

Hlutfjárútboð NÝHERJA hf.

17. – 25. mars 2008

Á aðalfundi Nýherja hf. þann 25. janúar 2008 var samþykkt að breyta samþykktum félagsins þar sem stjórn félagsins er heimilt að auka hlutfé félagsins um allt að kr. 65 milljónir sem verði ráðstafað þannig að allt að kr. 25 milljónum verði ætlað til greiðslu fyrir hlutfé í TM Software hf. og allt að kr. 40 milljónum verði ætlað til sölu til núverandi hluthafa og starfsmanna innan Nýherjasamstæðunnar. Stjórn félagsins hefur ákveðið að nýta þessa heimild og auka hlutfé félagsins um kr. 45 milljónir á genginu 22,0. Þar af verða 15.902.553 hlutir nýttir sem greiðsla til seljenda TM Software hf. og 29.097.447 hlutir ætlaðir til sölu til núverandi hluthafa og starfsmanna samstæðunnar.

Hlutfjárútboðið hefst kl. 9:00 mánudaginn 17. mars og stendur til þriðjudagsins 25. mars kl. 10:00. Niðurstöður útboðsins verða birtar opinberlega fyrir kl. 16:00 fimmtudaginn 26. mars. Áskriftarréttur hluthafa verður hlutfallslegur miðað við hlutfjáreign eins og hún var skráð í hlutaskrá Nýherja hf. í lok dags fimmtudaginn 13. mars 2008. Gjalddag er 28. mars 2008.

OMX ICE tekur hlutina til viðskipta eigi síðar en 3. apríl 2008.

Hluthöfum er heimilt að skrá sig fyrir færri eða fleiri hlutum en þeir eiga forkaupsrétt á. Þeim hlutum sem ekki verður ráðstafað í samræmi við framangreint verður útteilt í hlutfalli við hlutfjáreign til þeirra sem óska eftir fleiri hlutum en þeir eiga forkaupsrétt á samkvæmt lýsingu.

Hverjum og einum starfsmanni samstæðunnar sem eru í starfi 14. Mars 2008 býðst að kaupa annað hvort 5.000 eða 10.000 hluti. Sama útboðstímabil er fyrir starfsmenn og hluthafa. Verði umframáskrift á hlutum til starfsmanna lækkar fjöldi hluta sem þeir hafa skráð sig fyrir í samræmi við hlutfallslegt vægi umframáskriftar.

Sparisjóður Mýrarsýslu er umsjónaraðili útboðs. Rafræn útgáfa lýsingarinnar er gefin út á vefsíðu útgefanda, www.nyherji.is, auk þess er hún aðgengileg á vefsíðu umsjónaraðila www.spm.is, og á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is. Einnig má nálgast lýsinguna á skrifstofu útgefanda í Borgartúni 37, 105 Reykjavík og á skrifstofu Sparisjóðs Mýrarsýslu að Digranesgötu 2, 310 Borgarnesi frá og með 14. – 26. mars 2008.

Lýsing þessi er gild í 12 mánuði frá útgáfudegi og aðgengi að henni verður tryggt í þann tíma.