

PROHA OYJ:N LISTAUTUMISANNIN JA -MYNNIN EHDOT PÄÄTETTY

Proha Oyj:n osakeanti jakautuu instituutioantiin, yleisöantiin ja henkilöstöantiin. Merkintä- ja myyntihinnan vaihteluväli on 7,00 - 7,80 euroa (noin 41,62 - 46,38 markkaa). Yhtiön osakepääomaa korotetaan tarjoamalla enintään 700.000 kappaletta uusia osakkeita. Lisäksi instituutioannin yhteydessä tarjotaan sijoittajien ostettavaksi enintään 400.000 yhtiön osaketta.

Tarkemmat tiedot Proha Oyj:n kehityksestä ja listautumisannista löytyvät tarjousesitteestä, joka on saatavilla 30.9.1999 lähtien PCA Corporate Finance Oy:n toimipisteestä, Eteläranta 12 A, 2. kerros, 00130 Helsinki, FSB Pankkiiriliike Oy:n toimipisteestä, Kalevankatu 4, 00100 Helsinki ja Helsingin Pörssin toimipisteestä (HexGate), Fabiaaninkatu 14, 00130 Helsinki. Tarjousesite on 30.9.1999 lähtien myös nähtävillä Internet-osoitteissa:

- www.merkinta.pca.fi
- www.fsb.fi/proha/
- www.fsbtrade.com/proha/

Hallituksen esitys suunnatun annin ehdoiksi

Proha Oyj:n hallitus on 28.9.1999 kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 14.10.1999 päättämään osakepääoman korottamisesta suunnatulla annilla. Yhtiön osakepääomaa korotetaan nykyisestä 120.098 eurosta enintään 28.000 eurolla 148.098 euroon tarjoamalla enintään 700.000 kappaletta 0,04 euron vasta-arvoisia osakkeita.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi, osakkeen julkisen noteerauksen mahdollistamiseksi ja liiketoiminnan edelleen kehittämiseksi. Osakkeen merkintahinta määräytyy ns. book building -menettelyssä, jossa hinta määräytyy instituutioannin ja -myynnin sijoittajien merkintäsitoumusten perusteella.

Osakeanti jakautuu instituutioantiin, yleisöantiin ja henkilöstöantiin. Lisäksi instituutioannin yhteydessä tarjotaan sijoittajien ostettavaksi enintään 400.000 yhtiön osaketta ("instituutiomyynti").

Osakeannissa tarjottavien osakkeiden osuus on enintään 18,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen. Osakeannissa ja -myynnissä tarjottavien osakkeiden osuus on enintään 29,7 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Instituutioannin ja -myynnin ehdot

Instituutioannissa tarjotaan vanhojen osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen sijoittajille merkittäväksi alustavasti enintään 300.000 0,04 euron vasta-arvoista osaketta. Instituutiomyynnissä Proha Oyj:n eräät osakkeenomistajat tarjoavat sijoittajien ostettavaksi alustavasti enintään 400.000 Proha Oyj:n osaketta. Osakkeiden vähimmäismerkintä- ja ostotarjous instituutioannissa ja -myynnissä on 10.000 osaketta ja merkintä- ja ostotarjous tulee tehdä 50 osakkeella jaollisena eränä.

Osakkeiden merkintä- ja myyntihinta

Merkintä- ja myyntihinnan vaihteluväli on 7,00 - 7,80 euroa (noin 41,62 - 46,38 markkaa). Instituutioannin ja -myynnin osakkeiden merkintä- ja myyntihinta määräytyvät ns. book building -menettelyssä, jossa sijoittajien tulee tehdä merkintä- ja ostotarjous PCA Corporate Finance Oy:lle 8.10.1999 klo 16.00 mennessä. Merkintä- ja myyntihinta määritellään osakkeista tehtyjen tarjousten perusteella siten, että yhtiökokoukselle esitettävä merkintahinta mahdollistaisi toimivan osakejaon sijoittajien kesken eli kysyntä olisi hyväksytyllä hintatasolla tyydyttävä ja se olisi omiaan luomaan hyvät edellytykset osakkeen likviditeetin kehittymiselle jatkossa. Merkintä- ja myyntihinta ovat samat.

Merkintä- ja myyntiaika sekä -paikka

Sitovia merkintä- ja ostotarjouksia voi tehdä 4.-8.10.1999 merkintä-paikkoihin. Merkintä- ja ostotarjouksia vastaanotetaan 4.10.1999 klo 7.00 lähtien. Merkintä- ja ostotarjousten vastaanotto voidaan keskeyttää ylimerkinnän johdosta, ei kuitenkaan ennen 5.10.1999 kello 16.00. Merkintä- ja ostotarjousten vastaanottoa ei voida minään päivänä keskeyttää kesken päivän ennen kello 16.00.

Merkintäpaikkoja, joissa sitovia merkintä- ja ostotarjouksia voi tehdä, ovat PCA Corporate Finance Oy:n konttori osoitteessa Eteläranta 12, 00130 Helsinki. Osakeyhtiölain mukainen merkintäaika on 14.10.1999, jolloin järjestäjä tekee merkinnät saamansa valtuutuksen perusteella.

Osakkeiden maksaminen ja toimitus

Instituutioannin ja -myynnin osakkeet on maksettava siten, että varat ovat järjestäjien ilmoittamalla pankkitilillä 14.10.1999 kello 12.00 mennessä. Merkityt ja maksetut osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustilille arviolta 15.10.1999. Ostettujen osakkeiden toimitus tapahtuu samaan aikaan. Järjestäjällä on oikeus toimittaa tarjouksen tehneellä nykyisiä tai uusia osakkeita tai molempia harkintansa mukaan.

Yli- ja alimerkintätilanne

Yhtiön hallitus päättää toimenpiteistä mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa.

Osinko-oikeus ja muut oikeudet

Uudet osakkeet tuottavat oikeuden täyteen osinkoon 1.3.1999 alkaneelta tilikaudelta. Osakkeet tuottavat muut oikeudet yhtiössä, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Myynnin kohteena olevat nykyiset osakkeet tuottavat uusien osakkeiden kanssa samat taloudelliset ja hallinnolliset oikeudet, kun myydyt osakkeet on kirjattu ostajan arvo-osuustilille.

Varainsiirtovero

Myyjät maksavat ostajan puolesta varainsiirtoveron.

Informaatio

Osakeyhtiölain 4 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettut asiakirjat ovat myynti- ja merkintäaikana nähtävinä jäljennöksinä yhtiön konttorissa osoitteessa Maapallonkuja 1 B, 02210 Espoo.

Muut asiat

Yhtiön hallitus päättää muista osakeantiin ja -myyntiin liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Myyjät ovat puolestaan antaneet hallitukselle valtuutuksen päättää osake-myyntiin liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Yleisö- ja henkilöstöannin ehdot

Yleisö- ja henkilöstöannissa tarjotaan vanhojen osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yleisön merkittäväksi alustavasti enintään 360.000 0,04 euron vasta-arvoista osaketta ja Proha-konsernin henkilöstön merkittäväksi alustavasti enintään 40.000 osaketta.

Pienin hyväksyttävä merkintä on 100 osaketta. Osakkeet tulee merkitä 50 osakkeella jaollisena eränä.

Merkintäoikeus

Oikeus merkintään on yleisöannissa yleisöllä ja henkilöstöannissa Proha Oyj:n konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilökuntaan kuuluvilla. Proha Oyj:n hallitus määrittelee osakemerkinnässä konsernin henkilökuntaan laskettavat henkilöt ja ilmoittaa siitä henkilöstö-annissa merkintään oikeutetuille ennen osakeannin alkua.

Merkintähinta

Yleisöannissa uusien osakkeiden merkintähinta määräytyy instituutioannin ja -myynnin ns. book building -menettelyssä. Merkintähinta vahvistetaan instituutioannin ja -myynnin merkintä- ja myyntiajan päätyttyä. Merkintähinta on enintään merkintähinnan vaihteluvälin 7,00-7,80 euroa (noin 41,62- 46,38 markkaa) yläraja. Merkitsijä maksaa merkintävaltuutuksen antaessaan hintavälin ylärajan mukaisen merkintähinnan (7,80 euroa osakkeelta) ja mahdollinen ylimenevä osuus palautetaan merkitsijän ilmoittamalla pankkitilille.

Henkilöstöannissa merkintähinta on yleisöannin hinta vähennettynä kymmenellä prosentilla.

Merkintävaltuutus ja merkintäpaikka

Saadakseen osallistua osakemerkintään merkintään oikeutettujen on valtuutettava PCA Corporate Finance Oy tekemään lopullinen merkintä, kun merkintähinta on vahvistettu ja Proha Oyj:n yhtiökokous on päättänyt lopullisesti osakeannista. Merkintävaltuutus annetaan kirjallisesti merkintäpaikoissa tai internetin välityksellä.

Yleisöannissa merkintään oikeutettu voi antaa merkintävaltuutuksen:

- PCA Corporate Finance Oy:n tiloissa, Eteläranta 12 A, 00130 HELSINKI, 2. kerros.
- Internetin välityksellä osoitteessa <http://www.merkinta.pca.fi>

Henkilöstöannissa merkintään oikeutettu voi antaa merkintä-valtuutuksen:

- PCA Corporate Finance Oy:n tiloissa, Eteläranta 12 A, 00130 Helsinki, 2. kerros.
- Internetin välityksellä osoitteessa:
<http://www.merkinta.pca.fi/prohahlo/>

Yhtiön hallitus päättää menettelystä mahdollisessa merkinnän ali- tai ylimerkintätilanteessa.

Merkintäaika

Merkintävaltuutuksen antamisaika on 4.-8.10.1999.
Merkintävaltuutuksia vastaanotetaan 4.10.1999 klo 7.00 lähtien.
Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää merkintävaltuuksien antaminen ylimerkinnän johdosta, ei kuitenkaan ennen kuin 5.10.1999 kello 16.00. Järjestäjät tekevät valtuutuksen perusteella merkinnät 14.10.1999. Merkintäaikaa ei voida keskeyttää kesken päivän minään päivänä ennen kello 16.00.

Osakkeiden maksaminen ja toimitus

Merkitsijä maksaa merkintävaltuutuksen mukaisen osakemäärän käyttäen osakekohtaisena merkintähintana hintavälin ylärajaa 7,80 euroa

(noin 46,38 markkaa) osakkeelta. Jos merkintähinta jää sitä alemmaksi, palautetaan ylijäävä osuus merkitsijän ilmoittamalle pankkitilille yhden viikon kuluessa merkintähinnan vahvistamisesta. Palautetulle määrälle ei makseta korkoa.

Merkitsijä maksaa merkitsemänsä osakemäärän internetin välityksellä tehtävissä merkinnöissä merkintäjärjestelmässä annettujen ohjeiden mukaisesti. PCA Corporate Finance Oy:n Internet-palvelussa tehtävät merkinnät voi maksaa ainoastaan käyttäen järjestelmään liitettyä Merita Pankin Solo -maksujärjestelmää tai Leonian Pankin Verkkopankki -maksujärjestelmää.

Merkintä on maksettava siten, että maksu on perillä palvelun ilmoittamalla pankkitilillä viimeistään merkintävaltuutusta seuraavana pankkipäivänä.

Mikäli merkintävaltuutusta ei voida kokonaan maksaa Internet -maksutavalla merkitsijän pankkitilin päivälimiitin tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi, merkitsijän tulee maksaa puuttuva merkintävaltuutusmaksu pankin kautta viimeistään merkintävaltuutusta seuraavana päivänä, maksu on tällöin maksettava viitepankkisiirtona käyttäen samaa järjestelmän antamaa viitettä kuin Internet-maksutavalla maksetussa maksussa.

PCA Corporate Finance Oy:n tiloissa

tehdyt merkinnät maksetaan viitepankkisiirtolomaketta käyttäen lomakkeeseen merkitylle pankkitilille. Osakkeita maksettaessa on käytettävä viitepankkisiirtolomakkeeseen merkittyä viitettä. Merkintä on maksettava siten, että maksu on perillä viitepankkisiirtolomakkeeseen merkityllä pankkitilillä viimeistään merkintävaltuutusta seuraavana pankkipäivänä.

Myöhässä tai muuten näiden ehtojen vastaisesti maksetut tai maksamattomat merkinnät voidaan hylätä kokonaan tai osittain.

Uudet osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille arviolta 15.10.1999.

Yli- ja alimerkintä

Yhtiön hallitus päättää toimenpiteistä mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa.

Osinko-oikeus ja muut oikeudet

Uudet osakkeet tuottavat oikeuden täyteen osinkoon 1.3.1999 alkavalta tilikaudelta. Osakkeet tuottavat muut oikeudet yhtiössä, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin.

Informaatio

Osakeyhtiölain 4 luvun 7 §:n 1. momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat merkintäaikana nähtävinä jäljennöksinä yhtiön konttorissa osoitteessa Maapallonkuja 1 B, 02210 Espoo.

Muut asiat

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

Varainsiirtovero

Osakemerkinnöistä ei mene varainsiirtoveroa.

Lisätietoja**PROHA OYJ**

Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000
pekka.pere@proha.fi
<http://www.proha.fi>

PCA Corporate Finance Oy
Pekka Halonen, puh. (09) 6133 4427
pekka.halonen@pca.fi

JAKELU: Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed in or into the United States or to U.S. persons.