

**Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.**

**VALOE OYJ:N 113.000.000 OSAKKEEN LISTALLEOTTOA KOSKEVA ESITE ON HYVÄKSYTTY**

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Valoe Oyj:n ("Yhtiö") yhteensä 113.000.000 osakkeen ("Osakkeet") listalleottoon liittyvän arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") mukaisen täydennyksen Finanssivalvonnan 29.9.2020 hyväksymään rekisteröintiasiakirjaan sekä arvopaperiliitteen ja tiivistelmän, jotka yhdessä muodostavat Osakkeiden listalleottoa koskevan esitteen ("Esite").

Esite ja Osakkeiden listalleotto liittyy seuraaviin Yhtiön hallituksen päättämiin osakeantoihin: (i) yhteensä 85.000.000 Yhtiön uuden osakkeen antaminen tietyille vaihtovelkakirjalainan 1/2021 merkitsijöille hallituksen päätöksellä 11.6.2021 ("Osakeanti I"); ja (ii) yhteensä 28.000.000 Yhtiön uuden osakkeen antaminen Yhtiölle itselleen hallituksen päätöksellä 11.6.2021 ("Treasury-anti"). Lisätietoja Yhtiön Osakeannista I ja Treasury-annista löytyy Yhtiön em. päivänä julkaisemasta tiedotteesta.

Esite sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla arviolta 28.6.2021 lähtien Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa <http://www.valoe.fi/julkaisut> ja Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Insinöörinkatu 5, 50150 Mikkeli.

Yhtiö on hakenut Osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle, ja kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 29.6.2021.

Esite sisältää aikaisemmin julkistamattomia täsmentäviä tietoja Yhtiön lähipiiriliiketoimista vuoden 2021 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä pääomarakenteesta ja velkaantuneisuudesta 31.3.2021. Keskeiset täsmentävät tiedot on kuvattu alla:

Alla olevissa taulukoissa on kuvattu Yhtiön lähipiirin kanssa toteutuneet liiketapahtumat:

**a. Tavaroiden ja palvelujen myynnit**

1.000 euroa	1.1.-31.3.2021	1.1.-31.3.2020
	Tilintarkastamaton	Tilintarkastamaton
<b>Lähipiiriyhtiöt</b>		
Savcor Oy	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**b. Tavaroiden ja palveluiden ostot**

1.000 euroa	1.1.-31.3.2021	1.1.-31.3.2020
	Tilintarkastamaton	Tilintarkastamaton
<b>Lähipiiriyhtiöt</b>		
<b>Tavaroiden ja palveluiden ostot</b>		
SCI Invest Oy	12	12
SCI-Finance Oy	20	11

Savcor Technologies Oy	29	21
Savcor Oy	3	2
Oy Marville Ab	0	0
Basso Jose	30	49
Aurinkolahden Tilintarkastus Oy	0	0
Muut	13	0
<b>Yhteensä</b>	<b>106</b>	<b>97</b>
<b>Korko- ja muut rahoituskulut</b>		
SCI-Finance Oy	20	42
Savcor Technologies Oy	1	42
Savcor Oy	0	4
SCI Invest Oy	0	0
Muut	5	18
<b>Yhteensä</b>	<b>27</b>	<b>107</b>

**c. Muut lähipiiriliiketoimet**

<b>1.000 euroa</b>	<b>31.3.2021</b>	<b>31.3.2020</b>
	Tilintarkastamaton	Tilintarkastamaton
Pitkäaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä	1.063	415
Pitkäaikainen muu pääomalaina lähipiiriltä	0	1.160
Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille	0	486
Lyhytaikaiset korkovelat lähipiirille	10	494
Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille	151	585
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset lähipiiriltä	23	14

**d. Palkat ja palkkiot**

<b>1.000 euroa</b>	<b>31.3.2021</b>	<b>31.3.2020</b>
	Tilintarkastamaton	Tilintarkastamaton
<b>Johdon työsuhde-etuudet</b>		
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet	101	101
<b>Yhteensä</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
<b>1.000 euroa</b>	<b>31.3.2021</b>	<b>31.3.2020</b>
	Tilintarkastamaton	Tilintarkastamaton
<b>Palkat ja palkkiot</b>		
Toimitusjohtajan ja hänen sijaistensa palkat (sisältyy johdon palkkoihin)	42	42
<b>Yhteensä</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:</b>		
Parpola Ville – palkkio	10	10

Tuomas Honkamäki – palkkio	8	0
Savisalo Hannu – palkkio	10	10
<b>Yhteensä</b>	<b>27</b>	<b>20</b>

Alla olevassa taulukossa on kuvattu Yhtiön pääomarakenne ja velkaantuneisuus 31.3.2021:

<b>1.000 euroa</b>	<b>31.3.2021</b>
<b>(Tilintarkastamaton)</b>	<b>Toteutunut</b>
<b>Lyhytaikaiset velat yhteensä</b>	
Vakuudellinen	583
Takaamaton/vakuudeton	882
<b>Pitkäaikaiset velat yhteensä</b>	
Vakuudellinen	1.400
Takaamaton/vakuudeton	13.184
<b>Velat yhteensä</b>	<b>16.049</b>
<b>Oma pääoma</b>	
Osakepääoma	80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	27.404
Kertyneet voittovarot	-31.067
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>-3.583</b>
<b>Oma pääoma ja velat yhteensä</b>	<b>12.466</b>
<b>Nettovelkaantuneisuus</b>	
A. Käteinen	61
B. Muut rahavarat	0
C. Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat	0
<b>D. Maksuvalmius (A+B+C)</b>	<b>61</b>
E. Lyhytaikainen rahoitusvelka	1.685

F. Pitkääikaisen rahoitusvelan lyhytaikainen osa	0
<b>G. Lyhytaikainen rahoitusvelka yhteensä (E+F)</b>	<b>1.685</b>
<b>H. Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (G-D)</b>	<b>1.624</b>
I. Pitkääikainen rahoitusvelka	14.814
J. Velkainstrumentit	0
K. Pitkääikaisten osto- ja muut velat	0
<b>L. Pitkääikaisten rahoitusvelat yhteensä (I+J+K)</b>	<b>14.814</b>
<b>M. Nettovelkaantuneisuus yhteensä (H+L)</b>	<b>16.438</b>

#### **Taseen ulkopuoliset vastuut**

<b>VASTUUT (1.000 euroa)</b>	<b>31.3.2021</b>
<b>(Tilintarkastamaton)</b>	<b>Toteutunut</b>

---

#### Omista sitoumuksista annetut vakuudet

Yrityskiinnitykset	2.060
Muut vakuudet	2.076

#### Leasing- ja muut vuokravastuut

Erääntyy 1 vuoden kuluessa	220
Erääntyy 1–5 vuoden kuluessa	230
Erääntyy 5 vuoden kuluttua	0

---

<b>Yhteensä</b>	<b>450</b>
-----------------	------------

Valoe-konsernin omavaraisuusaste 31.3.2021 oli pääomalainat mukaan lukien 18,5 prosenttia. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 31.3.2021 jälkeen.

IFRS 16 mukaiset vuokrasopimusvelat sisältyvät sekä taulukon yläosan lyhyt- ja pitkäaikaisiin velkoihin, että Nettovelkaantuneisuus-taulukon kohtiin ”E. Lyhytaikainen rahoitusvelka” ja ”I. Pitkääikainen rahoitusvelka”.

---

Nettovelkaantuneisuus-taulukkoon on lisätty myös taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokratavuut seuraavasti:

E. Lyhytaikainen rahoitusvelka: taulukon yläosa  $1.465 + 220 = 1.685$

I. Pitkäaikainen rahoitusvelka: taulukon yläosa  $14.584 + 230 = 14.814$

Mikkelissä 28. päivänä kesäkuuta 2021

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj

p. 0405216082

email: [iikka.savisalo@valoe.com](mailto:iikka.savisalo@valoe.com)

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

[www.valoe.com](http://www.valoe.com)

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.