

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«SILANER INVESTMENTS LIMITED»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ  
«F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ  
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ  
ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ  
€0,4920 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



Αθήνα, 16 Ιουλίου 2019

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δυνάμει της από 16 Ιουλίου 2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ .....</b>	<b>13</b>
1.1 Δημόσια Πρόταση .....	13
1.2 Προσφερόμενο Τίμημα .....	15
1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος Σχετικά με Πρόσθετες Αποκτήσεις Μετοχών .....	17
1.4 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά.....	17
1.5 Ο Προτείνων .....	18
1.6 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία.....	18
1.7 Οι Μετοχές που Αποτελούν το Αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης .....	20
1.8 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. ....	20
1.9 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης.....	21
1.10 Ο Δεσμευτικός Χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης.....	22
1.11 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	23
1.12 Ο Αποτιμητής.....	23
<b>2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ .....</b>	<b>24</b>
2.1 Εισαγωγή.....	24
2.2 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά.....	28
2.2.1 Γενικές Πληροφορίες - Αντικείμενο .....	28
2.2.2 Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας – Βασικοί Μέτοχοι της Εταιρείας .....	32
2.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.....	33
2.2.4 Συμμετοχές .....	34
2.2.5 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών .....	35
2.3 Ο Προτείνων .....	37
2.3.1 Γενικές Πληροφορίες.....	37
2.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύθεση.....	37
2.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο .....	38
2.3.4 Τα Συντονισμένα Πρόσωπα .....	38

2.3.5	Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη .....	42
2.4	Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία.....	42
2.5	Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. ....	44
2.6	Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	45
2.7	Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την Κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής (ο «Διαχειριστής») .....	46
2.8	Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου.....	46
2.9	Βεβαίωση Χορηγούμενη από Πιστωτικό Ίδρυμα .....	47
2.10	Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα.....	48
2.11	Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργηθείσες από τον Προτείνοντα ή και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα.....	48
2.12	Οι Μετοχές που Αποτελούν Αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης .....	50
2.13	Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που Δεσμεύεται να Αποκτήσει ο Προτείνων.....	50
2.14	Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών .....	50
2.15	Ο Δεσμευτικός Χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης.....	50
2.16	Προσφερόμενο Τίμημα .....	51
2.17	Ο Αποτιμητής.....	53
2.18	Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης .....	53
2.19	Αιρέσεις .....	53
2.20	Ειδικές Συμφωνίες που Αφορούν στη Δημόσια Πρόταση.....	53
<b>3.</b>	<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.....</b>	<b>54</b>
3.1	Περίοδος Αποδοχής.....	54
3.2	Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία Παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη Ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής.....	54
3.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής .....	56
3.4	Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.....	57

3.5	Διαδικασία Καταβολής του Προσφερομένου Τιμήματος – Διαδικασία Μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν Μεταβιβάζονται.....	57
3.6	Μέτοχοι εκτός Ελλάδας .....	58
3.7	Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία.....	60
<b>4.</b>	<b>ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ.....</b>	<b>61</b>

## ΟΡΙΣΜΟΙ

Στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

**Αγορά Αξιών** νοείται η οργανωμένη αγορά αξιών που διαχειρίζεται η Ε.Χ.Α.Ε. και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

**Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση** νοείται η εγκεκριμένη από την Ε.Κ. δημόσια πρόταση τρίτου, για την απόκτηση των Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου.

**Αποδεικτικό Άρσης** νοείται το έντυπο που παραδίδεται από τον Αρχικό Χειριστή στον Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπου αναγράφεται ο αύξων αριθμός Άρσης Αξίας, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθαν.

**Αποδεχόμενοι Μέτοχοι** νοούνται οι Μέτοχοι, που θα αποδεχθούν εγκύτως, νομίμως και εμπροθέσμως τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και θα προσφέρουν τις Μετοχές κυριότητάς τους στον Προτείνοντα.

**Αποτιμητής ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ** νοείται η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου. Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, με έδρα στο Μαρούσι, Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου, Τ.Κ. 15125, και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 3664201000.

**Άρση Αξίας** νοείται η διαδικασία μέσω της οποίας θα αρθούν οι Μετοχές από τον χειρισμό του Αρχικού Χειριστή των Αποδεχόμενων Μετόχων, ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία λήψης τους από άλλο Χειριστή.

**Αρχικός Χειριστής** νοείται ο Χειριστής, υπό την έννοια του Κανονισμού Εκκαθάρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπό τον χειρισμό του οποίου έχουν τεθεί οι Προσφερόμενες Μετοχές, προτού τεθούν υπό τον χειρισμό του Διαχειριστή.

**Βεβαιούσα Τράπεζα** νοείται το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία.

**Δήλωση Ανάκλησης** νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στον Διαχειριστή ανακαλώντας τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση.

**Δήλωση Αποδοχής** νοείται η έγγραφη δήλωση, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου και την οποία υποβάλλει

σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, στον Διαχειριστή.

**Δημόσια Πρόταση** νοείται η παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση που ο Προτείνων απευθύνει, σύμφωνα με το Νόμο, προς όλους τους Μετόχους για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης.

**Διαδικασία Άρσης Αξίας** νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., η οποία επιτρέπει σε Μέτοχο να άρει τις Προσφερόμενες Μετοχές που του ανήκουν από τον χειρισμό του Αρχικού Χειριστή και να τις μεταφέρει υπό τον χειρισμό του Διαχειριστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

**Διαχειριστής** νοείται η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Προτείνοντα για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, ενεργούσα σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου.

**Δικαίωμα Ανάκλησης** νοείται το δικαίωμα των Αποδεχόμενων Μετόχων να ανακαλέσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλοντας σχετική Δήλωση Ανάκλησης, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση.

**Δικαίωμα Εξαγοράς** νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να εξαγοράσει τις Μετοχές όλων των Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

**Δικαίωμα Εξόδου** νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές, οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, τοις μετρητοίς, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου.

**Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης** νοούνται το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, η Δήλωση Αποδοχής, η Δήλωση Ανάκλησης και κάθε άλλο έγγραφο ή έντυπο που αφορά στη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανακοίνωσης που γίνεται σύμφωνα με το Νόμο.

**Ε.Κ.** νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» και έδρα την Αθήνα, Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, ΤΚ 10562.

**Έκθεση Αποτίμησης** νοείται η από 08.05.2019 έκθεση αποτίμησης, η οποία έχει συνταχθεί από την ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου Τιμήματος σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου, και η οποία δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου.

**ΕΛ.Κ.Α.Τ.** νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», 100% θυγατρική της Ε.Χ.Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ.

**Εξαιρούμενη Χώρα** νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία, σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η πραγματοποίηση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

**Εξουσιοδότηση Χρήσης** νοείται η εξουσιοδότηση των Αποδεχόμενων Μετόχων προς τον Διαχειριστή να αναλάβει τον χειρισμό των Προσφερόμενων Μετοχών.

**Εταιρεία** νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» που έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 125776001000», που έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 279901000 και έδρα στον Δήμο Γλυφάδας, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 16674.

**Ε.Χ.Α.Ε.** νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», η οποία διαχειρίζεται την Αγορά Αξιών.

**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης** νοείται η 08.05.2019, δηλαδή η ημέρα κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου και Έκθεση Αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου.

**Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου**, νοείται η 16η Ιουλίου 2019, ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

**Θυγατρικές** νοούνται οι εταιρείες F.G. EUROPE ITALIA S.P.A., F.G. EUROPE UK LTD, F.G. EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SANAYIVE TICARET A.S., R.F. ENERGY A.E., ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε., CITY ELECTRIC A.E., ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε., ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε., R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.

**Κανονισμός Εκκαθάρισης** νοείται ο «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή» που εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 1/704/22.01.2015 απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Κανονισμός Σ.Α.Τ.** νοείται ο «Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων» που εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 3/304/10.06.2004 απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Λήψη Αξίας** νοείται η διαδικασία, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ. μέσω της οποίας ο Διαχειριστής θα λάβει υπό τον χειρισμό του τις Μετοχές, για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί Άρση Αξίας.



**Λογαριασμός Αξιών** έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

**Μερίδα Επενδυτή** έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

**Μεταβιβαζόμενες Μετοχές** νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές, που θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα, μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, συνεπεία της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

**Μετοχές** νοούνται όλες οι κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, άυλες μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία, με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα, αξιώσεις και απαιτήσεις που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές οι οποίες έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

**Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης** νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα στις 06.05.2019, ήτοι 4.744.053 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,9849% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

**Μέτοχοι** νοούνται όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν την πλήρη, ακώλυτη, αποκλειστική και αδιαμφισβήτητη κυριότητα, νομή και κατοχή των Μετοχών.

**Μέτοχοι εκτός Ελλάδας** νοούνται Μέτοχοι που έχουν κατοικία, διαμονή ή έδρα σε χώρα εκτός Ελλάδας.

**ΜΣΧΤ** νοείται η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2(ι) και στο άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου.

**Νόμος** νοείται ο Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ Α' 106/30.05.2006) «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Όμιλος** νοείται η Εταιρεία και οι θυγατρικές αυτής εταιρείες.

**Περίοδος Αποδοχής** νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία η Δημόσια Πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο κεφάλαιο 3.1.

**Πληροφοριακό Δελτίο** νοείται το παρόν έντυπο, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου.

**Πληρώτρια Τράπεζα** νοείται το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

**Προσφερόμενο Τίμημα** νοείται το ποσό των €0,4920 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

**Προσφερόμενες Μετοχές** νοούνται οι Μετοχές των Αποδεχόμενων Μετόχων που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους.

**Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα ή Συντονισμένα Πρόσωπα** νοούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3.4 του παρόντος και έχουν υπογράψει τη **Συμφωνία Μετόχων**, ήτοι τα κάτωθι φυσικά και νομικά πρόσωπα:

1) ο Προτείνων (34,6584% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 2) η εταιρεία MAKMORAL TRADING LIMITED (21,6357% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 3) η εταιρεία DEL MAR INVEST LTD (3,7879% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 4) η εταιρεία BELLAVISTA S.A. (3,7838% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 5) η εταιρεία GELSTAND LIMITED (3,5038% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 6) η εταιρεία LATONA INVESTMENTS S.A. (1,6288% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 7) η εταιρεία FUJITSU GENERAL (EURO) GMBH (4,4071% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 8) η εταιρεία MAGNETIC MANAGEMENT S.A. (2,9365% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 9) τα φυσικά πρόσωπα ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ) (2,7680% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 10) τα φυσικά πρόσωπα ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ) (1,4205% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 11) τα φυσικά πρόσωπα ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΦΕΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ) (0,9470% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 12) η κα. ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σωτηρίου (5,0919% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 13) η κα. ΦΕΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Γεωργίου (1,9770% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 14) ο κ. ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1,4588% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και 15) ο κ. ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου (1,0101% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Επιπλέον, Συντονισμένα Πρόσωπα θεωρούνται και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν τις υπογράφουσες τη Συμφωνία Μετόχων εταιρείες αλλά και οι ελεγχόμενες από αυτές εταιρείες. Ειδικότερα:

Ο Προτείνων όσο και η εταιρεία MAKMORAL TRADING LIMITED ελέγχονται από τον κ. ΦΕΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ο οποίος πριν από τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Μετόχων ήλεγχε 56,2941% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας έμμεσα, το οποίο αναλύεται σε 34,6584% μέσω της εταιρείας SILANER INVESTMENT LIMITED, η οποία είναι 100% θυγατρική της εταιρείας ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. και 21,6357% μέσω της εταιρείας Makmoral Trading Limited. Επίσης, οι εταιρείες DEL MAR INVEST LTD (3,7879% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),

BELLAVISTA S.A. (3,7838% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και GELSTAND LIMITED (3,5038% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) ελέγχονται από την ίδια εταιρεία, την FIRST CAPITAL INVESTMENT HOLDINGS CORP (BVI). Οι εταιρείες LATONA INVESTMENTS S.A. (1,6288% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και MAGNETIC MANAGEMENT S.A. (2,9365% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) ελέγχονται από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ. Τέλος, η εταιρεία FUJITSU GENERAL (EURO) GMBH (4,4071% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) ελέγχεται από την εταιρεία FUJITSU GENERAL LIMITED.

**Προτείνων** νοείται η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SILANER INVESTMENTS LIMITED», που συστάθηκε στις 14.01.2004 και υφίσταται νομίμως σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο περί εταιρειών Κεφ. 113, με αριθμό εγγραφής στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ΗΕ 144704 και με εγγεγραμμένη διεύθυνση την οδό Ιφιγενείας 63, Στρόβολος, 2007 Λευκωσία, Κύπρος.

**Σ.Α.Τ.** νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

**Σύμβουλος** νοείται η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

**Συμφωνία Μετόχων** έχει την έννοια που αποδίδεται στην ενότητα 1.1 του παρόντος.

**Υποκατάστημα του Συμβούλου και Διαχειριστή ή Υποκατάστημα** νοείται το υποκατάστημα που διατηρεί ο Σύμβουλος και Διαχειριστής στη Θεσσαλονίκη, Τσιμισκή 43β & Ηρακλείου, Τ.Κ. 54623.

**Χ.Α.** νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

**Χειριστής** νοείται ο Χειριστής των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και απευθύνεται προς όλους τους Μετόχους, οι οποίοι δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν απευθύνονται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός Ελληνικής Επικράτειας, όπου η πραγματοποίηση μίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου ή άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου σχετικού υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός Ελλάδας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και ο Διαχειριστής δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

**Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους, θα πρέπει να διαβάσουν την ενότητα 3.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.**

Μέτοχος που δεν έχει συμπληρώσει προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν και στο Πληροφοριακό Δελτίο, δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την Δημόσια Πρόταση.

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, όπως εμπορικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί, συνεπεία των οποίων οι εξελίξεις δύνανται να διαφέρουν ουσιωδώς από τις εξελίξεις που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία, έχουν ληφθεί από: (i) τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε την 31.12.2018 και τη σχετική ετήσια οικονομική έκθεση, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και (ii) ανακοινώσεις της Εταιρείας και λοιπές πληροφορίες δημοσιευμένες στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή/και του Χ.Α. Ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία και, επομένως, δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως κάθε αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης συμβουλευτεί χρηματοοικονομικό ή νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο σύμβουλο της επιλογής του σχετικά με τη συμμετοχή του στη Δημόσια Πρόταση.

## **ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ**

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κος Γεώργιος Φειδάκης του Αθανασίου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό του Προτείνοντα

Γεώργιος Φειδάκης\*

## **ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, η οποία, μεταξύ άλλων, δύναται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, τμήματος Α, στοιχεία (6) και (7) του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει, συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Αριστοτέλης Νινιός, β' Αντιπρόεδρος Δ.Σ. \*

\* Το πρωτότυπο κείμενο φέρον τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

## **1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ**

Η παρούσα περίληψη συντάχθηκε με βάση το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου και θα πρέπει να διαβάζεται μόνο σε συνάρτηση με το πλήρες κείμενο αυτού. Ως εκ τούτου, η λήψη της οιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την αποδοχή ή απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγνωση, διερεύνηση και κρίση του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία παρουσιάζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο ως σύνολο κι όχι μόνο στην παρούσα περίληψη, που τίθεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Μετόχων προς τους οποίους απευθύνεται η Δημόσια Πρόταση.

### **1.1 Δημόσια Πρόταση**

Την 03.05.2019 υπεγράφη συμφωνία μετόχων (η «Συμφωνία Μετόχων») μεταξύ των κάτωθι φυσικών και νομικών προσώπων:

- 1) ο Προτείνων (34,6584% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
- 2) η εταιρεία MAKMORAL TRADING LIMITED (21,6357% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
- 3) η εταιρεία DEL MAR INVEST LTD (3,7879% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
- 4) η εταιρεία BELLAVISTA S.A. (3,7838% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
- 5) η εταιρεία GELSTAND LIMITED (3,5038% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
- 6) η εταιρεία LATONA INVESTMENTS S.A. (1,6288% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
- 7) η εταιρεία FUJITSU GENERAL (EURO) GMBH (4,4071% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
- 8) η εταιρεία MAGNETIC MANAGEMENT S.A. (2,9365% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
- 9) τα φυσικά πρόσωπα ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ) (2,7680% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
- 10) τα φυσικά πρόσωπα ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ) (1,4205% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),

11) τα φυσικά πρόσωπα ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΦΕΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ) (0,9470% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),

12) η κα. ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σωτηρίου (5,0919% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),

13) η κα. ΦΕΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Γεωργίου (1,9770% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),

14) ο κ. ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1,4588% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και

15) ο κ. ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου (1,0101% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Το περιεχόμενο της Συμφωνίας Μετόχων, είναι ότι ο Προτείνων και τα λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα του συμβάλλονται στη Συμφωνία Μετόχων να θεωρούνται ως πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα για την απόκτηση του ελέγχου της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 περίπτωση (ε) του Νόμου και για σκοπούς που σχετίζονται με τη Δημόσια Πρόταση. Η Συμφωνία Μετόχων δεν περιλαμβάνει άλλες ρυθμίσεις ή συμφωνίες.

Η Συμφωνία Μετόχων, σύμφωνα με τους όρους της, τίθεται σε ισχύ την 6η Μαΐου 2019.

Σημειώνεται ότι τόσο ο Προτείνων όσο και η εταιρεία MAKMORAL TRADING LIMITED ελέγχονται από τον κ. ΦΕΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ο οποίος πριν από τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Μετόχων ήλεγχε 56,2941% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας έμμεσα, το οποίο αναλύεται σε 34,6584% μέσω της εταιρείας SILANER INVESTMENT LIMITED, η οποία είναι 100% θυγατρική της εταιρείας ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. και 21,6357% μέσω της εταιρείας Makmoral Trading Limited. Επίσης, οι εταιρείες DEL MAR INVEST LTD (3,7879% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), BELLAVISTA S.A. (3,7838% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και GELSTAND LIMITED (3,5038% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) ελέγχονται από την ίδια εταιρεία, την FIRST CAPITAL INVESTMENT HOLDINGS CORP (BVI). Οι εταιρείες LATONA INVESTMENTS S.A. (1,6288% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και MAGNETIC MANAGEMENT S.A. (2,9365% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) ελέγχονται από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ. Τέλος, η εταιρεία FUJITSU GENERAL (EURO) GMBH (4,4071% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) ελέγχεται από την εταιρεία FUJITSU GENERAL LIMITED.



Τόσο οι υπογράφωντες τη Συμφωνία Μέτοχων όσο και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ελέγχουν τις υπογράφουσες τη Συμφωνία Μετόχων εταιρείες, ως ανωτέρω αναφέρονται, θεωρούνται ως πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα (στο εξής από κοινού τα «Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα»). Οι μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου του Προτείνοντος και των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, αθροίζονται σε 48.056.101 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 91,0151% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και οποιοδήποτε από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν κατά την ημερομηνία στην οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση. Κανένα Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.

Οι Μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από το 1968 και διαπραγματεύονται στην «Κύρια Αγορά».

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Νόμου και τα οριζόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, συνεπώς δεν υπόκειται σε αίρεση. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση παρατίθενται στο κεφάλαιο 2.1.

## **1.2 Προσφερόμενο Τίμημα**

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.4 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι ποσό ύψους €0,4920 τοις μετρητοίς στους Αποδεχόμενους Μετόχους για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Το Προσφερόμενο Τίμημα είναι σύμφωνο με τα ελάχιστα όρια «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου και τα οποία είναι τα κάτωθι:

(α) η μέση σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 6η Μαΐου 2019, η οποία ανέρχεται σε €0,3780,

(β) η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη

Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 6η Μαΐου 2019, η οποία ισούται με την τιμή των €0,4920 που κατέβαλε ο Προτείνων για την αγορά 31.000 Μετοχών, και

(γ) η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση, η οποία ανέρχεται σε €0,4200 ανά Μετοχή, και συνεπεία της συναλλαγής που περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.2.4 «Συμμετοχές» και με βάση την από 04.07.2019 επιστολή του Αποτιμητή, η εν λόγω τιμή επηρεάζεται κατά €0,024 ανά μετοχή και διαμορφώνεται σε €0,4440 ανά μετοχή.

Ως προς το στοιχείο (γ) σημειώνεται ότι η Αποτίμηση διενεργήθηκε καθόσον, κατά τους 6 μήνες που προηγούνταν της 6ης Μαΐου 2019, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και, συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 0,27% του συνόλου αυτών ενώ επιπλέον έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε λιγότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της οικείας αγοράς, οπότε συνέτρεξε η περίπτωση (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Νόμου, ενώ δεν συνέτρεξαν οι περιπτώσεις (α) και (γ) αυτής της διάταξης.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου, ο Προτείνων όρισε την ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα:

- υπερβαίνει κατά 30,16% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, η οποία ανερχόταν σε €0,3780.
- ισούται με την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση. Συγκεκριμένα, ο Προτείνων απέκτησε 31.000 Μετοχές, το σύνολο των οποίων αποκτήθηκε στην τιμή €0,4920/μετοχή.
- υπερβαίνει κατά 10,8% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου και περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτίμησης, ύψους €0,4200 και όπως αυτή διαμορφώθηκε και με την από 04.07.2019 επιστολή του Αποτιμητή σε €0,4440 ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, με εξαίρεση τις συναλλαγές του Προτείνοντα που περιγράφονται στην ενότητα 2.11 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε τιμή που δεν υπερέβαινε το Προσφερόμενο Τίμημα.

Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στο Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (α) του Προσφερόμενου Τιμήματος, και (β) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Επιπλέον, ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν.2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος μειωμένο κατά την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., καθώς και κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

### **1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος Σχετικά με Πρόσθετες Αποκτήσεις Μετοχών**

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές, δηλ. εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματιστηριακά, έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Τίμημα, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και ημερομηνία δημοσιοποίησης της Έκθεσης Αποτίμησης, μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής (βλέπε σχετικά ενότητα 2.11 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου). Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014, όπου απαιτείται.

### **1.4 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά**

Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και διακριτικό τίτλο «F.G. EUROPE A.E.» συστήθηκε στις 1958 και έχει αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή και εμπορία κλιματιστικών συσκευών όλων των τύπων, καθώς και την εισαγωγή και εμπορία λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Οι Μετοχές της Εταιρείας αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. από το 1968.

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 125776001000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13413/06/Β86/111), ενώ η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 128, στη Γλυφάδα Αττικής. Η Εταιρεία υπόκειται στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών και στη

νομοθεσία που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα. Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι [www.fgeurope.gr](http://www.fgeurope.gr).

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Εταιρεία παρατίθενται στην ενότητα 2.2 του παρόντος.

### **1.5 Ο Προτείνων**

Ο Προτείνων είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SILANER INVESTMENTS LIMITED», που συστάθηκε στις 14.01.2004 και υφίσταται νομίμως σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο περί εταιρειών Κεφ. 113, με αριθμό εγγραφής στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ΗΕ 144704 και με εγγεγραμμένη διεύθυνση την οδό Ιφιγενείας 63, Στρόβολος, 2007 Λευκωσία, Κύπρος.

Βασικό αντικείμενο των εργασιών του Προτείνοντος αποτελεί η συμμετοχή του σε άλλες εταιρείες, εισηγμένες ή μη. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων, με εξαίρεση τη συμμετοχή του στην Εταιρεία, καθώς και τη διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, δεν ασκεί άλλη δραστηριότητα, ούτε συμμετέχει σε άλλες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, απασχολεί έναν εργαζόμενο και διοικείται από έναν Διοικητικό Σύμβουλο, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.3.

Μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας κατά 100% είναι η εταιρεία ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ»), η οποία ελέγχεται από τον κ. Γεώργιο Φειδάκη του Αθανασίου κατά την έννοια του άρθρου 3 περ. (γ) του Ν. 3556/2007.

### **1.6 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία**

Ο Προτείνων, σε συνεργασία με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, σκοπεύουν να αποκτήσουν το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, το οποίο δεν κατείχαν κατά την ημερομηνία που κατέστησαν υπόχρεοι για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ούτως ώστε να ζητήσουν τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν.3371/2005.

Μέσω της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων θα επιδιώξει κατά κύριο λόγο να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας.

Η απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν αναμένεται να επιφέρει μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας και στους επιχειρηματικούς της στόχους, δεδομένου ότι ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν ήδη το 96,5157% των μετοχών αυτής και ο ελέγχων τον

Προτείνοντα, κ. Γεώργιος Φειδάκης, είναι ήδη εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι στόχοι αυτοί αφορούν στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του εμπορικού σήματος της Εταιρείας και στην περαιτέρω βελτίωση της υφιστάμενης θέσης της σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς επίσης και στην δραστηριοποίηση της σε νέες αγορές.

Ο Προτείνων θα υποστηρίξει και θα διευκολύνει τη διοίκηση της Εταιρείας στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου της, η οποία έχει ως βασική επιδίωξη να ενισχύσει τη θέση της στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να εντείνει τον εξαγωγικό προσανατολισμό της δραστηριότητας του Ομίλου μέσω υλοποίησης νέων επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι ο κ. Γεώργιος Φειδάκης, ιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμμετέχει στον Προτείνοντα έμμεσα, μέσω της συμμετοχής του στη ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ, με ποσοστό 51,00% και ελέγχει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εφαρμογή της στρατηγικής του Προτείνοντος σε σχέση με την Εταιρεία (λ.χ. αλλαγή του κυρίου επιχειρηματικού σκοπού του Ομίλου, μεταφορά της έδρας της Εταιρείας, συμμετοχή σε διαδικασία συγχώνευσης/διάσπασης οποιαδήποτε εταιρείας του Ομίλου).

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, με εξαίρεση τη συμμετοχή του στην Εταιρεία και τη διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, δεν ασκεί καμία άλλη δραστηριότητα, ούτε συμμετέχει σε άλλες εταιρείες και προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία του, έχοντας ως κύρια δραστηριότητα τη συμμετοχή του στην Εταιρεία.

Ο Προτείνων θα συνεχίσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του ιδίου και της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών στην ευρύτερη περιοχή διεξαγωγής των δραστηριοτήτων τους και θα διερευνήσει άλλες περιοχές που μπορούν να ενισχύσουν την περαιτέρω εξαγωγική ανάπτυξη της Εταιρείας. Ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της, καθώς και να μην επιφέρει αρνητική επίπτωση στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις στην Εταιρεία και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, στο βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον, ο Προτείνων δε σκοπεύει να προχωρήσει σε αλλαγή της υφιστάμενης σύστασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας ούτε να προβεί σε αλλαγή της έδρας αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας και του Προτείνοντος παρατίθενται στο κεφάλαιο 2.4 του παρόντος.

## **1.7 Οι Μετοχές που Αποτελούν το Αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης**

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων αποσκοπεί να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την ημερομηνία στην οποία κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση. Συνεπώς, κατά την ημερομηνία στην οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, οι Μετοχές που αποτελούσαν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονταν σε 4.744.053 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 8,9849% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Οι Μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από το 1968 και διαπραγματεύονται στην «Κύρια Αγορά».

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές καθώς και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτές, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από εμπράγματα ή ενοχικά βάρη ή δικαιώματα, περιορισμούς, διεκδικήσεις, επικαρπία, επιβάρυνση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα κατέχει τρίτο μέρος επ' αυτών.

## **1.8 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου - Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.**

Με δεδομένο ότι ο Προτείνων ήδη, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (βλ. κατωτέρω ενότητα 2.5), μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης:

(α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,

(β) θα αναλάβει, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων και τα Συνδεδεμένα Πρόσωπα θα συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσουν υπέρ της διαγραφής.

Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

## 1.9 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 και 10 παρ. 1 του Νόμου, στις 08.05.2019, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και υποβάλλοντας στην τελευταία σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου και την Έκθεση Αποτίμησης. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο υπέβαλε επίσης αντίγραφο του ανωτέρω σχεδίου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε και η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιοποιήθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παράγραφος 6, περίπτωση β, εδάφιο β του Νόμου, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της 06.05.2019 οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και, συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 0,26% του συνόλου αυτών ενώ, επιπλέον, έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε λιγότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της οικείας αγοράς. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου, ο Προτείνων όρισε την ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης, όπως ειδικότερα αναφέρεται στις ενότητες 2.16 & 2.17 του παρόντος.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο στις 16 Ιουλίου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου.

Η Περίοδος Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 του Νόμου, θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου στις 18.07.2019 και ώρα 8:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και θα διαρκέσει τέσσερις (4) εβδομάδες, με λήξη στις 16.08.2019 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ο Προτείνων έχει ορίσει την Euroxx ως Διαχειριστή για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 του Νόμου. Οι Μέτοχοι, που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου και θα κοινοποιηθούν στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, απευθείας στο προσωπικό.

Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, που έχουν νομίμως και εγκύρως προσφερθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους, θα πραγματοποιηθεί μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από τον Διαχειριστή, έναντι καταβολής του

Προσφερόμενου Τιμήματος, η οποία (καταβολή) θα πραγματοποιηθεί όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στην έδρα του Προτείνοντος και στην έδρα και το Υποκατάστημα του Συμβούλου και Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου (<https://www.euroxx.gr/gr/content/article/fgeurope>), στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. ([http://www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/publicproposals](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals)) και ([http://www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou)) και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>).

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δε διαθέτει ιστοσελίδα.

### **1.10 Ο Δεσμευτικός Χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης**

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί νομίμως και εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των κεφαλαίων 3.3 και 3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Επίσης, ο Προτείνων δύναται να ανακαλέσει τη Δημόσια Πρόταση:

(α) μετά από έγκριση της Ε.Κ., εάν επέλθει απρόοπτη και ανεξάρτητη της βούλησης του Προτείνοντα μεταβολή των συνθηκών, που καθιστά ιδιαίτερα επαχθή τη διατήρηση της ισχύος της Δημόσιας Πρότασης, ή/και

(β) εφόσον υποβληθεί Ανταγωνιστική Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφοι 1 και 2 του Νόμου.



### **1.11 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος**

Η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, με έδρα στον Δήμο Χαλανδρίου, (Παλαιολόγου 7, Τ.Κ. 15232) και αριθμό καταχώρισης 2043501000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η οποία δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, τμήμα Α, στοιχεία (6) και (7) του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει. Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

Ταυτόχρονα, η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενεργεί ως Διαχειρίστρια του Προτείνοντος, δηλαδή ως υπεύθυνος φορέας για να παραλάβει τις Δηλώσεις Αποδοχής και να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, κατ' άρθρο 18 του Νόμου.

### **1.12 Ο Αποτιμητής**

Το τραπεζικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ενήργησε ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου. Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο Μαρούσι, Αιγιάλειας 32 & Παραδείσου, Τ.Κ. 15125, και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 3664201000.

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ. 7, του Νόμου και συγκεκριμένα: α) είναι εγνωσμένου κύρους, β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων, και, κατά δήλωση και της Εταιρείας, γ) είναι ανεξάρτητος από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία και ειδικότερα δεν έχει ούτε είχε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη επαγγελματική σχέση ή συνεργασία με τον Προτείνοντα ή με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν, ή / και με την Εταιρεία και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

## **2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

### **2.1 Εισαγωγή**

Με την Συμφωνία Μετόχων, που υπογράφηκε στις 03.05.2019 και τέθηκε σε ισχύ την 06.05.2019, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω, τα οποία κατείχαν συνολικά ποσοστό ύψους 91,0151% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας συμφώνησαν να συντονισθούν μεταξύ τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας και για όλους τους σκοπούς που σχετίζονται με τη Δημόσια Πρόταση.

Οι υπογράφωντες τη Συμφωνία Μετόχων ήταν τα κάτωθι φυσικά και νομικά πρόσωπα: 1) ο Προτείνων (34,6584% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 2) η εταιρεία MAKMORAL TRADING LIMITED (21,6357% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 3) η εταιρεία DEL MAR INVEST LTD (3,7879% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 4) η εταιρεία BELLAVISTA S.A. (3,7838% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 5) η εταιρεία GELSTAND LIMITED (3,5038% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 6) η εταιρεία LATONA INVESTMENTS S.A. (1,6288% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 7) η εταιρεία FUJITSU GENERAL (EURO) GMBH (4,4071% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 8) η εταιρεία MAGNETIC MANAGEMENT S.A. (2,9365% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 9) τα φυσικά πρόσωπα ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ) (2,7680% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 10) τα φυσικά πρόσωπα ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ) (1,4205% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 11) τα φυσικά πρόσωπα ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΦΕΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ) (0,9470% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 12) η κα. ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σωτηρίου (5,0919% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 13) η κα. ΦΕΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Γεωργίου (1,9770% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 14) ο κ. ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1,4588% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και 15) ο κ. ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου (1,0101% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Σημειώνεται ότι τόσο ο Προτείνων όσο και η εταιρεία MAKMORAL TRADING LIMITED ελέγχονται από τον κ. ΦΕΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ο οποίος πριν από τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Μετόχων ήλεγχε 56,2941% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας έμμεσα, το οποίο αναλύεται σε 34,6584% μέσω της εταιρείας SILANER INVESTMENT LIMITED, η οποία είναι 100%

θυγατρική της εταιρείας ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. και 21,6357% μέσω της εταιρείας Makmoral Trading Limited. Επίσης, οι εταιρείες DEL MAR INVEST LTD (3,7879% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), BELLAVISTA S.A. (3,7838% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και GELSTAND LIMITED (3,5038% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) ελέγχονται από την ίδια εταιρεία, την FIRST CAPITAL INVESTMENT HOLDINGS CORP (BVI). Οι εταιρείες LATONA INVESTMENTS S.A. (1,6288% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και MAGNETIC MANAGEMENT S.A. (2,9365% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) ελέγχονται από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ. Τέλος, η εταιρεία FUJITSU GENERAL (EURO) GMBH (4,4071% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) ελέγχεται από την εταιρεία FUJITSU GENERAL LIMITED.

Τόσο οι υπογράφοντες τη Συμφωνία Μετόχων όσο και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ελέγχουν τις υπογράφουσες τη Συμφωνία Μετόχων εταιρείες, ως ανωτέρω αναφέρονται, αλλά και οι ελεγχόμενες από αυτές εταιρείες, θεωρούνται ως Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

Στις 08.05.2019, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου και Έκθεση Αποτίμησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου.

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παράγραφος 6, περίπτωση β του Νόμου, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι 06.05.2019, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας και, συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 0,26% του συνόλου αυτών ενώ, επιπλέον, έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε λιγότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της οικείας αγοράς. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου ο Προτείνων όρισε την ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης, όπως ειδικότερα αναφέρεται στις ενότητες 2.16 & 2.17 του παρόντος. Η Έκθεση Αποτίμησης υποβλήθηκε στην Ε.Κ. κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε και η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιοποιήθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου. Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα στις 06.05.1019, ήτοι 4.744.053 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,9849% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 18.299.688 Μετοχές που αντιστοιχούν περίπου σε 34,6584% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται με βάση τον Νόμο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα οριζόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, συνεπώς δεν υπόκειται σε αίρεση. Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, μαζί με όλα τα υφιστάμενα, μελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώματα ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, μόνον εφόσον οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε ελάττωμα (νομικό ή πραγματικό), καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάμενα, μελλοντικά ή υπό αίρεση) δικαιώματα, αξιώσεις ή/και βάρη υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων. Ο Προτείνων προτίθεται να προβαίνει σε αποκτήσεις πρόσθετων Μετοχών, δηλ. εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματιστηριακά, κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και ημερομηνία δημοσιοποίησης της Έκθεσης Αποτίμησης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Τίμημα. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014, όπου απαιτείται.

Δεδομένου ότι ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα ήδη κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης:

(α) ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,

(β) οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, θα δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, οπότε και ο Προτείνων θα υποχρεούται, για περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει

χρηματιστηριακά στην τιμή σε μετρητά που ισούται με το Προσφερόμενο Τίμημα όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα θα συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και ο ίδιος και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της από το Χ.Α.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο στις 16 Ιουλίου 2019. Αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου, θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στην έδρα του Προτείνοντος και στην έδρα και το Υποκατάστημα του Συμβούλου και Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου, <https://www.euroxx.gr/gr/content/article/fgeurope> της Ε.Κ. [www.hcmc.gr](http://www.hcmc.gr) ([http://www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/publicproposals](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals)) και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε., [www.helex.gr](http://www.helex.gr) (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>).

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

## 2.2 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά

### 2.2.1 Γενικές Πληροφορίες - Αντικείμενο

Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και διακριτικό τίτλο «F.G. EUROPE A.E.» έχει συσταθεί το 1958. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 125776001000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13413/06/Β86/111) και έχει την έδρα της επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 128, στο Δήμο Γλυφάδας, Αττικής. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι [www.fgeurope.gr](http://www.fgeurope.gr).

Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της, είναι:

1. Η ανάπτυξη με ίδια μέσα, κατασκευή, συναρμολόγηση (παραγωγή), εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και η διάθεση με κέρδος (εμπορία):
  - 1.1. Συσκευών εφαρμογής ηλεκτρισμού όπως ενδεικτικά ψυγείων, καταψυκτών, κουζινών, απορροφητήρων, πλυντηρίων, ραδιοφώνων, τηλεοράσεων, κλιματιστικών, ταμειακών μηχανών, οθονών και λοιπών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών υψηλής τεχνολογίας.
  - 1.2. Προϊόντων εκ ξύλου και μετάλλου.
  - 1.3. Αμαξωμάτων αυτοκινήτων, αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και συναφών ειδών.
  - 1.4. Προϊόντων τηλεπικοινωνίας σταθερής ή κινητής.
  - 1.5. Οικοδομικών ειδών.
  - 1.6. Μερών, εξαρτημάτων ανταλλακτικών και αξεσουάρ των παραπάνω συσκευών, προϊόντων και ειδών.
  - 1.7. Τροφίμων και πρώτων υλών παραγωγής τροφίμων (όπως ενδεικτικά ζάχαρης κ.λ.π.).
2. Η παραγωγή, εκμετάλλευση, προμήθεια, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εμπορία ηλεκτρικής, αιολικής, γεωθερμικής, ηλιακής ενέργειας, βιοενέργειας και κάθε άλλης μορφής ενέργειας.
3. Η κατασκευή εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), περιφερειακών, εξαρτημάτων και συσκευών Η/Υ καθώς και άλλων προϊόντων πληροφορικής.
4. Η κατασκευή, αντιπροσώπευση και το εμπόριο λογισμικού.
5. Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, εγκατάστασης, ελέγχου, συντήρησης και επισκευών συστημάτων πληροφορικής, επικοινωνιών, σταθερής και κινητής τηλεπικοινωνίας και όλων των παραπάνω συσκευών, προϊόντων και ειδών (ενδεικτικά, κλιματιστικά, λευκές ηλεκτρικές συσκευές, ταμειακές μηχανές, οθόνες κ.λ.π.).

6. Η παροχή υπηρεσιών logistics (Διανομές – Οργάνωση αποθηκείσεων – Μεταφορές -Συσκευασίες – Αποσυσκευασίες – Συναρμολόγηση προϊόντων), για ίδιο λογαριασμό αλλά και για λογαριασμό τρίτων, σε φορολογικές ή μη αποθήκες, καθώς και η ασφάλισή τους στον χώρο αποθήκευσης και η κατ' εντολή του αποθέτη παράδοσή τους.
7. Η διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση των αποβλήτων τους.
8. Η ίδρυση χώρων ψυχαγωγίας (παιδικά, θεματικά πάρκα), αθλητικών χώρων, κέντρων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
9. Η ίδρυση, συμμετοχή και εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων.
10. Η συμμετοχή σε Εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποθεραπείας και λοιπές υπηρεσίες υγείας.
11. Η ίδρυση λειτουργία και ανάπτυξη καταστημάτων λιανικής και με το σύστημα Franchise για την εμπορία παντός είδους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, συσκευών ήχου και εικόνας, ψύξης-θέρμανσης, ειδών ενδύσεως και υποδήσεως, παιχνιδιών, δώρων, εστιατορίων ταχείας εστίασεως πελατών, σνακ – μπαρ, καφέ – ζαχαροπλαστείων, πρατηρίων ειδών ζαχαροπλαστικής, τροφίμων, ποτών, ζαχαρωδών, ημερήσιου και περιοδικού τύπου και ειδών καπνιστού, βιβλίων, παντός είδους ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και αναπαραγωγής εικόνας, ήχου και κειμένου και παντός είδους καταναλωτικών αγαθών.
12. Οι εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, CD, κλπ., κάθε είδους για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
13. Η ηλεκτρονική επεξεργασία σελίδας, κειμένου, χρώματος, μακέτας και εικόνας.
14. Η διενέργεια διαφημίσεων εν γένει, ενδεικτικά δε η τοποθέτηση και εκμετάλλευση υπαίθριων διαφημιστικών κατασκευών, παντός είδους, τύπου, διαστάσεων και μορφής με τη χρήση οποιασδήποτε νέας τεχνολογίας.
15. Η αντιπροσώπευση και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και εν γένει κάθε δικαιώματος διανοητικής δημιουργίας.
16. Η εισαγωγή και εμπορία πρώτων υλών και υλικών (όπως ενδεικτικά από χαρτί, πλαστικό), η βιομηχανική επεξεργασία αυτών η εκτύπωση εφημερίδων, περιοδικών, αφισών, βιβλίων, διαφημιστικών εντύπων, συσκευασιών, ταινιών και γενικά κάθε είδους εντύπου και εύκαμπτου υλικού συσκευασίας.
17. Η ίδρυση εταιρειών, η συμμετοχή σε εταιρείες ή η δημιουργία χωριστού τεχνικού κλάδου με αντικείμενο την ανέγερση και εκμετάλλευση ακινήτων ίδιων ή τρίτων καθώς και η ανάληψη και

εκτέλεση τεχνικών έργων και η διενέργεια μεσιτείας επ' αυτών, καθώς και σε κάθε είδους αστικές συμβάσεις.

18. Η συμμετοχή, εξαγορά, απόκτηση ελέγχου, ανάληψη διαχείρισης κάθε είδους επιχειρήσεων και εταιρειών ή/και η απόκτηση εταιρικών μεριδίων και μετοχών αυτών. Η τοποθέτηση διαθεσίμων της εταιρίας σε κινητές αξίες όπως ενδεικτικά αξιόγραφα, ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, παράγωγα, μετοχές (εταιρειών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε κάθε άλλη οργανωμένη αγορά αξιών). Η κατάρτιση χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς συμβάσεων παραγωγών επί κάθε είδους αξίας και προϊόντος.

19. Η παροχή χρηματοοικονομικών και οικονομολογικών συμβουλών και υπηρεσιών εν γένει προς τρίτους ή συγγενείς επιχειρήσεις ενδεικτικά αναφέρονται, θέματα λογιστικά, στρατηγικής και υπηρεσιακής πολιτικής, οικονομικών μελετών, διαχείρισης και διοίκησης επιχειρήσεων και επενδύσεων.

20. Η συμμετοχή στην ίδρυση εταιρειών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως Τραπεζικών Εταιρειών, εταιρειών επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας και γενικά η συμμετοχή σε κάθε μορφής επενδυτικών εταιρειών με αντικείμενο την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών, επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και εν γένει επενδυτικών υπηρεσιών.

21. Η συμμετοχή σε εταιρείες venture capital και συμμετοχών γενικά.

Οι Μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. από το 1968.

Η Εταιρεία υπόκειται στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών και στη νομοθεσία που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί έως την 31.12.2050.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας, την 31.12.2018, ήταν ενενήντα τέσσερα (94) άτομα, ενώ για τον Όμιλο εκατόν σαράντα τέσσερα (144) άτομα.

Ακολούθως, παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένα γεγονότα - σταθμοί στην εξέλιξη της Εταιρείας;

- 1988: Ιδρύεται από τον Γεώργιο Φειδάκη η Γ. Φειδάκης & ΣΙΑ, με δραστηριότητα την εισαγωγή και διανομή κλιματιστικών μηχανημάτων, με την αντιπροσώπευση της FUJITSU GENERAL για την Ελληνική αγορά.
- 1994: Ιδρύεται η εταιρεία ΘANKO Α.Ε. με αρχικό σκοπό την κατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων.



- 2001: Η ΘΑΝΚΟ Α.Ε. μετονομάζεται σε F.G. EUROPE Α.Ε. στην οποία μεταφέρεται και η δραστηριότητα της Γ. Φειδάκης & ΣΙΑ. Η F.G. EUROPE Α.Ε. πλέον δραστηριοποιείται στο χώρο του κλιματισμού και σε συνεργασία με τα ισχυρά brands Fujitsu, General, Dynamic, Fuji Electric & Clivet, κατακτά σε σύντομο χρονικό διάστημα ηγετική θέση. Παράλληλα, αναλαμβάνει την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων FUJITSU, GENERAL & FUJI ELECTRIC στην Ιταλία καθώς και στη Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βοσνία Ερζεγοβίνη και ΠΓΔΜ.
- 2002: Η F.G. EUROPE Α.Ε. αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή στην ESKIMO Α.Β.Ε. Οι δύο εταιρείες συγχωνεύονται, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
- 2003: Μέσω της θυγατρικής ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε., ο Όμιλος Φειδάκη εισέρχεται στην αγορά της ενέργειας.
- 2006: Με τη σύσταση της εταιρείας RF ENERGY Α.Ε., ο Όμιλος Φειδάκη ισχυροποιεί την παρουσία του στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διευρύνοντας τους τομείς δραστηριοποίησής του.
- 2008: Η F.G. EUROPE Α.Ε. αναλαμβάνει αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων της FUJITSU GENERAL στην Τουρκία.
- 2012: Η F.G. EUROPE Α.Ε. ανακοινώνει τη συμφωνία με τη Midea για την αποκλειστική αντιπροσώπευση και διανομή των προϊόντων κλιματισμού για την Ελλάδα.
- 2014: Ιδρύονται οι θυγατρικές της F.G. Europe Α.Ε. σε Ιταλία (FG Europe Italy Spa) και Τουρκία (FG Europe Klima Teknolojileri AS).
- 2015: Η F.G. Europe Α.Ε. αναλαμβάνει την αντιπροσωπεία και διανομή των κλιματιστικών Midea για τα Βαλκάνια.
- 2017: Ιδρύεται η θυγατρική της F.G. Europe Α.Ε. στη Μ. Βρετανία (FG Europe UK Limited).
- 2019: Ολοκληρώνεται η μεταβίβαση του 51% της θυγατρικής F.G. EUROPE ITALIA S.P.A. στη FUJITSU GENERAL LIMITED (JAPAN), η οποία ξεκίνησε εντός του 2018.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία διαρκών καταναλωτικών αγαθών και ειδικότερα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών όπως κλιματιστικών για οικιακή και επαγγελματική χρήση, λευκών συσκευών και μικροσυσκευών.

Είναι αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων της FUJITSU GENERAL Ltd, (Fujitsu, General, Fuji Electric), σε δέκα χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ., Σερβία, Μαυροβούνιο, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ρουμανία, Τουρκία και Ιταλία για τα προϊόντα General).

Στην Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στις πωλήσεις κλιματιστικών μηχανημάτων. Η Εταιρεία διαθέτει πλήρη σειρά ηλεκτρικών οικιακών συσκευών με το ιδιόκτητο brand της ESKIMO.

## 2.2.2 Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας – Βασικοί Μέτοχοι της Εταιρείας

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανέρχεται σε δεκαπέντε εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες σαράντα έξι ευρώ (€15.840.046) και διαιρείται σε πενήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες εκατόν πενήντα τέσσερις (52.800.154) μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη.

Δυνάμει των όρων της Συμφωνίας Μετόχων ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησαν συνολικά ποσοστό ύψους 91,0151% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και λόγω της αποκτήσεως αυτής ο Προτείνων και τα Συντονισμένα πρόσωπα κατέστησαν υπόχρεοι υποβολής δημόσιας πρότασης. Στο χρονικό διάστημα μετά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, με βάση τις γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου του Ν. 3556/2007, που έλαβε η Εταιρεία από μετόχους της στις 15.05.2019 και έχουν δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. με βάση τις ανακοινώσεις του Ν.3556/2007, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, στις 15.05.2019, ελέγχουν 50.960.438 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,5157% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Επωνυμία	% Δικαιωμάτων Ψήφου
SILANER INVESTMENT LTD	96,5157%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ (<5%)	3,4843%
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00%</b>

Συγκεκριμένα:

- Ο Προτείνων κατέχει άμεσα 21.201.025 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 40,1590% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
- Τόσο ο Προτείνων όσο και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν ελέγχουν έμμεσα 96,5157% δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 96,5157% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και του μετοχικού της κεφαλαίου.
- Δεν υπάρχει άλλος μέτοχος με ποσοστό άνω του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
- Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

Σημειώνεται ότι, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Με εξαίρεση τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα, κανένα άλλο πρόσωπο δεν κατείχε ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία ίσο ή μεγαλύτερο του 5% κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

### 2.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας έχει την ακόλουθη σύνθεση:

<b>Όνοματεπώνυμο</b>	<b>Ιδιότητα</b>
Φειδάκης Γεώργιος του Αθανασίου	Πρόεδρος -Εκτελεστικό μέλος
Λιούκας Σπύρος του Κων/νου	Αντιπρόεδρος -Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
Παντούσης Ιωάννης του Δημητρίου	Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος
Αθανάσιος Φειδάκης του Κων/νου	Εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Δεμέναγας του Ανδρέα-Φωτίου	Εκτελεστικό μέλος
Οικονομόπουλος Παναγιώτης του Κων/νου	Εκτελεστικό μέλος
Κατσουλάκος Ιωάννης του Σωκράτη	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
Πιμπλής Νικόλαος του Ευάρεστου	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του ανωτέρω διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτό εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 28.06.2019, είναι διετής και λήγει στις 28.06.2021.

## 2.2.4 Συμμετοχές

Κατά την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018, ο Όμιλος F.G. EUROPE αποτελείτο από τις ακόλουθες εταιρείες, όπως αυτές παρατίθενται στην ετήσια οικονομική έκθεση περιόδου 01.01 – 31.12.2018:

Επωνυμία εταιρείας	Έδρα	Δραστηριότητα	% Συμμετοχής	Μέθοδος ενοποίησης	Σχέση Συμ/χής
F.G. EUROPE A.E.	Ελλάδα	Εισαγωγή και εμπορία κλιματιστικών συσκευών και λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών	Μητρική		
F.G. EUROPE ITALIA S.P.A.	Ιταλία	Εισαγωγή και εμπορία κλιματιστικών συσκευών	100,00%	Ολική Ενοποίηση	Άμεση
F.G. EUROPE UK LTD	Μεγάλη Βρετανία	Εισαγωγή και εμπορία κλιματιστικών συσκευών	100,00%	Ολική Ενοποίηση	Άμεση
F.G. EUROPE KLIMA TEKNOLOJILERI SANAYIVE TICARET A.S.	Τουρκία	Εισαγωγή και εμπορία κλιματιστικών συσκευών	55,00%	Ολική Ενοποίηση	Άμεση
R.F. ENERGY A.E.	Ελλάδα	Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	50,00%	Ολική Ενοποίηση	Άμεση
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.	Ελλάδα	Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	50,00%	Ολική Ενοποίηση	Έμμεση
CITY ELECTRIC A.E.	Ελλάδα	Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	50,00%	Ολική Ενοποίηση	Έμμεση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε.	Ελλάδα	Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	50,00%	Ολική Ενοποίηση	Έμμεση
ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	Ελλάδα	Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	50,00%	Ολική Ενοποίηση	Έμμεση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.	Ελλάδα	Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	50,00%	Ολική Ενοποίηση	Έμμεση
R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε.	Ελλάδα	Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	50,00%	Ολική Ενοποίηση	Έμμεση

Πηγή: Ετήσια οικονομική έκθεση περιόδου 01.01 – 31.12.2018.

Επισημαίνεται ότι στις 13.06.2019, η εταιρεία R.F. ENERGY A.E. κατά 50% θυγατρική της Εταιρείας, προχώρησε στην υπογραφή συμβάσεων πώλησης με τις εταιρείες ELSEWEDY ELECTRIC TRIPOLI MONOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε, ELSEWEDY ELECTRIC ERMIONIDA MONOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., ELSEWEDY ELECTRIC KILKIS MONOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και ELSEWEDY ELECTRIC AIGIALEIA MONOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., του συνόλου των μετοχών των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών της R.F. ENERGY A.E., ήτοι των εταιρειών ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. και ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. Οι αγοράστριες εταιρείες είναι 100% θυγατρικές της κυπριακής εταιρείας EL.E Energy Limited, η οποία με τη σειρά της είναι 100% θυγατρική της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Καΐρου αιγυπτιακής εταιρείας Elsewedy Electric S.A.E. Το συνολικό τίμημα της εν λόγω συμφωνίας ανέρχεται στο ποσό των €55,0 εκατ. προ εξόδων προμηθειών και φόρων. Κατά τα συμφωνηθέντα, προβλέπεται ότι η RF Energy A.E. θα διατηρήσει τη διοίκηση και διαχείριση των παγίων των ως άνω πωληθέντων εταιρειών. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28.06.2019 ενέκρινε την

πώληση των ως άνω θυγατρικών της RF Energy, κατά 50% θυγατρικής της Εταιρείας, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οι εν λόγω συμφωνίες πώλησης έχουν ολοκληρωθεί ενώ η συναλλαγή προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 30.07.2019.

## 2.2.5 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

### Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσεων 2018 και 2017

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο F.G. EUROPE για τις χρήσεις 2018 – 2017, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή:

Όμιλος						
Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων	01.01- 31.12.2018			01.01- 31.12.2017		
	ποσά σε € χιλ.	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες	Σύνολο	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	69.462	23.968	93.430	73.177	23.878	97.055
Μικτό κέρδος	22.076	3.788	25.864	20.659	3.817	24.476
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)	9.336	257	9.593	7.936	125	8.061
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	1.666	188	1.854	186	64	250
Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (α)	440	108	548	-108	8	-100
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Περιόδου καθαρά από Φόρο (β)	-240	0	-240	-513	0	-513
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα για την Περίοδο (α+β)	200	108	308	-621	8	-613
Βασικά Κέρδη περιόδου ανά Μετοχή	0,0029	0,0020	0,0049	-0,0189	0,0002	-0,0187

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2017 και 2018 ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

<b>Η Εταιρεία</b>		
<b>Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων</b>	<b>01.01- 31.12.2018</b>	<b>01.01- 31.12.2017</b>
ποσά σε € χιλ.		
<b>Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)</b>	<b>78.293</b>	<b>80.863</b>
Μικτό κέρδος	16.588	15.505
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)	4.448	1.267
<b>Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων</b>	<b>1.035</b>	<b>-2.180</b>
Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (α)	521	-1.605
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Περιόδου καθαρά από Φόρο (β)	71	-23
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα για την Περίοδο (α+β)	592	-1.628
<b>Βασικά Κέρδη περιόδου ανά Μετοχή</b>	<b>0,0099</b>	<b>-0,0304</b>

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2017 και 2018 ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

<b>ποσά σε € χιλ.</b>	<b>Ο ΟΜΙΛΟΣ</b>		<b>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	
	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης</b>				
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>	<b>64.266</b>	<b>68.685</b>	<b>44.321</b>	<b>48.533</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.601	5.351	1.294	2.603
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>	<b>80.902</b>	<b>83.167</b>	<b>75.685</b>	<b>70.098</b>
Στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση	7.140	0	0	0
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>152.308</b>	<b>151.852</b>	<b>120.006</b>	<b>118.631</b>
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	73.292	71.165	51.678	43.001
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	41.791	41.747	40.672	45.270
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>115.083</b>	<b>112.912</b>	<b>92.350</b>	<b>88.271</b>
Υποχρεώσεις συνδεδεμένες με στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση	6.615	0	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	30.610	38.940	27.656	30.360
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων</b>	<b>152.308</b>	<b>151.852</b>	<b>120.006</b>	<b>118.631</b>

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2017 και 2018 ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

## **2.3 Ο Προτείνων**

### **2.3.1 Γενικές Πληροφορίες**

Ο Προτείνων είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SILANER INVESTMENTS LIMITED», που συστάθηκε στις 14.01.2004 και υφίσταται νομίμως σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο περί εταιρειών Κεφ. 113, με αριθμό εγγραφής στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ΗΕ 144704 και με εγγεγραμμένη διεύθυνση την οδό Ιφιγενείας 63, Στρόβολος, 2007 Λευκωσία, Κύπρος.

Βασικό αντικείμενο των εργασιών του Προτείνοντος αποτελεί η συμμετοχή του σε άλλες εταιρείες, εισηγμένες ή μη. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου ο Προτείνων, με εξαίρεση τη συμμετοχή του στην Εταιρεία, καθώς και τη διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, δεν ασκεί άλλη δραστηριότητα, ούτε συμμετέχει σε άλλες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, απασχολεί έναν εργαζόμενο και διοικείται από έναν Διοικητικό Σύμβουλο, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.3.3.

Μοναδικός Μέτοχος της SILANER κατά 100% είναι η εταιρεία ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία ελέγχεται από τον κ. Γεώργιο Φειδάκη του Αθανασίου κατά την έννοια του άρθρου 3 περ. (γ) του Ν. 3556/2007.

### **2.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύσταση**

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανέρχεται σε τετρακόσια δύο εξακόσια εξήντα δύο χιλιάδες Δολάρια ΗΠΑ (\$402.662) και διαιρείται σε τετρακόσιες δύο εξακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές (402.662), ονομαστικής αξίας ένα Δολάριο ΗΠΑ η κάθε μία.

Μοναδικός Μέτοχος της SILANER κατά 100% είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ».

Η ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1996 με την επωνυμία «ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο με λατινικούς χαρακτήρες CYBERONICA S.A. και εδρεύει επί των οδών Αγ. Νικολάου 79 και Λ. Βουλιαγμένης 128, στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής, Τ.Κ. 16674. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 121689801000, έχει διάρκεια 100 έτη, και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες.

Σκοπός της εταιρείας, εκτός των άλλων, είναι η συμμετοχή σε εταιρείες ή η δημιουργία χωριστού τεχνικού κλάδου με αντικείμενο την ανέγερση και εκμετάλλευση ακινήτων ιδίων ή τρίτων καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων και η διενέργεια μεσιτείας επ' αυτών, καθώς και σε κάθε

είδους αστικές συμβάσεις, η συμμετοχή στην ίδρυση εταιρειών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γενικά η συμμετοχή σε κάθε μορφής επενδυτικές εταιρείες με αντικείμενο την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών, επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και εν γένει επενδυτικών υπηρεσιών, και η συμμετοχή, εξαγορά, απόκτηση ελέγχου, ανάληψη διαχείρισης κάθε είδους επιχειρήσεων και εταιρειών ή/και η απόκτηση εταιρικών μεριδίων και μετοχών αυτών. Επιπλέον, η τοποθέτηση διαθεσίμων της εταιρείας σε κινητές αξίες όπως ενδεικτικά αξιόγραφα, ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, παράγωγα, μετοχές (εταιρειών εισηγμένων ή μη στο Χ.Α. ή σε κάθε άλλη οργανωμένη αγορά αξιών), και η κατάρτιση χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς συμβάσεων παραγώγων επί κάθε είδους αξίας και προϊόντος.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ (€1.128.000), διαιρούμενο σε τριακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες (376.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3) εκάστη.

Η μετοχική σύνθεση της ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	% Συμμετοχής
Γεώργιος Φειδάκης του Αθανασίου	51,00%
Βασιλική Βαλιανάτου του Σωτηρίου	19,00%
Αθανάσιος Φειδάκης του Γεωργίου	15,00%
Κωνσταντίνα Φειδάκη του Γεωργίου	15,00%

Πηγή: Στοιχεία Προτείνοντος.

### 2.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Προτείνων δεν έχει Διοικητικό Συμβούλιο και διοικείται από έναν Διοικητικό Σύμβουλο. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, Διοικητικός Σύμβουλος του Προτείνοντος είναι ο κ. Φίλιππος Φιλίππου.

Ο Προτείνων εκπροσωπείται νόμιμα έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε φυσικού ή/και νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τραπεζών και ιδιωτών εν γένει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή για κάθε πράξη ή/και συναλλαγή, από τον κ. Γεώργιο Φειδάκη.

### 2.3.4 Τα Συντονισμένα Πρόσωπα

Συντονισμένα Πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, είναι οι συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία Μετόχων, καθώς και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ελέγχουν τις υπογράφουσες τη Συμφωνία Μετόχων εταιρείες αλλά και οι ελεγχόμενες από αυτές εταιρείες, όπως ειδικότερα αναφέρονται στην παρούσα ενότητα.

Συγκεκριμένα, Συντονισμένα Πρόσωπα θεωρούνται οι υπογράφωντες τη Συμφωνία Μετόχων, ήτοι:



1. ο Προτείνων (34,6584% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
2. η εταιρεία MAKMORAL TRADING LIMITED (21,6357% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
3. η εταιρεία DEL MAR INVEST LTD (3,7879% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
4. η εταιρεία BELLAVISTA S.A. (3,7838% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
5. η εταιρεία GELSTAND LIMITED (3,5038% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
6. η εταιρεία LATONA INVESTMENTS S.A. (1,6288% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
7. η εταιρεία FUJITSU GENERAL (EURO) GMBH (4,4071% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
8. η εταιρεία MAGNETIC MANAGEMENT S.A. (2,9365% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
9. τα φυσικά πρόσωπα ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ) (2,7680% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
10. τα φυσικά πρόσωπα ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ) (1,4205% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
11. τα φυσικά πρόσωπα ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΦΕΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ) (0,9470% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
12. η κα. ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σωτηρίου (5,0919% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
13. η κα. ΦΕΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Γεωργίου (1,9770% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας),
14. ο κ. ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1,4588% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και
15. ο κ. ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου (1,0101% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Επιπλέον, Συντονισμένα Πρόσωπα θεωρούνται και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν τις υπογράφουσες τη Συμφωνία Μετόχων εταιρείες, καθώς και οι ελεγχόμενες από αυτές εταιρείες. Ειδικότερα:

Ο Προτείνων όσο και η εταιρεία MAKMORAL TRADING LIMITED ελέγχονται από τον κ. ΦΕΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ο οποίος πριν από τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Μετόχων ήλεγχε 56,2941% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας έμμεσα, το οποίο αναλύεται σε 34,6584% μέσω της εταιρείας SILANER INVESTMENT LIMITED, η οποία είναι 100% θυγατρική της εταιρείας ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. και 21,6357% μέσω της εταιρείας Makmoral Trading Limited. Επίσης, οι εταιρείες DEL MAR INVEST LTD (3,7879% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), BELLAVISTA S.A. (3,7838% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και GELSTAND LIMITED (3,5038% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) ελέγχονται από την ίδια εταιρεία, την FIRST CAPITAL INVESTMENT HOLDINGS CORP (BVI). Οι εταιρείες LATONA INVESTMENTS S.A. (1,6288% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και MAGNETIC MANAGEMENT S.A. (2,9365% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) ελέγχονται από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ. Τέλος, η εταιρεία FUJITSU GENERAL (EURO) GMBH (4,4071% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) ελέγχεται από την εταιρεία FUJITSU GENERAL LIMITED.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατείχαν ο καθένας τις ακόλουθες Μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία:

Μέτοχος	Μετοχές	Ποσοστό επί συνόλου Μετοχών	Δικαιώματα Ψήφου	Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου πριν τη Συμφωνία Μετόχων	Δικαιώματα Ψήφου μετά τη Συμφωνία Μετόχων*	Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου μετά τη Συμφωνία Μετόχων
SILANER INVESTMENTS LIMITED	18.299.688	34,6584%	18.299.688	34,6584%	48.056.101	91,0151%
MAKMORAL TRADING LIMITED	11.423.660	21,6357%	11.423.660	21,6357%	48.056.101	91,0151%
DEL MAR INVEST LTD	2.000.000	3,7879%	2.000.000	3,7879%	48.056.101	91,0151%
BELLAVISTA S.A.	1.997.827	3,7838%	1.997.827	3,7838%	48.056.101	91,0151%
GELSTAND LIMITED	1.850.000	3,5038%	1.850.000	3,5038%	48.056.101	91,0151%
KEM - ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ	1.461.487	2,7680%	1.461.487	2,7680%	48.056.101	91,0151%

Μέτοχος	Μετοχές	Ποσοστό επί συνόλου Μετοχών	Δικαιώματα Ψήφου	Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου πριν τη Συμφωνία Μετόχων	Δικαιώματα Ψήφου μετά τη Συμφωνία Μετόχων*	Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου μετά τη Συμφωνία Μετόχων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (συνδικαιούχοι ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)						
ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΕΜ - (συνδικαιούχος ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)	750.000	1,4205%	750.000	1,4205%	48.056.101	91,0151%
ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΕΜ - συνδικαιούχος ΦΕΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ)	500.000	0,9470%	500.000	0,9470%	48.056.101	91,0151%
LATONA INVESTMENTS S.A.	860.000	1,6288%	860.000	1,6288%	48.056.101	91,0151%
ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	2.688.543	5,0919%	2.688.543	5,0919%	48.056.101	91,0151%
FUJITSU GENERAL (EURO) GMBH	2.326.968	4,4071%	2.326.968	4,4071%	48.056.101	91,0151%
MAGNETIC MANAGEMENT S.A.	1.550.484	2,9365%	1.550.484	2,9365%	48.056.101	91,0151%
ΦΕΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	1.043.837	1,9770%	1.043.837	1,9770%	48.056.101	91,0151%
ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ	770.268	1,4588%	770.268	1,4588%	48.056.101	91,0151%
ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ	533.339	1,0101%	533.339	1,0101%	48.056.101	91,0151%

\* Μετά τη Συμφωνία Μετόχων, όλα τα παραπάνω πρόσωπα ασκούν συντονισμένα τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία και ελέγχουν μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 91,0151% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση.

### 2.3.5 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Προτείνοντος για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018:

<b>Συνοπτική Κατάσταση Εσόδων</b>	<b>01.01 – 31.12.2017</b>	<b>01.01 – 31.12.2018</b>
ποσά σε € χιλ.		
<b>Καθαρός Κύκλος Εργασιών</b>	<b>84</b>	<b>13</b>
Λειτουργικά Έσοδα	0	0
Λειτουργικό Αποτέλεσμα προ Φόρων & Τόκων	-5.038	-5.578
Καθαρό Κέρδος/Ζημία	-5.038	-5.578
<b>Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	10.896	7.251
Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	4.121	3.694
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>15.017</b>	<b>10.945</b>
Σύνολο Υποχρεώσεων	552	553
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	14.465	10.392
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων</b>	<b>15.017</b>	<b>10.945</b>

Πηγή: Προτείνων.

### 2.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Ο Προτείνων, σε συνεργασία με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, σκοπεύουν να αποκτήσουν το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, το οποίο δεν κατείχαν κατά την ημερομηνία που κατέστησαν υπόχρεοι για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ούτως ώστε να ζητήσουν τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν.3371/2005.

Μέσω της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων θα επιδιώξει, κατά κύριο λόγο, να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας.

Η απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν αναμένεται να επιφέρει μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας και στους επιχειρηματικούς της στόχους, δεδομένου ότι ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν ήδη το 96,5157% των μετοχών αυτής και ο ελέγχων τον Προτείνοντα, κ. Γεώργιος Φειδάκης, είναι ήδη εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι στόχοι αυτοί αφορούν στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του εμπορικού σήματος της Εταιρείας και στην περαιτέρω βελτίωση της υφιστάμενης θέσης της σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς επίσης και στην δραστηριοποίηση της σε νέες αγορές.

Ο Προτείνων θα υποστηρίξει και θα διευκολύνει τη διοίκηση της Εταιρείας στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου της, η οποία έχει ως βασική επιδίωξη να ενισχύσει την θέση της στην Ελλάδα

και το εξωτερικό και να εντείνει τον εξαγωγικό προσανατολισμό της δραστηριότητας του Ομίλου μέσω υλοποίησης νέων επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα:

Η περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας της θυγατρικής FG EUROPE UK LTD και η αναμενόμενη αύξηση της διείσδυσης και των πωλήσεων στις αγορές των Βαλκανίων, θα αντισταθμίσουν τη σταδιακή απώλεια των πωλήσεων προς τη μέχρι πρότινος θυγατρική FG EUROPE ITALIA SPA λόγω της πώλησης του 51% αυτής, αφού η τελευταία θα αγοράζει πλέον τα προϊόντα της απευθείας από τον προμηθευτή FUJITSU GENERAL LTD, ο οποίος θα είναι ο κάτοχος του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών αυτής.

Συγκεκριμένα, η στρατηγική στόχευση του Ομίλου θα έχει ως στόχο την ενίσχυση της θυγατρικής FG EUROPE UK LTD, η οποία ήδη αποκτά σταδιακά την εμπιστοσύνη της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου ισχυροποιώντας την παρουσία της και τον κύκλο εργασιών της, ενώ στις χώρες των Βαλκανίων θα δοθεί η απαραίτητη βαρύτητα ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω η ανοδική πορεία των πωλήσεων που τροφοδοτείται από τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που παρουσιάζει η πλειονότητα των εν λόγω αγορών και τη διαρκή αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων τους.

Επιπλέον, ο Όμιλος προσβλέπει και θα στοχεύσει σε εντονότερη διείσδυση στην πολυπληθή αγορά της Τουρκίας, για την οποία οι εκτιμήσεις της Εταιρείας σχετικά με τη δυναμικότητα της συγκεκριμένης αγοράς παραμένουν έως σήμερα αρκετά συντηρητικές, δεδομένων των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα αλλά και των έντονων διακυμάνσεων στη συναλλαγματική ισοτιμία της τούρκικης Λίρας.

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα και εντονότερες προσπάθειες θα καταβληθούν για την ενίσχυση του δικτύου διάθεσης λευκών συσκευών, καθώς εκτιμάται ότι η ενίσχυση των πωλήσεων τους θα έχει σημαντική συνεισφορά στα μελλοντικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου. Σημειώνεται ότι ο κ. Γεώργιος Φειδάκης, ιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμμετέχει στον Προτείνοντα έμμεσα, μέσω της συμμετοχής του στη ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ, με ποσοστό 51,00% και ελέγχει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εφαρμογή της στρατηγικής του Προτείνοντος σε σχέση με την Εταιρεία (λ.χ. αλλαγή του κυρίου επιχειρηματικού σκοπού του Ομίλου, μεταφορά της έδρας της Εταιρείας, συμμετοχή σε διαδικασία συγχώνευσης/διάσπασης οποιαδήποτε εταιρείας του Ομίλου).

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, με εξαίρεση τη συμμετοχή του στην Εταιρεία και τη διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, δεν ασκεί καμία άλλη δραστηριότητα, ούτε συμμετέχει σε άλλες εταιρείες και προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία του, έχοντας ως κύρια δραστηριότητα τη συμμετοχή του στην Εταιρεία.

Ο Προτείνων θα συνεχίσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του ιδίου και της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών στην ευρύτερη περιοχή διεξαγωγής των δραστηριοτήτων τους και θα διερευνήσει άλλες περιοχές που μπορούν να ενισχύσουν την περαιτέρω εξαγωγική ανάπτυξη της Εταιρείας. Ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της, καθώς και να μην επιφέρει αρνητική επίπτωση στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις στην Εταιρεία και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, στο βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον, ο Προτείνων δε σκοπεύει να προχωρήσει σε αλλαγή της υφιστάμενης σύστασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας ούτε να προβεί σε αλλαγή της έδρας αυτής.

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία του Προτείνοντος και των Συντονισμένων Προσώπων σχετικά με μελλοντική μεταβίβαση του ελέγχου της Εταιρείας και θυγατρικών αυτής σε τρίτο, μέσω απόκτησης ελέγχουσας συμμετοχής ή με άλλο τρόπο, ούτε διεξάγονται οποιεσδήποτε συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις σχετικά με αυτό το ενδεχόμενο.

Μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., ο Προτείνων ενδέχεται να προβεί σε ορισμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες. Για παράδειγμα, η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν στην Ελλάδα για τις εισηγμένες εταιρείες ή να έχει επιτροπή ελέγχου, ενώ στο προσωπικό της που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεών της και των σχέσεών της με τους επενδυτές αναμένεται να ανατεθούν νέα διοικητικά καθήκοντα. Τέλος, ορισμένα από τα κόστη της Εταιρείας που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α. θα εξοικονομηθούν.

## **2.5 Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.**

Όπως προαναφέρθηκε, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα προσβλέπουν στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχαν κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Δεδομένου ότι κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

(α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση των Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη

Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,

(β) θα αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσουν υπέρ της διαγραφής.

Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

## **2.6 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος**

Η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, με έδρα στο Δήμο Χαλανδρίου (Παλαιολόγου 7, Τ.Κ. 15232) και αριθμό καταχώρισης 2043501000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η οποία δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, τμήμα Α, στοιχεία (6) και (7) του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει. Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ο Προτείνων αναλαμβάνει.

Ο Σύμβουλος έχει συνυπογράψει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενό του είναι ακριβές.

## **2.7 Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την Κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής (ο «Διαχειριστής»)**

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1 του Νόμου, ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την ελληνική ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., με αριθμό καταχώρισης 2043501000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο έδρα στο Δήμο Χαλανδρίου (Παλαιολόγου 7, Τ.Κ. 15232) για την παραλαβή, υπό την ιδιότητα του Διαχειριστή, της Δήλωσης Αποδοχής και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων.

Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την παραλαβή όλων των ανωτέρω εγγράφων, για την εποπτεία και την πραγματοποίηση της μεταβίβασης των εγκύτως Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα και για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους Αποδεχόμενους Μετόχους σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και της Δήλωσης Αποδοχής.

Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής, δύνανται να επικοινωνούν με το Διαχειριστή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 210 6879304 (κ. Παύλος Τερκεσίδης).

Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή, καθώς και των Δηλώσεων Αποδοχής θα διατίθενται δωρεάν στην έδρα και το Υποκατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης. Επίσης, αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή θα διατίθενται δωρεάν στην έδρα του Προτείνοντος και στην έδρα και το Υποκατάστημα του Συμβούλου. Ηλεκτρονικά αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου θα είναι επίσης διαθέσιμα δωρεάν στην ιστοσελίδα του Συμβούλου του Προτείνοντος <https://www.euroxx.gr/gr/content/article/fgeurope>, στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. <http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-informationmemorandum-informative-material>, καθώς και στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. [http://www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/publicproposals](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals) και [http://www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou).

## **2.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου**

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κος Γεώργιος Φειδάκης του Αθανασίου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.



## 2.9 Βεβαίωση Χορηγούμενη από Πιστωτικό Ίδρυμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία (η Βεβαιούσα Τράπεζα) έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Σε συνέχεια σχετικού αιτήματός σας στο πλαίσιο της εκ μέρους της εταιρείας σας SILANER INVESTMENTS LTD και έδρα στη Λευκωσία Κύπρου (εφεξής ο «Προτείνων») σκοπούμενης υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας FG EUROPE ANONYMH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ με έδρα στη Γλυφάδα Αττικής (εφεξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση με καταβολή μετρητών, μέχρι 4.744.053 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο 3461/2006, περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/EK σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «Νόμος»), όπως ισχύει.

Η Τράπεζα Πειραιώς που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει διά της παρούσης, βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 3 του Νόμου, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

1. Το ποσό των €2.334.074,08 το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η αναφερόμενη δημόσια πρόταση, πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους €0,4920 ανά μετοχή.
2. Το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων και εξόδων εκκαθάρισης που βαρύνουν τον Προτείνοντα, υπέρ της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», σχετικά με την καταχώρηση της εξωρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της εταιρείας.

Η δια της παρούσας βεβαίωση εκ μέρους της Τράπεζας παρέχεται προκειμένου να απευθυνθεί στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, στο πλαίσιο εφαρμογής των όρων της παρ. 3 του αρ. 9 του Νόμου. Δεν συνιστά προσφορά χρηματοδότησης ή άλλης φύσεως δέσμευση εκ μέρους της Τράπεζας και δεν παρέχεται ως, ούτε αποτελεί εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του ελληνικού Αστικού Κώδικα, για την εκτέλεση των χρηματικών ή άλλων λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ούτε συνιστά εγγυητική επιστολή, συμβουλή ή σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 729 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.»

## **2.10 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα**

Κατά την 06.05.2019, ο Προτείνων και άλλα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για λογαριασμό του κατείχαν 48.056.101 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 91,0151% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή έτερα δικαιώματα ψήφου Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Με βάση τις γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου του Ν. 3556/2007, που έλαβε η Εταιρεία από μετόχους της στις 15.05.2019, ο Προτείνων, κατόπιν συναλλαγών στο Χ.Α. απέκτησε Μετοχές της Εταιρείας που υπερβαίνουν το 3% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Συγκεκριμένα, στις 10.05.2019 απέκτησε 246.955 Μετοχές, στις 13.05.2019 απέκτησε 133.739 Μετοχές, στις 14.05.2019 απέκτησε 211.867 Μετοχές και στις 15.05.2019 απέκτησε 2.311.776 Μετοχές και ξεπέρασε το όριο του 3%. Επομένως, μετά τις 15.05.2019, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ελέγχουν πλέον 50.960.438 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,5157% του μετοχικού της κεφαλαίου.

## **2.11 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργηθείσες από τον Προτείνοντα ή και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα**

Α. Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων διενήργησε τις ακόλουθες χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας:

<b>Όνομα</b>	<b>Είδος Συναλλαγής</b>	<b>Ημερομηνία Συναλλαγής</b>	<b>Όγκος Συναλλαγής (τιμχ)</b>	<b>Τιμή (€ ανά Μετοχή)</b>
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	22.05.2018	33.000	0,4620
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	21.06.2018	31.000	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	18.07.2018	30.001	0,4860
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	23.08.2018	33.000	0,4600
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	21.09.2018	33.400	0,4480
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	22.10.2018	39.135	0,3800
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	23.11.2018	11.852	0,3260
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	18.12.2018	37.000	0,3900

Ουδείς εκ των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα διενήργησε χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

Β. Κατά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματιστηριακά έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Ήδη, από την ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, μέχρι την 11.07.2019, απέκτησε μέσω του Χ.Α. τις ακόλουθες Μετοχές:

Όνομα	Είδος Συναλλαγής	Ημερομηνία Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τιμχ)	Τιμή (€ ανά Μετοχή)
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	10.05.2019	246.955	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	13.05.2019	133.739	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	14.05.2019	211.867	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	15.05.2019	2.311.776	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	16.05.2019	10.365	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	17.05.2019	33.300	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	20.05.2019	18.770	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	21.05.2019	4.648	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	22.05.2019	3.780	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	23.05.2019	30.704	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	24.05.2019	3.770	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	27.05.2019	1.680	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	28.05.2019	712	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	29.05.2019	1.900	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	30.05.2019	4.156	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	31.05.2019	440	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	03.06.2019	12.302	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	04.06.2019	5.315	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	05.06.2019	5.668	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	06.06.2019	120	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	12.06.2019	200	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	13.06.2019	460	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	14.06.2019	9.200	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	18.06.2019	14	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	19.06.2019	1.245	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	24.06.2019	1.150	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	25.06.2019	2.450	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	26.06.2019	8.268	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	27.06.2019	6.905	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	01.07.2019	800	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	02.07.2019	184	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	03.07.2019	10.400	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	05.07.2019	1.342	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	09.07.2019	16	0,4920
Silaner Investments LTD	Αγορά Μετοχών	11.07.2019	480	0,4920

## **2.12 Οι Μετοχές που Αποτελούν Αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης**

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα στις 06.05.2019, ήτοι 4.744.053 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,9849% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από εμπράγματα ή ενοχικά βάρη ή δικαιώματα, περιορισμούς, διεκδικήσεις, επικαρπία, επιβάρυνση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα κατέχει τρίτο μέρος επ' αυτών.

## **2.13 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που Δεσμεύεται να Αποκτήσει ο Προτείνων**

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που δεν κατείχε ο ίδιος ή και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 4.744.053 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με το 8,98% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

## **2.14 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών**

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και, ως εκ τούτου, θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών, οι οποίες θα προσφερθούν εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες ο Προτείνων θα πρέπει να αποκτήσει, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

## **2.15 Ο Δεσμευτικός Χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης**

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που υποβάλλεται εγκύρως και νομίμως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση τη δυνατότητα ανάκλησης στην περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των κεφαλαίων 3.3 και 3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

## 2.16 Προσφερόμενο Τίμημα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.4 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι ποσό ύψους €0,4920 τοις μετρητοίς στους Αποδεχόμενους Μετόχους για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Το Προσφερόμενο Τίμημα είναι σύμφωνο με τα ελάχιστα όρια «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου και τα οποία είναι τα κάτωθι:

(α) η μέση σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 6η Μαΐου 2019, η οποία ανέρχεται σε €0,3780,

(β) η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 6η Μαΐου 2019, η οποία ισούται με την τιμή των €0,4920 που κατέβαλε ο Προτείνων για την αγορά 31.000 Μετοχών (21.06.2018), και

(γ) η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση, η οποία ανέρχεται σε €0,4200 ανά Μετοχή, και συνεπεία της συναλλαγής που περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.2.4 «Συμμετοχές» και με βάση την από 04.07.2019 επιστολή του Αποτιμητή, η εν λόγω τιμή επηρεάζεται κατά €0,024 ανά μετοχή και διαμορφώνεται σε €0,4440 ανά μετοχή.

Ως προς το στοιχείο (γ) σημειώνεται ότι η Αποτίμηση διενεργήθηκε καθόσον, κατά τους 6 μήνες που προηγούνταν της 6ης Μαΐου 2019, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και, συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 0,27% του συνόλου αυτών ενώ επιπλέον έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε λιγότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της οικείας αγοράς, οπότε συνέτρεξε η περίπτωση (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Νόμου, ενώ δεν συνέτρεξαν οι περιπτώσεις (α) και (γ) αυτής της διάταξης.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου, ο Προτείνων όρισε την ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης.

Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: i) Προεξόφληση Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow method), ii) Συγκριτική Ανάλυση Ομοειδών Εισηγμένων Εταιρειών μέσω χρήσης Δεικτών Κεφαλαιαγοράς (Trading Multiples of Comparable Companies method), και iii) Συγκριτική Ανάλυση μέσω χρήσης Πρόσφατων Συναλλαγών Συγκρίσιμων Εταιρειών (Precedent Transactions method), από τις οποίες προέκυψε η

σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή €0,4200. Σε συνέχεια της γνωστοποίησης της συμφωνίας πώλησης του 100% των θυγατρικών εταιρειών, ήτοι των εταιρειών ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. και ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. της κατά 50% θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία R.F. ENERGY Α.Ε. (βλ. σχετικά ενότητα 2.2.4 «Συμμετοχές»), ο Αποτιμητής, με την από 04.07.2019 επιστολή του, ανέφερε ότι η εν λόγω τιμή επηρεάζεται κατά €0,024 ανά μετοχή και διαμορφώνεται σε €0,4440 ανά μετοχή.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα:

- υπερβαίνει κατά 30,16% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, η οποία ανερχόταν σε €0,3780.
- ισούται με την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση. Συγκεκριμένα, ο Προτείνων απέκτησε 31.000 Μετοχές, το σύνολο των οποίων αποκτήθηκε στην τιμή €0,4920/μετοχή.
- υπερβαίνει κατά 10,8% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου και περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτίμησης, ύψους €0,4200 και όπως αυτή διαμορφώθηκε και με την από 04.07.2019 επιστολή του Αποτιμητή σε €0,4440 ανά μετοχή.

Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στο Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (α) του Προσφερόμενου Τιμήματος, και (β) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Επιπλέον, ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν.2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος μειωμένο κατά την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., καθώς και κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

## **2.17 Ο Αποτιμητής**

Το τραπεζικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ενήργησε ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου. Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο Μαρούσι, Αιγιάλειας 32 & Παραδείσου, Τ.Κ. 15125, και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 3664201000.

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ. 7, του Νόμου και συγκεκριμένα: α) είναι γνωσμένου κύρους, β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων, και, κατά δήλωση και της Εταιρείας, γ) είναι ανεξάρτητος από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία και ειδικότερα δεν έχει ούτε είχε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη επαγγελματική σχέση ή συνεργασία με τον Προτείνοντα ή με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν, ή/και με την Εταιρεία και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

## **2.18 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης**

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος με ίδια κεφάλαια.

## **2.19 Αιρέσεις**

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

## **2.20 Ειδικές Συμφωνίες που Αφορούν στη Δημόσια Πρόταση**

Δεν υφίστανται άλλες ειδικές συμφωνίες που να αφορούν στην Δημόσια Πρόταση πλην της Συμφωνίας Μετόχων, δυνάμει της οποίας ο Προτείνων και τα λοιπά Συντονισμένα Πρόσωπα συμφώνησαν να συντονισθούν μεταξύ τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας.

### **3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

#### **3.1 Περίοδος Αποδοχής**

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18, παράγραφος 2 του Νόμου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύναται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, θα αρχίσει στις 18.07.2019 και ώρα 8:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και θα διαρκέσει συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, με λήξη στις 16.08.2019 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

#### **3.2 Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία Παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής - Μη Ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής**

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τη Δήλωση Αποδοχής στην έδρα και το Υποκατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να πραγματοποιηθεί είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου του και θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή (π.χ. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών). Αντιστοίχως, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, η νομιμοποίηση των προσώπων που υπογράφουν για λογαριασμό του νομικού προσώπου το πληρεξούσιο έγγραφο, καθώς και το όμοιο της υπογραφής αυτών, θα βεβαιούται από συνεργαζόμενη με το νομικό πρόσωπο τράπεζα.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύναται, επίσης, να εξουσιοδοτήσουν τον Αρχικό Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ., ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους. Αυτή η σημείωση παρατίθεται για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν αποτελεί σύσταση από την πλευρά του Προτείνοντος.

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται δωρεάν στην έδρα και το Υποκατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

(α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερόμενων Μετοχών τους, όπως σημειώνεται στη Δήλωση Αποδοχής, από τον οποίο θα ζητήσουν εκτύπωση των επικαιροποιημένων, μέχρι την ημερομηνία εκείνη, στοιχείων Μερίδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών (εκτύπωση Σ.Α.Τ.).



(β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα δώσουν εντολή στον Αρχικό Χειριστή να μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Μετοχές, υποβάλλοντας αίτηση Άρσης Αξίας (όπως ορίζεται κατωτέρω) των Προσφερόμενων Μετοχών, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τον Διαχειριστή.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους θα πρέπει στη συνέχεια να προσέλθουν στην έδρα και το Υποκατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έχοντας μαζί τους τα παρακάτω έγγραφα:

(i) την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους (για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση του ομοίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα. Η βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρει ότι τα πρόσωπα αυτά νομίμως εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο),

(ii) την εκτύπωση Σ.Α.Τ, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό (α) αναφερόμενα,

(iii) αντίγραφο της εντολής Άρσης Αξίας στον Αρχικό Χειριστή, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό (β) αναφερόμενα.

Στην έδρα και το Υποκατάστημα του Διαχειριστή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους θα συμπληρώσουν και θα καταθέσουν τη Δήλωση Αποδοχής, δια της οποίας θα εξουσιοδοτήσουν το Διαχειριστή, να αναλάβει το χειρισμό των Προσφερόμενων Μετοχών, και κατόπιν να προχωρήσει στη διαδικασία Λήψης Αξίας για τις Προσφερόμενες Μετοχές για τις οποίες διενεργήθηκε η διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους. Στην περίπτωση που οι αντιπρόσωποι των Αποδεχόμενων Μετόχων δεν συμπληρώσουν τη Δήλωση Αποδοχής ενώπιον του Διαχειριστή, τότε θα πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής είτε του Αποδεχόμενου Μετόχου είτε του αντιπροσώπου, κατά περίπτωση, από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή (π.χ. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών).

Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει την υποχρέωση και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Διαχειριστή.

Εάν η μεταφορά των Προσφερόμενων Μετοχών δεν ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, τότε θεωρείται άκυρη.

Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα παραλάβει αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και πιστοποιημένη απόδειξη της ηλεκτρονικής καταχώρισης της Δήλωσης Αποδοχής, υπογεγραμμένη από τον Διαχειριστή, στην έδρα ή στο Υποκατάστημα του Διαχειριστή όπου κατατίθεται η Δήλωση Αποδοχής.

Στην περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα πρέπει πρώτα να μεριμνήσει για την άρση των υφιστάμενων βαρών. Επίσης, στην ίδια περίπτωση, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα

υποβάλει αίτηση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών στο Χειριστή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω.

Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Αποδοχής, οφείλουν να υπογράφονται εγκύτως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους.

Κάθε Δήλωση Αποδοχής θα πρέπει να αναφέρεται σε τουλάχιστον μια (1) Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης η σε ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που επιθυμούν να εκπροσωπούνται από τον Αρχικό Χειριστή τους, πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Μετοχών τους, ο οποίος αναφέρεται στη Δήλωση Αποδοχής, η οποία υποβάλλεται από τον Αρχικό Χειριστή, και να εξουσιοδοτήσουν τον Αρχικό Χειριστή να τους αντιπροσωπεύει στις διαδικασίες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Αρχικός Χειριστής, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, θα αποταθεί στην Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ταμείο Τίτλων, 1<sup>ο</sup> υπόγειο, Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι Τ.Κ. 15232, Ελλάδα, τηλ. +30 210 6879304 / Fax:+30 210 6879401), παρέχοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα (έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα) βάσει σχετικής επιστολής με οδηγίες που θα σταλούν στους θεματοφύλακες και τους χειριστές.

Δήλωση Αποδοχής που κατατίθεται από Αρχικό Χειριστή, αρκεί να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Αρχικού Χειριστή.

Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί εγκύτως τη Δημόσια Πρόταση. Μέτοχος ο οποίος δεν έχει προσηκόντως συμπληρώσει και υποβάλλει τη Δήλωση Αποδοχής, δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύτως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η Δήλωση Αποδοχής δεν θα γίνεται αποδεκτή, εάν προέρχεται από πρόσωπα στα οποία η Δημόσια Πρόταση δεν δύναται νομίμως να απευθύνεται, σύμφωνα με το κεφάλαιο 3.6 κατωτέρω.

### **3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής**

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Διαχειριστή, για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή, αναλόγως, για την επιστροφή τους στον Αρχικό Χειριστή που μεταβίβασε αρχικά τις Προσφερόμενες Μετοχές του Αποδεχόμενου Μετόχου και ο οποίος κατονομάζεται στη Δήλωση Αποδοχής, όταν προκύψουν οι συνθήκες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.5 (Γ) κατωτέρω.

Οι Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλονται σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες δεν μπορούν να ανακληθούν, με εξαίρεση την περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος ακολούθως επιθυμεί να αποδεχτεί Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση, η οποία έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, που έχουν υποβάλει Δήλωση Αποδοχής, θα μπορούν να την ανακαλέσουν μόνο προκειμένου να αποδεχτούν μία τέτοια Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση, υποβάλλοντας Δήλωση Ανάκλησης στον Διαχειριστή.

### **3.4 Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης**

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν, εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου.

### **3.5 Διαδικασία Καταβολής του Προσφερομένου Τιμήματος - Διαδικασία Μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν Μεταβιβάζονται**

Α. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει εγκύρως υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 3.3 ανωτέρω), καταρτίζεται αυτοδικαίως σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχομένου Μετόχου, ως μεταβιβάζοντος, και του Προτείνοντος, ως αποκτώντος, σύμφωνα με τους όρους της Δημοσίας Πρότασης.

Β. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση στον Προτείνοντα της κυριότητας των Προσφερόμενων Μετοχών και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα λάβουν χώρα ως ακολούθως:

(α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων, ως αγοραστής και ο Διαχειριστής, ενεργών ως πληρεξούσιος στο όνομα και για λογαριασμό εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου ως πωλητής, θα καταρτίσουν έγγραφη σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση της κυριότητας των Προσφερόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. Ο Διαχειριστής, ενεργών σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.

(β) Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα λάβει χώρα εξωχρηματιστηριακώς και θα καταχωρηθεί στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την πρώτη (1<sup>η</sup>) εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία

υποβολής στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., από τον Διαχειριστή, όλων των εγγράφων που απαιτούνται για μία τέτοια συναλλαγή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.

(γ) Την ίδια εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Προτείνων θα μεταφέρει από τον λογαριασμό της Βεβαιούσας Τράπεζας το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος που αντιστοιχεί στις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές από τους Αποδεχόμενους Μετόχους, όπως αυτό προσδιορίζεται στην ενότητα 2.16 «Προσφερόμενο Τίμημα», σε λογαριασμό που έχει ανοίξει και διατηρεί ο Διαχειριστής στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (η «Πληρώτρια Τράπεζα») αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους της Δημόσιας Πρότασης. Κατόπιν, ο Διαχειριστής θα υποβάλει αναλυτικό κατάλογο των Αποδεχόμενων Μετόχων στην Πληρώτρια Τράπεζα, ώστε αυτή να προχωρήσει στην καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος (αφού αφαιρεθεί ο επιβαλλόμενος επ' αυτού φόρος και τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ.) σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανάλογα με τον τρόπο που θα έχει υποδείξει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στη σχετική Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του στην Πληρώτρια Τράπεζα είτε δια πίστωσης μέσω του Αρχικού Χειριστή, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει επιλέξει να τον εξουσιοδοτήσει για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους του είτε δια πιστώσεως λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου σε άλλη τράπεζα εσωτερικού.

Γ. Σε περίπτωση που, κατόπιν έγκυρης υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.3, ο Διαχειριστής θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή, από τον οποίο τις έλαβε, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Η ανωτέρω διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος της Δημόσιας Πρότασης είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18<sup>ης</sup> Ιουλίου 2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

### **3.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας**

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και αποκλειστικά σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή

εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της σχετικής χώρας, εκτός των Εξαιρούμενων Χωρών.

Πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν μπορεί να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κάνει χρήση του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, δεν δύναται να του απευθυνθεί νόμιμα μια τέτοια πρόσκληση ή πρόταση ή η χρήση Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από το πρόσωπο αυτό, αποτελεί παράβαση οποιωνδήποτε σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Στις περιπτώσεις αυτές, το Πληροφοριακό Δελτίο και/ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Μετόχου εκτός Ελλάδος, που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, να ενημερωθεί και να φροντίσει για την πλήρη τήρηση των νόμων της χώρας του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Εάν είστε Μέτοχος εκτός Ελλάδος και έχετε αμφιβολίες αναφορικά με το νομικό καθεστώς που σας διέπει, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλο στη σχετική αλλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας.

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Επομένως, αντίγραφα ή αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου υλικού απαγορεύεται να ταχυδρομηθούν και δεν θα πρέπει να ταχυδρομηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο να προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης ή υλικό σχετιζόμενο με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στο κεφάλαιο 3.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Ρητά επισημαίνεται ότι καμία Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης δεν θα παραληφθεί από Εξαιρούμενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή διαμένει σε αυτές, ούτε το Προσφερόμενο Τίμημα θα καταβληθεί σε λογαριασμό ή θα αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας.

### **3.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία**

Η Δημόσια Πρόταση, οιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης, καθώς και όλες οι έννομες σχέσεις σχετιζόμενες με τη Δημόσια Πρόταση μεταξύ του Προτείνοντος και των Αποδεχόμενων Μετόχων θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της Δημόσιας Πρότασης και όλων των συναφών συναλλαγών, συμβάσεων ή συμφωνιών, θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

Με την υποβολή Δήλωσης Αποδοχής, έκαστος Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και γενικά όλες οι συναλλαγές και συμφωνίες εντός του πλαισίου της Δημόσιας Πρότασης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

#### 4. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με τίμημα σε μετρητά. Για τον λόγο αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Αποδεχόμενους Μετόχους που εγκύρωσ την αποδέχονται και από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για τον διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος με μετρητά προερχόμενα από ίδια κεφάλαια. Το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που χρειάζονται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και του συνολικού ποσού των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει έρθει σε συμφωνία με την Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., δυνάμει της οποίας διόρισε την τελευταία ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα διενεργηθούν προσηκόντως.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ο Προτείνων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, με την κατάρτιση συμφωνίας με την Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και επίσης διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος, εκτός αν συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα οδηγούσαν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύσουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση οι Μετοχές των Αποδεχομένων Μετόχων, δεν θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος.

Ωστόσο, ο Σύμβουλος δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση, κατά την έννοια του άρθρου 847 του Αστικού Κώδικα, για την εκπλήρωση των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Για την Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Υπογραφή:.....

Για τον Προτείνοντα

Υπογραφή:.....