

AS EKSPRESS GRUPP
AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE TEADE

Pakutavad aktsiad

Käesolevaga teatame, et täna, 19. märtsil 2007. a algab **AS Ekspress Grupp** (registrikood 10004677) ("Äriühing") aktsiate esmane avalik pakkumine Eestis. Kokku pakutakse investoritele kuni 5 321 481 Äriühingu aktsiat ("Aktsiad"), millest 2 873 600 Aktsiat on Äriühingu aktsionäri OÜ HHL Rühm ("HHL Rühm") poolt müüdavad olemasolevad Aktsiad ning 2 447 881 Aktsiat on Äriühingu poolt väljalastavad uued Aktsiad. Pakkumise peakorraldajale AS-le Suprema Securities ("Suprema") on täiendavalt antud õigus osta HHL Rühmalt kuni 798 222 täiendavat aktsiat eesmärgiga katta võimalikku ülejaotamist. Eeldusel, et Suprema kasutab kirjeldatud õigust täies mahus, esindavad Aktsiad koos ülejaotamise opsiooni alusel müüdavate aktsiatega vahetult pärast pakkumise lõpuleviimist kokku ligikaudu 32,26 protsenti Äriühingu aktsiakapitalist.

Aktsiaid pakutakse nii avalikkusele Eestis kui ka kutselistele investoritele Eestis ja väljaspool Eestit. Eesti avaliku pakkumise raames jaotatavate Aktsiate osakaal Aktsiate koguarvust ei ole eelnevalt kindlaks määratud ning selle otsustavad Äriühing ning HHL Rühm pärast pakkumise perioodi lõppu (vaata allpool), konsulteerides ühtlasi Suprema-ga.

Äriühing on taotlenud kõigi oma aktsiate noteerimist Tallinna Börsi põhinimekirjas ning aktsiatega kauplemine algab eelduslikult 5. aprillil 2007. a.

Ostukorralduste esitamine ja hind

Eesti avaliku pakkumise raames saavad Aktsiate ostukorraldusi esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kelle elu- või asukoht on Eestis ning kes ei ole kutselised investorid. Ostukorralduse esitamiseks peab investor omama väärtpaberikontot Eesti väärtpaberite keskregristris. Käesoleva teate avaldamise hetke seisuga saab nimetatud konto avada järgmiste kontohaldurite juures: AS Hansapank, AS SEB Eesti Ühispank, Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, AS Sampo Pank, AS Lõhmus, Haavel & Viisemann, AS Eesti Krediidipank, AS SBM Pank, Tallinna Äripanga AS ja AS Parex banka (kes tegutseb oma Eesti filiaali kaudu).

Ostukorralduse esitamiseks peab investor pakkumise perioodi (vaata allpool) jooksul registreerima oma kontohalduri juures kontohalduri poolt aktsepteeritud viisil (näiteks kontoris või interneti kaudu) Aktsiate pakkumis- ja noteerimisprospektis esitatud tingimustele vastava Aktsiate ostu tehingukorralduse.

Aktsiate ostukorraldusi saab esitada üksnes hinnaga 97,00 krooni Aktsia kohta. Aktsiate lõpliku pakkumishinna, mis jääb eeldatavasti vahemikku 81,35 kuni 97,00 krooni, otsustavad Äriühing ning HHL Rühm pärast pakkumise perioodi lõppu, konsulteerides ühtlasi Suprema-ga.

Pakkumise ajakava

Pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad on järgmised:

19. märts 2007 kell 9.00	pakkumisperioodi algus
29. märts 2007 kell 16.00	pakkumisperioodi lõpp
30. märts 2007	pakkumishinna ja jaotamise tulemuste avalikustamine Tallinna Börsi kaudu
4. aprill 2007 (või sellele lähedane kuupäev)	raha ning Aktsiate ülekanded
5. aprill 2007 (või sellele lähedane kuupäev)	Äriühingu aktsiatega kauplemise algus Tallinna Börsil

Prospekt

Enne pakkumises osalemist soovitate investoritel põhjalikult tutvuda pakkumise läbiviimiseks koostatud pakkumis- ja noteerimisprospektiga („**Prospekt**”), mis sisaldab üksikasjalikku teavet Äriühingu ja pakkumise kohta.

Prospekt ja selle eestikeelne kokkuvõte on elektrooniliselt kättesaadavad Finantsinspektsiooni veebilehel (www.fi.ee). Prospekti eestikeelne kokkuvõte on kättesaadav ka Äriühingu veebilehel (www.egrupp.ee), AS Suprema Securities veebilehel (www.suprema.com) ning AS Hansapank veebilehel (investor.hanza.net). Prospekt ja kokkuvõte on paberandjal tasuta kättesaadavad AS Hansapank suuremates kontorites üle Eesti kuni pakkumise perioodi lõpuni.

Investor võib paluda Prospekti ja kokkuvõtte tasuta saatmist tema poolt antud aadressile, helistades numbrile 6 310 310. Samalt numbrilt antakse investorile täiendavaid selgitusi ostukorralduste esitamise ja ülekannete teostamise kohta. Infotelefonilt ei nõustata investoreid finants-, õigus- ega maksualastes küsimustes, samuti ei anta hinnanguid pakkumise ega Äriühingu kohta ega soovitusi investeerimisotsuse langetamiseks. Pakkumise osas finants-, õigus- ja/või maksualase nõu saamiseks soovitate investoritel pöörduda vastavate professionaalsete nõustajate poole.

Eesti avaliku pakkumise kaaskorraldajad on AS Suprema Securities ja AS Hansapank.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA OR JAPAN. THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA. THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF SECURITIES. THE SECURITIES HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT") AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. ANY PUBLIC OFFERING OF SECURITIES WILL BE MADE BY MEANS OF A PROSPECTUS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUER OR SELLING SECURITY HOLDER AND THAT WILL CONTAIN DETAILED INFORMATION ABOUT THE COMPANY AND MANAGEMENT, AS WELL AS FINANCIAL STATEMENTS. THERE IS NO INTENTION TO REGISTER

ANY PORTION OF THE OFFERING IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR TO CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IN THE UNITED STATES OF AMERICA. THE INFORMATION CONTAINED HEREIN SHALL NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, NOR SHALL THERE BE ANY SALE OF THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH OFFER, SOLICITATION OR SALE WOULD BE UNLAWFUL PRIOR TO REGISTRATION, EXEMPTION FROM REGISTRATION OR QUALIFICATION UNDER THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION. NO OFFERING OF SECURITIES TO THE PUBLIC WILL BE OR HAS BEEN MADE IN ANY JURISDICTION OUTSIDE ESTONIA.