

Óskuldbindandi tilboð

Óskuldbindandi tilboð þetta („**tilboðið**“) er gert af hálfu
kt. („**tilboðsgjafi**“), vegna
hugsanlegra kaupa tilboðsgjafa á 4,54% hlut í Skógarböðum ehf., kt. 521120-1420, Vaðlareitur, 605
Akureyri („**Skógarböðin**“ eða „**félagið**“).

Allur 4,54% hlutur Norðurorku hf. kt. 550978-0169 („**seljandi**“), í félaginu er til sölu, samtals
9.803.922 hlutir.

Í samræmi við skilmálabréf sem tilboðsgjafi fékk afhent markar óskuldbindandi tilboð þetta fyrri fasa
söluferlisins („**fyrri fasi**“) og tilboðsgjafi staðfestir að honum sé kunnugt um að tilboðið muni liggja
til grundvallar mati á því hvort honum verði boðin áframhaldandi þátttaka í seinni fasa söluferlisins
(„**seinni fasa**“).

Tengiliðaupplýsingar:

Nafn	
Kennitala	
Tölvupóstfang	
Farsími	

Í skilmálabréfinu er sett fram yfirlit yfir þær upplýsingar sem beðið er um að komi fram í tilboði
tilboðsgjafa. Líkt og greinir í skilmálabréfinu er um óskuldbindandi og leiðbeinandi tilboð að ræða
sem ætlað er að liggja til grundvallar skuldbindandi lokatilboði. Hér að neðan er í sjö liðum veittar
helstu upplýsingar um tilboðsgjafa, fyrirætlan, forsendur og aðra fyrirvara við tilboðið í samræmi við
það sem óskað er eftir í skilmálabréfi vegna fyrri fasa söluferlisins.

1. Upplýsingar um fjárfesti	
2. Tilboðsfjárhæð	
3. Fjármögnun	

4. Fjárhaglegur styrkur	
5. Ráðgjafar	
6. Fyrirvarar og frekari skoðun	
7. Samþykki fyrir kaupunum	

Tilboðið endurspeglar og takmarkast við þær upplýsingar sem tilboðsgjafi hefur fengið afhentar um félagsið og lágu fyrir við ritun tilboðsins. Tilboðið er gert með fullum fyrirvara um eigið mat á gögnum, áreiðanleika þeirra og mati á framtíðarhorfum félagsins. Tilboð þetta er óskuldbindandi, og getur tilboðsgjafi fallið frá tilboðinu í heild eða að hluta án ástæðu eða fyrirvara.

Öllu framangreindu til staðfestingar er óskuldbindandi tilboðsform þetta undirritað af hálfu þess aðila sem heimild hefur til þess að skuldbinda tilboðsgjafa.

Undirskrift