

Coronarian pakollinen julkinen ostotarjous kaikista Silmäaseman osakkeista

TARJOUSAIKA 5.-26.9.2019



Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjousasiakirja on saatavilla internetissä osoitteissa www.coronaria.fi/ostotarjous ja www.carnegie.se/ostotarjous.

Tätä markkinointiesitettä ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella tai mihinkään sellaiselle alueelle, jossa ostotarjous olisi sovellettavan lain vastainen. Lisätietoja on esitetty tarjousasiakirjan kohdassa "Tärkeitä tietoja".

Coronaria®



OSTOTARJOUKSEN PÄÄKOHDAT

Taustaa

Coronaria Oy hankki 15.8.2019 ja 16.8.2019 tekemillään osakekaupoilla yhteensä 1 420 031 Silmäasema Oyj:n osaketta. Osakekauppojen myötä Coronarian omistus Silmäasemassa nousi yhteensä 4 615 443 osakkeeseen, mikä vastaa 32,4 prosenttia Silmäaseman osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

Coronarian omistuksen ylittäessä 30 prosenttia Silmäaseman osakkeiden tuottamista äänistä Coronarialle syntyi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Silmäaseman kaikista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Tarjottava vastike on 6,00 euroa Silmäaseman osakkeelta käteisenä.

”Coronarialla on johtava asema silmien terveydenhuoltoon ja näkemiseen liittyvässä markkinassa Suomessa. Strategianamme silmien terveydenhuollossa on tarjota sekä julkiselle sektorille, julkisen sektorin kautta ohjautuville että yksityisasiakkaille kaikki silmien terveyteen, silmäsairauksien hoitoon ja näkemiseen liittyvät ratkaisut.

Toteutettujen osakekauppojen myötä Coronarialle tarjoutui mahdollisuus kasvattaa investointiaan Silmäasemassa, joka on merkittävä toimija kasvavalla optisella ja yksityisen silmien terveydenhuollon alalla Suomessa. Uskon, että suomalaisena toimijana Coronarialla on hyvät lähtökohdat kehittää mahdollista yhteistyötä Silmäaseman toiminnan kanssa perinteisen ja digitaalisen terveydenhuollon keinoin suomalaisen potilaan hyväksi sekä mahdollisesti laajentaa liiketoimintakonseptia kotimarkkinan ulkopuolelle pidemmällä aikavälillä.”



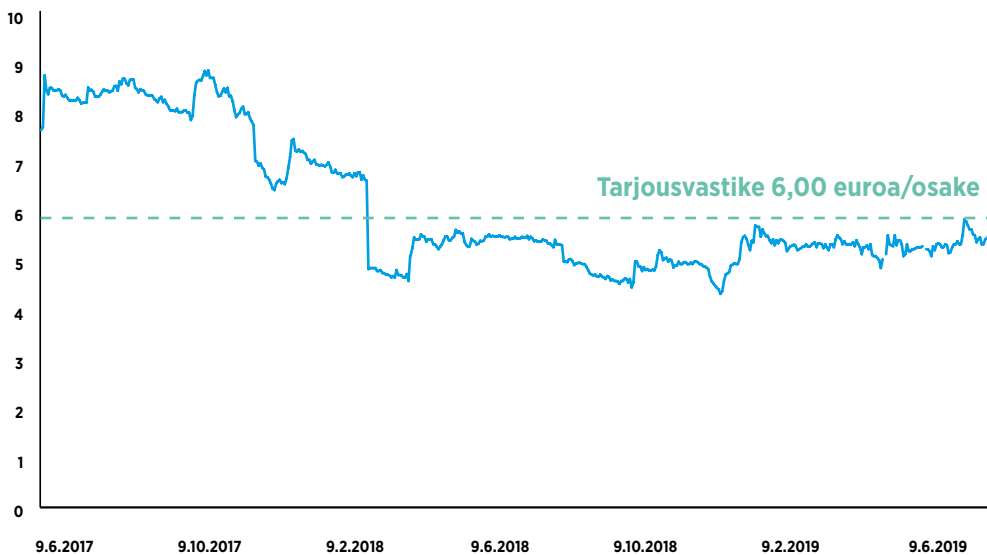
Teppo Lindén, toimitusjohtaja
Coronaria Oy

TARJOUSVASTIKE ON 6,00 EUROA SILMÄASEMAN OSAKKEELTA KÄTEISENÄ.

OSTOTARJOUKSEN TARJOUSAIKA ON 5.-26.9.2019.

Silmäaseman osakkeen kurssikehitys

Päättöskurssi (euroa)



10,4%

Preemio verrattuna kaupan-
käyntimäärällä painotettuun
keskikurssiin kuuden
kuukauden ajalta*

7,5%

Preemio verrattuna
Silmäaseman osakkeen
päättöskurssiin 15.8.2019

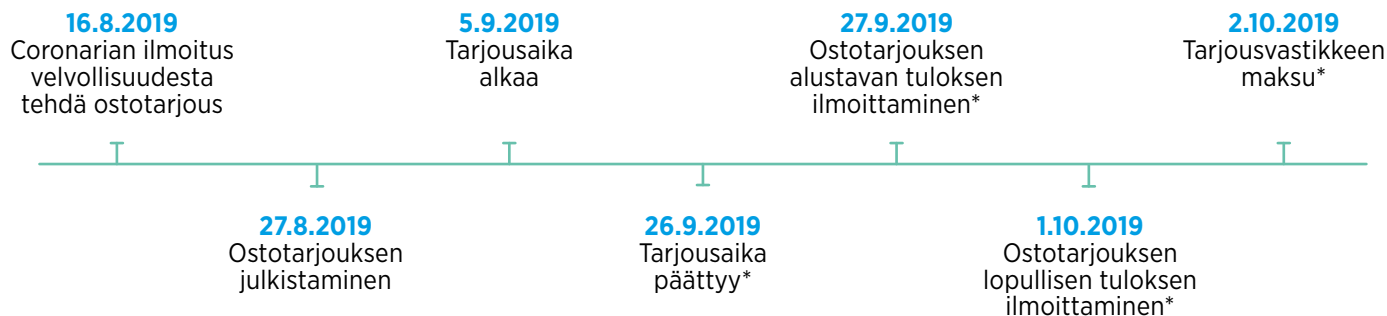
*Ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä.

Kaaviossa on esitetty Silmäaseman osakkeen kurssikehitys Nasdaq Helsingissä tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävältä ajanjaksolta 9.6.2017-15.8.2019 eli ajalta, jona Silmäaseman osake on ollut kaupankäynnin kohteena tarjousvelvollisuuden syntymiseen saakka.

Ohjeet Silmäaseman osakkeenomistajille

Milloin minun tulee toimia hyväksyäkseni ostotarjouksen?	Tarjousaika alkoi 5.9.2019 ja päättyy 26.9.2019, ellei tarjousaikaa jatketa. Huomioithan kuitenkin tilinhoitajasi ohjeet hyväksymislomakkeiden toimittamisen suhteen.
Miten hyväksyn ostotarjouksen?	Tilinhoitajat lähettävät asiakkailleen ohjeet ostotarjouksen hyväksymisestä sekä hyväksymislomakkeen. Noudata näitä ohjeita ja toimita hyväksyntäsi tilinhoitajasi antaman määräajan kuluessa. Jos et saa tilinhoitajaltasi menettelyohjeita ja hyväksymislomaketta, voit ottaa yhteyttä Evli Pankkiin puhelimitse 09 4766 9573 (arkisin klo 9-16) tai sähköpostilla operations@evli.com saadaksesi tarvittavat tiedot ja hyväksyäksesi ostotarjouksen.
Milloin saan maksun osakkeistani?	Tarjousvastike maksetaan arviolta 2.10.2019 jokaiselle Silmäaseman osakkeenomistajalle, joka on pätevästi hyväksynyt ostotarjouksen (ellei tarjousaikaa ole jatkettu.)
Mistä löydän lisätietoa?	Lisätietoja on esitetty tarjousasiakirjassa, joka on saatavilla sähköisesti osoitteissa www.coronaria.fi/ostotarjous ja www.carnegie.se/ostotarjous. Tutustu myös tämän esitteen sivuihin 6-7, jossa on esitetty kysymyksiä ja vastauksia.

Tärkeitä päivämääriä



* Päivämäärät ovat alustavia. Päivämäärät on esitetty olettaen, että tarjousaika ei ole jatkettu tai keskeytetty ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Tarjousasiakirja

Perehdythän ennen ostotarjouksen hyväksymistä tarjousasiakirjaan, joka on saatavilla internetissä osoitteissa **www.coronaria.fi/ostotarjous** ja **www.carnegie.se/ostotarjous** sekä Coronarian pääkonttorissa (Saaristonkatu 22, Oulu), Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttorissa (Eteläesplanadi 22 A, Helsinki) sekä Nasdaq Helsingissä (Fabianinkatu 4, Helsinki).

Lisätietoa

Jos sinulla on lisäkysymyksiä ostotarjoukseen liittyen, voit olla yhteydessä tilinhoitajaasi, omaisuudenhoidajaasi tai Evli Pankkiin puhelimitse 09 4766 9573 (arkisin klo 9–16) tai sähköpostilla operations@evli.com.





Liikevaihto 2018:

158,5
milj. euroa

Henkilöstöä:

1 600

CORONARIA LYHYESTI

Suomalainen terveydenhuollon erityisosaaja

Coronaria on yksi Suomen merkittävimmistä terveydenhuollon yrityksistä ja suurimmista toimijoista ainoa, joka on täysin suomalaisessa omistuksessa. Coronaria kuuluu kotimaiseen Cor Group -konserniin.

Coronaria-konsernin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: erikoissairaanhoidon, muihin terveydenhuoltoon liittyviin palveluihin ja kuntoutuspalveluihin.

Erikoissairaanhoidon kokonaisuus koostuu useasta erikoisalasta, joista silmäsairaudet on liikevaihdoltaan suurin. Coronaria toimii pääasiassa julkisen sairaanhoidon kumppanina, kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa. Yksityiseltä sektorilta tuleva liikevaihto on noin 20 prosenttia. Coronaria-konsernin erikoissairaanhoidon palvelujen liikevaihto oli tilikaudella 2018 noin 41,7 miljoonaa euroa, josta noin 25 miljoonaa tuli silmien terveydenhuoltoon liittyvistä palveluista.

Muihin terveydenhuollon palveluihin kuuluvat suun terveydenhuolto, sote-ulkoistuspalvelut sekä perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon lääkäripalvelut. Tilikaudella 2018 tämän kokonaisuuden liikevaihto oli noin 33 miljoonaa euroa.

Coronaria on liikevaihdoltaan Suomen suurin ja palveluiltaan monipuolisin kuntoutus- ja terapiapalveluiden tuottaja. Eri terapiamuotoja tarjotaan itsemaksaville, KELAn, kuntien, sairaanhoitopiirien ja vakuutusyhtiöiden asiakkaille. Kuntoutuspalvelujen liikevaihto tilikaudella 2018 oli noin 33 miljoonaa euroa.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Ostotarjouksen ehdot on esitetty kokonaisuudessaan tarjousasiakirjassa. Tutustuthan tarjousasiakirjaan ennen ostotarjouksen hyväksymistä.

Miksi Coronaria tekee ostotarjouksen Silmäasemasta?

Coronaria hankki 15.8.2019 ja 16.8.2019 tekemillään osakekaupoilla yhteensä 1 420 031 Silmäaseman osaketta. Osakekauppojen myötä Coronarian omistus Silmäasemassa nousi 32,4 prosenttiin Silmäaseman kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Coronarian omistuksen ylittäessä 30 prosenttia Silmäaseman osakkeiden tuottamista äänistä Coronarialle syntyi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Silmäaseman kaikista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista.

Mikä on Silmäaseman osakkeista tarjottava hinta?

Ostotarjouksessa tarjottava hinta on 6,00 euroa Silmäaseman osakkeelta.

Kannattaako minun hyväksyä ostotarjous?

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on

- 10,4 % verrattuna Silmäaseman kaupankäyntimäärillä painotettuun keskimuutokseen Nasdaq Helsingissä kuuden kuukauden ajalta ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä.
- 9,4 % verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun keskimuutokseen kolmen kuukauden ajalta ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä.
- 7,5 % verrattuna Silmäaseman osakkeiden päätöskurssiin (5,58 euroa) Nasdaq Helsingissä 15.8.2019 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä.

Onko mahdollista, että Coronaria korottaisi tarjousvastikkeen määrää?

Tarjousvastikkeen määrä on 6,00 euroa käteisenä Silmäaseman osakkeelta. Coronaria ei tule korottamaan tarjousvastiketta tarjousaikana.

Onko Silmäaseman hallitus antanut lausuntoa ostotarjouksesta?

Arvopaperimarkkinalain mukaan Silmäaseman hallituksen on julkistettava lausuntonsa ostotarjouksesta. Lausunto tulee julkistaa viimeistään viisi pankkipäivää ennen ostotarjouksen voimassaoloajan aikaisinta mahdollista päättymistä. Silmäaseman hallitus ei 4.9.2019 mennessä ole antanut lausuntoa ostotarjouksesta. Hallituksen lausunto tullaan julkistamaan sen antamisen jälkeen ja sisällyttämään tarjousasiakirjaan sen täydennyksenä. Tarjousasiakirja on saatavilla internetissä osoitteissa www.coronaria.fi/ostotarjous ja www.carnegie.se/ostotarjous.

Miten ostotarjous vaikuttaa Silmäaseman toimintaan?

Ostotarjouksella ei odoteta olevan merkittävää välitöntä vaikutusta Silmäaseman toimintoihin, liikepaikkoihin,

työpaikkojen määrään tai varoihin. Coronarian aikomuksena on, että Silmäasema jatkaa toimintaansa erillisenä yksikkönä toimien kuitenkin mahdollisuuksien mukaan yhdessä Coronaria-konserniin kuuluvien silmien terveydenhuollon liiketoimintojen kanssa. Coronaria uskoo, että Silmäaseman suurimman omistajan sitoutumisella yhtiöön on positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan.

Ostotarjouksella ei odoteta olevan välittömiä vaikutuksia Silmäaseman johtoon. Coronarian aikomuksena on vaikuttaa Silmäaseman hallituksen kokoonpanoon ostotarjouksen toteuttamisen jälkeisen omistussuutensa mukaisesti.

Kuinka hyväksyn ostotarjouksen?

Arvo-osuustilin hoitajasi tai omaisuudenhoitajasi tulisi lähettää sinulle hyväksymislomake ja ohjeet ostotarjouksen hyväksymiseksi. Jos haluat hyväksyä ostotarjouksen, tulee hyväksymislomake täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa tilinhoitajallesi tai omaisuudenhoitajallesi sen antamien ohjeiden mukaisesti ja annetun aikarajan kuluessa.

Jos et saa tilinhoitajaltasi tai omaisuudenhoitajaltasi menettelyohjeita ja hyväksymislomaketta, voit ottaa yhteyttä Evli Pankkiin puhelimitse 09 4766 9573 (arkisin klo 9–16) tai sähköpostilla operations@evli.com saadaksesi tarvittavat tiedot ja hyväksyäksesi ostotarjouksen.

En saanut ostotarjouksen hyväksymislomaketta. Miten minun tulisi toimia?

Voit pyytää hyväksymislomaketta tilinhoitajaltasi, omaisuudenhoitajaltasi tai Evli Pankista puhelimitse 09 4766 9573 (arkisin klo 9–16) tai sähköpostilla operations@evli.com.

Milloin minulle maksetaan osakkeistani?

Mikäli hyväksyt ostotarjouksen pätevästi tarjousaikana, maksu osakkeista suoritetaan tilillesi arviolta 2.10.2019 olettaen, ettei tarjousaikaa jatketa.

Miten hyväksyn ostotarjouksen, mikäli minulla ei ole tilin- tai omaisuudenhoitajaa?

Voit ottaa yhteyttä Evli Pankkiin puhelimitse 09 4766 9573 (arkisin klo 9–16) tai sähköpostilla operations@evli.com saadaksesi kaikki tarvittavat tiedot ja ohjeet liittyen osakkeiden myyntiin.

Voinko peruuttaa hyväksyntäni ja jos kyllä, miten?

Ostotarjouksen hyväksyminen on sitova, eikä sitä voida peruuttaa, ellei sovellettavasta laista muuta johdu.

Arvopaperimarkkinalain mukaan ne osakkeiden haltijat, joiden osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty, voivat peruuttaa hyväksymisensä tarjousajan kuluessa, jos tarjousaika on kestänyt yli 10 viikkoa ja ostotarjousta ei ole toteutettu. Hyväksymisen peruuttaminen ostotar-

jouksen voimassaoloaikana on mahdollista myös, mikäli kolmas taho julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen osakkeista ennen osakkeiden myynnin toteuttamista. Sellaisessa mahdollisessa tilanteessa, jossa peruuttamisoikeus on olemassa, ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajalle, jolle kyseisiä osakkeita koskeva ostotarjouksen hyväksymislomake toimitettiin. Jos osakkeita koskeva hyväksymislomake on toimitettu Evli Pankille, myös peruutusilmoitus tulee toimittaa Evli Pankille.

Aiheutuuko ostotarjouksen hyväksymisestä minulle jotain kuluja?

Tarjouksen hyväksyminen tarjouksen ehtojen mukaisesti ei aiheuta osakkeenomistajille mitään kuluja.

Kukin osakkeenomistaja vastaa tilinhoitajien, omaisuudenhoitajien, hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen veloittamista mahdollisten vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden osakkeiden myynnin estävien rajoitusten poistamiseen liittyvistä maksuista sekä maksuista, jotka liittyvät osakkeenomistajan tarjouksen peruutukseen.

Mitä tapahtuu, jos en hyväksy ostotarjousta?

Jos Coronarian omistus Silmäaseman osakkeista ei ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena nouse yli 90 prosentin, ostotarjouksella ei ole välitöntä vaikutusta Silmäaseman osakkeiden säilymiseen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla.

Jos Coronarian omistus Silmäaseman osakkeista nousee ostotarjouksen seurauksena yli 90 prosenttiin ilman, että hyväksyt ostotarjousta, Coronarialla on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus ja velvollisuus lunastaa loput osakkeet, myös sinun osakkeesi. Tällöin Coronaria myös huolehtii siitä, että Silmäasema hakee osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta niin pian kuin se käytännössä on mahdollista vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn käynnistämisen jälkeen.

Mitä toteuttamisedellytyksiä ostotarjouksella on?

Pakollinen ostotarjous voi olla ehdollinen vain tarvittavien viranomaispäätösten saamiselle. Tarjouksentekijän velvollisuus hyväksyä osakkeet, joiden osalta ostotarjous on hyväksytty, maksettaviksi sekä toteuttaa ostotarjous on ehdollinen kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, lupien ja suostumusten, mukaan lukien rajoituksetta mahdollisten kilpailuviranomaisten hyväksyntöjen saamiselle ennen tarjouksentekijän julkistaman ostotarjouksen lopullisen tuloksen päivämäärää tai sen päivämääränä. Coronarian arvion mukaan ostotarjouksen toteuttaminen ei edellytä kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Mistä voin saada lisätietoja?

Lisätietoja on esitetty tarjousasiakirjassa, joka on saatavilla sähköisesti osoitteissa **www.coronaria.fi/ostotarjous** ja **www.carnegie.se/ostotarjous**. Jos sinulla on ostotarjouksen hyväksymiseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä tilin- tai omaisuudenhoitajaasi.



Tärkeää tietoa

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

Coronaria Oy
Saaristonkatu 22
90100 Oulu

