.2015 alkaen paperikopiona suomenkielisenä ja listalleottoesitteestä laadittu englanninkielinen asiakirja yhtiöstä osoitteesta Hermannin Rantatie 8, 00580 Helsinki ja OP Ryhmän osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n konttoreista sekä Helsingin Pörssin palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

IPO.KOTIPIZZAGROUP.COM

