

POSLOVNA SKRIVNOST
STROGO ZAUPNO

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
Trg republike 2, 1000 Ljubljana

ABANKA VIPA d.d.,
Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana

PIVOVARNA LAŠKO, d.d.,
Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško

PIVOVARNA UNION d.d.,
Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana

**RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda
in brezalkoholnih pijač, d.d.**,
Boračeva 37, 9252 Radenci

NFD HOLDING d.d.
Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana

NFD d.o.o.,
Trdinova 4, Ljubljana

GORENJSKA BANKA d.d.,
KRANJ, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.,
Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana

BANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje,
Vodnikova ulica 2, 3000 Celje

BANKA KOPER d.d.,
Pristaniška ulica 14, 6502 Koper

POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.

Dunajska cesta 107

1000 Ljubljana

gospod ŽIGA DEBELJAK
predsednik uprave

gospa VERA ALJANČIČ FALEŽ
članica uprave

gospa MELITA KOLBEZEN
članica uprave

gospa STANKA ČUROVIĆ
članica uprave

gospa MATEJA JESENEK
članica uprave

gospod PETER ZAVRL
član uprave

ZADEVA: Podpora družbe Mercator, d.d. pri izvedbi mednarodnega postopka prodaje večinskega paketa delnic družbe z namenom stabilizacije lastniške strukture in maksimiranja koristi družbe in vseh delničarjev

Spoštovani!

Konzorcij imetnikov večinskega paketa delnic izdajatelja MERCATOR, d.d. (**»družba«**) z oznako MELR (**»konzorcij«**) izvaja mednarodni postopek prodaje, katerega cilj je prodaja navedenega večinskega paketa delnic najboljšemu ponudniku ob hkratnem zavarovanju interesov družbe. Konzorcij je v okviru tega postopka po seznanitvi širšega kroga potencialnih zainteresiranih strateških partnerjev in investitorjev v Sloveniji in tujini prejel štiri nezavezujoče ponudbe za odkup večinskega paketa delnic družbe (od tega eno ponudbo strateškega investitorja in tri ponudbe finančnih investitorjev), ki so bile posredovane svetovalcu družbe Société Générale prejšnji teden.

Po pregledu in temeljiti preučitvi prispelih ponudb smo se člani konzorcija z namenom uspešnega zaključka mednarodnega postopka prodaje odlo ili nadaljevati transparentna pogajanja z vsemi ponudniki. Upošteva o  pogoje prispelih nezavezujočih ponudb ter interesov družbe po stabilizaciji lastniške strukture s pridobitvijo primerne a razvojno usmerjenega partnerja in maksimiranja koristi vseh delničarjev bo postopek pogajanj ne glede na navedeno v omejenem časovnem obdobju, ki ne bo daljše od treh tednov od dneva podpisa izjave o zaupnosti, potekal na ekskluzivni podlagi s strateškim investitorjem - mednarodnim konzorcijem kupcev, ki ga sestavljajo ugledni in mednarodno priznani partnerji Agrokor d.d., Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), korporacija IFC (International Finance Corporation), ki je članica Svetovne banke, in One Equity Partners, ki je del skupine JP Morgan.

V časovno omejenem postopku pogajanj na ekskluzivni podlagi je za uspešen zaključek mednarodne prodaje večinskega paketa delnic, ki je po prepričanju članov konzorcija v najboljšem interesu družbe in vseh ostalih delničarjev, bistvenega pomena sodelovanje družbe. Konzorcij zato pozdravlja pripravljenost uprave družbe, izražene v dopisu delničarjem z dne 31.3.2011, za zagotovitev takšne a sodelovanja v obsegu, ki ga dopušča varovanje interesov družbe.

Z namenom, da se mednarodnemu konzorciju kupcev kot edinemu strateškemu investitorju v skladu z dobrimi mednarodnimi praksami zagotovi možnost seznanitve s podatki, na podlagi katerih bo lahko omejil svoja tveganja, kar bo po pričakovanjih pozitivno vplivalo na ekonomske elemente transakcije, posledično pa tudi na interese družbe, vas člani konzorcija zato pozivamo k zagotovitvi sodelovanja družbe v časovno omejenih pogajanjih na ekskluzivni podlagi v okviru postopka mednarodne prodaje z:

- zagotovitvijo omejenega skrbne a pregleda SKUPINE MERCATOR strateškemu investitorju;
- izvedbo intervjuja strateške a investitorja z upravo družbe;
- zagotovitvijo neposredne a kontakta strateške a investitorja s kreditodajalci družbe;

- nudenjem podpore konzorciju pri pogajanjih s strateškim investitorjem glede vidikov transakcije, ki so v najboljšem interesu družbe (npr. ohranitev sedeža družbe v Sloveniji, ohranitev delovnih mest, zagotovitev enake obravnave slovenskih dobaviteljev);
- izpolnitvijo vseh s temi zahtevami povezanih pogojev (npr. sklenitev pogodbe o nerazkritju in varovanju poslovnih skrivnosti med strateškim investitorjem in družbo, ...).

Predstavniki članov konzorcija bomo v ta namen kontaktirali mednarodno finančno institucijo Société Générale, ki je bila s strani družbe izbrana kot koordinator aktivnosti v postopku mednarodne prodaje večinskega paketa delnic družbe.

Prepričani smo, da je uspešen zaključek prodaje z vstopom strateškega investitorja, ki združuje navedene mednarodno priznane partnerje, v lastniško strukturo, v najboljšem interesu družbe, saj stabilna lastniška struktura predstavlja predpogoj za obstoj in nadaljnji uspešen razvoj družbe na slovenskem in tujih trgih. Z uspešno prodajo večinskega paketa delnic v transparentnem postopku se zagotavlja tudi možnost maksimiranja koristi vseh delničarjev družbe in ne le članov konzorcija.

S spoštovanjem,

Konzorcij prodajalcev

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana

Trg republike 2, 1000 Ljubljana



Božo Jašovič
President of the Management Board



David Benedek
Management Board Member

Ljubljana, 27.10.2011

PIVOVARNA LAŠKO, d.d.,
Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško

Dušan Zorko
predsednik uprave




[Handwritten signature]
PIVOVARNA
LAŠKO[®]
1825 d.d.

[Handwritten signature]

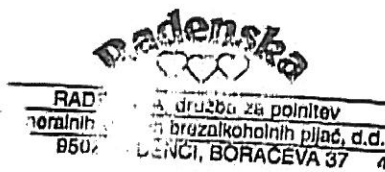
Mirjam Hočevar
članica uprave

V Laškem, dne 26.10.2011

RADENSKA, družba za polnitev mineralnih
voda in brezalkoholnih pijač, d.d.,
Boračeva 37, 9252 Radenci

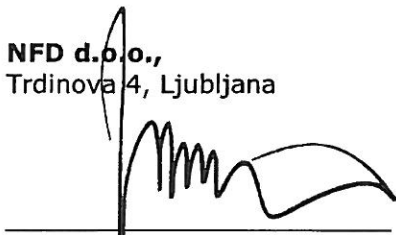


Milan Hojnik
direktor



V Radencih, dne 26. 10. 2011

NFD d.o.o.,
Trdinova 4, Ljubljana



Roman Ambrož
predsednik uprave



Polonca Kumer Mirnik
članica uprave

V Ljubljani, dne 27.10.2011

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor



Manja Skernišak
članica uprave



Andrej Plos
član uprave



V Mariboru, dne 27.10.2011



**BANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke
Celje,**
Vodnikova ulica 2, 3000 Celje



Dušan Drofenik
predsednik uprave

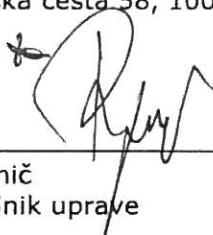


Davorin Leskovar
član uprave

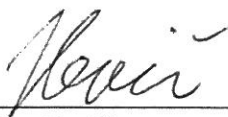
V Celju, dne 27. 10. 2011



ABANKA VIPA d.d.,
Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana



Jože Lenič
predsednik uprave

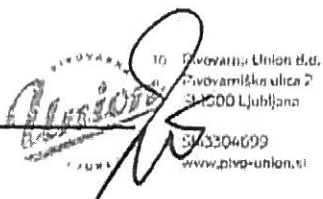


Boštjan Herič
izvršni direktor Področja finančnih trgov

V Ljubljani, dne 26.10.11

PIVOVARNA UNION d.d.,
Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana

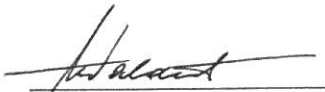
Dušan Zorko
predsednik uprave



V Ljubljani, dne 26.10.2011

NFD HOLDING d.d.

Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana



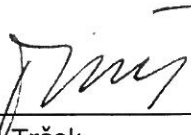
Stanislav Valant
predsednik uprave



Miran Kraševc
član uprave

V Ljubljani, dne _____

GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ,
Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj



Gorazd Trček
predsednik uprave



Tilen Zugwitz
član uprave

V Kranju, dne 27 -10- 2011

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.,
Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana



Alexander Picker
predsednik uprave



HYPO ALPE ADRIA
VAŠI. Z VAMI. ZA VAS.

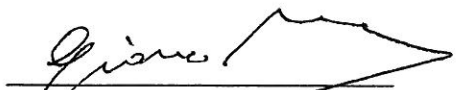


Matej Falatov
član uprave

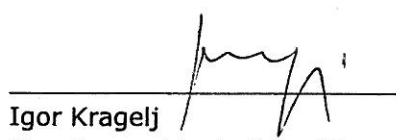
01 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

V Ljubljani, dne _____

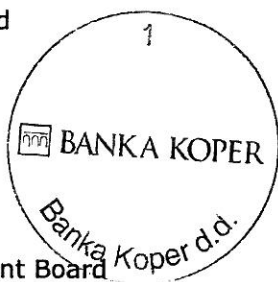
BANKA KOPER d.d.,
Pristaniška ulica 14, 6502 Koper



Giancarlo Miranda
President of the Management Board



Igor Kragelj
Deputy president of the Management Board



Koper, 27.10.2011

Handwritten mark