

TILBOÐ TIL HLUTHAFA FL GROUP HF. SAMANTEKT SKILMÁLA KAUPTILBOÐS

ALMENNT

Þetta er samantekt helstu skilmála tilboðs og skal ekki skoðast sem tæmandi. Kauptilboði þessu er aðeins beint til hluthafa í FL Group hf. („FL Group“ eða „tilboðsgjafi“) sem skráðir eru í hluthafaskrá félagsins samkvæmt uppgerðum viðskiptum í lok dags þann 8. maí 2008. Þeim býðst að selja hlutabréf sín í samræmi við nánari skilmála tilboðsins. Móttakendum tilboðs þessa er heimilt að framselja rétt sinn samkvæmt tilboðinu, selji þeir hlutabréf sín á gildistíma kauptilboðsins.

GILDISTÍMI KAUPTILBOÐS

Kauptilboðið tekur gildi kl. 10:00 þann 9. maí 2008 og því lýkur kl. 16:00 hinn 21. maí 2008.

VERÐSKILMÁLAR

Tilboðsgengi bréfa FL Group: ISK 6,68 á hverja krónu nafnverðs

Tilboðsgengi bréfa Glitnis: ISK 17,05 á hverja krónu nafnverðs

Móttakendum kauptilboðs þessa býðst að selja hlutabréf sín í FL Group á tilboðsgengi bréfa FL Group. Sem greiðsla fyrir hlutabréfin afhendast hlutabréf í Glitni banka hf. á tilboðsgengi bréfa Glitnis, eins og hér er rakið. Tilboðsgengið er fast og breytist ekki á tilboðstímabilinu.

SAMÞYKKI KAUPTILBOÐS

Kauptilboð þetta er aðeins hægt að samþykkja rafrænt með því að fylla út sérstakt samþykkiseyðublað sem aðgengilegt er á heimasíðu Glitnis banka hf., www.glitnir.is. Fylgja skal leiðbeiningum á heimasíðunni og notast við notendanafn og lykilorð sem upplýst er um í sérstöku bréfi til hluthafa. Ekki er hægt að taka þátt í kauptilboðinu nema með því að gefa upp rétt notendanafn og lykilorð. Slíkt bréf verður send til hluthafa 9. maí 2008 og mun berast þeim 2-3 virkum dögum eftir það. Eftir að samþykkisferli er lokið er hægt að prenta út staðfestingu á samþykki tilboðs.

Þeir viðtakendur kauptilboðs sem ekki hafa aðgang að interneti er bent á að hafa samband við Þjónustuver Glitnis milli kl. 8:00 og 19:00 á virkum dögum í síma 440-3725. Viðtakendur skulu gera grein fyrir sér með því að gefa upp notendanafn og lykilorð.

Með því að staðfesta rafrænt samþykkiseyðublað kemst á skuldbinding af hálfu hluthafans til þess að selja hluti sína í FL Group, gegn móttöku greiðslu með hlutabréfum í Glitni banka hf. Með samþykki lýsir hluthafinn jafnframt yfir að hann hafi kynnt sér og samþykkt skilmála tilboðsins.

GREIÐSLUFYRIRKOMULAG

Greitt verður með hlutabréfum í Glitni banka hf. Glitnir banki hf. er fjármálafyrirtæki sem er skráð á markað OMX Nordic Exchange á Íslandi. Uppgjör og aðrar upplýsingar um félagið nauðsynlegar fjárfestum, s.s. um starfsemi þess, lánshæfismat og rekstur, eru aðgengilegar á heimasíðu bankans, www.glitnir.is og á fréttasíðu kauphallarinnar, <http://www.omxnordicexchange.com/newsandstatistics/companynotices/>. Hluthafar eru hvattir til þess að kynna sér rekstur Glitnis banka hf. og stöðu áður en tilboði er tekið, m.a. áhættuþætti tengda rekstri, sem nálgast má á framangreindum vefsíðum. Áhætta fylgir fjárfestingu í hlutabréfum og getur FL Group ekki með nokkrum hætti ábyrgt að hlutabréf Glitnis banka hf. hækki í verði eða lækki ekki. Hluthafinn staðfestir að eftir afhendingu hlutabréfanna beri hann alla áhættu og ávinning af hlutabréfaeign í Glitni banka hf.

FYRIRSPURNIR

Þjónustuver Glitnis mun veita frekari upplýsingar um kauptilboðið alla virka daga í síma 440 3725, milli kl. 8:00 og 19:00 meðan tilboðið er í gildi.

UPPGJÖR

Uppgjör verður framkvæmt eigi síðar en 29. maí 2008.