

GCI ENREPRISES FOOD LIMITED

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«GCI FOOD ENTREPRISES LIMITED»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 (2) ΤΟΥ Ν. 3461/2006

1. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, GCI FOOD ENTREPRISES LIMITED, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Δίκαιο του Guernsey, με έδρα το Guernsey, Channel Islands με αριθμό μητρώου εταιρειών 41448 (ο «Προτείνων») απευθύνει προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ανωνύμων μετοχών με δικαιώματα ψήφου της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. με έδρα τον Άγιο Στέφανο, Αττικής (22^ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) («ΝΙΚΑΣ»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3461/2006 (η «Δημόσια Πρόταση»).
2. Η εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος (υπό την έννοια του άρθρου 12 του Ν. 3461/2006) (ο «Σύμβουλος»). Ο Σύμβουλος έχει συσταθεί στην Αθήνα με ΑΡ. ΜΑΕ 46301/01/Β00/367 και η έδρα του βρίσκεται στην Αθήνα, Φιλελλήνων 10. Ο Σύμβουλος τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΝΙΚΑΣ ανέρχεται σε € 18.208.195,20 και είναι διαιρεμένο σε 20.231.328 κοινές ανώνυμες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 0,90 ανά μετοχή (οι «Μετοχές»). Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης).
4. Υπό τους όρους της Δημόσιας πρότασης, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει όλες τις μετοχές της ΝΙΚΑΣ τις οποίες δεν κατέχει σήμερα, άμεσα ή έμμεσα, ήτοι 10.131.328 μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 50,08% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΝΙΚΑΣ («οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).
5. Ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλλει τίμημα τοις μετρητοίς ύψους € 6,00 ανά Μετοχή (το «Προσφερόμενο Τίμημα»).
- Ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχομένων σε 0,06% δικαιωμάτων εκκαθάρισης που επιβάλλονται επί της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα προσφερθούν από τους αποδεχόμενους μετόχους οι οποίοι θα λάβουν συνεπώς το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος.
6. Υπό τον όρο της παραγράφου 10, η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό Μετοχών οι οποίες θα προσφερθούν εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης οι οποίες θα πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.
7. Στις 18 Ιουλίου 2006 ο Προτείνων κατείχε άμεσα 10.100.000 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 49,92% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΝΙΚΑΣ.
8. Για την περίοδο που ξεκινά την ημερομηνία που αναγράφεται στην παρούσα και λήγει την τελευταία

ημέρα της περιόδου αποδοχής (όπως αυτή θα ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο), ο Προτείνων προτίθεται να αγοράζει Μετοχές (χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά), εκτός από εκείνες που θα προσφερθούν στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή που δε θα ξεπεράσει το Προσφερόμενο Τίμημα. Αυτές οι αγορές θα ανακοινωθούν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Νόμου 3461/2006.

9. Όπως απαιτείται από το νόμο, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης πληροφορώντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΙΚΑΣ και καταθέτοντας ταυτόχρονα ένα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10§1 του Νόμου 3461/2006.
10. Η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης υπόκειται στην έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006,

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται προς τους μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που δύναται να αποδειχθούν νομίμως.

Το παρόν δεν αποτελεί πρόταση για αγορά Μετοχών και ούτε θα γίνει αποδεκτή τυχόν προσφορά Μετοχών, άμεσα ή έμμεσα, από πρόσωπα, νομικά ή φυσικά, σε καμιά άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας όπου η πραγματοποίηση μιας τέτοιας πρότασης αντιβαίνει στη νομοθεσία («Εξαιρούμενη Χώρα»). Η διανομή ή αποστολή του παρόντος, καθώς και οποιαδήποτε άλλου εγγράφου που σχετίζεται με αυτό ή και με τη Δημόσια Πρόταση απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της αποστολής τηλεμοιοτυπίας, telex καθώς και τηλεφωνικών κλήσεων και χρήσης του διαδικτύου) σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το παρόν θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραβίαση των ανωτέρω απαγορεύσεων από οποιαδήποτε πρόσωπο.