

RomReal Limited
Burnaby Building
16 Burnaby Street
Hamilton HM11
Bermuda

Bermuda, 11. mai 2023

xy

FRIVILLIG TILBUD OM KJØP AV DERES AKSJER I ROMREAL LIMITED

RomReal Limited (RomReal), notert på Euronext Expand (tidligere Axess), har 400 aksjonærer, hvorav de 20 største eier ca 95% av selskapet. RomReals markedsverdi er ca NOK 90m (totalt 41.367.783 antall aksjer, NOK 2,2 pr aksje) og preges av lav likviditet og kun sporadisk omsetning. I 2022 var det kun omsatt RomReal-aksjer i 141 av årets totalt 233 børsdager.

257 av selskapets 400 aksjonærer har mellom 1 til 1.000 aksjer, hvorav 56 eiere har mellom 1 og 20 aksjer, 84 eiere har mellom 21-100 aksjer, 71 stk eier mellom 101 og 500 aksjer og 46 eiere har mellom 501 og 1000 aksjer. Det betyr at de 257 minste aksjonærene i selskapet eier totalt ca 65.000 aksjer som tilsvarer 0.15%.

Hensikten med dette frivillige tilbudet er å gi alle aksjonærer som eier til og med 1000 aksjer i RomReal en mulighet til å selge sine aksjer vederlagsfritt. RomReal som kjøper vil dekke transaksjonskostnadene. For mer informasjon om RomReal, vennligst se selskapets webside www.romreal.com. Jeg oppfordrer dere til å lese selskapets årsberetning som ble gjort tilgjengelig via Euronext Expand 10. april 2023.

Prisen som tilbys er NOK 2,43 pr aksje. Det tilsvarer gjennomsnittlig volum veiet gjennomsnittskurs (VWAP) for de siste tretti dager og en premium på 10% for de siste 120 dager.

Om du ønsker å selge dine aksjer, returneres vedlagte akseptskjema korrekt og fullstendig utfylt til DNB Markets pr email retail@dnb.no eller pr post til DNB Markets, Global Companies, Registrar Section, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 OSLO, Norway innen 25. mai 2023.

Med vennlig hilsen

Kjetil Grønskog

Adm.dir.

RomReal Ltd

AKSEPTFORMULAR**RomReal Ltd**

Dette akseptformularet ("**Akseptformularet**") benyttes for aksept av det frivillige tilbudet ("**Tilbudet**") fra RomReal Limited ("**Tilbyder**") om kjøp av samtlige utestående aksjer blant eierne som eier mellom 1 til og med 1000 aksjer i RomReal Limited ("**Rom**") på de vilkår og betingelser som fremgår av tilbudsbrevet datert 11. mai 2023 ("**Tilbudsbrevet**"), som dette Akseptformularet er et vedlegg til.

Aksjonær:

Aksjonærregister for RomReal pr **XX** mai 2023 (**record date**) viser:

Korrekt utfylt og signert akseptformular returneres pr post eller e-mail til:

DNB Markets
Global Companies
Registrars Section
P.O. Box 1600 Sentrum
N-0021 OSLO
Norway
Phone: + 47 2326 8016
E-mail: retail@dnb.no

VPS-konto:	Bankkonto for utbetaling	Antall aksjer:	Rettighetshaver registrert:

AKSEPTFRIST:

Dette Akseptformularet må være mottatt av DNB Markets, Global Companies Registrars Section ("**Oppgjørsagenten**") innen kl. 16:30 (norsk tid) den 25. mai 2023. Aksjonærer med Rom-aksjer registrert **per record date** på flere VPS-konti vil motta ett Akseptformular for hver konto. Aksepterende aksjonærer må returnere samtlige mottatte Akseptformulærer korrekt og fullstendig utfylt og signert innen akseptfristens utløp. Tilbyder forbeholder seg retten til å forkaste enhver eller alle uriktige, forsinkede eller ulovlige aksepter og til å behandle enhver uriktig eller forsinket aksept som gyldig. For de som aksepterer og returnerer Akseptformularet pr post er det tilstrekkelig at konvolutten er poststempelt 25.05.2023

Til Tilbyder og Oppgjørsagenten:

- Jeg/vi bekrefter at jeg/vi har mottatt og gjennomgått Tilbudsbrevet og aksepterer herved Tilbudet for alle mine/våre aksjer i RomReal på de vilkår som følger Tilbudsdokumentet. Min/vår aksept omfatter, i tillegg til aksjer som jeg/vi har registrert på den ovennevnte VPS-kontoen, også eventuelle aksjer som jeg/vi eier eller erverver og som er registrert på min/vår VPS-konto ved gjennomføring av Tilbudet.
- Jeg/vi aksepterer at jeg/vi ikke kan selge eller på annen måte avhende, pantsette eller overføre til annen VPS-konto de aksjer i RomReal som er omfattet av denne aksepten. Jeg/vi autoriserer herved Oppgjørsagenten til å sperre aksjene på ovennevnte VPS-konto til fordel for Oppgjørsagenten på vegne av Tilbyder.
- Oppgjørsagenten gis ugjenkallelig fullmakt og instruks til å debitere min/vår VPS-konto og til å overføre RomReal-aksjene dekket av denne aksepten til Tilbyder mot betaling av Tilbudsprisen pr **XXX** aksje ved gjennomføring av Tilbudet.
- Jeg/vi aksepterer at betaling vil bli kreditert til min/vår bankkonto knyttet til utbyttebetalinger fra VPS, eller, dersom ingen slik konto er registrert, må aksjonæren spesifisere nedenfor (eller på eget ark sendt sammen med akseptblanketten) detaljer for slik bankkonto oppgjøret skal skje. For aksjonærer som ikke har en bankkonto i en norsk bank, må betalingsdetaljer for utenlandsbetalinger angis, slik som navn på bank, IBAN, SWIFT/BIC.

Fyll inn (dersom relevant): _____

Bank

IBAN-nummer

SWIFT/BIC-kode

5. Mine/våre aksjer i RomReal overdras fri for heftelser og enhver annen tredjepartsrett og med alle tilhørende aksjonærrettigheter. Aksepten vil bare anses som gyldig dersom alle tredjeparter med registrerte heftelser eller andre tredjepartsretter over mine/våre aksjer og/eller min/vår VPS-konto, har signert dette Akseptformularet og dermed frafalt deres rettigheter og samtykket til overføringen av RomReal aksjene til Tilbyder fri for heftelser og enhver annen tredjepartsrett.
6. Tilbyder vil dekke mine/våre kostnader direkte relatert til VPS-transaksjonene i forbindelse med min/vår aksept av Tilbudet.
7. Jeg/vi aksepterer at Tilbyder har rett til å forlenge Akseptperioden én eller flere ganger, dog ikke lenger enn til 7. juni 2023 kl 16:30 (CET) med mindre Selskapet og Tilbyder skriftlig avtaler en annen dato.
8. Tilbudet og denne aksept er regulert av norsk rett. Eventuelle tvister vil være underlagt norske domstoler, med Oslo tingrett som eksklusivt verneting.
9. Jeg/vi bekrefter at jeg/vi er tillatt under all relevant lovgivning til å akseptere Tilbudet og har overholdt alle lovbestemte krav slik at Tilbudet kan fremsettes til og aksepteres av meg/oss i henhold til lovgivningen i alle relevante jurisdiksjoner.

Sted	Dato	Tlf. dagtid	Signatur *)
------	------	-------------	-------------

*) Dersom Akseptformularet undertegnes i henhold til fullmakt, skal fullmakten og firmaattest vedlegges.

Rettighetshaver(e):

Dersom det er registrert rettighetshaver(e) på VPS-kontoen, vil dette fremgå som et "JA" i boksen øverst til høyre i dette Akseptformularet. Som rettighetshaver(e) gir jeg/vi vårt samtykke til at transaksjonen gjennomføres på de ovennevnte betingelser.

Sted	Dato	Tlf. dagtid	Rettighetshavers signatur *)
------	------	-------------	------------------------------

*) Dersom Akseptformularet undertegnes i henhold til fullmakt, skal fullmakten og firmaattest vedlegges. Hvis det er registrert flere enn en rettighetshaver må hver av rettighetshaverne signere.