

Wilsdruff,
2018.gada 30.janvārī

Wilsdruff,
30th January 2018

**OBLIGĀTĀ AKCIJU SABIEDRĪBAS
“VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”
AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMA
PROSPEKTS**

**PROSPECTUS OF THE MANDATORY
TAKEOVER BID OF
PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY
“VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” SHARES**

1. Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”, reģistrācijas numurs: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201, Latvija, tālruņa numurs: +371 64202216, faksa numurs: +371 64281216, e-pasta adrese: latvia@valmiera-glass.com, interneta mājas lapas adrese: www.valmiera-glass.com (“Mērķa sabiedrība”).

2. Piedāvātāji un personas, kas rīkojas saskaņoti ar piedāvātājiem

Piedāvātāji:

2.1. Heinz-Jürgen Preiss-Daimler, dzimšanas datums 27.07.1939, un Beatrix Preiss-Daimler, dzimšanas datums: 28.07.1965. Piedāvātāji uzņemas tiesības un pienākumus saskaņā ar šo piedāvājumu nedalīti un solidāri.

Personas, kas rīkojas saskaņoti ar Piedāvātājiem:

2.2. P-D Glasseiden GmbH Oschatz, Vācijā, Leipčigas apgabala tiesas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas numuru: HRB 21085, reģistrācijas datums: 19.11.2004 juridiskā adrese: Wellerswalder Weg 17, 04758 Oschatz, Vācija. Uzskatāma par personu, kas rīkojas saskaņoti ar Piedāvātājiem, jo ir Mērķa sabiedrības akcionārs, ko netieši kontrolē Piedāvātāja Beatrix Preiss-Daimler.

2.3. P-D Management Industries-Technologies GmbH, Vācijā, Drēzdenes apgabala tiesas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas numuru: HRB 17752, reģistrācijas datums: 15.10.1999, juridiskā adrese: Wilsdruffer Strasse 11, 01723 Wilsdruff STT Grumbach, Vācija. Uzskatāma par personu, kas rīkojas saskaņoti ar Piedāvātājiem, jo ir Mērķa

1. Target company

Public limited liability company “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”, registration number: 40003031676, legal address: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201, Latvia, telephone number: +371 64281216, e-mail address: latvia@valmiera-glass.com, website address: www.valmiera-glass.com (the “Target Company”).

2. The offerors and persons acting in concert with the offerors

The Offerors:

2.1. Heinz-Jürgen Preiss-Daimler, date of birth 27.07.1939, and Beatrix Preiss-Daimler, date of birth: 28.07.1965. The Offerors undertake rights and obligations according to this bid jointly and solidary.

Persons acting in concert with the Offerors:

2.2. P-D Glasseiden GmbH Oschatz, a company registered in Germany at the commercial register of District Court Leipzig with registration number: HRB 21085, date of registration: 19.11.2004, legal address: Wellerswalder Weg 17, 04758 Oschatz, Germany. To be considered as a person acting in concert with the Offerors due to the fact that it is the Target Company’s shareholder, which is indirectly controlled by the Offeror Beatrix Preiss-Daimler.

2.3. P-D Management Industries-Technologies GmbH, a company registered in Germany at the commercial register of District Court Dresden with registration number: HRB 17752, date of registration: 15.10.1999, legal address: Wilsdruffer Strasse 11, 01723 Wilsdruff STT Grumbach, Germany. To be considered as a

sabiedrības akcionārs, ko tieši kontrolē Piedāvātāja Beatrix Preiss-Daimler.

- 2.4. P-D Composites Handels- und Service GmbH, Vācijā, Stendālas apgabala tiesas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas numuru HRB 201322, reģistrācijas datums: 29.11.1990, juridiskā adrese: Merseburger Strasse 237, 06130 Halle (Saale), Vācija. Uzskatāma par personu, kas rīkojas saskaņoti ar Piedāvātājiem, jo ir Mērķa sabiedrības akcionārs, ko tieši kontrolē Piedāvātājs Heinz-Jürgen Preiss-Daimler.
- 2.5. CORVALIS GmbH, Vācijā, Baireitas apgabala tiesas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar reģistrācijas numuru HRB 4446, reģistrācijas datums: 15.02.2007, juridiskā adrese: Am Anger 7, 95488 Eckersdorf, Vācija. Kā Mērķa sabiedrības akcionārs uzskatāms par personu, kas rīkojas saskaņoti ar Piedāvātājiem, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos.
- 2.6. Šī obligātā akciju atpiršanas piedāvājuma prospekta parakstīšanas datumā Piedāvātājiem kopā ar personām, kas rīkojas saskaņoti ar Piedāvātājiem, pieder 21'883'589 Mērķa sabiedrības akcijas, kas veido 91,55 % no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju kopskaita.

3. Piedāvājuma veids

Obligātais akciju atpiršanas piedāvājums, kas izteikts, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 66.panta ceturtās daļas 1.punktā noteikto pienākumu.

4. Akciju ISIN kods

- 4.1. Mērķa sabiedrības akcijām, kuras ir iegrāmatotas "Nasdaq CSD SE" ("Depozitārijs") un ir iekļautas Akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" ("Birža") Baltijas Otrajā sarakstā, piešķirtais ISIN kods ir LV0000100485.
- 4.2. Mērķa sabiedrības akcijām, kas neatrodas publiskajā apgrozībā, piešķirtais ISIN kods ir LV0000600260.

person acting in concert with the Offerors due to the fact that it is the Target Company's shareholder, which is directly controlled by the Offeror Beatrix Preiss-Daimler.

- 2.4. P-D Composites Handels- und Service GmbH, a company registered in Germany at the commercial register of District Court Stendal with registration number: HRB 201322, date of registration: 29.11.1990, legal address: Merseburger Strasse 237, 06130 Halle (Saale), Germany. To be considered as a person acting in concert with the Offerors due to the fact that it is the Target Company's shareholder, which is directly controlled by the Offeror Heinz-Jürgen Preiss-Daimler.
- 2.5. CORVALIS GmbH, a company registered at the commercial register of District Court Bayreuth with registration number: HRB 4446, date of registration: 15.02.2007, legal address: Am Anger 7, 95488 Eckersdorf, Germany. As the Target Company's shareholder to be considered as a person acting in concert with the Offerors due to a mutual agreement.
- 2.6. On the date of signing this mandatory takeover bid prospectus the Offerors together with persons acting in concert with the Offerors own 21,883,589 shares in the Target Company, which constitute 91.55% of the Target Company's share capital and the total number of shares with voting rights.

3. Type of the public offer

Mandatory takeover bid in accordance with Article 66(4) subparagraph 1 of the Financial Instrument Market Law.

4. Share ISIN code

- 4.1. The Target Company's shares, which are registered with "Nasdaq CSD SE" ("Depository") and are included in the Baltic Secondary List of Akciju sabiedrība "Nasdaq Riga" ("Stock Exchange") allocated ISIN code is LV0000100485.
- 4.2. The ISIN code of the Target Company's shares, which are not in public circulation, is LV0000600260.

5. Vienas akcijas atpirkšanas cena un tās noteikšanai izmantotās metodes

Mērķa sabiedrības vienas akcijas atpirkšanas cena, kas noteikta, izmantojot Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmās daļas 2.punktā minēto metodi (akcijas vidējā svērtā cena regulētajā tirgū pēdējo 12 mēnešu laikā), ir **3,52 EUR** (trīs eiro un piecdesmit divi eiro centi).

6. Mērķa sabiedrības akciju apmaksas kārtība un termiņi

Personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā esošas Mērķa sabiedrības akcijas

6.1. Apmaksa par publiskajā apgrozībā esošajām Mērķa sabiedrības akcijām tiks veikta ar Depozitārija starpniecību 5 (piektajā) dienā pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa, kas norādīts šī prospekta 7.punktā, beigām.

6.2. Apmaksa par publiskajā apgrozībā esošajām Mērķa sabiedrības akcijām tiks veikta atbilstoši Depozitārija noteiktajai kārtībai. Gadījumā, ja apmaksas termiņa beigas iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, tad par apmaksas termiņa beigu dienu uzskatāma nākamā darba diena.

6.3. Pieņemot obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, akcionāram jāvēršas kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, kurā akcionāram ir atvērts finanšu instrumentu konts, ar finanšu instrumentu pārdošanas uzdevumu, tajā norādot, ka tiek pārdotas akcijas obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros.

6.4. Piedāvātāja Beatrix Preiss-Daimler naudas līdzekļus ieskaitīs Depozitārija norādītā norēķinu kontā, no kura naudas līdzekļi tiks pārskaitīti uz akcionāru norēķinu kontiem. Savukārt pārdošanai piedāvātās Mērķa sabiedrības akcijas tiks pārskaitītas no akcionāra finanšu instrumentu konta uz Beatrix Preiss-Daimler finanšu instrumentu kontu, kas atvērts "Swedbank" AS, konta numurs: 10911324. Abi šie procesi tiks veikti vienlaicīgi, nepieļaujot iespēju, ka akcijas vai nauda var tikt pārskaitīta, nesaņemot pretizpildījumu no otras puses.

5. The offer price per one share and methods used for its calculation

The offer price per one share of the Target Company, which has been determined pursuant to Article 74(1) subparagraph 2 of the Financial Instrument Market Law (the weighted average share price on a regulated market during the past 12 months), is **EUR 3.52** (three euros and fifty-two euro cents).

6. Procedure and time-limits for payment of the Target Company's shares

Persons that own Target Company's shares, which are in public circulation

6.1. Payment for the Target Company's shares that are in public circulation shall be conducted with the assistance of the Depository on the 5th (fifth) day after the end of the mandatory takeover bid deadline as stated in Clause 7 of this prospectus.

6.2. The payment for the Target Company's shares that are in public circulation shall be performed in accordance with the procedure determined by the Depository. Should the deadline for payment fall on a holiday, the next business day shall be regarded as the payment day.

6.3. Upon accepting the mandatory takeover bid, the shareholder shall apply to a credit institution or an investment broker company where the shareholder has opened a securities account with an order on transfer of securities specifying that the shares are being sold within the framework of a mandatory takeover bid.

6.4. The funds by the Offeror Beatrix Preiss-Daimler will be paid into the account instructed by the Depository from which the funds will be transferred to the shareholders' bank accounts. Whereas, the Target Company's shares that are offered for sale will be transferred from the shareholder's securities account to the Offeror's Beatrix Preiss-Daimler securities account at "Swedbank" AS, account number: 10911324. Both of these processes shall be performed simultaneously without allowing the possibility that the shares or the money could

be transferred without a counter-performance by the other party.

Personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā neesošas Mērķa sabiedrības akcijas

Persons who own Target Company's shares, which are not in public circulation

- 6.5. Lai veiktu norēķinus par publiskajā apgrozībā neesošām Mērķa sabiedrības akcijām, Piedāvātājs 5 (piecu) dienu laikā pēc 7.punktā noteiktā piedāvājuma termiņa beigām pārskaitīs naudas summu par pārdošanai iesniegtajām akcijām uz akciju pārdošanas pieteikumos norādītajiem pārdevēju naudas kontiem.
- 6.6. Pēc naudas pārskaitīšanas, Piedāvātāji iesniedz Mērķa sabiedrības valdei apliecinājumu par apmaksas veikšanu.

- 6.5. In order to make payment for the Target Company's shares that are not in public circulation, the Offeror within 5 (five) days after the end of the mandatory takeover bid deadline as stated in Clause 7 shall transfer the respective amount of money for the shares offered for the sale to the shareholders' bank accounts indicated in the shareholders' applications.
- 6.6. After the transfer of the money, the Offerors shall submit to the Management Board of the Target Company proof that payments have been made.

7. Piedāvājuma termiņš un termiņš, kad tiks paziņoti piedāvājuma rezultāti

7. Validity of the offer and the deadline for announcing the bid outcome

- 7.1. Piedāvājuma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no tā izteikšanas dienas, proti, no dienas, kad Piedāvātāji saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 73.panta ceturto daļu ir publicējuši oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par akciju atpirkšanas piedāvājumu.
- 7.2. Ja termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo piedāvājuma dienu tiks uzskatīta nākamā darba diena.
- 7.3. Piedāvājuma rezultāti tiks paziņoti 5 (piecu) dienu laikā no piedāvājuma termiņa beigām.

- 7.1. The offer is valid for 30 (thirty) days from the day of expressing it, i.e. from the day when the Offerors have published information on the mandatory bid in the official gazette "Latvijas Vēstnesis" in accordance with Article 73(4) of the Financial Instrument Market Law.
- 7.2. If the offer deadline falls on a holiday, then the next business day shall be regarded as the last day of the offer.
- 7.3. The bid outcome shall be announced within 5 (five) days as of the offer deadline.

8. Kārtība, kāda Mērķa sabiedrības akcionāri pieņem piedāvājumu

8. Procedure under which the Target Company's shareholders can accept the offer

Personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā esošas Mērķa sabiedrības akcijas

Persons that own Target Company's shares, which are in public circulation

- 8.1. Mērķa sabiedrības akcionāriem, kam piederušas Mērķa sabiedrības akcijas glabājas Depozitārja kārtotajā Sākotnējā reģistrā un kuri vēlas pieņemt piedāvājumu, pirms pārdošanas jāatver finanšu instrumentu konts kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru
- 8.1. The Target Company's shareholders whose shares in the target Company are held on the Initial register arranged by the Depository and who want to accept an offer, before the sale, shall open a securities account with a credit institution or an investment broker company

sabiedrībā un jāveic akciju dereģistrācija (akcijas jāpārved) uz šo finanšu instrumentu kontu atbilstoši Depozitārija noteiktajai kārtībai.

8.2. Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību saraksts, kurās iespējams atvērt finanšu instrumentu kontus, pieejams Depozitārija interneta mājas lapā: <https://nasdaqcsd.com/lv/pakalpojumi/pakalpojumi-dalibniekiem/depozitarija-dalibnieki/>.

8.3. Pēc akciju dereģistrācijas (pārvešanas) Mērķa sabiedrības akcionāri pieņem obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši turpmāk norādītajai kārtībai.

8.4. Akcionārs, kurš vēlas pieņemt piedāvājumu, ar kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, starpniecību, dod Mērķa sabiedrības akciju pārdošanas pieteikumu, norādot, ka darījums slēdzams ārpus regulētā tirgus (fondu biržas).

8.5. Pieteikumā, kurš iesniedzams kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, jānorāda šāda informācija par akciju pārdevēju, pircēju un pārdodamajām akcijām:

(a) pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods (ja akcionārs ir fiziska persona un viņam ir piešķirts personas kods) vai dzimšanas datums (ja akcionārs ir fiziska persona, bet tai nav piešķirts personas kods Latvijas Republikā) vai nosaukums (firma), reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (ja akcionārs ir juridiska persona);

(b) pircēju (Piedāvātāju) vārds, uzvārds, dzimšanas datums – Heinz-Jürgen Preiss-Daimler, dzimšanas datums 27.07.1939; Beatrix Preiss-Daimler, dzimšanas datums: 28.07.1965;

(c) pārdevēja (akcionāra) finanšu instrumentu konta numurs, kurā glabājas pārdošanai piedāvātās akcijas, un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums;

and deregister (transfer) the shares into the respectively opened securities account in accordance with the procedure determined by the Depository.

8.2. The list of credit institutions and investment broker companies with whom securities accounts can be opened is available on the internet website of the Depository: <https://nasdaqcsd.com/lv/pakalpojumi/pakalpojumi-dalibniekiem/depozitarija-dalibnieki/>.

8.3. After deregistration (transfer) of the shares, shareholders of the Target Company shall accept the mandatory takeover bid in accordance with the procedure outlined below in this chapter.

8.4. A shareholder who wants to accept an offer shall provide the Target Company's share transfer order through credit institution or investment broker company where the shareholder has opened a securities account, specifying that the transaction shall be concluded outside the regulated market (the Stock Exchange).

8.5. In the share transfer order to be submitted to the credit institution or investment broker company, the following information shall be specified about the seller, the buyer of the shares and the shares to be sold:

(a) name, surname and personal ID No of the seller (if the shareholder is a natural person and he/she has a personal ID number) or date of birth (if the shareholder is a natural person but does not have a personal ID number in the Republic of Latvia) or name, registration number and legal address (if the shareholder is a legal entity);

(b) name, surname and date of birth of the buyer (the Offeror) – Heinz-Jürgen Preiss-Daimler, dzimšanas datums 27.07.1939; Beatrix Preiss-Daimler, date of birth: 28.07.1965;

(c) seller's (shareholder's) securities account number where the shares offered for sale are being held, as well as the name of the credit institution or the investment broker company with whom the seller has opened a securities account;

- | | |
|---|---|
| <p>(d) pārdevēja (akcionāra) norēķinu konta numurs, kurā pārdevējs (akcionārs) vēlas saņemt samaksu par pārdotajām akcijām, un kredītiestādes nosaukums, kurā pārdevējam (akcionāram) ir atvērts attiecīgais norēķinu konts;</p> <p>(e) pircēja (Piedāvātājas) Beatrix Preiss-Daimler finanšu instrumentu konts Nr. 10911324, "Swedbank" AS, BIC/SWIFT kods: HABALV22;</p> <p>(f) pārdodamo akciju skaits, akciju ISIN kods – LV0000100485;</p> <p>(g) vienas akcijas atpirkšanas cena – 3,52 EUR;</p> <p>(h) norēķinu datums – piektā diena (ieskaitot) pēc 7.punktā noteiktā piedāvājuma termiņa beigām;</p> <p>(i) pieteikuma iesniegšanas iemesls – akciju sabiedrības "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.</p> | <p>(d) the seller's (shareholder's) bank account number in which the seller (shareholder) wants to receive a payment for the shares, and the name of the credit institution where the seller (shareholder) has opened the respective bank account;</p> <p>(e) the buyer's (the Offeror's) Beatrix Preiss-Daimler securities account No: 10911324, Swedbank AS, BIC/SWIFT code: HABALV22;</p> <p>(f) number of shares to be sold, ISIN code of the shares to be sold – LV0000100485;</p> <p>(g) price per one share – EUR 3.52;</p> <p>(h) date of settlement – the fifth day (including) after the end of offer deadline stated in Clause 7;</p> <p>(i) reasons for submitting the transfer order – acceptance of mandatory takeover bid of akciju sabiedrība "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA".</p> |
|---|---|

8.6. Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā (ievērojot Depozitāra noteikto gala termiņu un kārtību), pēc pārdevēja (akcionāra) pieteikuma saņemšanas, kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā pārdevējs (akcionārs) ir atvēris finanšu instrumentu kontu, pārdevēja (akcionāra) pieteikums ir jāievada Depozitārija norēķinu sistēmā.

8.6. No later than on the next business day (taking into account the deadline and procedure determined by the Depository) after the seller's (shareholder's) share transfer order is received the credit institution or the investment broker company with whom the seller (shareholder) has opened a securities account shall enter the seller's (shareholder's) share transfer order into the Depository payments system.

8.7. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma pieņemšanu (maksa par kredītiestāžu vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā attiecīgajam pārdevējam (akcionāram) ir atvērts finanšu instrumentu konts, pakalpojumiem) sedz pārdevējs (akcionārs).

8.7. All expenses related with the acceptance of the offer (costs of services of the credit institution or investment broker company where the respective seller (shareholder) has opened the securities account) shall be covered by the seller (shareholder).

Personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā neesošas Mērķa sabiedrības akcijas

Persons who own the Target Company's shares, which are not in public circulation

8.8. Akcionārs, kuram pieder publiskajā apgrozībā neesošas Mērķa sabiedrības akcijas un kurš vēlas pieņemt piedāvājumu, 7.punktā noteiktajā termiņā Mērķa sabiedrības valdei iesniedz akciju pārdošanas pieteikumu.

8.8. The shareholder, who owns Target Company's shares, which are not in public circulation, and who wants to accept an offer, shall within the deadline indicated in Clause 7 submit an application to the Target Company's Management Board.

8.9. Pieteikumā, kas iesniedzams Mērķa sabiedrības valdei, jānorāda šāda informācija par akciju pārdevēju, pircēju un pārdodamajām akcijām:

- (a) pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods (ja akcionārs ir fiziska persona un viņam ir piešķirts personas kods) vai dzimšanas datums (ja akcionārs ir fiziska persona, bet tai nav piešķirts personas kods Latvijas Republikā) vai nosaukums (firma), reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (ja akcionārs ir juridiska persona);
- (b) pircēju (Piedāvātāju) vārds, uzvārds, dzimšanas datums – Heinz-Jürgen Preiss-Daimler, dzimšanas datums 27.07.1939; Beatrix Preiss-Daimler, dzimšanas datums: 28.07.1965;
- (c) pārdevēja (akcionāra) norēķinu konta numurs, kurā pārdevējs (akcionārs) vēlas saņemt samaksu par pārdotajām akcijām, un kredītiestādes nosaukums, kurā pārdevējam (akcionāram) ir atvērts attiecīgais norēķinu konts;
- (d) pārdodamo akciju skaits, akciju ISIN kods – LV0000600260;
- (e) vienas akcijas atpirkšanas cena – 3,52 EUR;
- (f) pieteikuma iesniegšanas iemesls – akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.

8.10. Pieteikumus akcionāri var iesniegt Mērķa sabiedrības adresē: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201, Latvija, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.

8.11. Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc 7.punktā noteiktā piedāvājuma termiņā beigām Mērķa sabiedrības valde nodod Piedāvātājiem akcionāru pieteikumus, vienlaikus veicot attiecīgus ierakstus akcionāru reģistrā.

8.9. In the application, which shall be submitted to the Target Company's Management Board, the following information shall be specified about the seller, the buyer of the shares and the shares to be sold:

- (a) name, surname and personal ID No of the seller (if the shareholder is a natural person and he/she has a personal ID number) or date of birth (if the shareholder is a natural person but does not have a personal ID number in the Republic of Latvia) or name, registration number and legal address (if the shareholder is a legal entity);
- (b) name, surname and date of birth of the buyer (the Offeror) – Heinz-Jürgen Preiss-Daimler, date of birth 27.07.1939; Beatrix Preiss-Daimler, date of birth: 28.07.1965;
- (c) the seller's (shareholder's) bank account number in which the seller (shareholder) wants to receive a payment for the shares, and the name of the credit institution where the seller (shareholder) has opened the respective bank account;
- (d) number of shares to be sold, ISIN code of the shares to be sold – LV0000600260;
- (e) price per one share – EUR 3.52;
- (f) reasons for submitting the transfer order – acceptance of mandatory takeover bid of akciju sabiedrība “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”.

8.10. The shareholders may submit the applications at the Target Company's address: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201, Latvia, during business days from 9:00 AM till 5:00 PM.

8.11. No later than on the next business day after the end of the mandatory takeover bid deadline as stated in Clause 7, the Management Board of the Target Company shall send to the Offerors all applications of the shareholders while at the same time making relevant entries in the shareholders register.

- 9. Kārtība, kādā Mērķa sabiedrības akcionāri var atsaukt pieņemto piedāvājumu**
- Pārdevējs (akcionārs) var atsaukt pieņemto piedāvājumu ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms 7.1.punktā noteiktā piedāvājuma termiņa beigām, paziņojot par to attiecīgi kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, ja pārdevējam (akcionāram) pieder publiskajā apgrozībā esošas Mērķa sabiedrības akcijas, vai Mērķa sabiedrības valdei, ja pārdevējam (akcionāram) pieder publiskajā apgrozībā neesošas Mērķa sabiedrības akcijas.
- 9. Procedure under which the Target Company's shareholders can withdraw the accepted offer**
- The Seller (Shareholder) can withdraw the accepted offer not later than within 3 (three) days prior to the mandatory takeover bid deadline as stated in Clause 7.1, informing about it the credit institution or investment broker company where the shareholder has opened a securities account, if the shareholder owns the Target Company's shares, which are in public circulation or the Target Company's Management Board if the shareholder owns the Target Company's shares, which are not in public circulation.
- 10. Piedāvātāju nodomi par Mērķa sabiedrības turpmāko darbību, valdi, padomi un darbiniekiem**
- 10.1. Piedāvātāji plāno turpināt Mērķa sabiedrības komercdarbību atbilstoši tam, kā tā tiek veikta līdz šim un saskaņā ar spēkā esošajiem Mērķa sabiedrības darbību regulējošajiem dokumentiem.
- 10.2. Piedāvātāji nav paredzējuši veikt izmaiņas Mērķa sabiedrības valdes un padomes sastāvā.
- 10.3. Piedāvātāji neplāno veikt Mērķa sabiedrības reorganizāciju.
- 10.4. Akciju atpiršanas rezultātā netiks ietekmēta nodarbinātības politika un Mērķa sabiedrības darbinieki saglabā darba vietas saskaņā ar noslēgtajiem darba līgumiem.
- 10. The Offerors' intentions as to the Target Company's future activities, Management Board, Council and employees**
- 10.1. The Offerors plans to continue economic activity of the Target Company in line with how it has been done so far and in accordance with the existing documents regulating the Target Company's activities.
- 10.2. The Offerors have not intended to make any changes in the composition of the Management Board and the Council of the Target Company.
- 10.3. The Offerors do not intend to carry out reorganisation of the Target Company.
- 10.4. As a result of the takeover, employment policies will not be affected and the Target Company's employees will retain their jobs in accordance with their existing employment contracts.
- 11. Informācija par piedāvājuma finansēšanas avotiem**
- Obligātā akciju atpiršanas piedāvājumu finansē kredītiestāde UniCredit Bank AG, Vācijā, Mīnhenes apgabala tiesas komercreģistrā reģistrēta akciju sabiedrība ar reģistrācijas numuru HRB 42148.
- 11. Information on the sources of financing the offer**
- The mandatory takeover bid will be financed by credit institution UniCredit Bank AG, registered in Germany at the commercial register of District Court Munich with registration number HRB 42148.
- 12. Tiesību akti, kas reglamentē Piedāvātāju un Mērķa sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar piedāvājumu, un informācija par tiesām, kas izskata savstarpējos strīdus**
- 12. Regulatory enactments regulating the offer-related agreements concluded by the Offerors and the Target Company's shareholders and information about the courts that shall settle mutual disputes**

12.1. Piedāvātāju un Mērķa sabiedrības akcionāru noslēgtos līgumus saistībā ar šo piedāvājumu reglamentēs Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

12.2. Visi savstarpējie strīdi un domstarpības, kas saistītas ar šo obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, tiks risināti Latvijas Republikas tiesā.

13. Cita būtiska informācija

Ar prospektu iepazīties un to saņemt var Mērķa sabiedrībā, Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201, Latvijā, visā piedāvājuma termiņa laikā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00. Tāpat prospekts tiks publicēts Biržas interneta mājaslapā Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā un termiņā. Biržas mājaslapa: <http://www.nasdaqbaltic.com/market/>.

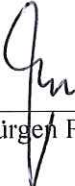
12.1. The agreements related to this mandatory takeover bid concluded by the Offerors and the Target Company's shareholders will be regulated by the applicable regulatory enactments of the Republic of Latvia.


12.2. Any mutual disputes and/or disagreements related to this mandatory takeover bid shall be settled in the courts of the Republic of Latvia.

13. Other relevant information

The Prospectus can be reviewed and received at the Target Company, Cempu street 13, Valmiera, LV-4201, Latvia, within the time-limit of the offer, during business days from 9:00 AM till 5:00 PM. The prospectus shall also be published on the website of the Stock Exchange in accordance with the procedure and within the time-limit set by the Financial Instrument Market Law. The website of the Stock Exchange: <http://www.nasdaqbaltic.com/market/>.

Piedāvātāji / the Offerors:


Heinz-Jürgen Preiss-Daimler


Beatrix Preiss-Daimler