

Lifeline SPAC I Oyj:n puolivuositiedote 1.1. - 30.6.2024

19.7.2024 08:30:00 EEST | Lifeline SPAC I Oyj | Puolivuositiedote

Tämä on tiivistelmä vuoden 2024 tammi-kesäkuun puolivuositiedotuksesta. Puolivuositiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.lifeline-spac1.com.

1.1.-30.6.2024

- Lifeline SPAC I Oyj ("Lifeline SPAC I" tai "Yhtiö") jatkoi katsauskaudella korkean kasvupotentiaalin teknologiayhtiöiden arviointia ja analysointia Suomessa sekä muissa Pohjoismaissa.
- Liiketappio katsauskaudelta oli 1,1 miljoonaa euroa ja kauden tulos 0,7 miljoonaa euroa. Etsintävaiheessa olevalle SPAC-yhtiölle tyypillisesti Yhtiöllä ei ollut katsauskaudella lainkaan liikevaihtoa.
- Yhtiön rahat ja pankkisaamiset olivat katsauskauden lopussa noin 0,1 miljoonaa euroa.
- Yhtiön suljetulle pankkitilille talletetut varat olivat katsauskauden lopussa noin 105,6 miljoonaa euroa[1].
- Katsauskauden jälkeen 5.7.2024 Yhtiö tiedotti allekirjoittaneensa Canatu Oy:n osakkeenomistajien kanssa osakevaihtosopimuksen, jolla Yhtiö hankkii kaikki Canatu Oy:n osakkeet, optio-oikeudet ja muut Canatu Oy:n osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet Yhtiön uusista osakkeista koostuvalla suunnatulla osakeannilla yhdistyneen yhtiön muodostamiseksi. Lisätietoja yhdistymisestä on annettu puolivuositiedotuksen kohdassa "*Katsauskauden jälkeiset tapahtumat*".
- Katsauskauden jälkeen 5.7.2024 Yhtiön hallitus päätti myös 94 995 uuden A-sarjan osakkeen suunnatusta osakeannista sponsoreille saattaakseen 5.7.2024 tiedotetun yritystalon loppuun. Yhtiön sponsorit ovat 30.9.2021 antamansa sitoumuksen nojalla sitoutuneet sijoittamaan Yhtiöön lisäpääomaa merkitsemällä Yhtiön A-sarjan osaketta 10,00 euron osakekohtaiseen merkintähintaan, mikäli Yhtiö tarvitsee lisää käyttöpääomaa yritystalon etsimiseen ja yritystalon toteuttamiseen. Lisätietoja suunnatusta osakeannista on annettu puolivuositiedotuksen kohdassa "*Katsauskauden jälkeiset tapahtumat*".

Puolivuositiedote on tilintarkastamaton

Toimitusjohtaja Tuomo Vähäpassi:

"Etsintävaiheemme päättyi 5.7.2024 kun allekirjoitimme sopimuksen Canatu Oy:n kaikkien osakkeiden ja niihin oikeuttavien oikeuksien hankinnasta osakevaihdolla.

Analysoituamme lukuisia yhtiöitä päädyimme yhdistymisen Canatun kanssa olevan osakkeenomistajiemme kannalta paras vaihtoehto.

Canatu on syväteknologiayhtiö, jolla on laajaa kasvupotentiaalia hiilinanoputkisovellusten teknologia-alustana. Yhtiö toimii kasvavilla markkinoilla, sen viime vuosien kasvu on jo ollut kovaa ja sen asiakkailleen tuottama korkea lisäarvo on näkynyt hyvinä bruttokatteina. Teknologiaan perustuvan vahvan kilpailuaseman lisäksi sen liiketoimintamalli on skaalautuva, sillä on todistettu massavalmistuskävykyys, kokenut johto ja kunnianhimoinen yrityskulttuuri. Yhdistymisen tuomien etujen, kuten Lifeline SPAC I:sen tiimin tuki ja merkittävien pääomien mahdollistamat investoinnit, odotetaan tukevan ja nopeuttavan Canatun kasvupolkua.

Yhdistyminen tulee vielä hyväksyä ylimääräisessä yhtiökokouksessamme, joka pidetään arviolta 23. elokuuta. Yhdistymisellä on jo osakkeenomistajiemme vahva tuki, kun osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 72 % kaikista osakkeista, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet kannattamaan yhdistymistä ja äänestämään sen puolesta. Toivotan kuitenkin kaikki osakkeenomistajamme tervetulleeksi yhtiökokoukseen kuulemaan lisää yhdistymisestä ja tekemään oman päätöksensä.

Mikäli osakkeenomistajamme hyväksyvät yhdistymisen, siirrymme poikkeuksellisen SPAC- rakenteemme mukaisesti seuraavaan arvonluontivaiheeseen. Tuemme yhdistynyttä yhtiötä pitkäaikaisesti hallitustyöskentelyssä ja muilla yhteisesti sovitulla tavoilla. Uskomme, että näin toimien Canatulla on paras mahdollisuus tuottaa arvoa osakkeenomistajillemme ja muille tärkeille sidosryhmilleen."

Tulevaisuudennäkymät

Lifeline SPAC I tiedotti katsauskauden jälkeen 5.7.2024 allekirjoittaneensa Canatu Oy:n osakkeenomistajien kanssa osakevaihtosopimuksen, jolla Yhtiö hankkii kaikki Canatu Oy:n osakkeet, optio-oikeudet ja muut Canatu Oy:n osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet Yhtiön uusista osakkeista koostuvalla suunnatulla osakeannilla yhdistyneen yhtiön muodostamiseksi. Ottaen huomioon, että yhdistymisen täytäntöönpano on ehdollinen Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle, ja että Yhtiön toiminta SPAC-yhtiönä jatkuu toistaiseksi, Yhtiö ei anna tulosestimatea tai muuta tulevaisuudennäkymää.

Audiokonferenssi

Lifeline SPAC I järjestää sijoittajille ja medialle suunnatun audiokonferenssin 19.7.2024 klo 14:30. Audiokonferenssiin voi ilmoittautua osoitteessa <https://lifelinespac1.videosync.fi/q2-2024>.

Lisätietoja antaa:

Tuomo Vähäpassi, toimitusjohtaja, Lifeline SPAC I Oyj

tuomo.vahapassi@lifeline-spac1.com

040 736 0676

[1] Yhtiö keräsi 15.10.2021 listautumisannissa 100 miljoonan euron bruttovarat laskemalle liikkeeseen 10 miljoonaa A-sarjan osaketta. Nämä varat talletettiin suljetulle pankkitilille, ja niitä on tarkoitus käyttää ensisijaisesti yritystoston kohdeyhtiön kasvun rahoittamiseen. Suljetulle pankkitilille talletetut varat esitetään taseen erässä Muut saamiset.

Lifeline SPAC I lyhyesti

Lifeline SPAC I Oyj on suomalainen yritysostoja varten perustettu SPAC-yhtiö. Keräsimme pääomaa listautumisannilla ja listauduimme Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille. Tarkoituksenamme on toteuttaa yritysosto 36 kuukauden kuluessa listautumisesta. Tarjoamme mahdollisuuden sijoittaa kohteeseen, johon yksityissijoittajilla tai monilla institutionaalisilla sijoittajilla ei muuten olisi mahdollisuuksia sijoittaa, sillä tällaisia sijoituksia tekevät tyypillisesti myöhemmän vaiheen pääomasijoitusrahastot. Tavoitteenamme on aikaansaada tuottoa osakkeenomistajille ja kasvattaa kohdeyhtiön arvoa tukemalla sen kasvua ja kehitystä myös yhdistymisen jälkeen. Strategisena tavoitteenamme on ensisijaisesti tunnistaa pohjoismainen korkean kasvupotentiaalin omaava listaamaton teknologiapainotteinen kohdeyhtiö ja yhdistyä sen kanssa.

Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)
- [Lifeline SPAC I Oyj_Puolivuosisikatsaus_24H1.pdf](#)