

GC Rieber Shipping ASA
v/ daglig leder Einar Ytredal
Kun sendt per e-post til: einar.ytredal@gcrieber.com

28. august 2023

TILBUD OM ERVERV AV AKSJER I SHEARWATER GEOSERVICES HOLDING AS

Vi viser til dialog angående forslaget om utdeling av aksjer i Shearwater Geoservices Holding AS (SGH) som tingsutbytte til aksjonærer i GC Rieber Shipping ASA (RISH), samt det tidligere fremsatte forslaget fra RASMUSSENGRUPPEN AS (RG) om å tilby å kjøpe aksjer i SGH fra enkelte av de av RISH' aksjonærer som får aksjer i SGH ved RISH' utdeling av aksjer i SGH.

RG fremmer herved tilbud om kjøp av aksjer i SGH fra enkelte av aksjonærene i RISH som mottar aksjer i SGH, på de vilkår som følger av dette brevet.

Vi gjør innledningsvis oppmerksom på at den foreslåtte aksjespleisen i forholdet 200:1 og tilhørende kapitalforhøyelse i SGH, som ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i SGH den 25. august 2023, ble registrert i Foretaksregisteret den 28. august 2023. Den registrerte aksjekapitalen i SGH er nå således NOK 326 638 400, fordelt på 293 145 A-aksjer og 3 799 B-aksjer, hver pålydende NOK 1 100.

Ved utdelingen av tingsutbytte i RISH forutsetter RG at styret i RISH forholder seg til det antall utstedte aksjer i SHG som nevnt i avsnittet over.

Videre gjelder følgende betingelser for tilbudet:

1. Tilbudet gis til de aksjonærer som får 35 eller færre antall aksjer i SGH ved utdelingen fra RISH, basert på eierskap i RISH ved børsstutt 28. august 2023. Aksjonærer som får 35 eller færre antall aksjer i SGH ved utdelingen fra RISH som følge av endringer i eierskap etter 28. august 2023, for eksempel nye aksjonærer som har kjøpt RISH-aksjer, eller aksjonærer som har solgt deler av beholdningen sin i RISH og derfor blir eier av 35 eller færre aksjer i SGH, er ikke omfattet av tilbudet fra RG.
2. Kjøpspris per aksje er NOK 53 200.
3. Det vil bli utarbeidet et akseptformular for tilbudet som vil bli sendt til de som er omfattet av tilbudet så snart vi har denne informasjonen, og akseptfristen for tilbudet er 9. oktober 2023. Oppgjør vil skje så snart som praktisk mulig etter utløpet av akseptperioden.
4. De som aksepterer tilbudet må akseptere det for samtlige av sine aksjer i SGH.
5. Samlet kjøpesum fra RG kan maksimalt utgjøre NOK 50 000 000. RG står fritt til å unnta aksjonærer fra tilbudet dersom samlet kjøpesum vil kunne overstige dette beløpet, herunder ved at det er flere RISH-aksjonærer som får 35 eller færre SGH-aksjer enn det RG har forutsatt.



Vi mener vårt tilbud bør være av stor interesse for aksjonærene i RISH som mottar aksjer i SGH, og vi anmoder RISH om å videreformidle tilbudet til aksjonærene på RISHs ticker på newsweb.no.

Med vennlig hilsen

pr. pr. RASMUSSENGRUPPEN AS

Lars Erik Larsson
Konsernadvokat