

NEXE Grupa d.d.
N/r g. Ivan Ergović, predsjednik Uprave
Braće Radića 200
31500 Našice

Zagreb, 02. kolovoza 2013.
Naš broj: 3811/2013.

PREDMET: Pismo namjere

Poštovani gospodine Ergović,

Ovim putem potvrđujemo interes za razmatranje ulaganja u društva Nexe Grupa d.d. i Našiceciment d.d. (dalje u tekstu „Društva“) kao dio konzorcija ulagatelja (dalje u tekstu „Konzorcij“). Posjedujemo znanje, iskustvo te resurse neophodne za provođenje ove transakcije. Također Vas želimo obavijestiti da smo slijedom netom provedene transakcije preuzimanja tražbina društva Slavonski zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom d.d. s osnove izdanih obveznica u iznosu od 86.090.354,15 kuna postali značajni vjerovnik u postupku predstečajnih nagodbi Društava.

Sukladno potrebama plana restrukturiranja Društava, koje se nalaze u procesu predstečajne nagodbe, zajedno sa ostalim članovima Konzorcija smo spremni uložiti adekvatan iznos radi osiguranja likvidnosti, odnosno održivosti poslovanja.

Ovo Pismo je indikativno i neobvezujuće, te predstavlja isključivo iskaz inicijalnog interesa, dok je donošenje konačne odluke i podnošenje eventualne konačne ponude za ulaganje, podložno, između ostalih, slijedećem: (i) provođenju dodatnih analiza, (ii) provođenju potrebnog pravnog, komercijalnog i financijskog “due diligence“-a i (iii) konačnom odobrenju od strane odgovarajućih organa našeg društava.

Ovo pismo namjere ne predstavlja ugovor i ne uključuje znatan broj izjava, jamstava, prava i obveza te odredbe o eventualnim sankcijama za kršenje istoga, a koje će biti sastavni dio završne dokumentacije koja će se pripremiti za konačno potpisivanje ove potencijalne transakcije.

S poštovanjem!

Za Upravu Društva:
Predsjednik Uprave
Joško Mikulić, dipl.inž.građ.



Zamjenik predsjednika Uprave:
Ivan Berket, dipl.oec.
Direktor za komercijalne
i financijske poslove



VIADUKT
Graditeljsko dioničko društvo
2
Zagreb, Kranjčevićeva 2

Član Uprave:
Damir Kezele, inž.građ.
Tehnički direktor

