

Componenta Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 1.7.2019

Yrityskaupan kuvaus

Kaupan kohde ja osapuolet

- **Kaupan kohteena** Komasa Oy:n osakkeet ja pääomallinat
- **Ostajana** Componenta Oy
- **Myyjinä** CapManin hallinnoimat rahastot, Fortaco Oy sekä yksityishenkilöt

KOMASA
KOVA TYÖTÄ.

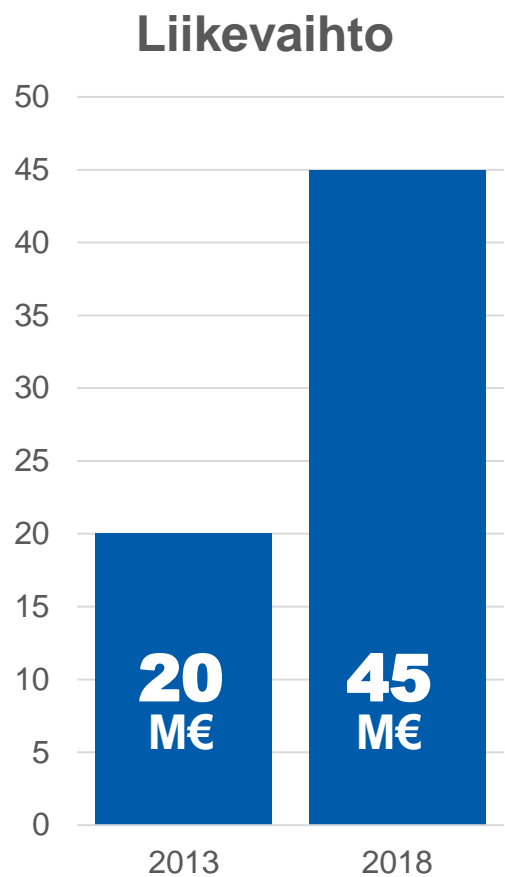


KOMIAS

LAADUKKAALLA SOPIMUSVALMISTUKSELLA
KILPAILUKYKYÄ ASIAKKAILLEMME

01.07.2019

Komas



Henkilöstöä 300

- Koneistus 76%
- Hydrauliikka 12%
- Levyleikkeet 9%
- Takomo 3%



Arvoketju ja palvelut



Raaka-aineet

- Auditoitu toimittajaverkosto
- Suorat toimitukset tehtailta
- Hankintayhteistyö asiakkaiden kanssa

T & K - tuki

- Osien valmistettavuus
- Kustannussäästöt
- Materiaalivalinnat

Prototuotanto / uuden tuotteen ylösajo NPI

- Tuotteen laadun varmistaminen
- Tuotantoprosessin testaus ja todentaminen ennen sarjajalvistuksen aloitusta

Tuotanto

- Piensarja- ja sarjajalvistusta korkealla toimitusvarmuudella
- Koneistus, taonta, levyleikkaus, hydrauliiikkaputkien valmistus

Huolto ja varaosa

- Toimitus keskusvarastoon tai huoltoon asiakkaan luona
- Varaosien saatavuuden varmistus
- Yksittäis- ja piensarjajalvistusta

Asiakkaiden tarpeet

- Laadun tuottamisen kustannukset
- Kasvatavat laitevaatimukset ja uudet innovaatiot
- Yhteistyön helppous
- Yhdeltä luukulta kokonaispalvelua

Tuotantomenetelmät



Koneistus



Hydrauliikkaputkien valmistus



Levyleikkaus



Taonta

Muutoksesta tulevaisuuden mahdollisuuksia



Valtion kivääritehtaalta alkanut toiminta on asetutannon jälkeen jalostunut komponenttien valmistuksen vahvaksi osaamiseksi. Nykyisin iso osa tuotannosta menee asiakkaiden tuotteiden mukana ympäri maailmaa.

KOMAS

LISÄTIETOJA

www.komas.fi

Kauppahinta

Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan Componenta Oyj:n osakkeilla:

- **60 miljoonaa** Componentan liikkeeseen laskemaa uutta osaketta, mikä edustaa noin 25,3 % liikkeeseen lasketuista Componenta Oyj:n osakkeista tai 24,3 % osakkeista, jos huomioidaan kaikki osakkeisiin kohdistuvat oikeudet
- **6,6 Me** käyttäen osakkeen arvona 0,11 euroa (Componentan osakkeen päätöskurssi sopimuksen allekirjoituspäivänä 15.5.2019)
- **Lopullinen kauppahinta** määräytyy kaupan toteutumishetken osakekurssin mukaan

Suunnattu osakeanti

Hallitukselle valtuutus

Tässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa haetaan yhtiön hallitukselle valtuutta toteuttaa suunnattu osakeanti kaupan vastikkeen maksamiseksi.



Kauppan toteutuminen

- **Kauppan lopullinen toteutuminen** riippuu tavanomaisista yrityskauppoihin liittyvistä ehdoista, mukaan lukien mahdolliset viranomaisten hyväksynnät ja yhtiökokouksen osakeantipäätös.
- **Osapuolten alkuperäisenä tavoitteena** on ollut saada kauppa toteutettua 1.7.2019. Yksi viranomaispäätös puuttuu toistaiseksi, joten toteutuminen siirtyy ajatellusta.
- **Komas tullaan konsolidoimaan** Componentaan kaupan toteutumispäivästä lähtien.



Kauppan vaikutus

- **Kauppan on arvioitu** kasvattavan Componentan liikevaihtoa noin 20 Me vuonna 2019 olettaen, että kauppa olisi toteutunut 1.7.2019
- **Lisäksi on arvioitu**, että kaupalla on positiivinen vaikutus Componentan käyttökatteeseen



Asiakkaille merkittävästi vahvempi palveluvalikoima

Strategiset hyödyt:

1

Palvelut yhdeltä luukulta

- Laajentuva tuote- ja palveluvalikoima parantaa Componentan asiakaspalvelua
- Asiakkaat haluavat ostaa valukomponentit ja koneistuspalvelut yhdeltä toimittajalta
- Koneistuspalvelut vahvistavat Componentan kilpailukykyä

2

Perusta asiakkuuksien kehittämiseksi

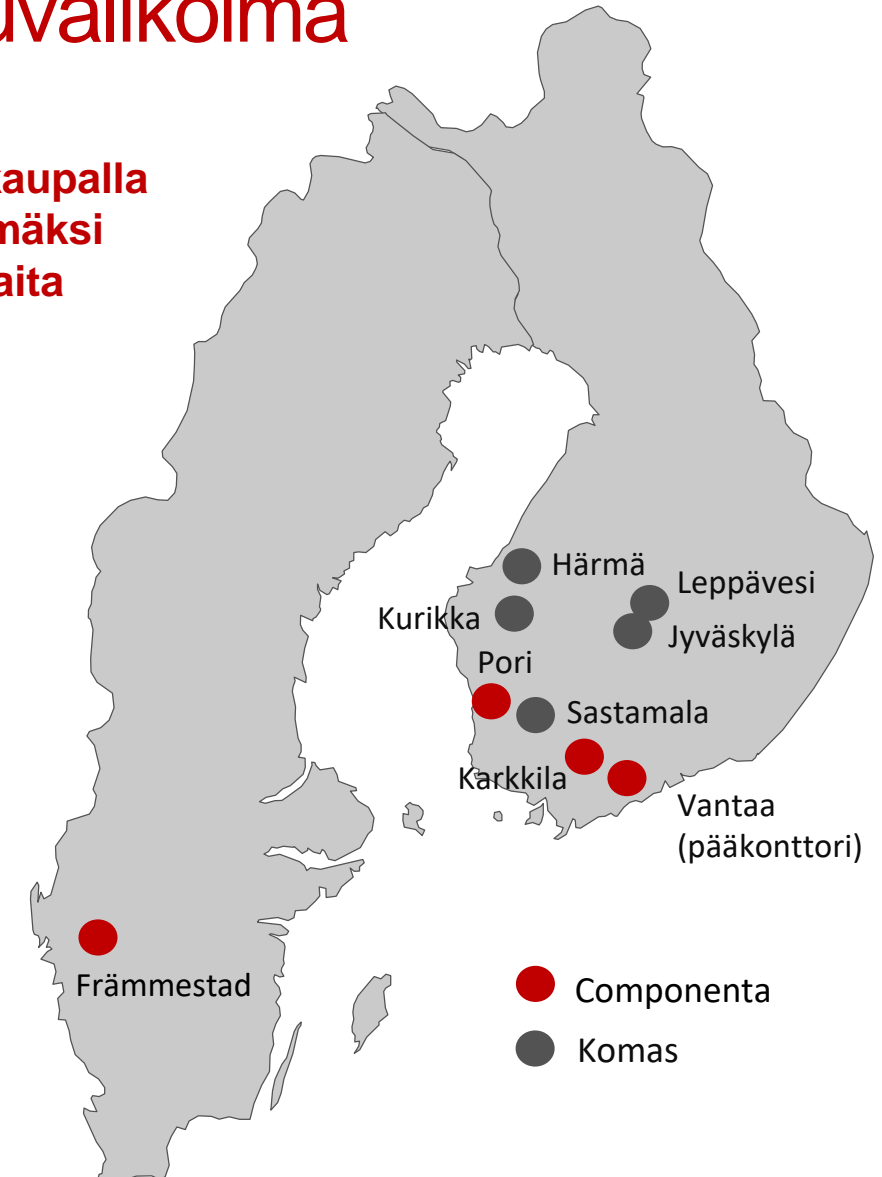
- Koneistuspalvelujen siirtäminen ulkopuolisilta palveluntarjoajilta yhtiön sisäiseksi toiminnaksi tarjoaa mahdollisuuden parantaa asiakaspalvelua
- Vahvempi perusta asiakkuuksien kehittämiseksi ja uusien asiakkaiden hankinnalle pitkällä aikavälillä
- Kasvatetaan OEM-asiakkuuksien määrää ja toimituksia

3

Lähemmäksi asiakkaita

- Vahvistaa läsnäoloa Suomen teollisuuden keskittymissä
- Kyky tarjota palveluja paikallisesti laajemmalle asiakaskunnalle

Yrityskaupalla lähemmäksi asiakkaita



Yrityskauppa vahvistaa kilpailukykyä ja luo lähes 1000 ammattilaisen kokonaisuuden

2018	Componenta	Komas
Liikevaihto	120,7 Me	44,9 Me
Taseen loppusumma	48,9 Me	13,5 Me
Henkilöstö	Noin 700	Noin 300
Toimipaikat	3 toimipaikkaa Suomessa 1 toimipaikka Ruotsissa	5 toimipaikkaa Suomessa
Keskeiset palvelut	Valettuja ja koneistettuja komponentteja	Koneistettuja komponentteja, takeita, hydrauliikkaputkia sekä levyleikkeitä

Yhteenveto: Kaupan eteneminen

Kaupan julkistaminen pörssitiedotteella	16.5.2019
Ylimääräinen yhtiökokous	1.7.2019
Tarvittavat viranomaisluvut	Työvoima- ja elinkeinoministeriö
Kaupan toteuttaminen	Aikaisintaan 31.7.2019
Uusi hallituksen puheenjohtaja aloittaa	Kaupan toteuttamisen jälkeen
Uusi toimitusjohtaja aloittaa	Kaupan toteuttamisen jälkeen
Liiketoimintojen yhdistäminen	Integraatioprojekti alkaa kaupan toteuttamisen jälkeen