

RESTAMAX OYJ**EHDOTUS STAFF INVEST -KONSERNIN HENKILÖSTÖVUOKRAUSLIIKETOIMINTOJEN PÄÄOSAN OSTON VAHVISTAMISEKSI JA HYVÄKSYMISEKSI**

Restamax Oyj:n hallitus esittää heinäkuun 29. päivänä 2014 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle jäljempänä kuvatun yrityskaupan vahvistamista ja hyväksymistä.

Yrityskauppa

Restamax Oyj ja Staff Invest Oy ovat sopineet yrityskaupasta ("Yrityskauppa"), jonka toteutuminen on ehdollinen sille, että Restamax Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 29.7.2014 vahvistaa ja hyväksyy Yrityskaupan.

Restamax Oyj:n hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se vahvistaa ja hyväksyy jäljempänä pääpiirteittäin esitettävän Staff Invest -konsernin henkilöstövuokrausliiketoiminnan ja sen tiettyjen henkilöstövuokrausliiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden ostamisen Restamax Oyj:n tai sen täysin omistaman tytäryhtiön omistukseen ("Päätös"). Restamax Oyj:n hallitus esittää myös, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ryhtymään kaikkiin yrityskauppaan liittyviin tarpeellisiin tai hyväksyttäviin toimenpiteisiin ja toimeenpanemaan yrityskaupan niine muokkauksineen, poikkeamineen, korjauksineen tai muutoksineen, jotka hallitus katsoo tarpeellisiksi tai toivottaviksi (edellyttäen, että sanotut muokkaukset, poikkeamat, korjaukset tai muutokset eivät olennaisella tavalla muuta Yrityskaupan pääsisältöä).

Yrityskaupan luonne

Myyjän osakkeenomistajien omistajista suuri osa kuuluu Restamax Oyj:n lähipiiriin, jonka perusteella Yrityskauppa on luonteeltaan lähipiirikauppa.

Yrityskaupan kohde

Yrityskaupan kohteena on Staff Invest Oy:n henkilövuokrausliiketoiminta ja asiakassopimuskanta, sekä Staff Invest Oy:n omistamat osuudet sen tietyistä henkilöstövuokraustoimintaa harjoittavista tytäryhtiöistä seuraavasti:

Tytäryhtiö	Omistusosuus
Max Henkilöstöpalvelut Oy	100 %
Resta Henkilöstöpalvelut Oy	100 %
Staffpark Oy	100 %
Staffline Oy	100 %
Vanajanpalvelut Oy	80 %
Staffline Länsi-Suomi Oy	80 %

Kaupan kohde muodostaa noin 75 prosenttia koko Staff Invest -konsernin liiketoiminnasta. Koko Staff Invest -konsernin 31.7.2013 päättyneen tilikauden liikevaihto oli noin 18,0 miljoonaa euroa, käyttökate noin 2,2 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 1,2 miljoonaa euroa. Kaupan kohteen kuluvan 31.7.2014 päättyvän tilikauden liikevaihtoennuste on noin 13,4 miljoonaa euroa ja käyttökate-ennuste noin 1,8 miljoonaa euroa. Kaupan kohteen liikevaihdosta 31.7.2014 päättyvällä tilikaudella Restamaxin osuus on noin 8 miljoonaa euroa. Kaupan kohteella on yhteensä noin 100 asiakasyritystä. Pääosa asiakkaista toimii ravintola-alalla.

Kaupan kohteella on henkilöstövuokraussopimuskantaa yhteensä noin 33,5 miljoonaa euroa (30.6.2014).

Yrityskaupan perustelut

Restamax-konsernilla on vahva toimialaosaaminen ravintola-alalta. Konsernilla on myös paljon kokemusta toimialalle tyypillisistä osa-aikaisista työsuhteista. Restamaxilla on monissa kaupungeissa useampia ravintoloita, jolloin sillä on paremmat mahdollisuudet tarjota samalle työntekijälle enemmän työtä eri ravintoloissa. Restamax-konserni on ennen kauppaa Kaupan kohteen suurin asiakas, jolloin kaupan seurauksena Restamaxin omien ravintoloiden vuokratyövoiman kate jää konsernille.

Kauppahinta ja sen maksaminen

Yrityskaupan kohteen kokonaiskauppahinta on noin 7,7 miljoonaa euroa lisättynä edellä lueteltujen tytäryhtiöiden tilinpäätöksien 31.7.2014 vaihtuvien vastaavien ja vieraan pääoman erotuksella ("Kauppahinta"). Kauppahinta maksetaan rahana. Kauppahinnasta noin 7,0 miljoonaa euroa maksetaan kaupan kohteen omistusoikeuden siirtymispäivänä 1.8.2014. Kauppahinnasta 0,7 miljoonaa euroa maksetaan myyjälle 24 tasaeränä kuukausittain alkaen 1.9.2014. Lopullinen Kauppahinta määräytyy tilinpäätöksien 31.7.2014 perusteella viimeistään 31.12.2014, johon mennessä myös ostettavien yhtiöiden tilinpäätöksien 31.7.2014 vaihtuvien vastaavien ja vieraan pääoman erotus maksetaan myyjälle.

Yrityskaupan kohteen myyjä

Staff Invest Oy on Yrityskaupassa myyjä. Staff Invest Oy:n omistus jakautuu seuraavasti: Wawe Capital Oy 45 %, Avemari Oy 27,5 %, Eiran Ravintolatoimi Oy 11,25 %, JV-Staff Oy 11,25 % ja Mr Max Oy 5 %. Osakkeenomistajista Wawe Capital Oy on Restamax Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Laineen puolison määräysvalta-yhteisö, Mr Max Oy:n omistavat Timo Laine ja Restamax Oyj:n hallituksen jäsen Mikko Aartio yhdessä, Eiran Ravintolatoimi Oy:n pääomistaja on Mikko Aartio ja Avemari Oy:stä Timo Laine omistaa puolet määräysvalta-yhteisönsä Almax Capital Oy:n kautta.

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskauppa rahoitetaan pankkirahoituksella Restamax Oyj:n nykyisten rahoituslimiittien puitteissa. Osa kauppahinnasta maksetaan Myyjälle maksuajalla.

Yrityskaupan aikataulu

Mikäli ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy ja vahvistaa Yrityskaupan, kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy 1.8.2014, jolloin Kauppahinnasta maksetaan rahana noin 7,0 miljoonaa euroa. Kaupan kohteena olevien yhtiöiden vaihtuvien vastaavien ja vieraan pääoman erotus maksetaan myyjälle 31.12.2014 mennessä. Loppuosa Kauppahinnasta 0,7 miljoonaa euroa maksetaan erillisen maksuohjelman mukaan 31.8.2016 mennessä.

Ulkopuolisen laatima arvonmääritysasiakirja Yrityskaupan kohteesta

Myyjän toimeksiannosta KPMG on laatinut raportin Staff Invest -konsernin arvosta. Raportti on saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.restamax.fi.

Äänestys sitoumukset

Mr Max Oy, Ramanetto Oy, Eiran Ravintolatoimi Oy, Tampereen Ravintolatoimi Oy, Wawe Capital Oy, Mika Niemi, Hanna Niemi, Finngastro Oy ja JS-Resta Oy ovat kukin antaneet peruuttamattoman sitoumuksen äänestää Päätöksen puolesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhteensä 9.067.990 Restamax Oyj:n osakkeen osalta, jotka vastaavat noin 55,36 prosenttia Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa käytettävissä olevista äänioikeuksista.

Yrityskaupan kohteen yhdistäminen Restamax-konserniin

Yrityskaupan toteutuessa suunnitellusti kohde yhdistellään Restamax-konserniin 1.8.2014 alkaen, ja raportoidaan jatkossa omana segmenttinään.

Tampereella 8. päivänä heinäkuuta 2014

Restamax Oyj

Hallitus