

[ADRESSE]

ENGLISH VERSION WILL FOLLOW

REPARASJONSEMISJONER I SAGA PURE ASA – TILDELING OG BRUK AV TEGNINGSRETTER

1 INTRODUKSJON

Som aksjonær i Saga Pure ASA ("Selskapet") er du (eller selskap du representerer), gjennom bruk av tegningsretter tildelt i VPS, berettiget til å tegne nye aksjer i en eller flere av reparasjonsemisjonene som skal gjennomføres i Selskapet i løpet av januar 2021. Selskapet vil gjennomføre tre ulike reparasjonsemisjoner i løpet av samme to-ukers periode.

Tegningsperioden i reparasjonsemisjonene i Saga Pure startet 13. januar 2021 kl. 09:00 og avsluttes 27. januar 2021 kl. 16.30. I det videre følger informasjon om deltakelse i disse reparasjonsemisjonene.

Deltakelse i reparasjonsemisjonene er betinget av at du var registrert som eier av aksjer i Selskapet på fastsatte datoer (såkalte registreringsdatoer). Hvilke aksjonærer som kan delta i de ulike reparasjonsemisjonene fremgår nedenfor:

- Reparasjonsemisjon 1:** Eiere av aksjer i Selskapet ervervet 14. desember 2020 (registerdato 16. desember 2020) eller før kan delta i Reparasjonsemisjon 1.
- Reparasjonsemisjon 2:** Eiere av aksjer i Selskapet ervervet 21. desember 2020 (registerdato 23. desember 2020) eller før kan delta i Reparasjonsemisjon 2.
- Reparasjonsemisjon 3:** Eiere av aksjer i Selskapet ervervet 29. desember 2020 (registerdato 4. januar 2021) eller før kan delta i Reparasjonsemisjon 3.

Det er antallet aksjer registrert i VPS på henholdsvis 16. desember 2020 (for Reparasjonsemisjon 1), 23. desember 2020 (for Reparasjonsemisjon 2) og 4. januar 2020 (for Reparasjonsemisjon 3) som avgjør hvilke reparasjonsemisjoner man kan delta i og antallet tegningsretter som tildeles.

Basert på antall aksjer registrert som eiet i VPS på de ovennevnte datoer har du mottatt tegningsretter som angitt nedenfor:

	Aksjer registrert som eiet på registerdato	Tegningsretter per aksje på registerdato (forholdstall)	Totalt antall tegningsretter ¹	Kurs per aksje som tegnes:
Reparasjonsemisjon 1 (ISIN: NO0010917347) Registerdato: 16 Desember 2020		0,05		NOK 2,10
Reparasjonsemisjon 2 (ISIN: NO0010917354) Registerdato: 23. desember 2020		0,049		NOK 2,90
Reparasjonsemisjon 3 (ISIN: NO0010917362) Registerdato: 4. januar 2021		0,037		NOK 4,10

- 1)** Antallet tildelte tegningsretter du har blitt tildelt tilsvarer antallet aksjer du har *rett* til å tegne i reparasjonsemisjonene. **1 tildelt tegningsrett gir rett til å tegne 1 aksje.**
I tillegg er overtegning (dvs. tegning av flere aksjer enn antall tildelte tegningsretter) tillatt.

Du kan kun delta i de reparasjonsemisjoner som du er tildelt tegningsretter i. Dersom du eksempelvis:

- var registrert som eier av aksjer i Selskapet på samtlige av de ovennevnte registerdatoer, vil du kunne delta i samtlige reparasjonsemisjoner;
- var registrert som eier av aksjer i Selskapet 23. desember 2020 og 4. januar 2021, vil du kunne delta i Reparasjonsemisjon 2 og 3; eller
- var registrert som eier av aksjer i Selskapet 4. januar 2021 (og ikke de tidligere registerdatoer), vil du kun ha mulighet til å delta i Reparasjonsemisjon 3.

Eventuelle kjøp og salg av aksjer i Selskapet i periodene mellom registerdatoene er hensyntatt ved tildelingen av tegningsrettene, så lenge handlene har blitt korrekt registrert i VPS.

Vi gjør deg oppmerksom på at det er viktig at tegningsrettene for dine aksjer utøves i rett reparasjonsemisjon. **Ved bruk av tegningsretter i feil reparasjonsemisjon og/eller forsøk på å utøve tegningsretter i reparasjonsemisjoner du ikke er kvalifisert til, vil du ikke få tildelt aksjer for slik tegning.**

2 HVORDAN BENYTTTE TEGNINGSRETTETTER OG TEGNE AKSJER

Det vil være to alternative måter å tegne aksjer på

1. Aksjonærene oppfordres til å tegne seg gjennom VPS' internett-løsning for aksjetegning (VPS Investortjenester). Denne løsningen er tilgjengelig på følgende måter:
 - a) Ved å logge deg inn, med BankID, hos den bank eller verdipapirforetak der du har VPS-konto og benytte tegningsmuligheten som vil være tilgjengelig som en såkalt selskapshendelse; eller
 - b) Følge internett-link på hjemmesidene til Fearnley Securities AS, <https://transaksjoner.fearnleysecurities.com/>.

Merk at VPS Investortjenestervil vise hver enkelt reparasjonsemisjon som en separat selskapshendelse. Hver tegner må således være nøye med å tegne seg for nye aksjer i korrekt emisjon, og tegne aksjer i flere enn en reparasjonsemisjon dersom dette er ønskelig.

2. Aksjonærer som ikke kan benytte VPS Investortjenester kan tegne seg for nye aksjer ved å fylle ut og sende inn en fysisk tegningsblankett. Fysiske tegningsblanketter for reparasjonsemisjonene er tilgjengelig, sammen med Selskapets prospekt, på <https://transaksjoner.fearnleysecurities.com/>. Ferdig utfylte tegningsblanketter må sendes til DNB Verdipapirservice slik at disse er kommet frem innen utløpet av tegningsperioden, 27. januar 2021 kl. 16.30, til:

DNB Verdipapirservice
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo
Norge
E-mail: retail@dnb.no

Vennligst merk at bruk av tegningsblankett krever at du benytter korrekt tegningsblankett for den aktuelle reparasjonsemisjonen du ønsker å delta i. Dersom du ønsker å delta i flere enn én reparasjonsemisjon, må du fylle ut og sende inn en tegningsblankett for hver reparasjonsemisjon du ønsker å delta i.

3 ALLOKERING AV TEGNEDE AKSJER – OVERTEGNING

Etter endt tegningsperiode vil Selskapets styre foreta en allokering/ tildeling av de aksjer som er tegnet. Allokeringen er forventet å skje ca. 28. januar 2021, og hver tegner som har fått allokert nye aksjer vil bli informert gjennom VPS Investortjenester om antall allokerte aksjer og beløp som skal betales.

Allokering vil foretas etter følgende prinsipper:

- (i) Tegnere som har gyldig utnyttet tildelte tegningsretter i tegningsperioden vil få tildelt 1 ny aksje per utøvd tegningsrett i den relevante reparasjonsemisjonen;
- (ii) Dersom alle tegningsretter ikke benyttes vil tegnere som har overtegnet (dvs. tegnet flere aksjer enn antallet tildelte tegningsretter) kunne få tildelt gjenstående aksjer. Aksjer som tildeles på bakgrunn av overtegning vil bli tildelt på pro rata-basis basert på antallet tegningsretter benyttet av tegneren i den enkelte reparasjonsemisjon;
- (iii) Det vil kun tildeles hele antall aksjer, og Selskapet forbeholder seg retten til å avvise eller redusere tegninger som ikke gjøres på grunnlag av tegningsretter; og
- (iv) Dersom en aksjonær får tildelt et lavere antall aksjer enn det antallet som ble tegnet, vil aksjonæren likevel måtte betale for det antallet aksjer som faktisk er tildelt.

4 NÆRMERE OM REPARASJONSEMISJON 1

I Reparasjonsemisjon 1 har hver berettiget aksjonær fått tildelt 0,05 tegningsretter per aksje registrert som eiet i VPS per 16. desember 2020. Dette innebærer at du må ha vært registrert som eier av minst 20 aksjer i Selskapet per 16. desember 2020 for å få tildelt tegningsretter, og vil få tildelt 1 tegningsrett per 20. aksje registrert eiet på nevnte dato. Om du ikke var registrert som eier av minst 20 aksjer i Selskapet på nevnte dato vil du ikke motta tegningsretter for Reparasjonsemisjon 1.

Overtegning godtas, men ingen aksjer tildeles til tegnere som ikke har tegningsretter.

Om du ønsker å delta i Reparasjonsemisjon 1 og få tildelt aksjer til kurs NOK 2,10, er det viktig at du benytter tegningsrettene med ISIN NO0010917347. Tegning kan skje gjennom VPS Investortjenester eller ved å fylle ut en tegningsblankett, slik angitt i punkt 2 over. Om du også ønsker å tegne nye aksjer i Reparasjonsemisjon 2 og Reparasjonsemisjon 3, og har fått tildelt tegningsretter for disse reparasjonsemisjonene, må du også benytte tildelte tegningsretter for disse emisjonene.

5 NÆRMERE OM REPARASJONSEMISJON 2

I Reparasjonsemisjon 2 har hver berettiget aksjonær fått tildelt 0,049 tegningsretter per aksje registrert som eiet i VPS per 23. desember 2020. Dette innebærer at du må ha vært registrert som eier av minst 21 aksjer i Selskapet per 23. desember 2020 for å få tildelt tegningsretter, og vil få tildelt 1 tegningsrett per ca. 20,4. aksje registrert eiet på nevnte dato. Om du ikke var registrert som eier av minst 21 aksjer i Selskapet på nevnte dato vil du ikke motta tegningsretter for Reparasjonsemisjon 2.

Overtegning godtas, men ingen aksjer tildeles til tegnere som ikke har tegningsretter.

Om du ønsker å delta i Reparasjonsemisjon 2 og få tildelt aksjer til kurs NOK 2,90, er det viktig at du benytter tegningsrettene med ISIN NO0010917354. Tegning kan skje gjennom VPS Investortjenester eller ved å fylle ut en tegningsblankett, slik angitt i punkt 2 over. Om du også ønsker å tegne nye aksjer i Reparasjonsemisjon 1 og 3, og har fått tildelt tegningsretter for disse reparasjonsemisjonene, må du også benytte tildelte tegningsretter for disse emisjonene.

6 NÆRMERE OM REPARASJONSEMISJON 3

I Reparasjonsemisjon 3 har hver berettiget aksjonær fått tildelt 0,037 tegningsretter per aksje registrert som eiet i VPS per 4. januar 2021. Dette innebærer at du må ha vært registrert som eier av minst 28 aksjer i Selskapet per 4. januar 2021, og vil få tildelt 1 tegningsrett per ca. 27,03 aksje registrert eiet på nevnte dato.

Overtegning godtas, men ingen aksjer tildeles til tegnere som ikke har tegningsretter.

Om du ønsker å delta i Reparasjonsemisjon 3 og få tildelt aksjer til kurs NOK 4,10, er det viktig at du benytter tegningsrettene med ISIN NO0010917362. Tegning kan skje gjennom VPS Investortjenester eller ved å fylle ut en tegningsblankett, slik angitt i punkt 2 over. Om du også ønsker å tegne nye aksjer i Reparasjonsemisjon 1 og 2, og har fått tildelt tegningsretter for disse reparasjonsemisjonene, må du også benytte tildelte tegningsretter for disse emisjonene.

7 FELLES INFORMASJON

Det er utarbeidet et prospekt i forbindelse med Reparasjonsemisjonene. Dette er tilgjengelig på <https://transaksjoner.fearnleysecurities.com/>. Prospektet inneholder blant annet nærmere informasjon om Selskapet og vilkårene for Reparasjonsemisjonen. Prospektet inneholder også tegningsblanketter som kan benyttes for å tegne nye aksjer i hver av Reparasjonsemisjon 1, 2 og 3, samt nærmere informasjon om hvordan tegning av nye aksjer foretas.

Du vil bare tildeles aksjer for tegningsretter som benyttes. **Tegningsretter som ikke benyttes vil bortfalle automatisk og være uten verdi for innehaveren.** Tegningsrettene er ikke omsettelige.

Oppgjør for tegnede aksjer vil skje gjennom trekk på tegnerens bankkonto. Slikt kontotrekk er forventet å skje 2. februar 2021, og ved tegning av nye aksjer gir tegneren DNB Bank ASA (på vegne av tilrettelegger Fearnley Securities) fullmakt til å foreta slikt trekk på konto.

Ved spørsmål, kan Fearnley Securities og DNB Verdipapirservice kontaktes på følgende telefonnumre:

Fearnley Securities: +47 22 93 60 00

DNB Verdipapirservice: +47 23 26 80 20