

07:00 Lontoo, 09:00 Helsinki, 30. tammikuuta 2018 - Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

**AFARAK GROUP OYJ SUUNNITTELEE OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISTA
KAIKILLE OSAKKEENOMISTAJILLE SUUNNATULLA VAPAAEHTOISELLA
JULKISELLA OSTOTARJOUKSELLA**

Ei julkistettavaksi eikä levitettäväksi (kokonaisuudessaan tai osittain) yhdysvalloissa tai millään muulla sellaisella lainkäyttöalueella, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") vastaanotti 4. joulukuuta 2017 pyynnön Kermas Resources Limitediltä ("Kermas"), jolla on hallussaan 26,90 % Yhtiön osakkeista ja äänistä, Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi.

Kermas ehdotti, että yhtiökokous velvoittaisi Yhtiön hallituksen laatimaan ja esittämään suunnitelman ja aikataulun järjestelmälliselle delistausprosessille Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta ("Helsingin pörssi") niin pian kuin käytännössä mahdollista. Ehdotuksen mukaan Yhtiön osake jäisi listatuksi ainoastaan Lontoon pörssin pörssilistalle.

Kermaksen ehdotusta käsitellään muiden asioiden ohella Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 5.2.2018.

Afarakin hallitus on laatinut alustavan suunnitelman Kermaksen ehdotuksen johdosta. Yhtiön hallitus näkee, että Helsingin Pörssistä poistumista puoltavat monet liiketaloudelliset ja kustannussyyt. Nykyinen kaksoislistaus on Yhtiön kokoon ja markkina-asemaan nähden tarpeettoman kallis ja resursseja sitova ratkaisu. Vaikka Yhtiön osakkeen kaupankäynti on toistaiseksi keskittynyt lähinnä Helsingin pörssiin, on Lontoon pörssi globaalilla kaivos- ja metallitoimialalla toimivalle yhtiölle luontevin listauspaikka.

Mikäli osakkeenomistajien enemmistö kannattaa Kermaksen ehdotusta, toteuttaisi Yhtiö osakkeenomistajien tahtotilan alustavan suunnitelman mukaan seuraavasti:

Ennen Helsingin pörssille jätettävää listalta poistamista koskevaa hakemusta Yhtiö antaisi niille osakkeenomistajille, jotka eivät haluaisi listalta poistumisen toteutuessa jatkaa Yhtiön osakkeenomistajina, mahdollisuuden luopua omistuksestaan hankkimalla omia osakkeitaan kaikille Yhtiön osakkeenomistajille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella ("Ostotarjous").

Yhtiön hallitus katsoo, että Ostotarjouksen hinnoittelun tulee perustua osakkeen käypään hintaan, jossa otetaan huomioon osakkeenomistajien yhdenvertainen kohtelu riippumatta siitä, myykö osakkeenomistaja osakkeensa Ostotarjouksessa vai ei. Toisaalta Yhtiön hallitus näkee, että erityisesti pienomistajien etua on valvottava. Yhtiön hallitus on kuullut eräitä osakkeenomistajiaan, joista osa on ilmoittanut, etteivät he tulisi luopumaan omistuksestaan, ja osa on varannut oikeuden luopua omistuksestaan kokonaan tai osittain.

Tätä ehdotusta tukevat Kermas Resources Limited, Atkey Ltd ja Joensuun Kauppa ja Kone Oy. Tämän tiedotteen jälkeen Yhtiö kuulee vielä useampia osakkeenomistajia. Yhtiön osakkeenomistajista Kermas Resources Limited ja Atkey Limited ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa Yhtiön osakkeenomistajina myös siinä tapauksessa, että Yhtiön Osakkeet on listattu vain Lontoon pörssin pörssilistalla, ja ne ovat sitoutuneet olemaan tarjoamatta omistamiaan Yhtiön Osakkeita Yhtiön hankittavaksi mahdollisessa Ostotarjouksessa. Joensuun Kauppa ja Kone Oy taas on pidättänyt oikeuden myydä omistuksensa kokonaan tai osittain myöhemmässä vaiheessa ehdotetulla hinnalla.

Perustuen edellä mainittuihin tavoitteisiin ja osakkeenomistajien kuulemisiin Yhtiön hallitus on harkinnut, että Yhtiö tarjoutuisi Ostotarjouksessa hankkimaan osakkeitaan 1,015 euron osakekohtaiseen hintaan.

Afarakin hallitus jatkaa myöhemmin järjestettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle esitettävän Ostotarjousta koskevan ehdotuksen valmistelemista perustuen ensisijaisesti arvopaperimarkkinalain mukaiseen kaikille Yhtiön osakkeenomistajille tehtävään vapaaehtoiseen julkiseen Ostotarjoukseen Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta. Suunniteltu Ostotarjous toteutettaisiin vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana. Omien osakkeiden hankintaan käytettävien varojen määrä olisi Yhtiön hallituksen tämänhetkisen arvion mukaan enimmillään noin 50 miljoonaa euroa. Mahdollisen Ostotarjouksen toteuttamiseen liittyviä teknisiä selvityksiä jatketaan ja myös muita vaihtoehtoja suunnitelman toteuttamiseksi arvioidaan samanaikaisesti, eikä tällä hetkellä ole varmuutta siitä, mitä menettelyä Yhtiön hallitus mahdollisesti tulee ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdottamaan.

Yhtiön hallitus korostaa, että kyseessä on alustava suunnitelma, johon liittyy monia epävarmuuksia ja ehdollisuuksia. Keskeisimmät ehdollisuudet ovat:

- Asiassa saadaan Verohallinnon lainvoimainen ennakkoratkaisu, jonka mukaan Yhtiön omien osakkeiden hankintaan ei sovelleta Suomessa verotusmenettelystä annetun lain 29 §:n peiteltyä osinkoa koskevia säännöksiä, jolloin Ostotarjoukseen osallistuvan osakkeenomistajan verotus Suomessa toteutettaisiin normaalisti luovutusvoittoverosäännösten mukaisesti;
- Yhtiö saa rahoituksen Osakkeiden hankkimiseksi Yhtiön hallituksen hyväksymän markkinaehtoisin ehdoin;
- Finanssivalvonta hyväksyy Yhtiön Ostotarjouksen osalta laatiman arvopaperimarkkinalain mukaisen tarjousasiakirjan;
- Hallitukseen Ostotarjouksen rahoitustarvetta Yhtiö on saanut osakkeenomistajilta riittävän määrän Yhtiölle annettuja sitoumuksia olla tarjoamatta omistamia Yhtiön Osakkeita Ostotarjouksessa Yhtiön hankittavaksi ja ne ovat voimassa siihen päivään saakka, jolloin Yhtiö julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen.

Hallituksen arvion mukaan Yhtiön osakkeen poistaminen Helsingin Pörssin pörssilistalta olisi todennäköisesti mahdollista Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen tilanteessa, jossa osakkeenomistajilla olisi todellinen vaihtoehto käydä kauppaa Yhtiön osakkeella Lontoon Pörssissä, aikaisintaan vuoden 2018 loppupuolella. Tämä edellyttäisi, että Yhtiön osakkeen kaupankäyntiä pyritään vahvistamaan tutkimalla eri vaihtoehtoja saada uusia mahdollisia osakkeenomistajia Lontoon pörssin kautta.

AFARAK GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Jean Paul Fabri, +356 9940 8746, jp.fabri@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com