

## DOVRE GROUP OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 16.12.2024 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen ehdotus Projektihenkilöstö-liiketoiminnan ja Norjan Konsultointi-liiketoiminnan myynnin vahvistamiseksi ja hyväksymiseksi ja myyntiin liittyvän yhtiöjärjestysmuutoksen hyväksymiseksi

Kuten Dovre tiedotti 20.11.2024, yhtiö on 20.11.2024 allekirjoittanut ruotsalaisen NYAB AB:n kanssa ehdollisen sopimuksen, jonka mukaan Dovre myy koko Projektihenkilöstö-liiketoimintansa sekä Norjan Konsultointi-liiketoimintansa NYAB AB:lle 34 miljoonan euron arvioituun hintaan. Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan 2.1.2025 tai sen lähimpäivinä.

Kokonaiskauppahinta on arviolta 34 miljoonaa euroa, koostuen velattomasta yritysarvosta lisättyä nettokassan hyvityksellä ja huomioiden loppuunsaattamispäivän käyttöpääoma. Velaton yritysarvo määräytyy vuoden 2024 arvioidusta liikevoitosta (EBIT, 4,3 MEUR), kertoimella seitsemän. Dovre saa alustavasta kokonaiskauppahinnasta loppuunsaattamispäivänä käteismaksuna 80 %, ja 20 % talletetaan sulkutilille ostajan edun vakuudeksi Dovren mahdollisen takaisinmaksuvelvollisuuden täyttämiseksi lopullisen kauppahinnan varmistuttua. Lopullinen kauppahinta määräytyy kaupan tultua päätökseen vuoden 2024 toteutuneen oikaistun liikevoiton sekä nettokassan ja käyttöpääoman määrästä 31.12.2024.

Lisätietoja kaupasta on saatavilla 20.11.2024 julkaistusta pörssitiedotteesta ja verkkosivuilta [www.dovregroup.com](http://www.dovregroup.com).

Koska Dovre ei kaupan jälkeen enää toimi projektihenkilöstötoimialalla, yhtiön on muutettava yhtiöjärjestystään sen mukaisesti. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutos alleviivattu):  
3 § Toimiala

Yhtiö voi tarjota projektihenkilöstöä ja suorittaa toimeksiantoja liikkeenjohdon konsultointiin, projektinhallintaan ja muihin asiantuntijatehtäviin ensisijaisesti energia-, uusiutuva energia-, kiertotalous- ja infrastruktuuritoimialoilla. Yhtiön konsultit voivat olla joko omia työntekijöitä, vuokrattuja alihankkijoita tai kolmannen osapuolen työntekijöitä. Yhtiö kehittää, markkinoi ja myy projektinhallintaan, yritysresurssien hallintaan ja lisättyyn todellisuuteen liittyviä ohjelmistotuotteita ja konsultointipalveluita. Lisäksi yhtiö voi omistaa ja operoida tehtaita ja rakennusliikkeitä, jotka harjoittavat liiketoimintaa ensisijaisesti energia-, uusiutuvan energian ja kiertotalouden aloilla. Yritys voi tuottaa ja myydä hallintopalveluita. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa sekä omistaa muiden yhtiöiden osakkeita ja kiinteistöjä.

Yllä kuvattu liiketoiminnan kauppa on ehdollinen ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle ja Dovren yhtiöjärjestyksen muuttamiselle. Hallitus ehdottaa ja yksimielisesti suosittelee, että yhtiökokous vahvistaa ja hyväksyy yhtenä kokonaisuutena Projektihenkilöstö-liiketoiminnan ja Norjan Konsultointi-liiketoiminnan myynnin ja päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä.