

AB „DVARČIONIŲ KERAMIKA“
VALDYBOS NUOMONĖ APIE PASKELBTĄ
OFICIALŲ SIŪLYMĄ

THE OPINION OF BOARD OF AB
„DVARČIONIŲ KERAMIKA“ ABOUT THE
TAKEOVER BID

AB „Dvarčionių keramika“ valdyba, susipažinusi su AB „Dvarčionių keramika“ oficialaus siūlymo teikėjo UAB „Misota“ jai pateikta privalomojo nekonkurencinio oficialaus siūlymo medžiaga, savo 2009 m. lapkričio mėn. 16 d. posėdyje priėmė šį sprendimą:

The Board of AB „Dvarčionių keramika“ having reviewed the material submitted by AB „Dvarčionių keramika“ the offeror UAB „Misota“ concerning a mandatory non-competing takeover bid, at the meeting of the Board dated 16 November 2009, has passed the following statement:

1. Valdybos nuomone, oficialaus siūlymo medžiaga yra tiksli ir pakankama.
 2. Valdybos nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo paskelbtus su bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susijusius planus ir ketinimus:
 - 2.1. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo galimos įtakos bendrovės interesams nenumatoma.
 - 2.2. Įdarbinimo sąlygos nesikeis.
 - 2.3. Politika darbuotojų atžvilgiu nesikeis.
 - 2.4. Strateginiai planai ir jų įtaka darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms nesikeis.
 3. Valdybos nuomone, bendrovės vertybinių popierių supirkimo kaina yra pagrįsta.
 4. Valdyba susilaiko nuo rekomendacijų bendrovės išleistų vertybinių popierių savininkams priimti arba atmesti oficialų siūlymą.
 5. Informacija apie tai, ar yra rašytinis AB „Dvarčionių keramika“ valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo – nėra.
 6. Informacija apie tai, ar yra rašytinis bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo UAB „Misota“ susitarimas dėl bendros valdymo politikos – nėra.
1. The opinion of the Board is that the submitted material concerning takeover bid is accurate and sufficient.
 2. The opinion of the Board on the plans and intentions of the offeror in respect of the offeree company:
 - 2.1. The potential impact on the company's interests is unpredictable due implementing the takeover bid.
 - 2.2. The conditions of employment will not change.
 - 2.3. The policy in respect of employees will not change.
 - 2.4. Strategic plans and their impact on the number of employees and company's places of business will not change.
 3. The opinion of the Board is that the purchase price offered for the shares is reasonable.
 4. The Board refrains from the recommendations to the holders of company's securities to accept or reject takeover bid.
 5. Information on existence of a written agreement between Board (its members) of AB „Dvarčionių keramika“ and the offeror concerning the implementation of the takeover bid - none.
 6. Information on the existence of a written agreement between the Board (its members) of the offeree company and the offeror UAB „Misota“ concerning the joint management policy in respect of the offeree company - none.

- | | |
|---|---|
| <p>7. Informacija apie tai, kiek bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų visuotiniame akcininkų susirinkime - AB „Dvarčionių keramika“ neturi įsigijusi UAB „Misota“ paprastųjų vardinių akcijų ir balsų.</p> | <p>7. Information about the number of voting shares and votes in the general meeting of the shareholders of the offeror held by the offeree company – AB „Dvarčionių keramika“ does not hold any voting shares of UAB „Misota“.</p> |
| <p>8. Informacija apie tai, kiek bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organų nariai turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime - AB „Dvarčionių keramika“ valdymo organų nariai neturi UAB „Misota“ paprastųjų vardinių akcijų ir balsų.</p> | <p>8. Information about the number of voting shares and votes in the general meeting of the shareholders of the offeror held in ownership by members of the management bodies of the offeree company – members of the management bodies of AB „Dvarčionių keramika“ do not hold any voting shares or votes in the general meeting of shareholders of UAB „Misota“.</p> |
| <p>9. Valdybos narių skaičius ir jų balsavimo rezultatai:</p> <p>9.1. Bendrovės įstatuose nustatytas valdybos narių skaičius – 5.</p> <p>9.2. Posėdyje dalyvavusių valdybos narių skaičius – 5.</p> <p>9.3. Pritarusių valdybos nuomonei narių skaičius – 5.</p> <p>9.4. Nepritarusių valdybos nuomonei narių skaičius – nėra.</p> | <p>9. The number of board members and the results of voting:</p> <p>9.1. As provided in the Articles of Association – 5.</p> <p>9.2. The number of Board members that have participated in the meeting – 5.</p> <p>9.3. The number of Board members that voted for the opinion of the Board – 5.</p> <p>9.4. The number of Board members that voted against the opinion of the Board – none</p> |
| <p>10. Kiti duomenys valdybos nuožiūra – nėra.</p> | <p>10. Other information at the discretion of the board – none.</p> |

Valdybos pirmininkas Audris Imbrasas
The chairman of the Board Audris Imbrasas

2009 m. lapkričio 16 d.
16 November 2009