

OBVESTILO DELNIČARJEM DELNIC RAZREDA A Z OZNAKO PPDM

družbe SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d.

O ODKUPU LASTNIH DELNIC RAZREDA A Z OZNAKO PPDM IN VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČE PONUDBE¹

Delničarji družbe SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d. Angleški prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc. (v nadaljevanju »Skupina Prva d.d.«) so na zasedanju skupščine delničarjev dne 16.6.2017 sprejeli sklep, ki omogoča nakup lastnih delnic. Skupina Prva, d.d. je dne 20.06.2017 sprejela in objavila tudi PROGRAM ODKUPA LASTNIH DELNIC RAZREDA A Z OZNAKO PPDM družbe SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d. Angleški prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc. (v nadaljevanju: Program odkupa lastnih delnic)

Skupina Prva d.d. z dnem 23.06.2017 pričinja z izvajanjem programa odkupa lastnih delnic razreda A z oznako PPDM izven organiziranega trga.

V skladu s skupščinskim sklepom o lastnih delnicah, Programom odkupa lastnih delnic in načelom enakega obravnavanja vseh delničarjev, bodo delničarji družbe Skupine Prve d.d. imetniki rednih delnic razreda A z oznako PPDM, lahko podali zavezujočo ponudbo za prodajo delnic na način, kot je opisan v nadaljevanju.

Družba Skupina Prva d.d. si obenem pridružuje pravico da kadarkoli spremeni ali prekliče odkupa lastnih delnic iz tega obvestila.

1. ODKUPNA CENA

Družba Skupina Prva d.d. za vsako posamezno delnico razreda A družbe Skupine Prve d.d. z oznako PPDM, (v nadaljevanju »delnica PPDM«) v postopku odkupa lastnih delnic ponuja ceno 65,62 evra.

2. KOLIČINA ODKUPA

Največja količina delnic PPDM, ki jo družba Skupina Prva d.d., lahko pridobi, je določena s pooblastilom skupščine delničarjev, pri čemer s tem obvestilom namerava odkupiti največ 29.130 delnic PPDM (v nadaljevanju »Nakupna količina«).

3. ODDAJA ZAVEZUJOČE PONUDBE

Vsi delničarji družbe Skupine Prve d.d. imetniki rednih delnic razreda A z oznako PPDM, so povabljeni k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo svojih delnic PPDM (v nadaljevanju: Obdobje), z izpolnitvijo in oddajo obrazca, priloženega temu vabilu.

Z oddajo zavezujoče ponudbe posamezni delničar zagotavlja, da:

- je lastnik delnic PPDM, ki so predmet njegove zavezujoče ponudbe;
- so delnice PPDM, ki so predmet njegove zavezujoče ponudbe, bremen proste;
- da ima odprt račun nematerializiranih vrednostnih papirjev;
- s svojim ravnanjem ni in ne bo na kakršen koli način preprečil izvedbe posla z njegovimi delnicami PPDM v skladu s postopkom, opisanim tukaj, v primeru sprejetja (v celoti ali delno) njegove zavezujoče ponudbe.

Za namen transakcije v skladu s postopkom, opisanim v tem vabilu, morajo biti delnice PPDM delničarja, ki so predmet njegove zavezujoče ponudbe, na računu nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki je odprt v centralnem registru KDD in ga vodi član KDD, ki ga izbere delničar.

Vsak delničar lahko predloži 1 (eno) zavezujočo ponudbo. Če delničar odda več kot eno zavezujočo ponudbo, velja za oddano prva zavezujoča ponudba (v skladu s časovnim žigom), vse njegove kasnejše

¹ V nadaljnjem besedilu: vabilo

zavezujoče ponudbe pa se štejejo za neveljavne. Ne glede na navedeno pa lahko skrbnik, ki je vpisan v KDD kot delničar, odda več kot eno zavezujočo ponudbo, vendar le eno zavezujočo ponudbo za vsako svojo stranko, pri čemer je treba vsako tako oddano zavezujočo ponudbo skrbnika označiti z različnimi označbami za posamezno stranko (stranka 1, stranka 2, itd.).

Vsak delničar, ki je zainteresiran za prodajo in se odloči prodati delnice PPDM v skladu s tem obvestilom in pod pogoji iz tega obvestila, lahko odda zavezujočo ponudbo za prodajo delnic PPDM.

Zavezujočo ponudbo za prodajo delnic PPDM lahko odda na naslednji način:

- preko pošte na naslov Skupina Prva d.d., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana ali
- osebno na sedežu družbe.

Kot veljavne se štejejo tiste zavezujoče ponudbe, ki jih družba prejme do dne 31.07.2017 do 16.00 ure. Vse ponudbe ki jih družba prejem kasneje so neveljavne.

4. SPREJETJE PONUDB, SKLENITEV POGODBE IN IZVRŠITEV

V kolikor se z zavezujočimi ponodbami, ki jih družba prejme do dne 31.07.2017 do 16.00 ure, ne preseže Nakupna količina, se sprejmejo vse zavezujoče ponudbe, ki jih je družba prejela do dne 31.07.2017 do 16.00 ure.

V kolikor se z zavezujočimi ponodbami, ki jih družba prejme do dne 31.07.2017 do 16.00 ure, preseže Nakupna količina, bodo delno, do Nakupne količine delnic PPDM, sprejete vse ponudbe prejete do dne 31.07.2017 do 16.00 ure in sicer sorazmerno glede na začetno lastništvo delnic PPDM posameznega ponudnika v odvisnosti od začetnega lastništva delnic PPDM vseh ponudnikov. Pri sorazmerni dodelitvi delnic PPDM za katere bo ponudba sprejeta (delnem sprejemu ponudbe) bo število dodeljenih delnic PPDM posameznemu delničarju (delnic za katere bo njegova ponudba delno sprejeta) zaokroženo navzdol na najbližje celo število.

Delničarji, ki bodo oddali zavezujočo ponudbo, bodo obveščeni o sprejetju oz. delnem sprejemu njihovih ponudb najkasneje dne 07.08.2017, z obvestilom o sprejetju zavezujoče ponudbe delničarja (v nadaljevanju: Obvestilo), ki ga bo poslala Skupina Prva, d.d. po elektronski pošti na e-naslov, ki ga bo delničar navedel v zavezujoči ponudbi, oziroma po pošti, v primeru, da na zavezujoči ponudbi e-naslov ne bo naveden.

Delničar se je na povabilo dolžan odzvati in dne 14.08.2017 med 08.00 in 16.00 uro v prostorih družbe Skupina Prva, d.d. skleniti pogodbo o prodaji delnic PPDM.

Preknjižba delnic PPDM, se opravi dne 16.08.2017 na način sočasne izpolnitve izvenborznih poslov (uporaba mehanizma OTC-DvP) v skladu z določili medsebojne pogodbe o prodaji delnic PPDM. Delničar se bo s pogodbo o prodaji delnic PPDM zavezal, da bo na ta dan pri svojem članu KDD podal nalog za sočasno izpolnitev in sicer za prenos delnic PPDM, ki bodo predmet te pogodbe, v breme njegovega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev in v dobro računa nematerializiranih vrednostnih papirjev družbe Skupina Prva, d.d, proti plačilu zneska kupnine. Vsaka pogodbeni stranka nosi svoje stroške v zvezi s preknjižbo delnic PPDM v registru Klirinško depotne družbe ter morebitne druge stroške v zvezi z izvedbo posla.

Če delničar ne ravna v skladu s prejšnjimi tremi odstavki, se plačilo kupnine ne bo izvedlo, pri čemer pa delničar ostaja v razmerju do Skupine Prve d.d. odgovoren za izpolnitev svojih obveznosti, ki izvirajo iz podane zavezujoče ponudbe in/ali povrnitev škode.

Skupina Prva, d.d. lahko po lastni presoji sprejme ali zavrne zavezujoče ponudbe delničarjev, v celoti ali delno, ali ustavi postopek v katerem koli koraku ob upoštevanju načela enakega obravnavanja vseh delničarjev.

5. OMEJITEV ODGOVORNOST

To vabilo s prilogami je namenjeno izključno delničarjem družbe SKUPINA PRVA, d.d., na katerega je naslovljeno vabilo k oddaji zavezujoče ponudbe v okviru programa odkupa lastnih delnic izven

organiziranega trga. V nobeni pravni ureditvi ni bilo za vabilo k oddaji zavezujoče ponudbe za lastne delnice uvedenih nobenih registracijskih postopkov. Tega vabila ni mogoče razlagati kot program odkupa lastnih delnic v smislu Uredbe Komisije (ES) št. 2273/2003 z dne 22. decembra 2003. Tega vabila ni mogoče razumeti kot ponudbo za nakup ali pridobitev lastnih delnic na kakršen koli drug način. To vabilo tudi nima namena ponujati storitve osebnega investiranja ali svetovanja, saj ne upošteva nobenih določenih investicijskih ciljev, finančnih okoliščin ali situacij, poznavanja vlagateljev, investicijskih izkušenj ali posebnih potreb določene osebe, ki se je – iz kakršnega koli razloga – seznanila z vsebino tega dokumenta ali z delom tega dokumenta. To vabilo je bilo pripravljeno po zakonih Republike Slovenije. To vabilo ni namenjeno distribuciji, reprodukciji, objavi, neposredno ali posredno, zlasti ne v Združenem kraljestvu, Združenih državah Amerike, Avstraliji, Kanadi in na Japonskem ali v kateri koli drugi državi, kjer bi bila takšna objava v nasprotju z zakonom. Distribucija in/ali vsebina tega vabila je lahko v drugih pravnih ureditvah omejena ali drugače pravno urejena, in bralec se mora pozanimati glede takih omejitev. Z branjem/sprejetjem tega vabila bralec privoli v upoštevanje zgoraj navedenih navodil.

Ljubljana, 23.06.2017

SKUPINA Prva d.d.

Uprava družbe