

17.7.2015 klo 9.00

## SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2015 (IFRS)

Tasaista kehitystä sekä merkittävä strategiaa toteuttava yritysjärjestely

- Liikevaihto oli 18,96 miljoonaa euroa (20,39 miljoonaa euroa), laskua 7,0 %.
- Liiketulos oli 1.119 tuhatta euroa (1.137 tuhatta euroa), laskua 1,6 %.
- Yhtiön liiketulosprosentti oli 5,9 % (5,6 %), kasvua 0.3%-yksikköä.
- Konsernin omavaraisuusaste oli 52,0 prosenttia (45,4 %).
- Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,06 euroa).
- Katsauskauden päättymisen jälkeen toteutettiin merkittävä yritysjärjestely Solteqin ostaessa Descom Group Oy:n. Hankinta rahoitettiin joukkovelkakirjalainalla sekä suunnatulla osakeannilla.

### Avainluvut

	1-6/15	1-6/14	Muutos-%	1-12/14
Liikevaihto, TEUR	18 958	20 389	-7,0 %	40 933
Liiketulos, TEUR	1 119	1 137	-1,6 %	2 490
Tilikauden tulos, TEUR	881	839	5,0 %	1 893
Tulos/osake, e	0,06	0,06		0,13
Liiketulos-%	5,9 %	5,6 %		6,1 %
Omavaraisuusaste, %	52,0 %	45,4 %		48,0 %

### Tulosohjeistus 2015

Pidämme vuoden tulosohjeistuksen ennallaan (Konsernin liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta.)

### Toimitusjohtaja Repe Harmanen:

”Vuosineljännes jatkui odotustemme ja näkemystemme mukaisesti alkuvuoden kaltaisena. Uusien hankkeiden alkaminen sekä käynnissä olleiden hankkeiden päättäminen ajallaan johti liiketulostason sekä suhteelliseen paranemiseen että säilymiseen aiemmalla tasolla. Liikevaihdon laskussa edellisvuoden katsausjaksoon näkyy yleisen päätöksenteon tahmeus sekä aiemman vertailukauden korkeahko taso.

Olemme onnistuneesti sopeuttaneet kustannusrakennettamme liikevaihdon volyyymiin nähden, jonka seurauksena suhteellinen kannattavuutemme parani vertailukauteen nähden. Lisäksi onnistunut projektihallinta on johtanut hankkeemme suunnitelmallisesti maaliin ja edelliseltä vuosineljännekseltä siirtyneet hankkeet ovat päättyneet suunnitellusti.

17.7.2015 klo 9.00

Kysyntä uusien hankkeiden osalta näyttää edelleen hyvältä, joskaan kysyntä ei edelleenkään keskity tasaisesti kaikkiin ratkaisualueisiin. Näemme omien ratkaisujemme kannattavuuskehityksen edellistä vuotta parempana, mutta samanaikaisesti uusien teknologioiden alueella meidän pitää parantaa kannattavuuttamme seuraavan vuoden aikana. Kokonaisuutena näyttää siltä, että kysyntä kasvaa uusien teknologioiden alueella tasaisesti, vaikka asiakkaiden päätösprosessit ovat edelleen varovaisesti eteneviä. Tämä kuvastaa mielestäni yleistä Suomen talouden tasoa ja herkkyyttä.

Vuosineljänneksen aikana ja välittömästi katsauskauden päätyttyä onnistuimme erinomaisesti meille tärkeässä strategisessa yritysjärjestelyssä ja julkistimme yhdistyvämmme Descom Group Oy:n kanssa uudeksi yhtiöksi. Yhdistyminen on strategiamme toteuttamisen kannalta tärkeä ja erinomainen asia, jolla saamme jalansijaa Ruotsin markkinaan, mahdollistamme asiakkaillemme ainutlaatuisen kokonaisuuden, digitaalisen kaupankäynnin moderneimmat kokonaispalvelut sekä luomme asiantuntijoillemme erinomaisen työskentely-yhteisön, jossa voi kehittyä huippuosaajaksi tällä alueella. Kokonaisuus muodostaa n. 550 asiantuntijan ja 67m€ liikevaihdon uuden yhtiön. Samassa yhteydessä toteutettu rahoitusjärjestely mahdollistaa meille ennustettavan ja jatkuvuuden takaavan rahoitusrakenteen. Integraatiotyö on jo aloitettu heinäkuun alussa ja se jatkuu aina ensi vuoden puolelle.

Katsauskauden jälkeen saamamme muutosilmoitukset omistusrakenteessamme turvaavat jatkuvuuden, strategian päälinjojen säilymisen ja samalla mahdollistavat entistä nopeamman ja suuremman kasvun tulevien vuosien aikana. Uskon, että viimeaikaiset strategiset kehitysaskleet vievät yhtiötämme jälleen isoja askeleita eteenpäin.

Jatkamme operatiivisten tehostamistoimien toteuttamista ja huolehdimme operatiivisesta kyvykkyydestämme. Vuoden toinen puolisko on näiden lisäksi integraatioon ja yhdistymiseen vahvasti painottuva, jotta pystymme 1.1.2016 alkaen toimimaan paremmin yhtenä kokonaisuutena asiakkaidemme eduksi.

Annamme tarkennetun arviomme loppuvuoden liikevaihto- ja tuloskehityksestä seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä lokakuun lopulla.

Toivotan kaikille sidosryhmillemme erinomaista kesää!”

## TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Solteq on johtava kaupan ja palvelualan ohjelmistopalveluyhtiö. Tarjoamme kestäväää kumppanuutta ja markkinoiden laajimman valikoiman palveluja koko toimitusketjun optimoinnista kuluttaja-asiakastiedon hallintaan. Teknologiariippumattomat ratkaisumme auttavat asiakkaitamme ohjaamaan liiketoimintaansa mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti.

Solteq Oyj:n raportoitavat segmentit ovat Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa; Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut sekä Palveluiden toiminnanohjaus.

Segmenttijaon tavoitteena on vastata asiakkaiden kysyntään toimialojen kokonaistoimittajana ja siten parantaa palveluiden saatavuutta sekä helppoutta asiakkaillemme.

### Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa

Solteqin *Päivittäis- ja erikoistavarakauppa* -segmentti tarjoaa kaupan alan yrityksille kokonaisratkaisuja, joiden avulla kauppa voi tehostaa liiketoimintaansa niin logistiikan, myymälätoiminnan, asiakaspalvelun, rahastuksen kuin kanta-asiakkuuden hallinnankin osalta.

Kaupan alan ratkaisujen avulla kauppa voi optimoida valikoimien, tilan, toimitusten, logistiikan ja asiakastytyvyyden hallintaa sekä samalla kasvattaa myyntiä ja tulosta.

17.7.2015 klo 9.00

Solteqin ratkaisut auttavat kauppaa nopeuttamaan perustoimintojaan, nostamaan toimitusvarmuutta, laskemaan varastoarvoa, lisäämään varaston kiertonopeutta sekä parantamaan ennustettavuutta. Näin myymälässä on aina tarjolla oikeita tuotteita oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla.

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa – segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 9,7 miljoonaa euroa (10,5 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa).

Liikevaihdon lasku johtui pääosin uusmyyntiin perustuvien asiakashankkeiden päätöksentekoon liittyvistä aikataulusiirtymistä katsauskauden alkupuolella. Katsauskauden lopulla iso osa hankkeista on lähtenyt toteutusvaiheeseen. Siirtymien vaikutus katsauskauden liiketulokseen jäi vähäiseksi, sillä segmentin kustannusrakennetta on vertailukauteen verrattuna muokattu keveämmäksi.

## Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut

Solteqin *Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut* -segmentti tarjoaa asiakkailleen toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä sekä niitä tukevia optimointi-, integraatio- ja raportointiratkaisuja.

Segmentin ratkaisut auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan ostoja, myyntiä, varaston ohjausta sekä raportointia. Järjestelmien avulla voidaan mm. nostaa toimitusvarmuutta, laskea varastoarvoa, lisätä varaston kiertonopeutta sekä parantaa ennustettavuutta. Tavaravirtojen hallinnalla puolestaan varmistetaan, että oikeat tavarat ovat oikeaan aikaan asiakkaalla optimaalisesti pakattuina.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin tarjoamat järjestelmät tehostavat kaupan toimintaa ja antavat mahdollisuuden palveluasiakkaita entistä joustavammin ja monipuolisemmin. Samalla yrityksen sisäinen toiminta tehostuu toimitusketjun tietojenkäsittelyn automatisoinnin myötä. Solteqin ratkaisuja käyttää päivittäin laaja joukko asiakkaita mm. tukkukaupan, kaupan, teollisuuden ja julkishallinnon toimialoilta.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut – segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 6,5 miljoonaa euroa (7,1 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,5 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa).

Katsauskauden liikevaihto laski edellisvuoden tasosta. Liikevaihdon kehittymiseen vaikuttivat merkittävien asiakashankkeiden kaupankäyntiin liittyvä päätöksenteon hitaus sekä segmentin henkilöresurssien keskittyminen käynnissä olevien hankkeiden läpivientiin. Liiketuloksen paraneminen johtui pääosin kustannusrakenteen kehittämisestä sekä resursoinnin tehostamisesta.

## Palveluiden toiminnanohjaus

Solteqin *Palveluiden toiminnanohjaus* -segmentti tarjoaa asiakkailleen palveluiden toiminnanohjausratkaisuja sekä masterdatan hallinnan ratkaisuja.

Palveluprosessien hallintaan ja optimointiin kehitetty *palveluiden toiminnanohjaus* auttaa asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan esimerkiksi tuotantolaitosten käyntivarmuutta, töiden- ja resurssienhallintaa, kenttätyötä, myyntiä ja asiakaspalvelua, kumppaniverkoston hallintaa sekä materiaalihallintaa. Ratkaisuja käyttää laaja joukko asiakkaita mm. teollisuuden ja energiatuotannon palveluissa, kunnossapito- ja huoltopalveluissa, elinkaari- ja kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa, kiinteistöpalveluissa sekä koti- ja hoivapalveluissa.

Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti vastaa myös asiakasyritysten liiketoimintakriittiseen tietoon eli *masterdataan* liittyvistä palveluista ja tuotteista, ja tarjoaa asiakkailleen masterdatan laadun parantamisprojekteja, masterdata-palvelukeskukselle ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan hallinnassa hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita sekä konsultointipalveluja. Näiden palveluiden tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden

17.7.2015 klo 9.00

toiminnanohjausta ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät tiedot ovat laadukkaita, keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla. Solteqin masterdatan hallinnan ratkaisuja käyttävät asiakkaat yli toimialarajojen.

Palveluiden toiminnanohjaus -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 2,7 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa). Segmentin liike-tulos oli 0,2 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa).

Segmentin pääasiallinen liiketoiminta perustuu muista segmenteistä poiketen omien ohjelmistotuotteiden kehittämiseen, toimittamiseen ja markkinointiin. Segmentti on kuitenkin liiketoiminnan luonteesta johtuen muita segmenttejä riippuvaisempi asiakastoimialojen uusinvestoinneista.

Segmentin liikevaihdon kehitys jäi edellistä vuotta heikommaksi ja liike-tulos heikkeni.

Segmentin liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta parannetaan kehittämällä asiakassegmenttien käyttöön yhä paremmin soveltuvia tuotteita sekä etsimällä uusia markkina-alueita ja -kanavia. Segmentin liiketoiminnan yhtiöittäminen vuoden vaihteessa johtaa ja mahdollistaa tuotealueen oman ja erikoistuneen strategian kehittämistä vuoden 2015 aikana.

## LIKEVAIHTO JA TULOS

Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:

%	1-6/15	1-6/14	1-12/14
Ohjelmistopalvelut	67	65	62
Lisenssit	27	27	26
Laitemyynti	6	8	12

Liikevaihto laski 7,0 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 18.958 tuhatta euroa (edellinen katsauskausi 20.389 tuhatta euroa).

Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista. Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttiyksikköä.

Katsauskauden liike-tulos laski 1,6 % ja oli 1.119 tuhatta euroa (1.137 tuhatta euroa). Tulos ennen veroja kasvoi 3,1 % ja oli 1.074 tuhatta euroa (1.042 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos kasvoi 5,0 % ja oli 881 tuhatta euroa (839 tuhatta euroa).

## TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 22.902 tuhatta euroa (25.075 tuhatta euroa). Likvidit varat olivat 1.135 tuhatta euroa (1.055 tuhatta euroa). Likvidien varojen lisäksi yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä käyttämättömiä pankkitililimittejä yhteensä 2.500 tuhatta euroa.

Konsernin rahoitusvelat olivat 3.569 tuhatta euroa (4.952 tuhatta euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli 52,0 prosenttia (45,4 %).

## INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS

Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 76 tuhatta euroa (482 tuhatta euroa). Sekä katsauskauden että vertailukauden investoinnit ovat pääsääntöisesti korvausinvestointeja.

17.7.2015 klo 9.00

## Tuotekehitys

Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja. Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Symphony EYC:n ja Microsoftin kanssa sekä hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.

Katsauskauden aikana ei ole aktivoitu tuotekehityskuluja (vertailukaudellakaan ei aktivointeja).

## HENKILÖSTÖ

Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 281 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä (287 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa jakautui niin, että Päivittäis- ja erikoistavarakaupan palveluksessa oli 117 henkilöä, Tukku kaupan ja logistiikan palveluksessa 77 henkilöä, Palveluiden toiminnanohjauksen palveluksessa 39 henkilöä ja yhteisten toimintojen palveluksessa 48 henkilöä.

Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:

	1-6/2015	1-6/2014	1-6/2013
Keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella	276	283	290
Katsauskauden palkat ja palkkiot (1 000 €)	7 730	7 995	8 455

## LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä omistusyhtiöineen.

## OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET

Solteq Oyj:n osakepääoma 30.6.2015 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 14.998.061. Osake on nimellisarvoton. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.

Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n ja konserniyhtiöiden Solteq Management Oy:n ja Solteq Management Team Oy:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 860.881 kappaletta. Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 5,7 prosenttia koko katsauskauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 57.925 euroa. Solteq Oyj tiedotti 19.3.2015 johdon kannustinjärjestelmän purkautumisesta.

Katsauskauden aikana tehtiin kolme liputusilmoitusta. Solteq Oyj ilmoitti 19.3.2015 purkavansa johdon osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ostamalla johdon omistusyhtiöiden osakekannat. Järjestelyn toteuttamisesta tehtiin liputusilmoitus 13.4.2015. Ilmoituksen mukaan järjestely johti omistussuuden muutokseen, jossa Solteq Oyj ja sen omistamat tytäryhtiöt omistavat yli 5 %:a Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Solteq Oyj vastaanotti 18.6.2015 Sentica Buyout III GP Oy:ltä ja Sentica Buyout III Ky:ltä liputusilmoituksen, jonka mukaan Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky ovat osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa siihen, että sekä Sentica Buyout III Ky:n välitön omistus että Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus ylittävät 5% Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä. Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n ainoana vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii Sentica Buyout III GP Oy, joka käyttää yhtiöissä päätösvaltaa. Kummankin rahaston hallinnointitehtävä on erillisen hallinnointisopimuksen perusteella siirretty Sentica Partners Oy:lle. Osuuden muutos perustuu Solteq Oyj:n uusien osakkeiden antamiseen Sentica

17.7.2015 klo 9.00

Buyout III Ky:lle ja Sentic Buyout III Co-Investment Ky:lle Descom Group Oy:n osakkeiden apporttina luovutusta vastaan Solteq Oyj:n ja Descom Group Oy:n osakkeenomistajien välillä 17.6.2015 allekirjoitetun Descom Group Oy:n koko osakekantaan koskevan kauppasopimuksen mukaan.

## Vaihto ja kurssi

Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 0,6 miljoonaa osaketta (0,4 milj. osaketta) ja 1,0 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,94 euroa ja alin 1,32 euroa. Painotettu osakekohtainen keskimurssi oli 1,62 euroa ja päätöskurssi 1,58 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 23,7 miljoonaa euroa (22,3 milj. euroa).

## Omistus

Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1.683 osakkeenomistajaa (1.745 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 11.282 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 75,2 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 5.609 tuhatta osaketta, mikä oli 37,4 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.3.2015 vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista sijoituskohtaisista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden kokonaisuus voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 5 000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.

## HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Yhtiön hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Ali Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho, Jukka Sonninen, Matti Roininen ja Olli Välimäki. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.

17.7.2015 klo 9.00

Tilintarkastajana jatkoi KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Lotta Nurminen, KHT.

## KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden päättymisen jälkeen toteutettiin merkittävä yritysjärjestely, joka rahoitettiin joukkovelkakirjalainalla sekä suunnatulla osakeannilla.

Järjestelyä koskevat yksityiskohtaiset tiedot on esitetty kootusti kappaaleessa "Hankinnat".

Katsauskauden päättymisen jälkeen Solteq Oyj vastaanotti 6.7.2015 kolme kappaletta arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaista liputusilmoitusta. Ilmoitusten mukaan Seppo Aallon omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 5 prosentin rajan ja Ali U. Saadetdinin omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 10 prosentin rajan 3.7.2015 osakkeiden luovutuksen johdosta. Lisäksi Sentica Buyout II GP Oy (y-tunnus 2126931-6) ja Sentica Buyout III Ky (y-tunnus 2237279-6) ilmoittivat, että Sentica Buyout III Ky:n omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 25 prosentin rajan 3.7.2015 osakkeiden hankinnan johdosta. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n kautta Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 25 prosentin rajan 3.7.2015 hankinnasta johtuen.

## RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.

Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai -valiokuntaa.

## Taloudellinen raportointi

Osavuositarkastus 1.1.–30.6.2015 on laadittu IAS34 Osavuositarkastukset -standardin mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2014.

Tulosta raportoidaan kolmen liiketoiminta-alueen kautta. Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa -segmentti sisältää kaupan alan yrityksille suunnatut kokonaisratkaisut. Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti pitää sisällään toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmät sekä niitä tukevat ratkaisut. Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti sisältää palveluiden toiminnanohjausratkaisut sekä masterdatan hallinnan ratkaisut. Konsernin keskeiset tuote- ja palvelutyyppit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehitymisestä. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.

Osavuositarkastusta ei ole tilintarkastettu.

17.7.2015 klo 9.00

## TALOUDELLINEN INFORMAATIO

 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA  
(TEUR)

	1.4.- 30.6.2015	1.4.- 30.6.2014	1.1.- 30.6.2015	1.1.- 30.6.2014	1.1.- 31.12.2014
LIIKEVAIHTO	9 824	10 524	18 958	20 389	40 933
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-2 308	-3 028	-4 474	-5 465	-12 508
Henkilöstökulut	-4 874	-5 065	-9 520	-9 926	-18 897
Poistot	-325	-322	-661	-639	-1 320
Liiketoiminnan muut kulut	-1 662	-1 558	-3 184	-3 222	-5 718
LIIKETULOS	655	551	1 119	1 137	2 490
Rahoitustuotot ja -kulut	-16	-16	-45	-95	-177
TULOS ENNEN VEROJA	639	535	1 074	1 042	2 313
Tuloverot	-101	-107	-193	-203	-420
TILIKAUDEN TULOS	538	428	881	839	1 893
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, JOTKA SAATETAAN MYÖHEMMIN SIIRTÄÄ TULOSVAIKUTTEISIKSII					
Rahavirran suojaukset	0	-6	9	0	6
Tilikauden laajan tuloksen erät verojen jälkeen	0	-5	7	0	5
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ	538	423	888	839	1 898



17.7.2015 klo 9.00

Tilikauden voiton jakautuminen Emoyrityksen omistajille	538	428	881	839	1 893
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille	538	423	888	839	1 898
Tulos/osake, e(laimentamaton)	0,04	0,03	0,06	0,06	0,13
Tulos/osake, e(laimennettu)	0,04	0,03	0,06	0,06	0,13

Katsauskauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot.

KONSERNITASE (TEUR)	30.6.2015	30.6.2014	31.12.2014
<b>VARAT</b>			
<b>PITKÄAIKAISET VARAT</b>			
Aineelliset hyödykkeet	1 421	1 512	1 652
Aineettomat hyödykkeet			
Liikearvot	12 730	12 730	12 730
Muut aineettomat oikeudet	1 877	2 580	2 231
Myytävissä olevat rahoitusvarat	552	551	555
Myyntisaamiset	15	32	15
Pitkäaikaiset varat yhteensä	16 595	17 405	17 183
<b>LYHYTAIKAISET VARAT</b>			
Vaihto-omaisuus	41	63	35
Lyhytaikaiset saamiset	5 130	6 552	5 290
Rahavarat	1 135	1 055	2 530
Lyhytaikaiset varat yhteensä	6 307	7 670	7 855
<b>VARAT YHTEENSÄ</b>	<b>22 902</b>	<b>25 075</b>	<b>25 038</b>

17.7.2015 klo 9.00

## OMA PÄÄOMA JA VELAT

### EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	1 009	1 009	1 009
Ylikurssirahasto	75	75	75
Suojausinstrumenttien rahasto	-16	-28	-23
Omat osakkeet	-1 109	-987	-1 069
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	6 064	6 392	6 392
Kertyneet voittovarot	5 763	4 721	5 328
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>11 786</b>	<b>11 182</b>	<b>11 712</b>
<b>Pitkäaikaiset velat</b>			
Laskennalliset verovelat	514	570	512
Rahoitusvelat	1 770	3 022	2 591
<b>Lyhytaikaiset velat</b>	<b>8 832</b>	<b>10 300</b>	<b>10 223</b>
<b>Velat yhteensä</b>	<b>11 116</b>	<b>13 892</b>	<b>13 326</b>
<b>OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ</b>	<b>22 902</b>	<b>25 075</b>	<b>25 038</b>

### RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)

	1-6/2015	1-6/2014	1-12/2014
<b>Liiketoiminnan rahavirta</b>	<b>0,36</b>	<b>0,28</b>	<b>3,27</b>
Investointien rahavirta	-0,03	-0,19	-0,24
Rahoituksen rahavirta			
Omat osakkeet	-0,37	-0,05	-0,14
Osingon jako	-0,45	-0,45	-0,90
Lainojen nosto/maksu	-0,91	-0,89	-1,82
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-1,73	-1,40	-2,86
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-1,40</b>	<b>-1,31</b>	<b>0,16</b>

Rahoitusleasingsopimuksiin liittyvien rahavirtojen esittämistapa on tarkennettu.

Rahavirtalaskelman vertailutiedot on muutettu vastaavasti.

17.7.2015 klo 9.00

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)

A=Osakepääoma  
B=Omat osakkeet  
C=Ylikurssirahasto  
D=Suojausinstrumenttien rahasto  
E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  
F=Voittovarot  
G=Yhteensä

	A	B	C	D	E	F	G
OMA PÄÄOMA 1.1.2014	1 009	-933	75	-28	6 392	4 331	10 846
Tilikauden laaja tulos yhteensä				0		839	839
Omien osakkeiden hankinta		-53					-53
Osingonjako						-449	-449
OMA PÄÄOMA 30.6.2014	1 009	-987	75	-28	6 392	4 721	11 182
OMA PÄÄOMA 1.1.2015	1 009	-1 069	75	-23	6 392	5 328	11 712
Tilikauden laaja tulos yhteensä				7		881	888
Omien osakkeiden hankinta		-40			-389		-429
Omilla osakkeilla maksetut hallituspalkkiot					61		61
Osingonjako						-447	-447
OMA PÄÄOMA 30.6.2015	1 009	-1 109	75	-16	6 064	5 763	11 786

17.7.2015 klo 9.00

## SEGMENTTI-INFORMAATIO

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:

Me	1-6/15	1-6/14	Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa	9,7	10,5	-0,7
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut	6,5	7,1	-0,5
Palveluiden toiminnanohjaus	2,7	2,8	-0,2
Yhteensä	19,0	20,4	-1,4

Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:

Me	1-6/15	1-6/14	Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa	0,4	0,4	0,0
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut	0,5	0,1	+0,4
Toimitus- ja palveluprosessien optimointi	0,2	0,6	-0,4
Yhteensä	1,1	1,1	0,0

## AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)

	3Q/13	4Q/13	1Q/14	2Q/14
Liikevaihto	8,59	9,82	9,87	10,52
Liiketulos	0,63	0,43	0,59	0,55
Tulos ennen veroja	0,60	0,36	0,51	0,54
	3Q/14	4Q/14	1Q/15	2Q/15
Liikevaihto	8,33	12,22	9,13	9,82
Liiketulos	0,44	0,91	0,46	0,66
Tulos ennen veroja	0,41	0,86	0,44	0,64

## KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)

	1-6/2015	1-6/2014	1-12/2014
Jatkuvat toiminnot, konserni yhteensä	76	482	958

## VASTUUERITTELY (MEUR)

	30.6.2015	30.6.2014	31.12.2014
Yrityskiinnitykset	10,00	10,00	10,00
Leasing yms. Vastuut	0,10	0,11	0,15
Toimitilojen nimellivuokravastuut	4,53	2,97	4,90

17.7.2015 klo 9.00

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (TEUR)	30.6.2015	30.6.2014	31.12.2014
Vuokrajärjestelyt	42	42	85

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja liittyvät yhtiön normaaliin liiketoimintaan.

#### RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osin kirjanpitoarvoja sekä 30.6.2015 että 30.6.2014. Näin ollen niitä ei ole tilinpäätöstiedotteessa esitetty erikseen taulukkomuodossa.

#### SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2015

	Osakkeita ja ääniä	
	kpl	%
1. Saadetdin Ali	3 486 383	23,2
2. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo	2 000 000	13,3
3. Profiz Business Solution Oyj	1 756 180	11,7
4. Aalto Seppo	1 667 206	11,1
5. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma	644 917	4,3
6. Roininen Matti	415 000	2,8
7. Pirhonen Jalo	405 780	2,7
8. Solteq Management Oy	400 000	2,7
9. Solteq Management Team Oy	350 000	2,3
10. Saadetdin Katiye	156 600	1,0
10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä	11 282 066	75,2 %
Hallintarekisteröidyt yhteensä	243 615	1,6 %
Muut	3 472 380	23,2 %
Yhteensä	14 998 061	100,0 %

TUNNUSLUVUT (IFRS)	1-6/2015	1-6/2014	1-12/2014
Liikevaihto MEUR	19,0	20,4	40,9
Liikevaihdon muutos	-7,0 %	3,4 %	7,4 %
Liiketulos MEUR	1,1	1,1	2,5
% liikevaihdosta	5,9 %	5,6 %	6,1 %
Tulos ennen veroja MEUR	1,1	1,0	2,3
% liikevaihdosta	5,7 %	5,1 %	5,7 %
Omavaraisuusaste, %	52,0	45,4	48,0

17.7.2015 klo 9.00

Nettovelkaantumisaste, %	20,7 %	34,9 %	16,3 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen MEUR	0,1	0,5	1,0
Oman pääoman tuotto, %	15,5 %	15,8 %	16,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %	14,7 %	14,5 %	15,5 %
Henkilöstö kauden lopussa	281	287	279
Henkilöstö keskimäärin	276	283	281

#### OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

Tulos/osake, e	0,06	0,06	0,13
Tulos/osake, e(laimennettu)	0,06	0,06	0,13
Oma pääoma/osake, e	0,79	0,75	0,79

#### TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Omavaraisuusaste prosentteina:

$$\frac{\text{oma pääoma}}{\text{taseen loppusumma - saadut ennakot}} \times 100$$

Nettovelkaantumisaste:

$$\frac{\text{korolliset velat - rahavarat}}{\text{oma pääoma}} \times 100$$

Oman pääoman tuotto prosentteina:

$$\frac{\text{tilikauden tulos}}{\text{taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)}} \times 100$$

Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:

$$\frac{\text{tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut}}{\text{taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana)}} \times 100$$

17.7.2015 klo 9.00

Osakekohtainen tulos:

tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus  
-----  
osakkeiden kappalemäärä keskimäärin

Laimennettu osakekohtainen tulos:

tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus  
-----  
osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättyinä vuoden  
lopun optioiden määrällä

Osakekohtainen oma pääoma:

taseen oma pääoma  
-----  
osakkeiden kappalemäärä

## HANKINNAT

### Descom Group Oy (hankittu katsauskauden päättymisen jälkeen)

#### Kohdeyhtiön kuvaus:

Descom (Descom Group Oy, Descom Group – konserni) on vuonna 1997 Jyväskylässä perustettu uuden ajan markkinointi- ja teknologiayritys, joka rakentaa myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun ratkaisuja kaupan, teollisuuden ja palvelualan yrityksille. Descom Group -konsernilla on noin 240 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Työntekijöistä 19 kuuluu Data Center Solutions-liiketoimintaan. Descom on ollut IBM:n kumppani lähes 20 vuotta ja Premier Business Partner vuodesta 2003. Descom on kasvanut vauhdikkaasti yritysostojen ja orgaanisen kasvun kautta.

Vuonna 2014 Descom Group -konsernin (FAS) liikevaihto oli 35,2 miljoonaa euroa, käyttökate 2,6 miljoonaa euroa, liiketulos ennen liikearvopoistoja 2,3 miljoonaa euroa ja liiketulos -0,1 miljoonaa euroa. Ilman transaktion ulkopuolelle jäävää Data Center Solutions -liiketoimintaa Descom Group -konsernin alustavasti arvioitu liikevaihto oli 27,4 miljoonaa euroa ja laskennallinen käyttökate 3,3 miljoonaa euroa vuonna 2014. Descom Group -konserniin kuuluvat emoyhtiö Descom Group Oy:n lisäksi Descom Oy, joka sisältää konsernin Suomen liiketoiminnot, sekä ulkomaiset tytäryhtiöt Ruotsissa, Puolassa ja Tanskassa.

Descomin pääliiketoiminnot keskittyvät monikanavaisen myynnin ratkaisuihin ja asiakkaiden sähköisen markkinoinnin kehittämiseen. Monikanavaisen myynnin alueella yhtiö toimittaa monikanavaisia verkkokauppa- ja myymäläjärjestelmiä sekä tilausten- ja tuotetiedonhallintaratkaisuja. Sähköisessä markkinoinnissa yhtiön ydinratkaisut koostuvat hakukoneoptimoinnista ja -mainonnasta, konversio-optimoinnista sekä analytiikka- ja asiakaskokemusratkaisusta. Lisäksi Descom tarjoaa asiakkailleen sovelluskehitys-, integraatio- ja – ylläpitopalveluita.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Descom Group-konsernin tilintarkastetun tilinpäätöksen tiedot (FAS) tilikausilta 1.1.–31.12.2013 ja 1.1.–31.12.2014 (tuhatta euroa):

17.7.2015 klo 9.00

**Tuloslaskelma (FAS):**

	1.1.- 31.12.2014	1.1.- 31.12.2013
Liikevaihto	35 248	39 024
Liiketoiminnan muut tuotot	306	296
Materiaalit ja palvelut	-13 278	-17 101
Henkilöstökulut	-14 511	-13 505
Poistot ja arvonalentumiset	-2 720	-2 520
Liiketoiminnan muut kulut	-5 176	-4 681
<b>Liiketulos</b>	<b>-131</b>	<b>1 513</b>
Rahoituserät	-1 795	-1 585
<b>Voitto ennen satunnaisia eriä</b>	<b>-1 926</b>	<b>-71</b>
Satunnaiset erät	-510	0
<b>Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja</b>	<b>-2 436</b>	<b>-71</b>
Tilinpäätössiirrot	43	-45
<b>Voitto ennen veroja</b>	<b>-2 393</b>	<b>-116</b>
Verot	-180	-289
<b>Tilikauden voitto</b>	<b>-2 573</b>	<b>-405</b>



17.7.2015 klo 9.00

**Tase (FAS):**

	31.12.2014	31.12.2013
<b>Vastaavaa</b>		
<b>Pysyvät vastaavat</b>		
Liikearvo	14 641	16 924
Muut aineettomat hyödykkeet	390	254
Koneet ja kalusto	992	847
Sijoitukset	6	6
<b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>	<b>16 028</b>	<b>18 031</b>
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>		
Vaihto-omaisuus	644	279
Myyntisaamiset	7 428	8 980
Muut saamiset	752	643
Rahat ja pankkisaamiset	1 626	2 751
<b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b>	<b>10 450</b>	<b>12 654</b>
<b>Vastaavaa yhteensä</b>	<b>26 477</b>	<b>30 685</b>
<b>Vastattavaa</b>		
Oma pääoma yhteensä	-2 040	454
Tilinpäätössiirrot	0	47
<b>Korolliset velat</b>		
Pääomalainat	11 277	10 094
Vaihtovelkakirjalainat	1 930	2 009
Lainat rahoituslaitoksilta	5 167	6 996

17.7.2015 klo 9.00

Korolliset velat yhteensä	18 374	19 099
Muut velat		
Ostovelat	5 845	6 219
Muut ei-korolliset velat	4 299	4 866
Muut velat yhteensä	10 144	11 085
Vastattavaa yhteensä	26 477	30 685

Yrityskauppaan liittyen Descom Group-konsernista on myyty Descom Data Center Solutions-liiketoiminta ennen kaupan toteutusta.

#### Hankinnan yleiskuvaus:

Solteq Oyj (Solteq) on 2.7.2015 täytäntöönpannulla kaupalla ostanut Descom Group Oy:n (Descom Group, Descom) koko osakekannan noin 11,2 miljoonan euron kauppahinnalla ja pääomallainat noin 11,9 miljoonalla eurolla. Kaupan velaton arvo (EV) on 26,0 miljoonaa euroa. Kaupan ulkopuolelle jäi Descom Data Center Solutions -liiketoiminta. Solteq Oyj on julkaissut kauppaan liittyen kolme pörssitiedotetta (17.6.2015, 22.6.2015 ja 2.7.2015).

Kaupan toteutumishetkellä osakkeiden kauppahinnasta 6,6 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä ja loput noin 4,6 miljoonaa euroa suunnatussa, apporttiedoin toteutetussa osakeannissa Solteqin liikkeeseenlasketuilla noin 2,8 miljoonalla uudella osakkeella. Osakkeiden käteisvastikkeen lopullinen määrä määräytyy Descom Group-konsernin 30.6.2015 taseen perusteella.

Myyjinä kaupassa ovat Sentica Partners Oy:n hallinnoimat rahastot (kaupan yhteydessä tehtäväksi sovitun kohdeyhtiön vaihtovelkakirjalainan konvertoinnin jälkeen yhteensä 61,04 %), Aidacom Partners Oy (em. konvertoinnin jälkeen 6,32 %), Corpinghouse Oy (em. konvertoinnin jälkeen 12,35 %) sekä Descomin henkilösijoittajat (yhteensä em. konvertoinnin jälkeen 20,29 %).

Toteutuneen yrityskaupan myötä yhtiöstä tulee n. 550 asiantuntijan digitaalisen kaupankäynnin palvelutalo. Yrityskauppa toteuttaa Solteqin ja Descomin strategiaa ja yhdistyminen luo pohjan uuden kokonaisuuden luomiselle Suomeen, mutta myös muiden Pohjoismaiden sekä Pohjois-Euroopan alueelle. Solteqin ja Descom Groupin konsernien ratkaisu- ja palvelutarjoamat täydentävät erinomaisesti toisiaan eikä yhtiöiden tarjoamassa ole havaittu päällekkäisyyksiä. Tämän seurauksena uusi kokonaisuus pystyy tarjoamaan erinomaisen kokonaisuuden yhtiöiden nykyisille sekä uusille asiakkaille.

#### Hankinnan rahoitus:

Joukkovelkakirjalaina

Osakkeiden kauppahinnan käteisvastike ja pääomallainojen ostaminen rahoitettiin 1.7.2015 liikkeeseenlasketulla vakuudettomalla 27 miljoonan euron joukkovelkakirjalainalla. Lainan maturiteetti on viisi vuotta, ja sen eräpäivä on 1.7.2020. Lainalle maksetaan kiinteää 6 prosentin vuotuista korkoa, joka maksetaan vuosittain. Lainasta saaduilla varoilla uudelleenjärjesteltiin myös Solteq- ja Descom -konsernien pankki- ja muut rahoituslaitoslainat ja loppuosuus käytetään Solteq Oyj:n yleisiin rahoitustarpeisiin. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta ja siihen liittyen on julkaistu pörssitiedotteet

17.7.2015 klo 9.00

17.6.2015, 22.6.2015 ja 24.6.2015. Laina haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsinkiin yhdeksän kuukauden kuluessa lainan liikkeeseenlaskusta. Joukkovelkakirjalainan ehdot on esitetty Solteqin verkkosivuilla <http://www.solteq.com/tiedotteet-ja-julkaisut/joukkovelkakirjalainan-ehdot>

#### Suunnattu osakeanti

Kauppaan liittyvässä suunnatussa osakeannissa yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen 16.3.2015 valtuuttamana poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta kyseessä olevan yrityskaupan toteuttamiseksi ja osakkeet suunnattiin Descom Groupin osakkeenomistajille. Osakeanti on toteutettu merkintähintaan 1,65 euroa per osake, joka on määritetty käyttämällä osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskipurssia ajalta 4.5.2015 – 3.6.2015. Suunnatun osakeannin johdosta 2.799.998 uutta osaketta on merkitty kaupparekisteriin 3.7.2015. Rekisteröinnin jälkeen yhtiössä on yhteensä 17.798.059 osaketta ja ääntä. Puolta annissa annetuista osakkeista koskee luovutusrajoitus (lock-up) 1.1.2016 saakka. Lisäksi Solteq päätti kauppakirjan mukaisesti ottaa pantiksi näistä osakkeista yhteensä 700 006 osaketta myyjien kauppakirjan mukaisten vastuiden vakuudeksi. Pantti on voimassa 12 kuukauden ajan kaupan toteuttamisesta lukien. Päätös pantiksi ottamisesta perustui Solteqin yhtiökokouksen 16.3.2015 antamaan omien osakkeiden hankkimista ja pantiksi ottamista koskevaan valtuutukseen. Solteq hakee osakeannissa merkittyjen osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssiin samanlaisina yhtiön muiden osakkeiden kanssa sen jälkeen kun niitä koskeva listalleottoesite on julkistettu. Osakkeet on tarkoitus hakea listalle 30.9.2015 mennessä.

#### Katsauskauden päättymisen jälkeen tehdyt liputukset

Suunnattuun antiin liittyen Solteq Oyj vastaanotti neljä liputusilmoitusta katsauskauden päättymisen jälkeen ja lisäksi Solteq-konsernin omistusosuus yhtiön osakkeista muuttui. Osakeannin johdosta Solteq-konsernin määräysvallassa oleva omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä alitti 5 prosentin rajan. Liputusilmoitusten mukaan uusien osakkeiden merkitseminen kaupparekisteriin johti seuraaviin muutoksiin omistusosuuksissa: Ali U. Saadetdinin omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä alitti 20 prosentin rajan, Seppo Aallon omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä alitti 10 prosentin rajan sekä Profiz Business Solution Oyj:n omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä alitti 10 prosentin rajan. Lisäksi Sentica Buyout III Ky:n välitön omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 5 prosentin rajan ja Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n kautta Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 5 prosentin rajan.

#### Hankinnan kirjanpidollinen käsittely:

##### Yhdistelyperiaatteet

Katsauskauden päättymisen jälkeen toteutettu hankinta on soveltuvin osin esitetty IFRS3 *"Liiketoimintojen yhdistäminen"* standardin 59b:n mukaisesti (soveltamisohjeistus B64-66). Hankintaa koskevassa osiossa on esitetty B64 (a-d) – mukaiset tiedot. Koska liiketoimintojen yhdistämisen alkuperäinen kirjanpitokäsittely on vielä kesken osavuositarkastuksen julkistamisajankohtana, Solteq ei pysty vielä esittämään B64 (e-q) – mukaisia tietoja. Puuttuvat tiedot täydennetään viimeistään listalleottoesitteen julkaisun yhteydessä.

Hankintahetken 2.7.2015 Solteqin osakkeen päätöskurssi oli 1,62 euroa. Näin ollen B64 (e):n mukaisesti lasketun luovutetun kokonaisvastikkeen hankinta-ajankohdan käypä arvo on suunnatun annin 2.799.998 osakkeen osalta noin 4,5 miljoonaa euroa.

Solteq on esittänyt 22.6.2015 julkaistussa pörssitiedotteessa kauppaan ja suunniteltuun joukkovelkakirjalainaan liittyen alustavia tilintarkastamattomia pro forma-taloudellisia ja muita tietoja. Näiden tietojen tarkoitus oli havainnollistaa Descomin osakkeiden ja pääomallainojen hankkimisen vaikutuksia yhdistyneen Solteqin ja Descomin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan, jos Solteqin toteuttama Descomin hankinta ja

17.7.2015 klo 9.00

joukkovelkakirjalainan liikkeeseen lasku yrityskaupan rahoitukseen ja konsernin velkojen uudelleenrahoitusta varten olisi toteutunut aikaisempaan ajankohtana. Pro forma – laaja tuloslaskelma 31.12.2014 esitettiin olettaen, että transaktio olisi toteutunut 1.1.2014 ja pro forma – tase 31.12.2014 esitettiin olettaen, että transaktio olisi toteutunut 31.12.2014. Nämä pro forma – tiedot esitettiin yksinomaan havainnollistamistarkoituksessa ja tiedot perustuivat pääasiassa Descomin julkisesti saatavilla olleeseen FAS-periaattein laadittuun konsernitilinpäätösinformaatioon. Näin ollen näitä alustavia tietoja ei ole esitetty Hankinnat – kappaleessa.

Descom Group yhdistellään Solteq-konserniin 1.7.2015 alkaen.

Hankinnasta johtuvat transaktiomenot

Yrityskaupasta ja rahoituksesta johtuvien transaktiomenojen ja varainsiirtoverojen arvioidaan olevan yhteensä 1,4 miljoonaa euroa ja josta tuloslaskelmaan arvioidaan kirjattavan 0,6 miljoonaa euroa tilikauden 2015 aikana. Transaktiomenojen katsotaan olevan kertaluonteisia menoja, eikä niillä ole jatkuvaa vaikutusta konsernin toiminnan tulokseen. Katsauskauden tuloksessa on esitetty noin 0,1 miljoonan euron transaktiokulut.

## Taloudellinen raportointi

Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2015 on seuraava:

- Osavuosisikatsaus 1-9/2015 perjantaina 30.10.2015 klo 9.00

Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta [www.solteq.com](http://www.solteq.com).

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen  
Puhelin 0400 467 717  
Sähköposti [repe.harmanen@solteq.com](mailto:repe.harmanen@solteq.com)

Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen  
Puhelin 040 8444 393  
Sähköposti [antti.karkkainen@solteq.com](mailto:antti.karkkainen@solteq.com)

Jakelu:  
NASDAQ OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.solteq.com](http://www.solteq.com)