

Samþykki valfrjáls tilboðs í hluti Origo hf.

Nafn hluthafa

Kennitala

Símanúmer

Netfang

Á grundvelli fyrirætlana um að leggja fram valfrjálst tilboð hefur AU 22 ehf., kt. 641022-0550, Lágmúla 9, 108 Reykjavík („**tilboðsgjafi**“) gert hluthöfum í Origo hf. valfrjálst tilboð („**tilboðið**“) í samræmi við opinbert tilboðsyfirlit, dags. 19. janúar 2023 („**tilboðsyfirlitið**“). Ofangreindur aðili („**hluthafinn**“) kýs að ganga að tilboðinu í hluti í Origo hf., kt. 530292-2079, Borgartúni 37, 105 Reykjavík („**Origo**“).

FJÖLDI HLUTA OG VERÐ

Hluthafinn kýs að ganga að tilboðinu þannig að það nái til eftirfarandi fjölda hluta hans (hér eftir vísað til sem „**hlutirnir**“):

Allir hlutir í eigu hluthafa

Tiltekinn fjöldi hluta í eigu hluthafa, samtals fjöldi: _____

Verð samkvæmt tilboðinu er kr. 101 fyrir hvern hlut í Origo, kvaða- og veðbandalausán.

Með undirritun sinni á samþykkiseyðublaði þetta framselur hluthafinn hlutina til tilboðsgjafa, á verðinu kr. 101 fyrir hvern hlut sem greitt verður fyrir með reiðufé í samræmi við ákvæði tilboðsyfirlitsins. Greiðsla kaupverðs er háð því að þær upplýsingar, sem farið er fram á í samþykkiseyðublaði þessu, séu fullnægjandi að mati tilboðsgjafa.

Hluthafinn staðfestir að hann hafi mótttekið öll nauðsynleg skjöl, þ.m.t. tilboðsyfirlitið og samþykkir skilmála þess. Þar að auki lýsir hluthafinn því yfir að hann sé löglegur eigandi hlutanna, hlutirnir séu veðbanda- og kvaðalausir og heimilar tilboðsgjafa og umsjónaraðila hans, fyrirtækjaráðgjöf Arion banka („**umsjónaraðili**“), að kanna hvort eigendaskipti geti farið fram í samræmi við ákvæði laga nr. 7/2020 um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignaskráningu fjármálagerninga.

GREIÐSLA OG AFHENDING

Vörslureikningur hluthafans þar sem hlutirnir eru varslaðir:

Vörslureikningur

Reikningsstofnun/fjármálafyrirtæki

Uppgjör vegna hlutanna fer fram eigi síðar en fimm (5) viðskiptadögum eftir að gildistími tilboðsins er liðinn í samræmi við 7. mgr. 103. gr. laga nr. 108/2007 um yfirtökur („**lög um yfirtökur**“) og tilboðsyfirlitið og að því tilskildu að fallið hafi verið frá skilyrði tilboðsins eða það uppfyllt. Reikningsstofnun hluthafans kann að vera heimilt að halda eftir þóknun vegna afhendingar og framsals hlutanna af vörslureikningi hluthafans. Greiðsla fyrir hlutina verður lögð inn á þann bankareikning sem tengdur er vörslureikningi hlutanna. Greiðsla er háð því að samþykkiseyðublaði hafi verið rétt fyllt út eða metið gilt af tilboðsgjafa, hluthafinn eigi tilgreindan vörslureikning hjá reikningsstofnun/fjármálafyrirtæki og hlutirnir séu kvaða- og veðbandalausir samkvæmt skráningu hjá verðbréfamiðstöð Nasdaq CSD. Tilboðsgjafi og umsjónaraðili áskilja sér rétt til að fá staðfestingu á hvort kvaðir eða veðbönd séu á hlutunum áður en greiðsla fer fram. Séu hlutirnir ekki kvaða- og veðbandalausir, áskilur tilboðsgjafi sér rétt til að líta svo á að fullnægjandi samþykki liggja ekki fyrir.

SAMÞYKKI

Hluthafi sem vill samþykkja tilboðið skal:

- annað hvort skila frumriti af rétt útfylltu samþykkiseyðublaði þessu á skrifstofu Arion banka, Borgartúni 19, 105 Reykjavík, merkt „Valfrjálst tilboð í Origo“ eða hins vegar samþykkja tilboðið rafrænt á vef tilboðsins á vefslóðinni www.arionbanki.is/tilbod-origo með því að skrá sig inn með rafrænum skilríkjum og;
- greiða þóknun í samræmi við gjaldskrá viðkomandi reikningsstofnunar vegna afhendingar og framsals hluta af vörslureikningi hluthafans.

Sé samþykki ekki skilað rafrænt fyrir kl. 13:00 þann 22. febrúar 2023, þá verður réttilega útfyllt frumrit samþykkiseyðublaðs tilboðsins að hafa borist umsjónaraðila innan fyrrnefndra tímamarka. Hluthafinn er ábyrgur fyrir því að koma frumriti samþykkiseyðublaðsins til umsjónaraðila.

Þar sem hlutir í Origo eru rafrænt skráðir hjá verðbréfamiðstöð Nasdaq CSD er nauðsynlegt fyrir þá hluthafa sem samþykkja tilboðið að eiga vörslureikning hjá reikningsstofnun eða fjármálastofnun sem hefur gert samning um aðild að verðbréfamiðstöð Nasdaq CSD. Eigi hluthafinn ekki vörslureikning, felur samþykki þetta í sér heimild til umsjónaraðila að hafa samband við hluthafann vegna stofnunar vörslureiknings svo unnt verði að framselja og flytja hlutina og viðhafa aðrar ráðstafanir sem nauðsynlegar eru vegna framsalsins. Í samþykki hluthafans felst jafnframt heimild til umsjónaraðila, eigi hluthafinn vörslureikning hjá annarri reikningsstofnun, að senda samþykkiseyðublaðið eða staðfestingu á rafrænu samþykki til viðeigandi reikningsstofnunar til að láta framkvæma viðskiptin.

Í samþykki hluthafans felst jafnframt heimild til umsjónaraðila að annast milligöngu viðskiptanna með hluti í Origo sem eru rafrænt skráðir hjá Nasdaq CSD á Íslandi, þ.m.t. óska eftir millifærslu hlutanna af vörslusafni hluthafa hjá reikningsstofnun á tímabundið vörslusafn á kennitölu Arion banka hf., þaðan sem hlutirnir verða fluttir á vörslusafn tilboðsgjafa hjá Arion banka hf.

Eftir að samþykkiseyðublaði þessu hefur verið skilað til umsjónaraðila ellegar tilboðið samþykkt rafrænt sbr. framangreint, er hluthafanum óheimilt að ráðstafa hlutunum með beinum eða óbeinum hætti til þriðja aðila. Sérhverft samþykki framsalsins er skuldbindandi og óafturkallanlegt. Hluthafar sem hafa samþykkt tilboðið munu áfram verða bundnir af samþykki sínu ef gildistími tilboðsins er framlengdur.

Gildistími tilboðsins er fimm (5) vikur, frá kl. 09:00 þann 19. janúar 2023 til kl 13:00 þann 22. febrúar 2023. Tilboðsgjafinn áskilur sér einhliða rétt til að ákveða hvort samþykkiseyðublaðið sem berast eftir gildistíma tilboðsins verði tekin gild. Framlengja má tilboðið í samræmi við heimildir í ákvæðum laga um yfirtökur.

Tilkynning um niðurstöður tilboðsins verður birt í gegnum fréttakerfi Nasdaq Iceland og á heimasíðu Origo, www.origo.is, innan þriggja (3) viðskiptadaga frá lokum gildistíma tilboðsins, eða í síðasta lagi þann 27. febrúar 2023, sbr. 1. mgr. 109. gr. laga um yfirtökur.

Vilji hluthafinn samþykkja tilboðið skal hann rita nafn sitt hér að neðan því til staðfestingar í votta viðurvist. Ef hluthafinn er félag eða lögaðili skal skjalið undirritað af hálfu þess/þeirra aðila sem heimild hafa til að skuldbinda viðkomandi félag eða lögaðila. Umsýsluaðila skal heimilt að óska eftir staðfestingu þess efnis að sá/þeir sem undirriti skjalið fyrir hönd félags eða annars lögaðila hafi til þess heimild.

Um tilboðið og samþykki þetta gilda íslensk lög. Rísi ágreiningur um tilboðið eða samþykki þetta skal skorið úr þeim ágreiningi fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Staður og dagsetning

Undirskrift

Vottar að rétttri dagsetningu, undirritun og fjárræði:

Nafn og kennitala

Nafn og kennitala