

MITTE LEVITADA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDESSE, KANADASSE, AUSTRALIASSE EGA JAAPANISSE EGA MAINITUD RIIKIDE SISESEL

ÜLEVÕTMISPAKKUMISE TEADE

AS Automotive Holding („Ülevõtja“) teeb kooskõlas ülevõtmispakkumisreeglite ning muude Eesti Vabariigi õigusaktidega pakkumise kõikide Aktsiaseltsi Norma („Norma“) aktsiate omandamiseks, mis ei ole juba Ülevõtja omandis, hinnaga 92,31 Eesti krooni aktsia kohta järgnevatel tingimustel („Pakkumine“):

Ülevõtja, kooskõlastatult tegutsevad isikud, sihtemitent

Ülevõtjaks on AS Automotive Holding, Eesti seaduste kohaselt asutatud äriühing registrikoodiga 11739777 ja registreeritud aadressiga Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn, Eesti („Ülevõtja“).

AS Automotive Holding kuulub Autoliv kontserni („Autoliv“), mille emaettevõtjaks on Autoliv Inc.

Ülevõtja hoiab oma olemasolevat osalust Normas otse. Käesoleva Pakkumise raames on Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevateks isikuteks Autoliv Inc.-i poolt kontrollitavad äriühingud („Autoliv Äriühingud“).

Sihtemitent on Aktsiaselts Norma, Eesti seaduste kohaselt asutatud äriühing registrikoodiga 10043950 ja registreeritud aadressiga Laki 14, 10621, Tallinn, Eesti („Norma“).

Ülevõtjale ja kooskõlastatult tegutsevatele isikutele kuuluvad Norma aktsiad

Ülevõtjale kuulub 6 732 000 Norma aktsiat, mis moodustab 51% Norma aktsiatest ning vastavate aktsiatega esindatud hääle koguarvust. Teised Autoliv Äriühingud ei oma ühtegi Norma aktsiat.

Pakkumise esemeks olevate aktsiate kirjeldus

Norma on kokku emiteerinud 13 200 000 nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 10 Eesti krooni. Kõik Norma aktsiad on vabalt võõrandatavad. Kõik Norma aktsiad on noteeritud Tallinna Börsil.

Pakkumise esemeks on kõik Norma aktsiad, mis ei kuulu Ülevõtjale, s.o. 6 468 000 aktsiat, mis moodustavad 49% kõigist Norma aktsiatest.

Iga aktsia annab aktsionärile ühe hääle Norma aktsionäride üldkoosolekul.

Ostuhind

92,31 Eesti krooni aktsia eest („Ostuhind“).

Pakkumise tähtaeg

Pakkumise aktseptimise tähtaeg algab **17. märtsil 2010** ja lõpeb **14. aprillil 2010**. Pakkumist aktsepteerida soovivad aktsionärid peavad esitama tehingukorraldused oma väärtpaberikonto halduritele hiljemalt viimaste poolt täpsustatud tähtajaks 14. aprillil 2010, mis võimaldab väärtpaberikonto halduritel registreerida tehingukorraldused Eesti Väärtpaberite Keskregistris („EVK“) hiljemalt 14. aprillil 2010 kell 17:00 (Eesti aja järgi).

Pakkumise lõpuleviimise tingimus

Ülevõtja kohustus osta ning iga Aktseptiva Aktsionäri kohustus müüa Norma aktsiaid Pakkumise käigus tekivad ainult juhul, kui Ülevõtja saab Pakkumise käigus aktsepti (nõustumuse) sellise hulga Norma aktsiate osas, mis koos juba Ülevõtjale kuuluvate Norma aktsiatega moodustavad vähemalt 11 880 000 aktsiat ehk üheksakümmend protsenti (90%) kõigist Norma aktsiatest ning vastavate aktsiatega esindatud häälest.

Ostuhinna tasumine ja aktsiate üleandmine

Ostuhinna tasumine ja aktsiate üleandmine toimub **22. aprillil 2010 („Väärtuspäev“)** väärtpaberiülekanadena makse vastu. Väärtuspäeval tasub Ülevõtja igale Pakkumise aktseptinud aktsionärile Ostuhinna vastavalt viimase poolt müüdavate aktsiate arvule vastavate aktsiate üleandmise vastu.

Pakkumise aktseptimise kord ja Pakkumise prospekti levitamise kohad

Iga aktsionär, kes soovib Pakkumise vastu võtta ja aktsiad müüa, peab pöörduma oma väärtpaberikonto halduri poole, kes haldab EVK väärtpaberikontot, millel hoitakse vastavale aktsionärile kuuluvaid Norma aktsiaid, ning esitama väärtpaberikonto haldurile tehingukorralduse aktsiate müügiks kooskõlas Pakkumise prospektis määratletud tingimustega.

Pakkumise prospekt on elektroonilisel kujul avaldatud Tallinna Börsi kodulehel (www.nasdaqomxbaltic.com) ning Finantsinspektsiooni kodulehel (www.fi.ee). Pakkumise prospekt on paberikujul saadaval Norma kontoris aadressil Laki 14, Tallinn.

Teavet selle kohta, kuidas esitada korraldus Pakkumise vastuvõtmiseks EVK kontohaldurile, saab AS-ilt SEB Pank e-kirja teel aadressil: info@seb.ee ja telefonil 66 55 100 ajavahemikus 09.00 kuni 17.00 esmaspäevast reedeni kogu Pakkumise aktsepteerimise tähtaja vältel.

Käesolev teade ning Pakkumise prospekt ja tingimused on Finantsinspektsiooni poolt kooskõlastatud 12. märtsil 2010.

Kõik käesolevas teates sisalduvad andmed on esitatud seisuga 1. märts 2010, s.o prospekti ning Pakkumise teate Finantsinspektsioonile kooskõlastamiseks esitamise päeva seisuga, kui käesolevas teates ei ole märgitud teisiti.

Käesolev teade ei kujuta endast kellegi poolset pakkumist ega üleskutset mistahes väärtpaberite müümiseks ega ostmiseks üheski jurisdiktsioonis. Samuti ei tohi selle täieliku ega osalise levitamise faktile tugineda seoses ühegi tehinguga. Pakkumist ei tehta

otseselt ega kaudselt Ameerika Ühendriikides ega kasutades Ameerika Ühendriikide posti, muid riigisiseseid või riikidevahelisi kommertsvahendeid ega ühegi rahvusliku väärtpaberituru vahendeid, kaasa arvatud, kuid mitte ainult faksiedastus, elektronpost, telex, telefon ja internet. Samuti on keelatud Prospekti ning muid Pakkumisega seonduvaid materjale postitada, edastada või muul viisil levitada Ameerika Ühendriikidesse või selle siseselt. Iga Pakkumisele antav aktsept, mis tuleneb otseselt eeltoodud piirangute rikkumisest, on tühine. Teatega ei paluta väärtpabereid ega tasu ning juhul, kui viimased laekuvad Ameerika Ühendriikide residendilt, et võeta neid vastu. Käesoleva teatega ei kutsuta väljendama huvi Pakkumise osas.

Käesoleva teate avaldamisele või levitamisele võivad teatud jurisdiktsioonides kehtida seaduslikud piirangud ning seetõttu peavad isikud sellistes jurisdiktsioonides, millesse käesolev teade edastatakse, avaldatakse või levitatakse, end vastavatest piirangutest informeerima ning neid järgima. Käesoleva teate saamine ei kujuta endast pakumist jurisdiktsioonides, kus Pakkumise tegemine on ebaseaduslik ning sellisel juhul loetakse, et teade on saadetud vaid informeerimise eesmärgil.

Pakkumist ei tehta otseselt ega kaudselt järgnevatel riikidel ega järgnevatel riikides: Kanada, Austraalia ning Jaapan. Pakumist ei saa aktseptida järgnevatel riikidel: Kanada, Austraalia, Jaapan. Iga Pakkumisele antav aktsept, mis tuleneb otseselt eeltoodud piirangute rikkumisest, on tühine.

Isikud, kes on saanud käesoleva Prospekti või muid seonduvaid materjale (kaasa arvatud kontohaldurid, esindajad ja fondivalitsejad), peavad eeltoodud piiranguid järgima ning ei tohi saata ega levitada Prospekti ega seonduvaid materjale Ameerika Ühendriikidesse, Kanadasse, Austraaliasse ega Jaapanisse ega mainitud riikide siseselt. Vastav tegevus võib potentsiaalsed aktseptid tühistada.

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mis ei koosne ajaloolistest faktidest, vaid on pigem tulevikule suunatud informatsiooniks. Taolisteks tulevikule suunatud informatsiooniks on informatsioon tegevuste, sündmuste või arengute kohta, mis võivad tulevikus aset leida või mille toimumist võib eeldada, hõlmates muuhulgas tegevusharu tendentse, ärivõimalusi, müügilepinguid, esitatud tellimusi, jätkuvaid ärilisi korraldusi ja toimuvaid ärilisi arutelusid puudutavat informatsiooni, aga ka tegevuse tulevase tulemusi ja tulevase finantstulemusi puudutavat informatsiooni. Teatud juhtudel on sellise informatsiooni äratundmine võimalik tulevikule osutavate sõnade järgi nagu näiteks „hindab“, „ootab“, „eeldab“, „kavandab“, „planeerib“, „kavatseb“, „usub“, „võib“, „peaks“ või toodud sõnade eitavate keelevormide ja muude võrreldavate terminite järgi, kuigi mitte kogu tulevikule suunatud informatsioon pole sel moel äratuntav. Kogu taoline informatsioon põhineb Meie praegustel ootustel ja mitmesugustel eeldustel ning kehtib ainult käesoleva teate kuupäeval. Meie ootused ja veendumused on väljendatud heas usus ja me usume, et sellistel ootustel ja veendumustel on mõistlik alus. Samas aga ei saa olla mingit kindlust, et tulevikule suunatud informatsioon läheb tegelikus elus täide ja osutub õigeks. Kuna käesoleva tulevikule suunatud informatsiooniga kaasnevad riskid ja ebakindlus, võib tegelik tulemus olla mitmesugustel põhjustel märgatavalt erinev tulevikule suunatud informatsioonis toodud tulemustest; taolisteks põhjusteks võivad muuhulgas (kuid mitte ainult) olla üldise tegevusharu muutused ja turuolukorra muutused, tihenev konkurents, klientide eelistuste muutumine lõpptoodangu osas, klientide kaotamine ja regulatsiooni tingimuste muudatused, klientide pankrotistumine, ühinemised või ümberkujundamised, loobumine klientide kaubamärkidest, kõikumised sõiduvahendite tootmiskavades, jätkuv ebakindlus programmide hangete ja tulemuste osas, hinnaläbirääkimised klientidega, tootjavastutus, garantiidest ja tagasikutsumistest tulenevad nõuded ja muud kohtuvaidlused, praeguste või tulevaste kohtuvaidluste või rikkumistest tulenevate nõuete võimalikud negatiivsed tagajärjed, seadusandluse muudatused ja regulatiivsed muudatused, sõltuvus klientidest ja tarnijatest. Me ei võta endale mingit kohustust avalikult ajakohastada mistahes tulevikule suunatud informatsiooni olgu uue informatsiooni või tulevikusündmuste tõttu.