

Liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustiedot

Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinoitainneistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärrät riskit, joita sijoitukseen liittyy.

PERUSTIEDOT

Liikkeeseenlaskijan nimi

Sisua Digital Oy (2988076-9, jäljempänä ”**Liikkeeseenlaskija**”)

Tarjottava arvopaperi

Sisua Digital Oy:n osake (jäljempänä ”**Osake**”).

Kerättävien varojen määrä

100.000,00–1.084.200,00 euroa

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Liikkeeseenlaskija järjestää merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille suunnatun osakeannin osana Liikkeeseenlaskijan vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla alkanutta kokonaisjärjestelyä. Osakeannilla on määrä kerätä Liikkeeseenlaskijalle varoja. Osakeannilla kerätyt varat on tarkoitus käyttää kasvun rakentamiseksi, tarjoaman kehittämiseksi sekä vaihtovelkakirjalainamuotoisen lainan takaisin maksamiseksi.

Monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän nimi

Osakkeet eivät ole kaupankäynnin kohteena monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Osakkeita ei ole tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

Liikkeeseenlaskun järjestäjä ja perustietoasiakirjan laatija

Sisua Digital Oy (2988076-9)

Osoite: Keskuskatu 8 B (7. krs.), 00100 Helsinki

Puhelin: +358 40 521 4442

Sähköposti: info@sisuadigital.com

Verkkosivut: www.sisuadigital.fi

MILLAISIA RISKEJÄ TARJOTTAVAAN ARVOPAPERIIN LIITTYY?

Liikkeeseenlaskijaan, liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan ja arvopaperiin liittyvät keskeiset riskit

- Sijoituksen menettämiseen liittyvä riski
- Osakkeen arvostukseen liittyvä riski
- Osakkeen likviditeettiin liittyvä riski
- Osingonmaksukykyyn liittyvä riski
- Omistusosuuden laimenemiseen liittyvä riski
- Arvonkehitykseen liittyvä riski

- Osakeantiin liittyvä riski
- Omistuksen keskittymiseen liittyvä riski
- Osakassopimukseen liittymiseen liittyvä riski
- Alimerkintään liittyvä riski
- Ylimerkintään liittyvä riski
- Äänivallan jakautumiseen liittyvä riski

Keskeiset riskit

- voitte menettää sijoittamanne pääoman osittain tai kokonaan;
- ette välttämättä saa sijoituksellenne lainkaan tuottoa;
- ette ehkä pysty myymään arvopaperia haluanne ajanhetkenä tai ollenkaan;
- arvopaperin luovutettavuutta on rajoitettu; ja
- liikkeeseenlaskijalla ei ole vakiintunutta liiketoimintaa.

TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA

Nimi ja toiminimi

Sisua Digital Oy (2988076-9)

Kotipaikka sekä hallinnollinen päätoimipaikka

Helsinki

Rekisteröintipäivä

11.04.2019

Rekisteröimisvaltio

Liikkeeseenlaskija on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin.

Toimintakausi

Liikkeeseenlaskijalla ei ole määrättyä toimikautta.

Oikeudellinen muoto ja sovellettava laki

Liikkeeseenlaskija on osakeyhtiö ja sen toimintaan sovelletaan osakeyhtiölakia (624/2006).

Johdon jäsenet

Toimitusjohtaja: Tomi Torri

Puhelin: +358 40 521 4442

Sähköposti: tomi.torri@sisuadigital.com

Osoite: Keskuskatu 8 B (7. krs.), 00100 Helsinki

Toimitusjohtajan muut päätehtävät: Torri Oy, toimitusjohtaja (5/2011) ja hallituksen jäsen (3/2019);

Korkia Consulting Oy, hallituksen jäsen (10/2017),
Sisua Digital SpA, hallituksen jäsen (09/2017).

Hallituksen puheenjohtaja: Peter Barkman
Puhelin: +358 (0) 50 310 0657
Sähköposti: peter.barkman@sisuadigital.com
Osoite: Keskuskatu 8 B (7. krs), 00100 Helsinki
Hallituksen puheenjohtajan muut päätehtävät: Solita Oy, johtaja, Örum Oy, hallituksen jäsen (05/2016), Yellow Film & TV Oy, hallituksen puheenjohtaja (05/2012), Tana Oy, hallituksen jäsen (05/2013)

Hallituksen jäsen: Jorma Vartia
Puhelin: +358 40 761 8767
Sähköposti: jorma.vartia@sisuadigital.com
Osoite: Keskuskatu 8 B (7. krs), 00100 Helsinki
Hallituksen jäsenen muut päätehtävät: Privaon Oy, hallituksen puheenjohtaja (10/2017) Futurice Oy, hallituksen puheenjohtaja (6/2019), Laissa Oy, hallituksen puheenjohtaja (9/2014)

Hallituksen jäsen: Ivan Diaz Molina
Puhelin: +56 9 9887 9068
Sähköposti: ivan.diaz@sisuadigital.com
Osoite: Keskuskatu 8 B (7. krs), 00100 Helsinki
Hallituksen jäsenen muut päätehtävät: Board Member of ORAZUL (2017), Board Member of Energuate (2018), Board Member of Oro Blanco (2016), Chairman of the Board of SAESA (2010) Board Member of Alto (2007), Board Member of Empack (2016), Board Member of Fundacion CaleiSeis (2018).

Liikkeeseenlaskijan johdon omistukset

Liikkeeseenlaskijan johto omistaa Liikkeeseenlaskijan nykyisiä osakkeita seuraavasti:

Johdon jäsen	Osakkeet
Torri Oy (Tomi Torri)	4.427
Inversiones Nemesio Limitada (Ivan Diaz Molina)	2.717
Tomi Torri	1.687
Peter Barkman	1.000
Yhteensä	9.831 osaketta

Liikkeeseenlaskijan johdon optiot

Johdon jäsenillä on optio-oikeuksia osakkeisiin mukaan lukien osuus osakkeista ja äänimäärästä, jonka he voivat saada näiden oikeuksien nojalla.

Tilintarkastaja

Liikkeeseenlaskijalle ei ole vielä syntynyt tilinpäätöksiä, sillä yhtiö on perustettu vuonna 2019 eikä sillä ole ollut tilintarkastettua liiketoimintaa.

Liikkeeseenlaskijan tilintarkastusyhteisö on KPMG Oy Ab.

Osoite: Töölönlahdenkatu 3 A, 00100 Helsinki
Puhelin: + 358 20 760 3000

Tilintarkastus

Liikkeeseenlaskija on perustettu 2019, eikä sillä ole tilintarkastettua tilinpäätöstä vuodelta 2019.

Kuuluminen konserniin

Korkia Venture Insight Oy omistaa Liikkeeseenlaskijasta yli 50,0 %. Kohdeyhtiö omistaa 100,00 % Sisua Process Automation Group Oy:stä (2956641-1) sekä välillisesti 100,0 % Chileen rekisteröidystä Sisua Digital SpA:sta.

Toimiala

Liikkeeseenlaskijan toimialana on tuottaa ohjelmistorobotiikan ja älykkään automaation konsultointia, toteutusta, ylläpitopalveluita sekä liiketoimintaprosessien ulkoistuspalveluita Suomessa ja ulkomailla.

Rekisteröinti

Liikkeeseenlaskija on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen (0244683-1) alla toimivaan kaupparekisteriin 11.04.2019.

Kaupparekisteri

Osoite: Sörnäisten rantatie 13 C, 00530 Helsinki
Puhelin: 029 509 5050

Tutustuminen asiakirjoihin

Perustietoasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin on mahdollista tutustua Korkia-konsernin toimipaikoissa:

- Helsinki Keskuskatu 8 B, 7. krs, 00100 Helsinki
- Tampere Hämeenkatu 14 C, 2. krs, 33100 Tampere
- Jyväskylä Kauppakatu 28 A 32, 4. krs, 40100 Jyväskylä
- Oulu Isokatu 30, 4. krs, 90100 Oulu

Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat

Liikkeeseenlaskija on perustettu keväällä 2019. Korkia Venture Insight Oy (1035174-4), Korkia Oy (2027758-4) sekä Liikkeeseenlaskijan johdon aikaisemmat jäsenet ovat 25.02.2019 allekirjoittaneet järjestelysopimuksen, joka koski Liikkeeseenlaskijan perustamista sekä perustamisen yhteydessä toteutettavaa järjestelyä. Sopimuksen mukaan Korkia-konsernissa aikaisemmin harjoitettu RPA-liiketoiminta on myyty Liikkeeseenlaskijalle. Liikkeeseenlaskijan johto on päättänyt jatkaa RPA-liiketoimintaa Liikkeeseenlaskijassa Korkia-konsernin sijaan. Samanaikaisesti Korkia-konserniin kuuluneen Sisua Process Automation Group Oy:n (2956641-1) osakkeenomistajat

vaihtoivat Sisua Process Automation Group Oy:n osakkeet Liikkeeseenlaskijan osakkeisiin, jolloin kansainvälinen RPA-liiketoiminta voitiin yhdistää RPA-liiketoimintaan Suomessa. Kyseiseen järjestelyyn liittyen Liikkeeseenlaskijan Chilessä sijaitsevan tytäryhtiön Sisua Digital SpA:n osakkeenomistajat vaihtoivat osakkeensa Sisua Digital SpA:ssa Liikkeeseenlaskijan osakkeisiin elokuussa 2019.

Liiketoiminnan kuvaus

Liikkeeseenlaskija on ohjelmistorobotiikka-alan yritys, jonka tarkoitus on tarjota asiakkailleen tuottavuus-, laatu- sekä tehokkuusparannuksia älykkäiden ohjelmistorobotiikkaratkaisuiden avulla Suomessa, Etelä-Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa sekä Lähi-idässä. Liikkeeseenlaskijan strategiana on viedä Suomessa hiottu palvelumalli skaalautuvasti kehittyville markkinoille. Liikkeeseenlaskija yhdistää konsultointiosaamisen sekä asiakasprojekteissa hankitun käytännön kokemuksen tuottaakseen asiakkaille heidän liiketoimintatarpeisiin vastaavia ratkaisuja.

Lisätiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta

Osakeannilla kerätyt varat on tarkoitus käyttää kasvun rakentamiseksi uusilla markkinoilla, älykkään automaation ja jatkuvien palveluiden tarjoaman kehittämiseksi sekä MBO-kaupasta jääneen vaihtovelkajamuoitoisen lainan (jäljellä 722.866,00 euroa) lyhentämiseksi.

Taloudellinen tilanne viimeksi päättyneeltä tilikaudelta

Liikkeeseenlaskija on perustettu vuonna 2019 eikä sillä ole ollut vielä päättynyttä tilikautta. Liikkeeseenlaskija ei siten voi antaa tarkempia tietoja tilintarkastetusta tuloksestaan, varoistaan, veloistaan, vastuistaan tai maksuvalmiudestaan.

TIEDOT ARVOPAPERISTA JA SEN TARJOAMISESTA

Arvopaperiin liittyvät keskeiset oikeudet ja velvollisuudet

Kaikilla osakkeilla on yksi (1) ääni. Osakkeen luovuttamista on rajoitettu Liikkeeseenlaskijan osakassopimuksessa.

Tarjottavien arvopaperien kokonaismäärä

Osakkeita tarjotaan merkittäväksi enintään 1.084.200,00 euron arvosta.

Tiedot päätöksistä ja valtuuksista, joiden nojalla arvopapereita tarjotaan

Korkia Growth GP Oy on 21.10.2019 päivätyssä toimeksiantosopimuksessa sopinut osakesijoitusten keräämisestä Liikkeeseenlaskijalle. Liikkeeseenlaskija tulee tekemään varsinaisen suunnattua osakeantia koskevan päätöksen sitten, kun se on

vastaanottanut Merkintäsitoumuksia sijoittajilta, kuitenkin viimeistään 27.12.2019.

Merkintähinta ja sen määrittämisen perusteet

Liikkeeseenlaskijan yhden osakkeen hinta on 150,00 euroa. Osakkeen merkintähinta perustuu Liikkeeseenlaskijan arvioon Liikkeeseenlaskijan nykyarvosta sekä arvioiduista osakeannin järjestelykuluista. Liikkeeseenlaskijan osakkeiden arvostus perustuu vahvasti tulevaisuudenodotuksiin, joten on mahdollista, että osakkeilla ei tulevaisuudessa ole vastaavaa arvoa.

Sijoittajalta veloittettavat kulut

Sijoittajilta ei veloiteta kuluja.

Merkintä- ja maksuehdot

Sijoittaja tekee merkinnän Liikkeeseenlaskijan osakkeisiin seuraavassa järjestyksessä:

1. allekirjoittamalla merkintäsitoumuksen ("Merkintäsitoumus");
2. allekirjoittamalla merkintälomakkeen ("Merkintälomake");
3. allekirjoittamalla Liikkeeseenlaskijan osakassopimuksen liittymissopimuksen ("Osakassopimuksen liittymissopimus") sekä
4. maksamalla osakemerkintäänsä vastaavan euronääräisen summan Liikkeeseenlaskijan tilille.

Merkintä katsotaan tehdyksi sillä hetkellä, kun allekirjoitettu Merkintäsitoumus, Merkintälomake sekä Osakassopimuksen liittymissopimus on toimitettu. Merkintäsitoumuksen ja Merkintälomakkeen toimitaminen on sijoittajan vastuulla.

Merkinnän toteutuminen edellyttää lisäksi, että Liikkeeseenlaskija hyväksyy merkinnän sekä osakassopimukseen liittymisen.

Merkintöjen hyväksyminen

Liikkeeseenlaskija voi hyväksyä merkinnän kokonaan tai osittain. Merkintäsitoumukset voidaan myös hylätä. Merkinnän hyväksymisestä ilmoitetaan merkitsijöille noin kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua merkintäajan päättymisestä sähköpostitse.

Arvopaperien toimittaminen sijoittajille

Osakkeista ei anneta sijoittajille erillistä todistusta.

Muut tarjouksen erityiset ehdot

Merkintämäärä: Vähimmäisosakemerkintä on 100.000,00 euroa yhtä merkitsijää kohden. Erityisissä tapauksissa voidaan harkita tätä pienempää merkintää.

Merkintäpalkkio: Ei merkintäpalkkiota

Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot

Liikkeeseenlaskijalla ei ole hallinnassaan asiakasvaroja.

Arvopaperin lähdevero

Suomessa muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamasta osingosta ja sen sijaan maksetusta sijaisosingosta on toimitettava 7,5 % suuruinen ennakonpidätys, jos saajana on luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä. Ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin 28,0 % suuruisena 150.000,00 euroa ylittävältä osingon määrältä. Osinkoa jakava yhtiö suorittaa ennakonpidätyksen. Muiden Suomessa yleisesti verovelvollisten suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista ei toimiteta ennakonpidäystä.

Suomessa rajoitetusti verovelvollisten suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista peritään pääsääntöisesti lähdevero, jonka osinkoa jakava yhtiö pidättää osingon maksamisen yhteydessä lain edellyttämällä tavalla. Lähdeveron määrä on 20,0 %, kun osingonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen yhteisö ja 30,0 % kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille osingonsaajille, jollei toisin ole säädetty.

TIEDOT TAKAAJASTA JA VAKUUDESTA

Takaajan tai vakuuden antajan nimi

Sijoitustakausta ei ole annettu.

Yhteystiedot

Sijoitustakausta ei ole annettu.

Takauksen tai vakuuden luonne

Sijoitustakausta ei ole annettu.

Muut olennaiset seikat takaajasta tai vakuuden antajasta

Sijoitustakausta ei ole annettu.

MUUT PERUSTIETOASIAKIRJASSA

ANNETTAVAT TIEDOT

Liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustietojen ajantasaisuus

Nämä Liikkeeseenlaskijasta ja Osakkeista annetut perustiedot ovat ajan tasalla. Perustietoasiakirja on julkaistu 28.10.2019 ja se on voimassa 28.10.2019-27.12.2019 välisen ajan.

Maksuton lisätieto liikkeeseenlaskijasta

Liikkeeseenlaskijasta on mahdollista saada maksutonta lisätietoa Korkia-konsernin toimipaikoissa:

- Helsinki Keskuskatu 8 B, 7. krs, 00100 Helsinki
- Tampere Hämeenkatu 14 C, 2. krs, 33100 Tampere
- Jyväskylä Kauppakatu 28 A 32, 4. krs, 40100 Jyväskylä
- Oulu Isokatu 30, 4. krs, 90100 Oulu

VIITTAUKSET MUIHIN TIETOLÄHTEISIIN

- Sijoitusesitys
- Sijoitusesite
- Merkintäsitoumus
- Liikkeeseenlaskijan osakassopimus