|  |
| --- |
| **SJEKKLISTE TILBUDSDOKUMENT** |
| **VPHL § 6-13: Den som har tilbudsplikt, skal utarbeide et tilbudsdokument som gjengir tilbudet og gir riktige og fullstendige opplysninger om forhold av betydning ved vurdering av tilbudet. Tilsvarende gjelder ved frivillig tilbud, jf. vphl § 6-19 (1).**  |
| **i tilbudsdokumentet skal særskilt angis:** | **PUNKT I TILBUDSDOKUMENTET** | **KOMMENTAR** |
| Tilbyders navn og adresse, samt organisasjonsform og organisasjonsnummer dersom tilbyder er et foretak |  |  |
| Opplysninger om hvilke aksjer eller aksjeklasser tilbudet gjelder |  |  |
| Opplysninger om nærstående som nevnt i § 6-5, herunder grunnlaget for identifikasjonen og eventuelle aksjeeieravtaler |  |  |
| Hvilke aksjer og lån som nevnt i aksjeloven § 11-1 og allmennaksjeloven § 11-1 i det noterte selskapet som eies av tilbyder eller noen som nevnt i § 6-5 |  |  |
| Tilbudsprisen og hvilken metode som er brukt for å fastsette tilbudsprisen, oppgjørsfrist og oppgjørsform, samt hvilke garantier som stilles for oppfyllelse av tilbyders forpliktelser |  |  |
| Prinsippene som er lagt til grunn for verdsettelsen av formuesgjenstander som tilbys som oppgjør, herunder opplysninger om forhold som må tillegges vekt ved bedømmelsen av spørsmålet om å tegne eller erverve verdipapirer |  |  |
| Frist for aksept av tilbudet og hvordan tilbudet skal aksepteres |  |  |
| Hvordan kjøpet av aksjene skal finansieres |  |  |
| Særlige fordeler som etter avtale tilstås medlemmer av ledelsen eller styrende organer i selskapet eller som noen av disse er stilt i utsikt |  |  |
| Hvilken kontakt tilbyderen har hatt med ledelsen eller styrende organer i selskapet før fremsettelsen av tilbudet |  |  |
| Formålet med å overta kontrollen i selskapet og planer for videre drift |  |  |
| Reorganisering mv. av selskapet og det konsern som selskapet inngår i |  |  |
| Den betydning gjennomføringen av tilbudet vil få for de ansatte, herunder de rettslige, økonomiske og arbeidsmessige virkninger, samt juridiske og skattemessige konsekvenser av tilbudet |  |  |
| Den største og minste andel av aksjer som tilbyder forplikter seg til å erverve |  |  |
| Opplysninger om utbetaling av erstatning som tilbys for rettigheter som kan bli tilsidesatt som følge av vedtak som nevnt i § 6-17 fjerde ledd |  |  |
| Opplysninger om lovvalg og verneting vedrørende tvister som måtte oppstå i forbindelse med inngåtte avtaler mellom tilbyder og aksjeeierne |  |  |