

Viðauki við tilboðsyfirlit

Yfirtökutilboð til hluthafa í Alfesca hf.

Líkt og frekar er greint frá í tilboðsyfirliti („tilboðsyfirliti“) dagsettu þann 25. júní 2009 leiddu tilteknir samningar Lur Berri Holding, Kjalar Invest B.V., Alta Food Holding B.V., Kaupthing Singer & Friedlander Ltd. (í greiðslustöðvun) og tiltekinna stjórnenda Alfesca hf. (hér eftir nefndir „samstarfsaðilarnir“) til skyldu að gera öðrum hluthöfum Alfesca yfirtökutilboð þess efnis að kaupa hluti þeirra í Alfesca. Lur Berri Iceland ehf., sem er íslenskt einkahlutafélag alfarið í eigu Lur Berri Holding SAS, tilkynnti þess vegna þann 28. maí 2009 að það myndi gera öðrum hluthöfum Alfesca tilboð um að kaupa hluti þeirra í félaginu. Tilboðið gildir til kl. 16:00 þann 30. júlí 2009.

Í samningi milli Kaupthing Singer & Friedlander Ltd. (í greiðslustöðvun), Kjalar Invest B.V. og Alta Food Holding B.V. er ákvæði á þann veg að Kaupthing Singer & Friedlander Ltd. (í greiðslustöðvun) getur einhliða ákveðið að veita Alta Food Holding B.V. kauprétt. Kaupthing Singer & Friedlander Ltd. (í greiðslustöðvun) er hins vegar ekki skylt að gera það og geta að eigin geðþótta ákveðið að gera það ekki, byggt á afstöðu þeirra til eiganda Alta Food Holding B.V. Ákveði Kaupthing Singer & Friedlander Ltd. (í greiðslustöðvun) að veita Alta Food Holding B.V. þennan kauprétt þá getur hann verið nýttur á tímabilinu 30. nóvember 2009 til 30. júní 2011. Verðið samkvæmt kaupréttinum er reiknað sem GBP 30.000.000 að viðbættum 15% vöxtum á ársgrundvelli frá 18. maí 2009 til nýtingardags kaupréttar, fyrir þá 1.395.000.000 hluti sem eru í eigu Kaupthing Singer & Friedlander Ltd. (í greiðslustöðvun). Ákveði Kaupthing Singer & Friedlander Ltd. (í greiðslustöðvun) að veita kaupréttinn og Alta Food Holding B.V. nýtir hann innan tiltekins tíma og í framhaldinu, í síðasta lagi 30. júní 2012, selur hlutinn, þá á Kaupthing Singer & Friedlander Ltd. (í greiðslustöðvun) rétt á 30% af söluverði sem er umfram verðið samkvæmt kaupréttinum (þar sem að gengi EUR/GBP miðast við 0,8852).

Fjármálaeftirlitið („FME“) fékk þann 19. júní 2009 að sinni beiðni alla samninga og önnur skjöl vegna viðskiptanna og yfirtökutilboðsins. Það var mat tilboðsgjafa og ráðgjafa hans að ofangreindar upplýsingar væru ekki mikilvægar fyrir tilboðshafa til að meta tilboðið og að tilboðsgjafi væri ekki skylt samkvæmt íslenskum lögum að birta þær. Þess vegna voru þær ekki í tilboðsyfirliti sem var staðfest af NASDAQ OMX Iceland hf. fyrir hönd FME og dagsett 25. júní 2009. Þessi hugsanlegi kaupréttur er háður skilyrðum og Alta Food Holding B.V. nýtir ekki neinn réttinda af kaupréttinum án einhliða ákvörðunar Kaupthing Singer & Friedlander Ltd. (í greiðslustöðvun) þess efnis. Hins vegar hafa meðlimir samstarfsaðilanna ákveðið, að beiðni FME dagsettri 29. júlí 2009, að gefa út þennan viðauka með ofangreindum upplýsingum úr samningi milli Kaupthing Singer & Friedlander Ltd. (í greiðslustöðvun), Kjalar Invest B.V. og Alta Food Holding B.V.

Viðauki þessi er hluti af tilboðsyfirlitinu. Engar breytingar verða á tilboðsyfirlitinu vegna þessa viðauka og öll ákvæði tilboðsyfirlitsins skulu vera óbreytt og í fullu gildi. Skilgreind hugtök í tilboðsyfirliti skulu hafa sömu merkingu í þessum viðauka.

Reykjavík, 30. júlí 2009