



Taimer yrityskauppa

Heeros ylimääräinen yhtiökokous
9.12.2021

A man and a woman in an office setting are celebrating. The man, in the foreground, is wearing glasses and a blue shirt, and is clenching his fist. The woman, in the background, is smiling and clenching her fist. They are both looking towards the right. The background is a blurred office environment with windows.

Investointi kasvun kiihdyttämiseksi

Painopisteet Heeroksen kehittämisessä 2021

Käyttökokemus & uusi ulkoasu

- Uusi Heeros Mobiili

Osto- ja myyntilaskutus- ratkaisujen johtajuus

- Automaation lisäys

Integraatiot & rajapinnat

- Vertikaaliratkaisut

Jatkuva asiakaslähtöinen pienkehitys

Mikä on Taimer?

- Suomalainen vuonna 2013 perustettu SaaS –yritys
- Ensimmäinen ohjelmistojulkaisu vuonna 2014
- Tuotekehitys perustuu asiakkaiden tarpeeseen yksinkertaistaa työtä
- 22 työntekijää
- 450 asiakasta ja +6000 aktiivista käyttäjää
- Liikevaihto 1,15 milj.€



Yhtiötiedote Taimer yritysstosta

Suomalaiset SaaS-yhtiöt Heeros ja Taimer yhdistävät voimansa talous- ja toiminnanohjausjärjestelmien kasvumarkkinalla

- Heeroksen toimitusjohtaja Mikko Pilkama: ”Taimerin yhdistäminen Heeroksen taloushallintaohjelmistoon on kannaltamme investointi kasvun kiihdyttämiseen niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Taimer on **kasvuyhtiö, jonka liikevaihto kasvoi viime tilikaudella noin 40 %**. Uskomme, että pystymme kiihdyttämään yhteistä kasvua Taimerin integroiduttua Heeroksen tarjoamaan. **Yhtiöiden tuotteet ja sen lisäksi tiimit ja osaaminen täydentävät toisiaan loistavasti**. Yhdistetty ratkaisumme tarjoaa PSA-liiketoimintasegmentin yrityksille **parhaan kokonaisratkaisun digitalisoida sekä automatisoida koko liiketoimintaprosessinsa yhdeltä luukulta**. Toivotankin ylpeänä uudet Taimer-kollegat liittymään kasvavaan Heeros-tiimiin, yhteisen kasvutarinan vahvistamiseen sekä toimialan parhaan käyttökokemuksen luomiseen asiakkaillemme.”

Faktaa yrityksistä, 2021

	Heeros	Taimer
Ratkaisu	Taloushallinto	ERP
Toimiala	Horisontaalinen	PSA-toimiala
Jatkuva liikevaihto	95%	87%
Asiakasmäärä	17000 (käyttäjiä +35000)	454 (käyttäjiä +6000)
Työntekijät	80	22

Tilikaudella 1.4.2020–31.3.2021 Taimerin liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa (edellinen tilikausi 1.4.2019–31.3.2020 0,8 miljoonaa, **kasvua edellisestä tilikaudesta 40 prosenttia**), käyttökate (EBITDA) -0,0 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa) ja liiketulos -0,3 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa). Merkittävä osa Taimerin liikevaihdosta on **luonteeltaan jatkuvaa SaaS-liikevaihtoa**.

Taimer täydentää Heeroksen tarjoamaa...

Täydentävä
tuotevalikoima

Ristiinmyynti-
mahdollisuudet

PSA yrityksille paras
käyttökokemus

Taimerin yritysosto kiihdyttää Heeroksen kasvua strategian mukaisesti

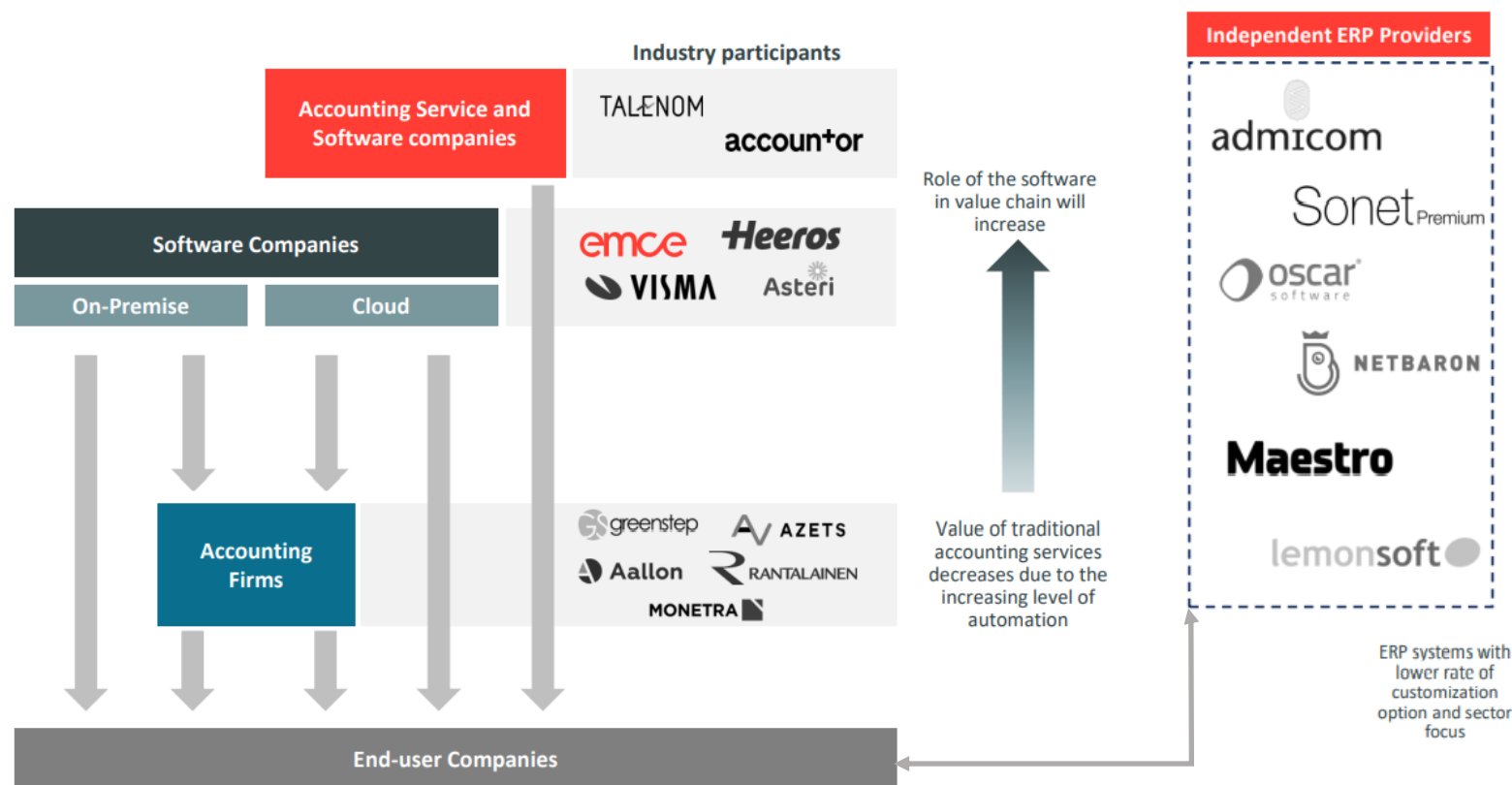
Inspiroiva
mahdollisuus
henkilöstölle

Kansainvälisen
kasvun fokusoiminen
PSA segmenttiin

Loppuasiakkaiden
liiketoiminnan
prosessien
digitalisoiminen

Mahdollistaa jatkossa 1-
3HC yritysten palvelut

...ja muuttaa markkinapositionia – horisontaalisesta myös vertikaaliseksi peluriksi



Tavoiteaikataulu kaupan toteuttamiselle

Tehtävä		Aikataulu	
		Työvaihe	Deadline
1.	Yhtiön päätöksenteko, yhtiöoikeudelliset asiat ja tiedottaminen		
1.1.	<i>Hallitus: Päätös hankkeen perustamisesta</i>	-	To 23.9.
1.2.	<i>Hallitus: Päätös sitovan tarjouksen jättämisestä</i>	-	Pe 29.10.
1.3.	Hallitus: Valtuutus johdolle allekirjoittaa SPA, tiedotteiden (kaupan signing ja YK-kutsu) hyväksyntä	-	Ke 10.11.
1.4.	Tiedotteet: #1) kaupan allekirjoitus ja #2) yhtiökokouskutsu (kaupan hyväksyminen ja antivaltuutus)	1. – 12.11.	Ma 15.11.
1.5.	Ylimääräinen yhtiökokous (kutsuaika min. 3 viikkoa)	15.11. – 9.12.	To 9.12.
1.6.	Tiedote: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset	2. – 9.12.	To 9.12.
1.7.	Suunnattu osakeanti myyjille (osakkeet merkitään apportilla closing-tilaisuuden yhteydessä)	-	Pe 31.12.
1.8.	Tiedote: Kaupan closing, anti toteutettu	24. – 30.12.	Pe 31.12.
1.9.	Tiedote: Uudet osakkeet kaupparekisterissä, aikataulu kaupankäynnin kohteeksi ottamiselle	3. – 4.1.	Ke 5.1.

- Heeros and Taimer johto ovat aloittaneet integraatiosuunnittelun

Taimer yritysjärjestelyn ehdot

- Heeros maksaa Taimerin osakekannasta 5,1 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta noin 91 prosenttia, eli noin 4,7 miljoonaa euroa, maksetaan suuntaamalla osakeanti Taimerin osakkeenomistajille ("Myyjät").
- Myyjien merkittäväksi annettavien osakkeiden kokonaismäärä on 748 524 ja Heeroksen osakkeiden kokonaismäärä nousee 5 220 597 osakkeeseen.
- Osakkeen merkintähinta on 6,23 euroa ja se vastaa Heeroksen osakkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytynyttä kaupankäyntimäärillä painotettua keskipurssi (VWAP) kauppasopimuksen allekirjoittamista edeltävän kolmen viikon ajalta 22.10.–11.11.2021 välisenä aikana.
- Loppuosa kauppahinnasta, noin 9 prosenttia eli noin 0,4 miljoonaa euroa, maksetaan käteisellä.



www.heeros.com

Kiitos, kysymyksiä?