

<p><b>Akciju sabiedrības “Rīgas Miesnieks” galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts</b></p>	<p><b>Prospectus of the final share buyout offer to the joint share company “Rīgas Miesnieks”</b></p>
<p><b>1. Mērķa sabiedrība</b></p> <p>Akciju sabiedrība “Rīgas Miesnieks”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1992.gada 27.februārī, un ierakstīta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2004.gada 31.augustā ar reģistrācijas numuru: 40003057228, juridiskā adrese: Atlasa iela 7, Rīga, Latvija, LV-1026, tālruņa numurs: +371 67368643, faksa numurs: +371 67339180, e-pasta adrese: <a href="mailto:miesnieks@miesnieks.lv">miesnieks@miesnieks.lv</a>, un interneta mājas lapas adrese: <a href="http://www.miesnieks.lv">www.miesnieks.lv</a> (turpmāk – Mērķa sabiedrība).</p>	<p><b>1. Target Company</b></p> <p>Joint share company “Rīgas Miesnieks” registered with the Register of Enterprises of the Republic of Latvia on 27 February 1992, reregistered and recorded in the Commercial register of the Republic of Latvia on 31 August 2004 with the registration number 40003057228, having registered address at 7 Atlasa St., Riga, Latvia, LV-1026, telephone number: +371 67368643, fax number: +371 67339180, e-mail address: <a href="mailto:miesnieks@miesnieks.lv">miesnieks@miesnieks.lv</a>, and web page address: <a href="http://www.miesnieks.lv">www.miesnieks.lv</a> (hereinafter referred to as the ‘Target Company’).</p>
<p><b>2. Piedāvātājs</b></p> <p>Akciju sabiedrība „Rakvere Lihakombinaat”, reģistrēta Igaunijā, Igaunijas Republikas Komercreģistrā 1997.gada 26.martā ar reģistrācijas numuru 10156832, juridiskā adrese: Roodevälja küla, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa 44305, Igaunija (turpmāk – Piedāvātājs). Piedāvātājs tiešā veidā ir ieguvis 151 263 Mērķa sabiedrības vārda akcijas, kas visas ir laistas publiskajā apgrozībā un kas veido 97.01% no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita.</p>	<p><b>2. Offerer</b></p> <p>Joint share company “Rakvere Lihakombinaat” registered in Estonia with Commercial register of the Republic of Estonia on 26 March 1997 with the registration number 10156832, having registered address at Roodevälja küla, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa 44305, Estonia (hereinafter referred to as the ‘Offerer’). The Offerer has directly acquired 151 263 registered shares of the Target Company all of which have been included in the regulated market and are comprising 97.01% of all voting shares and the share capital of the Target Company.</p>
<p><b>3. Akciju ISIN kods</b></p> <p>Mērķa sabiedrības akcijām, kuras ir iegrāmatotas AS „Latvijas Centrālais depozitārijs” (turpmāk – LCD) un ir iekļautas AS „NASDAQ OMX Riga” Otrajā sarakstā piešķirtais ISIN kods ir LV0000101202 (turpmāk – Akcijas).</p>	<p><b>3. ISIN code of the shares</b></p> <p>The ISIN code for the shares of the Target Company recorded in JSC “Latvian Central Depository” (hereinafter referred as the ‘LCD’) and listed in the Baltic Secondary List of JSC “NASDAQ OMX Riga” is LV0000101202 (hereinafter referred as the ‘Shares’).</p>
<p><b>4. Vienas akcijas atpirkšanas cena</b></p> <p>Mērķa sabiedrības vienas akcijas atpirkšanas cena ir 17.57 LVL (septiņpadsmit lati 57 santīmi), kas noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmo daļu.</p>	<p><b>4. Price per share</b></p> <p>The buyout price for one share of the Target Company is LVL 17.57 (seventeen lats 57 santims) determined in accordance with Article 74 Paragraph 1 of the Law on Financial Instruments Market.</p>

<b>5. Informācija par akciju apmaksas kārtību un termiņiem</b>	<b>5. Information on payment procedures and terms</b>
<p>Lai veiktu akciju apmaksu, Piedāvātājs ar AS „SEB Pank” (reģistrēta Igaunijā) starpniecību iesniegs LCD akciju norēķinu pirkšanas uzdevumus atbilstoši 2006.gada 27.oktobrī LCD padomes sēdē apstiprinātajiem LCD noteikumiem nr. 5 “Par DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem”.</p> <p>Akciju apmaksa tiks veikta piektajā dienā pēc 6.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām, saskaņā ar vienlaicīguma principu - piegāde pret samaksu (angļu val. - delivery versus payment). Gadījumā, ja apmaksas termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo apmaksas dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena. Akcionāri, kuru pieņems Piedāvājumu, samaksu par Mērķa sabiedrības akciju pārdošanu saņems ar kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, starpniecību.</p> <p>Ja Mērķa sabiedrības akcionārs nepieņems Piedāvājumu līdz 6.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nākamajā dienā pēc 6.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām akcijas tiks bloķētas akcionāra kontos un akcionārs zaudēs tiesības rīkoties ar tām. Par akciju bloķēšanu būs atbildīgas kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības.</li> <li>2) Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības akcijas bloķēs, pamatojoties uz Piedāvājuma prospektu, kas saņemts no LCD.</li> <li>3) Piecu dienu laikā pēc 6.punktā noteiktā Piedāvājuma izteikšanas termiņa beigu dienas Piedāvātājs ieskaitīs LCD naudas kontā Latvijas Bankā tādu naudas summu latos, kas atbilst kopējai vēl neatpirkto akciju vērtībai saskaņā ar 4.punktā noteikto vienas akcijas atpirkšanas cenu.</li> <li>4) Pēc tam, kad LCD būs saņēmis naudas summu, kas atbilst kopējai vēl neatpirkto</li> </ol>	<p>In order to perform payments for shares, the Offerer will submit share settlement purchase orders to the LCD through JSC “SEB Pank” (registered in Estonia) in accordance with the LCD Regulation No. 5 “On DVP Settlements for Over-the-Counter Transactions” approved by the council of the LCD on 27 October 2006.</p> <p>The payment for the shares will be transferred on the fifth day after the lapse of the Offer term as set forth in Clause 6 in accordance with the simultaneity principle - delivery versus payment. If the Offer term lapses on public holiday or any other official holiday the next coming week day will be deemed as the last payment day. The shareholders, who accept the Offer, will receive the consideration for sale of their shares in the Target Company through those credit institutions or investment brokerage companies with whom their financial instruments accounts are opened.</p> <p>If a shareholder of the Target Company has not accepted the Offer till the deadline of the Offer set out in Clause 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) On the following day after the deadline of the Offer set out in Clause 6, the Shares shall be blocked in the accounts of the shareholder and the shareholder shall lose the right to operate therewith. Credit institutions and investment brokerage companies shall be responsible for the blocking of shares.</li> <li>2) Credit institutions and investment brokerage companies shall block the shares based on the prospectus of the Offer received from the LCD.</li> <li>3) Within a period of five days after the after the deadline of the Offer set out in Clause 6, the Offerer shall transfer into the money account of the LCD in the Bank of Latvia such an amount of money in lats which conforms with the total value of the shares yet unredeemed, in accordance with the repurchase price of one share set out in Clause 4.</li> <li>4) After the LCD has received the amount of money which conforms with the total value</li> </ol>

<p>akciju vērtībai, tas pārskaitīs visas sākotnējā reģistrā un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību LCD atvērtajos korespondējošajos kontos iegrāmatotās akcijas uz Piedāvātāja kontu, vienlaikus veicot naudas pārvedumus uz attiecīgo kontu turētāju naudas kontiem un nosūtot pieprasījumu kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām dzēst akcijas akcionāru kontos.</p> <p>5) Ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde vienas darbdienu laikā pēc naudas saņemšanas no LCD šo naudas summu ieskaitīs to personu naudas kontos atbilstoši iegrāmatoto akciju daudzumam, kuru finanšu instrumentu kontos 6.punktā noteiktajā Piedāvājuma termiņa beigu dienā bija iegrāmatotas akcijas.</p> <p>Atlīdzību tiem akcionāriem, kuru akcijas Piedāvājuma termiņa beigu dienā atrodas LCD sākotnējā reģistrā, ieskaita LCD naudas kontā Latvijas Bankā. Akcionārs saņems atlīdzību par nedereģistrētajām akcijām atbilstoši 2004.gada 23.janvārī un 2004.gada 02.jūnijā LCD padomes sēdē apstiprinātajiem LCD noteikumiem Nr.10 „Par finanšu instrumentu dereģistrāciju”, vēršoties pie LCD dalībniekiem – kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām. LCD dalībnieku saraksts pieejams LCD interneta mājas lapā: <a href="http://www.nasdaqomxbaltic.com/?id=197887">http://www.nasdaqomxbaltic.com/?id=197887</a></p>	<p>of the shares yet unredeemed, the LCD shall transfer all the shares recorded in the initial register and corresponding accounts of credit institutions or investment brokerage companies opened with the LCD to the Offerer's account, simultaneously performing a money transfer to the money accounts of the relevant account holders and sending requirement to credit institutions or investment brokerage companies to cancel the shares in the accounts of shareholders.</p> <p>5) Within a period of one working day after the receipt of money from the LCD, an investment brokerage company or credit institution shall transfer that amount of money into the money account of the persons, into who's accounts the shares were recorded on the deadline of the Offer set out in Clause 6.</p> <p>Remuneration for those shareholders the shares of which, on the deadline of the Offer, are in the initial register of the LCD, shall be transferred in LCD's account opened with Bank of Latvia. The shareholders shall receive remuneration for shares which are not deregistered in accordance with the LCD Regulation No. 10 "On deregistration of financial instruments" approved by the council of the LCD on 23 January 2004 and 02 June 2004, by contacting participants of the LCD - credit institutions or investment brokerage companies. The list of LCD participants is available on website of the LCD: <a href="http://www.nasdaqomxbaltic.com/?id=1978875">http://www.nasdaqomxbaltic.com/?id=1978875</a>.</p>
<p><b>6. Piedāvājuma termiņš</b></p> <p>Piedāvājuma sākuma termiņš ir nākamā darba diena pēc sludinājuma par akciju atpiršanas piedāvājumu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un piedāvājuma termiņš beidzas pēc 30 dienām, skaitot no piedāvājuma sākuma termiņa. Gadījumā, ja termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo piedāvājuma dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.</p>	<p><b>6. The offer term</b></p> <p>The share buyout offer term is valid on the next working day after its publication in the newspaper "Latvijas Vēstnesis", and the validity of the offer lapses after 30 days starting from the initial date of the offer. If the term lapses on public holiday or any other official holiday, the following working day will be deemed as the last offer day.</p>
<p><b>7. Kārtība, kādā Mērķa sabiedrības akcionāri var pieņemt piedāvājumu:</b></p> <p><b>7.1.Kārtība, kādā piedāvājumu var pieņemt personas, kurām pieder publiskajā</b></p>	<p><b>7.The procedures under which shareholders of the Target Company are entitled to accept the offer:</b></p> <p><b>7.1.Procedures under which persons holding</b></p>

<p><b>apgrozībā esošas Mērķa sabiedrības akcijas</b></p> <p>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) un norēķini veicami saskaņā ar piegāde pret samaksu (angļu val. - delivery versus payment, saīsinājums - DVP) principu. Pieteikumā, kurš iesniedzams kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, jānorāda šāda informācija par akciju pārdevēju, pircēju un pārdodamajām akcijām:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pārdevēja vārds, uzvārds un personas kods vai nosaukums un reģistrācijas numurs;</li> <li>2) pircēja nosaukums un reģistrācijas numurs – AS „Rakvere Lihakombinaat”, reģistrācijas numurs: 10156832;</li> <li>3) pārdevēja finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurā pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums;</li> <li>4) pārdevēja naudas norēķinu konta numurs, samaksas saņemšanai par pārdotajām akcijām kredītiestādē, kur šis konts ir atvērts;</li> <li>5) pircēja finanšu instrumentu konta numurs un kredītiestādes, kurā pircējam atvērts finanšu instrumentu konts, nosaukums – 0086410299000594860, AS “SEB Pank” (Igaunija).</li> <li>6) pārdodamo akciju ISIN kods – LV0000101202;</li> <li>7) pārdodamo akciju skaits;</li> <li>8) 4.punktā noteiktā vienas akcijas atpirkšanas cena;</li> <li>9) norēķinu datums - piektā diena pēc 6.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām;</li> <li>10) pieteikuma iesniegšanas iemesls – AS “Rīgas Miesnieks” galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma pieņemšana.</li> </ol>	<p><b>shares of the Target Company included in the regulated market are entitled to accept the offer</b></p> <p>A shareholder who wishes to accept the Offer shall submit a share settlement sales order of the Target Company through the credit institution or investment brokerage company with whom he/she has opened a financial instruments account. The shareholder is requested to indicate that all transactions will be over-the-counter transactions and will be performed in accordance with delivery versus payment (abbreviation - DVP) principle. The following information on the seller, the purchaser and the shares must be indicated in the share settlement sales order to be delivered to the bank or investment brokerage company:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Name, surname and identity number (or name and registration number) of the seller;</li> <li>2) the name and registration number of the purchaser of shares – JSC “Rakvere Lihakombinaat”, registration number 10156832;</li> <li>3) the seller’s financial instruments account number and the name of bank or the investment brokerage company with whom the purchaser has opened the financial instruments account;</li> <li>4) the seller’s current cash account number for receipt of the remuneration for sale of shares, opened with a bank;</li> <li>5) the purchaser’s financial instruments account number and the bank with whom the purchaser has opened the financial instruments account – 0086410299000594860, JSC “SEB Pank” (Igaunija).</li> <li>6) ISIN code for the shares to be sold – LV0000101202;</li> <li>7) the amount of shares to be sold;</li> <li>8) repurchase price of one share set out in Clause 4;</li> <li>9) the date of settlement – the fifth date of the day when the offer term as stated in Clause 6 of the given Offer lapses;</li> <li>10) the reason for submission of the order – the acceptance of JSC “Rīgas Miesnieks” final share buyout offer.</li> </ol>
---	---

<p>Ne vēlāk kā nākamajā dienā līdz plkst. 16.00 pēc 6.punktā noteiktā Piedāvājuma termiņa beigām kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā akcionārs ir atvēris finanšu instrumentu kontu, ieguldītāja pieteikums ir jāievada LCD norēķinu sistēmā.</p> <p>Akcionāram, kuram piederošās Mērķa sabiedrības akcijas glabājas LCD kārtotajā Sākotnējā Reģistrā un kurš vēlas pieņemt Piedāvājumu, pirms pārdošanas jāatver finanšu instrumentu konts kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā un akcijas jādereģistrē (jāpārved) uz šo finanšu instrumentu kontu saskaņā ar 2004.gada 23.janvārī ar grozījumiem, kas apstiprināti un 2004.gada 02.jūnijā LCD padomes sēdē, LCD padomes sēdē apstiprinātajiem LCD noteikumiem Nr.10 „Par finanšu instrumentu dereģistrāciju”. Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību saraksts, kurās iespējams atvērt finanšu instrumentu kontus, pieejams LCD interneta mājas lapā: <a href="http://www.nasdaqomxbaltic.com/?id=1978875">http://www.nasdaqomxbaltic.com/?id=1978875</a>.</p> <p><b>7.2.Kārtība, kādā piedāvājumu var pieņemt personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā neesošas Mērķa sabiedrības akcijas</b></p> <p>Ņemot vērā, ka visas Mērķa sabiedrības akcijas ir publiskajā apgrozībā, nav nepieciešams noteikt kārtību, kādā piedāvājumu var pieņemt personas, kurām pieder publiskajā apgrozībā neesošas mērķa sabiedrības akcijas.</p>	<p>Not later than at 4 p.m. on the next day after the Offer term stated in Clause 6 has lapsed, the credit institution or the investment brokerage company with whom the shareholder has opened the financial instruments account shall record the shareholder's order in the settlement system of the LCD.</p> <p>The shareholder having registered his/her shares of the Target Company in the Initial Register organized by the LCD and willing to accept the Offer before sales is requested to open a financial instruments account with a credit institution or an investment brokerage company and deregister (transfer) his/her shares to this financial instruments account in accordance with the LCD Regulations No.10 “On deregistration of the financial instruments” and their amendments made on 23 January 2004 and approved during the LCD council meeting on 2 June 2004. The list of banks and investment brokerage companies where a financial instruments account can be opened is available on the web page of the LCD: <a href="http://www.nasdaqomxbaltic.com/?id=1978875">http://www.nasdaqomxbaltic.com/?id=1978875</a>.</p> <p><b>7.2. Procedures under which persons holding shares of the Target Company not included in the regulated market are entitled to accept the offer</b></p> <p>Considering that all the shares of the Target company is included in the regulated market, it is not necessary to set the procedures under which persons holding shares of the Target Company not included in the regulated market are entitled to accept the offer.</p>
<p>Piedāvātāja vārdā,</p> <p>_____</p> <p>(S.Kallast) Rakvere, 2009.gada 24.februārī</p>	<p>On behalf of the Offerer,</p> <p>_____</p> <p>(S.Kallast) Rakvere, 24 February 2009</p>