

CARLISLE CAPITAL CORPORATION

Tilbud om KØB AF AKTIER

- 1. BAGGRUND**
 - 1.1 Carlisle Capital Corporation har tilbudt at indskyde 25 millioner kr. i nye aktier i Fodboldalliancen AC Horsens A/S. Under forudsætning af at kapitalforhøjelsen vedtages på den ekstraordinære generalforsamling den 1. november 2023, så fremsættes her et tilbud, hvor vi tilbyder alle bestående aktionærer følgende aftale om køb af aktier.
- 2. TILBUDSPERIODE**
 - 2.1 Tilbudsperioden løber fra vedtagelsen af kapitalforhøjelsen på den ekstraordinære generalforsamling den 1. november 2023 indtil 30. november 2023.
 - 2.2 Carlisle Capital Corporation er forpligtet af tilbuddet indtil der er købt bestående aktier for i alt 6.900.000 kr., hvorefter tilbuddet vil udløbe. Først-til-mølle-princippet gælder. Der forbeholdes dog ret til også at acceptere tilbud fra aktionærer efter beløbet på 6.900.000 kr. er nået.
 - 2.3 Carlisle Capital Corporation har mod garanti for opfyldelse ret til at indsætte et andet af Carlisle ejet selskab i sit sted.
- 3. KØBESUM**
 - 3.1 Den tilbudte købesum udregnes efter kurs 686, svarende til en pris pr. aktie på nom. kr. 0,50 til 3,43 kr. Det er den samme kurs, som anvendes ved kapitalforhøjelsen.
 - 3.2 Købesummen relaterer sig til den enkelte aktionærs samlede aktiebesiddelse, og der kan således ikke gives accept på en del af en aktionærs aktier.
 - 3.3 Købesummen beregnes ud fra størrelsen af aktiebesiddelsen, og den eksemplificeres nedenfor.
 - 3.4 Eksempler:
 - Ved 25.000 aktier (nominel kr. 12.500) tilbyder vi en købesum på 85.750 kr.

Offer for PURCHASE OF SHARES

- 1. PREAMBLE**
 - 1.1 Carlisle Capital Corporation has offered to subscribe for DKK 25 million worth of new shares in Fodboldalliancen AC Horsens A/S. This offer is contingent upon the capital increase being approved at the extraordinary general meeting scheduled for November 1, 2023. Herein, we present an offer whereby we propose the following share purchase agreement to all existing shareholders.
- 2. OFFER PERIOD**
 - 2.1 The offer period shall commence upon the approval of the capital increase at the extraordinary general meeting on November 1, 2023, and shall remain in effect until November 30, 2023.
 - 2.2 Carlisle Capital Corporation is bound by the offer until existing shares with a total value of DKK 6,900,000 have been purchased, at which point the offer will expire. The 'first-come, first-served' principle applies. However, the right to accept offers from shareholders may also be reserved after the amount of DKK 6,900,000 has been reached.
 - 2.3 Carlisle Capital Corporation has, with a guarantee of fulfillment, the right to substitute another company owned by Carlisle in its place.
- 3. PURCHASE PRICE**
 - 3.1 The offered purchase price is calculated at a rate of 686, equivalent to a price per share of nominal DKK 0.50 to DKK 3.43. This is the same rate used for the capital increase.
 - 3.2 The purchase price pertains to each shareholder's total shareholding, and therefore, partial acceptance of a shareholder's shares is not allowed.
 - 3.3 The purchase price is determined based on the size of the shareholding, and it is exemplified below.
 - 3.4 Examples:
 - For 25,000 shares (nominal value DKK 12,500), we offer a purchase price of DKK

- Ved 3.000 aktier (nominel kr. 1.500) tilbyder vi en købesum på 10.290 kr.

- Ved 500 aktier (nominel kr. 250) tilbyder vi en købesum på 1.715 kr.

- Ved 100 aktier (nominel kr. 50) tilbyder vi en købesum på 343 kr.

85,750.

- For 3,000 shares (nominal value DKK 1,500), we offer a purchase price of DKK 10,290.

- For 500 shares (nominal value DKK 250), we offer a purchase price of DKK 1,715.

- For 100 shares (nominal value DKK 50), we offer a purchase price of DKK 343.


4. PRAKTISKE OPLYSNINGER

4.1 Såfremt den enkelte aktionær vil acceptere tilbuddet, skal det ske ved udfyldelse af vedlagte acceptblanket/aktienota. Denne fremsendes til lrb@lrp.dk. LRP Advokater vil bistå med overdragelserne.

4. PRACTICAL INFORMATION

4.1 If an individual shareholder wishes to accept the offer, it must be done by completing the enclosed acceptance form/stock note. This should be sent to lrb@lrp.dk. LRP Law Firm will assist with the transfers.

Med venlig hilsen / Kind regards



William H. Binnie
President
Carlisle Capital Corporation