

## AB DNB NORD BANKO VALDYBOS NUOMONĖ APIE PASKELBTĄ OFICIALŲ SIŪLYMĄ

Akinės bendrovės DnB NORD bankas (toliau „Emitentas“ arba „Bankas“) valdyba, susipažinusi su oficialaus siūlymo teikėjo Bank DnB NORD A/S (toliau „Siūlymo teikėjas“) jai pateikta savanoriško nekonkurencinio oficialaus siūlymo medžiaga, savo 2009 m. vasario 17 d. įvykusiame posėdyje priėmė šį pareiškimą:

### **1. Valdybos nuomonė apie oficialų siūlymą.**

Valdyba palankiai vertina Siūlymo teikėjo pateiktą savanorišką oficialų siūlymą, kadangi šis suteikia galimybę Emitento akcijų savininkams parduoti jų turimas akcijas už teisingą kainą. Valdybos nuomone, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos bendrovės interesams, įdarbinimo sąlygoms ar darbuotojų skaičiui.

### **2. Valdybos nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo paskelbtus su bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susijusius planus ir ketinimus:**

#### *2.1. galima oficialaus siūlymo įgyvendinimo įtaka bendrovės interesams;*

Siūlymo teikėjas ketina tęsti Emitento vykdomas veiklas, todėl, valdybos nuomone, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neigiamos įtakos Emitento interesams neturės.

#### *2.2. poveikis įdarbinimo sąlygoms;*

Siūlymo teikėjas nenumato keisti esamos Emitento politikos darbuotojų atžvilgiu, todėl, valdybos nuomone, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neigiamo poveikio įdarbinimo sąlygoms neturės.

#### *2.3. poveikis darbuotojų skaičiui;*

Siūlymo teikėjas nenumato keisti esamos Emitento politikos darbuotojų atžvilgiu, todėl, valdybos nuomone, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neigiamo poveikio darbuotojų skaičiui neturės.

#### *2.4. nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo strateginius planus ir jų įtaką darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms.*

Oficialaus siūlymo cirkuliare nurodytus Siūlymo teikėjo strateginius planus valdyba vertina teigiamai ir mano, jog šie planai neturės neigiamos įtakos darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms.

### **3. Valdybos nuomonė apie bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių supirkimo kainą.**

Atsižvelgiant į tai, kad siūloma Emitento akcijų supirkimo kaina yra apytiksliai 50 proc. didesnė tiek už Emitento akcijų rinkos kainą Vilniaus vertybinių popierių biržoje, buvusią iki Siūlymo teikėjo valdybos sprendimo paskelbti savanorišką oficialų siūlymą priėmimo, t.y. 2009 m. sausio 7 d., tiek už palyginamųjų Baltijos ir Skandinavijos šalių bankų vertinimo lygį, Emitento valdybos nuomone, siūloma akcijų supirkimo kaina yra teisinga.

### **4. Valdybos rekomendacija bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių savininkams: argumentai, pagrindžiantys siūlymą priimti arba atmesti oficialų siūlymą. Jeigu jokių rekomendacijų neteikiama, nurodyti jų nepateikimo priežastis.**

Atsižvelgiant į tai, kad siūloma Emitento akcijų supirkimo kaina yra apytiksliai 50 proc. didesnė tiek už Emitento akcijų rinkos kainą Vilniaus vertybinių popierių biržoje, buvusią iki Siūlymo teikėjo valdybos sprendimo paskelbti savanorišką oficialų siūlymą priėmimo, t.y. 2009 m. sausio 7 d., tiek už palyginamųjų Baltijos ir Skandinavijos šalių bankų vertinimo lygį, Emitento valdyba Emitento akcijų savininkams rekomenduoja priimti oficialų siūlymą.

### **5. Informacija apie tai, ar yra rašytinis bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo.**

Tokio susitarimo tarp Emitento valdybos (jos narių) ir Siūlymo teikėjo nėra. Oficialų siūlymą Siūlymo teikėjas įgyvendins pasinaudodamas AB DnB NORD bankas, kaip viešosios apyvartos tarpininko, kuris taip pat tvarko Siūlymo teikėjo turimų Emitento vertybinių popierių apskaitą, paslaugomis.

### **6. Informacija apie tai, ar yra rašytinis bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl bendros valdymo politikos.**

Tokio susitarimo tarp Emitento valdybos (jos narių) ir Siūlymo teikėjo nėra.

### **7. Informacija apie tai, kiek bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.**

Emitentas neturi nuosavybės teise Siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų Siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime.

**8. Informacija apie tai, kiek bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organų nariai turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime.**

Emitento valdymo organų nariai neturi nuosavybės teise Siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų Siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime.

**9. Valdybos narių skaičius ir jų balsavimo rezultatai:**

*9.1. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose nustatytas;*

Emitento įstatuose nustatyta, kad Emitento valdybą sudaro 6 nariai.

*9.2. posėdyje dalyvavusių valdybos narių skaičius;*

Posėdyje dalyvavo 5 (penki) Emitento valdybos nariai.

*9.3. valdybos nuomonei pritarusių narių skaičius;*

Emitento valdybos nuomonei pritarė visi posėdyje dalyvavę valdybos nariai.

*9.4. valdybos nuomonei nepritarusių narių skaičius.*

Nėra.

**10. Kiti duomenys valdybos nuožiūra.**

Nepateikiami.

Akcinės bendrovės DnB NORD bankas valdybos pirmininkas Werner Heinz Schillf

