

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ

GCI Food Enterprises Limited

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΕΝΑΝΤΙ € 6,00

ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 2/8/2006 Αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 3461/2006 περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ

GCI Food Enterprises Limited

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΕΝΑΝΤΙ € 6,00

ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 2/8/2006 Αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 3461/2006 περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η Δημόσια Πρόταση (όπως ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της Ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (η «**Εταιρία**»), της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τον Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (ο «**Νόμος**») και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιοσδήποτε χώρας, στις οποίες, σύμφωνα με τους οικείους νόμους, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση / διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (οι «**Εξαιρούμενες Χώρες**»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους, θα πρέπει να αναγνώσουν την παράγραφο 3.7 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Ενδέχεται να θεωρηθεί ότι τυχόν Μέτοχος (όπως ορίζεται παρακάτω) δεν έχει αποδεχτεί έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση (όπως ορίζεται παρακάτω) στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής (όπως ορίζεται παρακάτω) δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν.

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις για την επιχειρηματική δραστηριότητα του Προτείνοντος, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις είναι εγγενώς θεωρητικές, και περιλαμβάνουν κίνδυνο και αβεβαιότητα καθώς σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από συνθήκες οι οποίες δύναται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Οποιοσδήποτε γραπτές ή προφορικές μελλοντικές εκτιμήσεις που αποδίδονται στον Προτείνοντα ή σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη με τον Προτείνοντα επιχείρηση ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους τελούν υπό την επιφύλαξη της συνδρομής αυτών των παραγόντων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο αναφορικά με την Εταιρία προέρχονται (i) από τις ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2004 και 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, (ii) από τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α' Τριμήνου 2006 και (iii) από άλλες πηγές προσβάσιμες από το κοινό. Ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος (όπως ορίζεται κατωτέρω) έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις εν λόγω πληροφορίες.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως κάθε νόμιμος αποδέκτης της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου συμβουλευτεί χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζίτη, νομικό και φορολογικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο αρμόδιο σύμβουλο της επιλογής του.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το Άρθρο 11, παρ. 1(ε) του Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» ο κ. Μιχαήλ Μαδιανός υπό την ιδιότητά του ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Προτείνοντος και ως προσώπου υπεύθυνου για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές χωρίς παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης (όπως ορίζεται παρακάτω).

Υπογραφή: _____

Όνομα: Μιχαήλ Μαδιανός

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Νόμου, η EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία είναι εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχει συσταθεί στην Αθήνα, Φιλελλήνων 10, Τ.Κ. 105 57, συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της
EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Υπογραφή: _____

Υπογραφή: _____

Όνομα: Απόστολος Καζάκος
Διευθυντής

Όνομα: Μίλτος Κορνάρος
Διευθυντής

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	5
1.1 Δημόσια Πρόταση	5
1.2 Ο Προτείνων	5
1.3 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρία	7
1.4 Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	9
1.5 Το Προσφερόμενο Τίμημα	9
1.6 Διαδικασίες Δημόσιας Πρότασης	9
1.7 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	10
1.8 Σύμβουλος του Προτείνοντος	10
2. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ “Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.”	11
2.1 Εισαγωγή	11
2.2 Έναρξη της Δημόσιας Πρότασης	11
2.3 Η υπό εξαγορά Εταιρία	12
2.4 Ο Προτείνων	14
2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	17
2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής	17
2.7 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	18
2.8 Βεβαίωση Χορηγούμενη από την EFG Eurobank Ergasias A.E.	18
2.9 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	18
2.10 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων	19
2.11 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που θα Αποκτηθούν	19
2.12 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών που πρόκειται να Αποκτηθούν	19
2.13 Το Προσφερόμενο Τίμημα	19
2.14 Η Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	20
2.15 Αιρέσεις	20
2.16 Η Στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρία	20
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	22
3.1 Περίοδος Αποδοχής	22
3.2 Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία Αποδοχής	22
3.3 Το Ανέκκλητο των Δηλώσεων Αποδοχής	23
3.4 Ανακοίνωση του Αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης	23
3.5 Διαδικασίες Πληρωμής και Εκκαθάρισης - Μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών	23
3.6 Πληροφόρηση σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές Μετοχών στο χρηματιστήριο	24
3.7 Αλληλοδαποί Μέτοχοι	24
3.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία	25
4. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	26

Η παρούσα περίληψη αποτυπώνει τμήματα του Πληροφοριακού Δελτίου και πρέπει να διαβάζεται μόνο σε συνάρτηση με το πλήρες κείμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

1.1 Δημόσια Πρόταση

Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία GCI FOOD ENTERPRISES LIMITED, με έδρα το Guernsey, Channel Islands, (ο «Προτείνων») απευθύνει την παρούσα προαιρετική δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,90 εκάστης (οι «Μετοχοί» και οι «Μετοχές», αντίστοιχα) της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», ελληνικής ανωνύμου εταιρίας με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 8032/06/Β/86/45 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο, Αττικής (η «Εταιρία»). Οι Μετοχές της είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με τον Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» και υπό τους όρους που τίθενται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Στις 18 Ιουλίου 2006 ο Προτείνων κατείχε άμεσα δέκα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (10.100.000) Μετοχές, οι οποίες αποτελούν περίπου το 49,92% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατά την ως άνω ημερομηνία. Τις εν λόγω 10.100.000 μετοχές απέκτησε ο Προτείνων από τον κ. Παναγιώτη Νίκα στις 19/12/2003. Ο συνολικός αριθμός των Μετοχών της Εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες είκοσι οκτώ (20.231.328).

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ο Προτείνων κατά την 18 Ιουλίου 2006, ήτοι δέκα εκατομμύρια εκατό τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες είκοσι οκτώ (10.131.328) Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 50,08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατά την ημερομηνία αυτή (οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»). Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο εφόσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

Η Δημόσια Πρόταση θα παραμείνει σε ισχύ ανεξάρτητα από τον αριθμό Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες θα έχουν προσφερθεί εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής (όπως ορίζεται παρακάτω). 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.

1.2 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι εταιρία περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε το 2003 και εδρεύει στο Guernsey, Channel Islands, και της οποίας σήμερα κύρια δραστηριότητα είναι η συμμετοχή στην Εταιρία. Ο σκοπός του Προτείνοντος συνίσταται στην άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων. Ο Προτείνων, βάσει και της νομοθεσίας στα πλαίσια της οποίας λειτουργεί, δε δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις.

Το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε € 25.600.000 κατά την 18η Ιουλίου 2006 και διαιρείται σε 25.600.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 1 η κάθε μία.

Ο Προτείνων είναι 100% θυγατρική της εταιρίας GLOBAL CAPITAL INVESTORS (II) L.P. ("**Fund**") η οποία έχει συσταθεί το 2000 κατά το δίκαιο του Guernsey, έχει καταχωρηθεί υπό τον αριθμό 158 και εδρεύει στο Guernsey, Channel Islands. Η Global Finance, μέσω της Global Finance International Limited (εφεξής "**GFI**"), ενεργεί ως διαχειριστής και επενδυτικός σύμβουλος του Fund.

Η Global Finance, ιδρυθείσα το 1991, είναι εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με παρουσία στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία. Η Global Finance έχει διαχειριστεί μέχρι σήμερα κεφάλαια ύψους περίπου €700 εκατ. για επενδύσεις κυρίως στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και έχει επενδύσει σε πάνω από 55 επιχειρήσεις. Κατά κανόνα οι επενδύσεις πραγματοποιούνται με επενδυτικό ορίζοντα τεσσάρων ως έξι ετών. Μεταξύ των εταιριών στις οποίες τα επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η Global Finance έχουν επενδυθεί περιλαμβάνονται και οι εξής:

Δωδώνη - αλυσίδα πωλήσεων παγωτού στην Ελλάδα με ισχυρό όνομα στην αγορά και προϊόντα υψηλής ποιότητας (Συμμετοχή από το 1999 των επενδυτικών κεφαλαίων για τα οποία η Global Finance ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος σε ποσοστό 60% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας)

Τέμενος - εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο του λογισμικού τραπεζών, με πελάτες πάνω από τετρακόσιες (400) τράπεζες σε πενήντα (50) διαφορετικές χώρες (Συμμετοχή από το 2000 των επενδυτικών κεφαλαίων για τα οποία η Global Finance ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος με το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέρχεται σήμερα στο 5%)

Orange Romania - εταιρία κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία και μία από τις πιο επικερδείς εταιρίες στη χώρα (Η συμμετοχή από το 2001 των επενδυτικών κεφαλαίων για τα οποία η Global Finance ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος ανερχόταν σε ποσοστό 1,2% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας έως το 2005 οπότε πραγματοποιήθηκε αποεπένδυση)

NetMed N.V. - εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες pay-TV στην Ελλάδα και Κύπρο (Η συμμετοχή από το 2000 των επενδυτικών κεφαλαίων για τα οποία η Global Finance ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος ανερχόταν σε ποσοστό 8,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας έως το 2006 οπότε πραγματοποιήθηκε αποεπένδυση)

United Milk Company - εταιρία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στη Βουλγαρία (Συμμετοχή από το 2003 των επενδυτικών κεφαλαίων για τα οποία η Global Finance ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος σε ποσοστό 63% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας)

Sicomed - εταιρία παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων στη Ρουμανία (Η συμμετοχή από το 1999 των επενδυτικών κεφαλαίων για τα οποία η Global Finance ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος ανερχόταν σε ποσοστό 29% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας έως το 2005 οπότε πραγματοποιήθηκε αποεπένδυση)

Eurodrip - εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο της στάγδην άρδευσης (Συμμετοχή από το 2005 των επενδυτικών κεφαλαίων για τα οποία η Global Finance ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος σε ποσοστό 43,9% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας).

Γιούλα - εταιρία παραγωγής γυάλινης συσκευασίας στο χώρο των Βαλκανίων (Συμμετοχή από το 2000 των επενδυτικών κεφαλαίων για τα οποία η Global Finance ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος σε ποσοστό 25,7% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας).

Totalsoft - εταιρία παραγωγής επιχειρηματικού λογισμικού στη Ρουμανία. (Συμμετοχή από το 2005 των επενδυτικών κεφαλαίων για τα οποία η Global Finance ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος σε ποσοστό 88% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας).

La Fourmi - αλυσίδα σούπερ μάρκετ με παρουσία στο Βουκουρέστι, Ρουμανία, με 11 καταστήματα (Συμμετοχή από το 2005 των επενδυτικών κεφαλαίων για τα οποία η Global Finance ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος σε ποσοστό 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας).

Η νομοθεσία βάσει της οποίας λειτουργούν η GFI, η GCI II και το Fund δεν δημιουργεί υποχρέωση δημοσιεύσεως οικονομικών καταστάσεων. Η GFI, η GCI II και το Fund δε δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις. Μόνο οι επί μέρους εταιρίες ή οι όμιλοι εταιριών που ανήκουν ή ελέγχονται από τα επενδυτικά κεφάλαια τα οποία συμβουλεύει η Global Finance δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο εδρεύουν.

1.3 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρία

Η απόκτηση από τον Προτείνοντα του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, που είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στην παραγωγή και διάθεση αθλητικών και κρεατοσκευασμάτων στη Νοτιανατολική Ευρώπη εντάσσεται στη στρατηγική της Global Finance να επενδύει σε μεγάλες επιχειρήσεις στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά που δραστηριοποιούνται.

Ο Προτείνων σκοπεύει να συνεχίσει να υποστηρίζει τη Διοίκηση της Εταιρίας και των θυγατρικών της στην πραγμάτωση του υπάρχοντος επιχειρηματικού σχεδίου. Οι κύριοι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού της Διοίκησης, που συμπίπτουν με τις προσδοκίες του Προτείνοντος για την Εταιρία και τις θυγατρικές της, επικεντρώνονται στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:

- Διατήρηση εξέχουσας θέσης στην εγχώρια αγορά επεξεργασίας κρέατος
- Διεύρυνση των δραστηριοτήτων στη Νοτιανατολική Ευρώπη
- Αύξηση μεριδίων αγοράς σε Ελλάδα και εξωτερικό
- Δημιουργία καινοτόμων προϊόντων
- Ικανοποίηση των νέων καταναλωτικών τάσεων

Η απόφαση του Προτείνοντος να προχωρήσει στην αύξηση του ποσοστού που κατέχει στην Εταιρία και στην απόκτηση έως και 100% των μετοχών εκφράζει έμπρακτα την εμπιστοσύνη που δείχνει προς τη Διοίκηση, τα στελέχη και τους εργαζομένους της Εταιρίας.

Ο Προτείνων θα τηρήσει τις υφιστάμενες εργασιακές συμφωνίες και πρακτικές, χωρίς να προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταβολές και προσαρμοζόμενος στις συνθήκες αγοράς. Ο Προτείνων δεν έχει την πρόθεση να λάβει μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις εργασιακές σχέσεις στην Εταιρία και τις θυγατρικές της.

Η απόκτηση και των υπολοίπων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Πρότασης δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά τον συνολικό αριθμό εργαζομένων στην Εταιρία και στις συνδεδεμένες με αυτή εταιρίες, εφόσον βεβαίως οι συνθήκες της αγοράς παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητες.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγές σε ότι αφορά στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή / και στα ανώτερα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται να μεταβάλλει τη μερισματική πολιτική της Εταιρίας, εφόσον βεβαίως οι συνθήκες της αγοράς παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητες.

Επιπλέον εφόσον ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής κατέχει Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, θα διατηρήσει το δικαίωμα του, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (squeeze-out). Το τίμημα θα καταβληθεί σε μετρητά και θα ισούται με το Προσφερόμενο Τίμημα.

Το ανωτέρω δικαίωμά του ο Προτείνων θα το ασκήσει με την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το οποίο κοινοποιείται και στην Εταιρία, δημοσιεύεται δε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Νόμου με επιμέλεια της Εταιρίας εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας. Ο Προτείνων μαζί με το αίτημα θα υποβάλει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος ότι ο Προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής για το σύνολο του Προσφερόμενου Τιμήματος που ενδέχεται να καταβληθεί σε μετρητά.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού διαπιστώσει την κατοχή από τον προτείνοντα κινητών αξιών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και την ύπαρξη της βεβαίωσης πιστωτικού ιδρύματος της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδει απόφαση, η οποία προβλέπει την υποχρέωση του προτείνοντος να καταβάλλει αμελλητί στους δικαιούχους το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος μέσω των χειριστών του λογαριασμού αξιών στον οποίο είναι καταχωρημένες οι κινητές αξίες ή με κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με άλλο τρόπο σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία θα εξειδικεύεται η διαδικασία καταβολής και βεβαίωσης της καταβολής του ανταλλάγματος, η διαδικασία μεταβίβασης των κινητών αξιών και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

Μετά την καταβολή του ανταλλάγματος σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών καταχωρεί τον Προτείνοντα ως νέο κάτοχο των κινητών αξιών στις οποίες αφορά το δικαίωμα εξαγοράς.

Η καταχώριση αυτή κοινοποιείται στην υπό εξαγορά εταιρία και με επιμέλεια αυτής δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Νόμου.

Ο Προτείνων προτίθεται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας με σκοπό τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, εφόσον συγκεντρώσει τουλάχιστον το 95% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

1.4 Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προκειμένου ο Προτείνων να αποκτήσει όλες τις μετοχές που δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα, ήτοι δέκα εκατομμύρια εκατόν τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες είκοσι οχτώ (10.131.328) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν περίπου στο 50,08% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο εφόσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

1.5 Το Προσφερόμενο Τίμημα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει τοις μετρητοίς € 6,00 για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως αποδεκτή (το «**Προσφερόμενο Τίμημα**»).

Ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων εκκαθάρισης που επιβάλλονται επί της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα προσφερθούν από τους Αποδεχόμενους Μετόχους (όπως ορίζονται παρακάτω) οι οποίοι θα λάβουν συνεπώς το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος.

1.6 Διαδικασίες Δημόσιας Πρότασης

Την 18η Ιουλίου 2006 ο Προτείνων ξεκίνησε την διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΚ και υποβάλλοντας προς την ΕΚ σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στο οποίο παρέδωσε επίσης αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ακολούθως η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε στο Χ.Α. ώστε να περιληφθεί ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του και την ιστοσελίδα του Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Στις 2/8/2006 η ΕΚ ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου. Η περίοδος για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης άρχεται την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2006 ώρα 8.00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήγει την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2006 ώρα 2.00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) (η «**Περίοδος Αποδοχής**»). Ο Προτείνων προσέλαβε και έχει εξουσιοδοτήσει την EFG Eurobank Ergasias A.E., Ελληνική Ανώνυμη Τρα-

πεικική Εταιρία με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 6068/06/B/86/07 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και έδρα στο Δήμο Αθηναίων (η «Eurobank Ergasias») για την παραλαβή των δηλώσεων αποδοχής όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου (καθεμία η «**Δήλωση Αποδοχής**»). Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης που περιγράφεται λεπτομερώς στο Τμήμα 3 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευτούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου.

Η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα έχουν προσφερθεί εγκύτως από τους Μετόχους, οι οποίοι θα έχουν αποδεχθεί εγκύτως τη Δημόσια Πρόταση (οι «**Αποδεχόμενοι Μέτοχοι**») θα πραγματοποιηθεί με εξωχρηματοπιστηριακή συναλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3632/1928 και θα καταχωρηθεί από την Eurobank Ergasias στο σύστημα άυλων τίτλων (το «**Σ.Α.Τ.**») που διαχειρίζεται το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (το «**Κ.Α.Α.**») την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων στο Κ.Α.Α.

Το αργότερο την έκτη (6η) εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η Eurobank Ergasias θα καταβάλλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Αποδεχόμενους Μετόχους ανάλογα με τον τρόπο που θα έχει επιλέξει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στη Δήλωση Αποδοχής: (i) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τους στην Eurobank Ergasias, ή (ii) τοις μετρητοίς στον Αποδεχόμενο Μέτοχο με την προσκόμιση της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/της ή των σχετικών εταιρικών εγγράφων και έγκυρου αντίγραφου της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Eurobank Ergasias στην Ελλάδα.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες Μετοχές στο Χ.Α. κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σε τιμή η οποία δεν θα ξεπεράσει το Προσφερόμενο Τίμημα. Αυτές οι αγορές θα ανακοινωθούν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Νόμου.

1.7 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και τις διατάξεις του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί εγκύτως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής ανταγωνιστικής πρότασης, με την οποία εννοείται μια εγκεκριμένη από την ΕΚ πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου (η «**Ανταγωνιστική Πρόταση**»), οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3.3 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

1.8 Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ. (ο «**Σύμβουλος**» ή η «EFG Telesis Finance») ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη δημόσια πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

2.1 Εισαγωγή

Εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στο παρόν τμήμα 2 ή εάν άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα, οι όροι και εκφράσεις με αρχικά κεφαλαία γράμματα, που ορίζονται στο Τμήμα 1 (Περίληψη Πληροφοριακού Δελτίου) θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στις ενότητες 2 και 3 του παρόντος.

Ο Προτείνων ενημέρωσε εγγράφως την ΕΚ και το ΔΣ της Εταιρίας κατά την 18η Ιουλίου 2006, για την παρούσα Δημόσια Πρόταση προς τους Μετόχους για την αγορά των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης. Κατά την 18η Ιουλίου 2006, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 10.100.000 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 49,92% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατά την ημερομηνία αυτή.

Σκοπός του Προτείνοντος είναι να αποκτήσει μέσω της παρούσας Δημόσιας Πρότασης όλες τις μετοχές της Εταιρίας τις οποίες δεν κατέχει ήδη, ήτοι δέκα εκατομμύρια εκατό τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες είκοσι οχτώ (10.131.328) Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 50,08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατά την 18η Ιουλίου 2006. Η Δημόσια Πρόταση λαμβάνει χώρα με τους όρους του Νόμου και του όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει Μετοχές στο Χ.Α. κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή η οποία δεν θα ξεπεράσει το Προσφερόμενο Τίμημα. Αυτές οι αγορές θα ανακοινωθούν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Νόμου.

Η ΕΚ έχει εγκρίνει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο στις 2/8/2006 σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου.

2.2 Έναρξη της Δημόσιας Πρότασης

Την 18η Ιουλίου 2006 ο Προτείνων ξεκίνησε την διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΚ και υποβάλλοντας προς την ΕΚ σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στο οποίο παρέδωσε επίσης αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ακολούθως η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε στο Χ.Α. ώστε να περιληφθεί ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του και την ιστοσελίδα του Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων (i) όρισε την EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ. ως χρηματοοικονομικό του σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Νόμου και (ii) όρισε την EFG Eurobank Ergasias A.E. ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου.

Η ΕΚ ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο στις 2/8/2006 σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου. Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν να παραληφθούν δωρεάν, σε έντυπη μορφή από οποιοδήποτε κατάστημα της Eurobank Ergasias και στα γραφεία της EFG Telesis Finance.

2.3 Η υπό εξαγορά Εταιρία

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση κοινών ονομαστικών μετοχών που έχουν εκδοθεί από την «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».

Με βάση τα Ετήσια Δελτία 2004 και 2005 και τις σχετικές δημόσιες ανακοινώσεις της Εταιρίας:

Η Εταιρία είναι ανώνυμη εταιρία που υπάγεται στην Ελληνική νομοθεσία, με Αριθμό Μητρώου Αωνύμων Εταιριών στο Μητρώο Αωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης 8032/06/Β/86/45 και έχει έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής 22ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Αττική. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της Εταιρίας είναι 094029969.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δεκαοκτώ εκατομμύρια διακόσιες οκτώ χιλιάδες εκατό ενενήντα πέντε Ευρώ και είκοσι ηπτά (18.208.195,20) και διαιρείται σε είκοσι εκατομμύρια διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες είκοσι οκτώ (20.231.328) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,90 η κάθε μια. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί εξ' ολοκλήρου. Οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. την 22η Απριλίου 1991. Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 27η Απριλίου 2006 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την καταβολή μερίσματος για την οικονομική χρήση 2005 ανερχόμενο σε € 0,26 ανά μετοχή.

Η Εταιρία και οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή αθλητικών, κρεατοσκευασμάτων, πίτσας και τυροκομικών προϊόντων. Η Εταιρία εκτός από τα αθλητικά εμπορεύεται και μια ευρεία γκάμα προϊόντων εκμεταλλευόμενη το δίκτυο διανομής το οποίο έχει αναπτύξει σε όλη την Ελλάδα.

Η παραγωγή των αθλητικών της Εταιρίας στην Ελλάδα γίνεται στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του Αγίου Στεφάνου Αττικής, Θεσσαλονίκης και Ξάνθης. Η παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και πίτσα γίνονται στη Σπάρτη.

Η Εταιρία απασχολούσε στο τέλος του 2005 τριακόσια ενενήντα (390) άτομα ενώ μαζί με τις θυγατρικές της απασχολούσε συνολικά στο τέλος του 2005 προσωπικό εξακοσίων σαράντα οκτώ (648) ατόμων, μεταξύ των οποίων πεντακόσια είκοσι έξι (526) άτομα στην Ελλάδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο εξελέγη την 27.4.2006 όπως ανασυγκροτήθηκε σε σώμα την 25/5/2006 έχει ως εξής:

- **Μννάς Τάνης**, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
- **Διονύσιος Ρόρρης**, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
- **Στέλιος Αργυρός**, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
- **Κωνσταντίνος Σφακάκης**, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
- **Άγγελος Πλακόπητας**, μη εκτελεστικό μέλος
- **Εμμανουήλ Κοτρωνάκης**, μη εκτελεστικό μέλος
- **Μιχαήλ Μαδιανός**, μη εκτελεστικό μέλος

Η θτεία του παραπάνω διοικητικού συμβουλίου λήγει την 27/4/2011.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία στις 26/7/2006:

	Αριθμός Μετοχών με Δικαίωμα Ψήφου	Ποσοστό επί συνόλου Μετοχών με Δικαίωμα Ψήφου
GCI FOOD ENTERPRISES LTD ¹	12.016.094	59,39%
DEL MAR INVEST LTD ²	1.024.550	5,06%
GELSTAND LIMITED ²	1.000.000	4,94%
Λοιποί Μέτοχοι	6.290.683	31,09%
ΣΥΝΟΛΟ	20.231.328	100,00%

Πηγή: Δελτία Τύπου Χ.Α.

¹ Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση με ημερομηνία 31/7/2006 προς το Χ.Α.

² Εταιρία που ελέγχεται από την οικογένεια Ρέστη, σύμφωνα με τη γνωστοποίηση με ημερομηνία 21/7/2006 προς το Χ.Α.

Η Εταιρία λειτουργεί στην Ελλάδα και μέσω θυγατρικών και συνδεδεμένων στη Νοτιανατολική Ευρώπη και Κύπρο.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι θυγατρικές και συνδεδεμένες και τα ποσοστά συμμετοχής (άμεσας και έμμεσες) της Εταιρίας σε κάθε μία από αυτές, όπως αυτές παρουσιάζονται στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α Τριμήνου 2006:

Επωνυμία	Χώρα Εγκατάστασης	Ποσοστό Συμμετοχής
Α) Θυγατρικές εταιρίες		
ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΒΕΑ ¹	ΕΛΛΑΔΑ	100,00%
ΝΙΚΑΣ ΚΡΗΤΗ ΑΒΕΤ ¹	ΕΛΛΑΔΑ	96,55%
ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε. ³	ΕΛΛΑΔΑ	75,00%
ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	70,00%
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	55,00%
P.G. ΝΙΚΑΣ GMBH	ΓΕΡΜΑΝΙΑ	90,00%
ΝΙΚΑΣ ΣΚΟΡΠΕ L.T.D.	ΣΚΟΠΙΑ	98,45%
ΝΙΚΑΣ BULGARIA S.A.	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	100,00%
ΝΙΚΑΣ ROMANIA S.A.	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	96,50%
ΝΙΚΑΣ USA INC ²	ΗΠΑ	100,00%
Β) Συνδεδεμένες εταιρίες		
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε. ³	ΕΛΛΑΔΑ	40,89%
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ LTD	ΚΥΠΡΟΣ	35,98%
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ LTD	ΚΥΠΡΟΣ	35,98%

¹ Στις 30/12/05 η Εταιρία ανακοίνωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της για την έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Α.Ε. και της κατά 96,55% θυγατρικής της εταιρίας ΝΙΚΑΣ ΚΡΗΤΗ Α.Β.Ε.Τ. με απορρόφηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 και των άρθρων 69-77, αντίστοιχα του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 2166/93.

² Στις 24/02/06 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ενέκρινε την πώληση του συνόλου των μετοχών της 100% θυγατρικής εταιρίας ΝΙΚΑΣ USA INC προς τον ιδρυτή της Εταιρίας κ. Παναγιώτη Νίκα.

³ Στις 27/04/06 η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ενέκρινε τη μεταβίβαση του 40,89% των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε. και την πώληση του 75% των μετοχών της ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το 2005, οι πωλήσεις της μητρικής Εταιρίας για την οικονομική χρήση 2005 ανήλθαν σε € 84,04 εκατομμύρια συγκρινόμενα με € 69,96 εκατομμύρια το 2004. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 9,23 εκατομμύρια το 2005 συγκρινόμενα με € 11,73 εκατομμύρια το 2004. Το σύνολο του ενεργητικού στις 31.12.2005 ανέρχεται σε € 99,63 εκατομμύρια έναντι € 101,33 εκατομμυρίων για το 2004, ενώ η καθαρή θέση ήταν € 36,80 εκατομμύρια έναντι € 33,86 εκατομμυρίων για το 2004.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου της Εταιρίας ανήλθαν σε € 105,59 εκατομμύρια το 2005 συγκρινόμενα με € 100,67 εκατομμύρια το 2004. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 9,20 εκατομμύρια το 2005 συγκρινόμενα με € 11,67 εκατομμύρια το 2004. Το σύνολο του ενεργητικού στις 31.12.2005 ανέρχεται σε € 124,90 εκατομμύρια έναντι € 133,02 εκατομμυρίων για το 2004, ενώ η καθαρή θέση, προ δικαιωμάτων μειοψηφίας, για το 2005 ήταν € 32,40 εκατομμύρια έναντι € 29,16 εκατομμυρίων για το 2004. Η καθαρή θέση μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθε σε € 32,43 εκατομμύρια έναντι € 29,28 εκατομμυρίων.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής Εταιρίας διαμορφώθηκε στα € 22,02 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2006 (1.1.2006 έως 31.3.2006) έναντι € 20,74 εκατομμυρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2005. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1,93 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2006 συγκρινόμενα με € 4,08 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2006. Το σύνολο ενεργητικού της Εταιρίας στις 31/3/2006 ανήλθε σε € 103,51 εκατομμύρια και η καθαρή θέση σε € 38,36 εκατομμύρια.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της Εταιρίας διαμορφώθηκε στα € 26,16 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2006 (1.1.2006 έως 31.3.2006) έναντι € 25,38 εκατομμυρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2005. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2,68 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2006 συγκρινόμενα με € 3,18 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2006. Το σύνολο ενεργητικού του Ομίλου της Εταιρίας στις 31/3/2006 ανήλθε σε € 129,65 εκατομμύρια συγκρινόμενα με € 133,3 εκατομμύρια στις 31/3/2005 και η καθαρή θέση προ δικαιωμάτων μειοψηφίας σε € 34,68 εκατομμύρια συγκρινόμενα με € 31,8 εκατομμύρια στις 31/3/2005. Η καθαρή θέση μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθε σε € 34,71 εκατομμύρια στις 31/3/2006 συγκρινόμενα με € 31,3 εκατομμύρια στις 31/3/2005.

2.4 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι εταιρία περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε το 2003 και εδρεύει στο Guernsey, Channel Islands, και της οποίας σήμερα κύρια δραστηριότητα είναι η συμμετοχή στην Εταιρία. Ο σκοπός του Προτείνοντος συνίσταται στην άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων. Ο Προτείνων, βάσει και της νομοθεσίας στα πλάισια της οποίας λειτουργεί, δε δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος είναι:

- **Michael De Jersey** Μέλος Δ.Σ.
- **Άγγελος Πλακόπουλος** Μέλος Δ.Σ.
- **Christopher Rowe** Μέλος Δ.Σ.
- **Katherine Wilson** Μέλος Δ.Σ.
- **David Gerard Gardner** Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. μόνο για την Katherine Wilson

Το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτεινόντος ανέρχεται σε € 25.600.000 κατά την 18η Ιουλίου 2006 και διαιρείται σε 25.600.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 1 η κάθε μία. Ο Προτεινών είναι 100% θυγατρική της εταιρίας GLOBAL CAPITAL INVESTORS (II) L.P. (“**Fund**”) η οποία έχει συσταθεί, το 2000, κατά το δίκαιο του Guernsey, έχει καταχωρηθεί υπό τον αριθμό 158 και εδρεύει στο Guernsey, Channel Islands. Η Global Finance, μέσω της GFI, εταιρίας συσταθείσας σύμφωνα με το δίκαιο της Κύπρου, ενεργεί ως διαχειριστής και επενδυτικός σύμβουλος του Fund.

Το Fund που πραγματοποιεί την επένδυση στην Εταιρία, μέσω του Προτεινόντος, είναι εταιρία περιορισμένης ευθύνης (limited partnership). Στο εν λόγω Fund συμμετέχουν ένας ομόρρυθμος εταίρος (general partner) και περισσότεροι ετερόρρυθμοι εταίροι (limited partners) - μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές του εξωτερικού, ασφαλιστικές εταιρίες, τραπεζικοί οργανισμοί και ιδιώτες επενδυτές. Οι σημαντικότερες επενδύσεις του Fund είναι στις εταιρίες ΝΙΚΑΣ, Eurodrip, Γιούλα, Τέμενος και NetMed N.V.

Οι ετερόρρυθμοι εταίροι (limited partners) παρέχουν το σύνολο των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της χρηματοδότησης των εξαγορών που πραγματοποιεί το Fund και απολαμβάνουν τα οικονομικά οφέλη της συμμετοχής στο Fund. Ωστόσο τα διαχειριστικά τους δικαιώματα είναι εξαιρετικά περιορισμένα κατείνοντας αποκλειστικά στην τροποποίηση καταστατικών εγγράφων και συμβάσεων που αφορούν το Fund καθώς και στην έγκριση συγκεκριμένων ενεργειών στις οποίες δίνεται να προβεί το Fund, που άλλως απαγορεύονται από τα εν λόγω καταστατικά έγγραφα και συμβάσεις. Στο μετοχικό κεφάλαιο του Fund συμμετέχει μεγάλος αριθμός μετόχων, κανείς εκ των οποίων δεν διατηρεί τον έλεγχο ατομικά ή από κοινού με άλλους εταίρους του μετοχικού κεφαλαίου του Fund.

Ο ομόρρυθμος εταίρος είναι η GCI (II) Partners Limited (εφεξής η “GCI II”), η οποία και είναι νομίμως εξουσιοδοτημένη να δεσμεύει το Fund. Ως ομόρρυθμος εταίρος αλλά και διαχειριστής επενδύσεων η GCI II λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις για επένδυση ή αποεπένδυση, καθώς και ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του Fund στο σύνολο των συναλλαγών του με τρίτα μέρη. Ακόμη, η GCI II διενεργεί και όλες τις απαιτούμενες διαχειριστικές ή διοικητικές πράξεις του Fund.

Η GCI II είναι εταιρία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Guernsey και διατηρεί την έδρα της στο Guernsey (EFG House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port, Guernsey). Η GCI II ελέγχεται 100% από την GFI.

Η Global Finance, ιδρυθείσα το 1991, είναι εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με παρουσία στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία. Η Global Finance έχει διαχειριστεί μέχρι σήμερα συνολικά κεφάλαια ύψους περίπου €700 εκατ. (“funds”) για επενδύσεις κυρίως στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και έχει πραγματοποιήσει πάνω από 55 επενδύσεις. Τα funds δραστηριοποιούνται ενεργά στην διαχείριση των εταιριών στις οποίες συμμετέχουν, συμβάλλοντας ενεργά στην διαμόρφωση της στρατηγικής τους, την εξεύρεση στελεχών καθώς και την οργάνωση τους. Κατά κανόνα οι επενδύσεις πραγματοποιούνται με επενδυτικό ορίζοντα τεσσάρων ως έξι ετών ενώ η από-επένδυση των funds γίνεται είτε μέσω των χρηματιστηριακών αγορών είτε μέσω πώλησης της συμμετοχής. Μεταξύ των εταιριών στις οποίες τα επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η Global Finance έχουν επενδυθεί συγκαταλέγονται και οι ακόλουθες:

Δωδώνη - αλυσίδα πωλήσεων παγωτού στην Ελλάδα με ισχυρό όνομα στην αγορά και προϊόντα υψηλής ποιότητας (Συμμετοχή από το 1999 των επενδυτικών κεφαλαίων για τα οποία η Global Finance ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος σε ποσοστό 60% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας). Το δίκτυο της εταιρίας αριθμεί πάνω από 160 καταστήματα στην Ελλάδα και Κύπρο προσφέροντας μία μεγάλη ποικιλία παγωτών και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης καταναλωτών, πληρώνοντας τις υψηλότερες προδιαγραφές υγιεινής και αγγίζοντας τους υψηλότερους στόχους αποδοτικότητας.

Τέμενος - εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο του λογισμικού τραπεζών, με πελάτες πάνω από τετρακόσιες (400) τράπεζες σε πενήντα (50) διαφορετικές χώρες. (Συμμετοχή από το 2000 των επενδυτικών κεφαλαίων για τα οποία η Global Finance ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος με το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέρχεται σήμερα στο 5%). Η εταιρία έχει γραφεία σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Ασία και Μέση Ανατολή ενώ είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης.

Orange Romania - εταιρία κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία και μία από τις πιο επικερδής εταιρίες στη χώρα. (Η συμμετοχή από το 2001 των επενδυτικών κεφαλαίων για τα οποία η Global Finance ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος ανερχόταν σε ποσοστό 1,2% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας έως το 2005 οπότε πραγματοποιήθηκε αποεπένδυση). Η Orange ελέγχεται από την France Telecom, της τέταρτης μεγαλύτερης εταιρίας τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Η Orange Romania κατέχει τη μία από τις τρεις άδειες κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία.

NetMed N.V. - εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες pay-TV στην Ελλάδα και Κύπρο (Η συμμετοχή από το 2000 των επενδυτικών κεφαλαίων για τα οποία η Global Finance ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος ανερχόταν σε ποσοστό 8,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας έως το 2006 οπότε πραγματοποιήθηκε αποεπένδυση). Η NetMed είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των MME στην Ελλάδα, προσφέροντας τα συνδρομητικά κανάλια Filmnet και SuperSport.

United Milk Company (OMK) - εταιρία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στη Βουλγαρία (Συμμετοχή από το 2003 των επενδυτικών κεφαλαίων για τα οποία η Global Finance ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος σε ποσοστό 63% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας). Η OMK δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση εταιριών παραγωγής γάλατος στη Βουλγαρία. Η εταιρία έχει δύο παραγωγικές μονάδες στο Plodvic και στο Shoumen. Το 2003 η εταιρία προχώρησε στην εξαγορά της Vitalact Milk, εταιρία παραγωγής και επεξεργασίας γάλακτος στη Varna, με σημαντικά μερίδια αγοράς στη Βορειανατολική Βουλγαρία. Η ημερήσια συνολική παραγωγή γάλακτος της εταιρίας υπολογίζεται σε 120 τόνους.

Sicomed - εταιρίας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων στη Ρουμανία (Η συμμετοχή από το 1999 των επενδυτικών κεφαλαίων για τα οποία ο όμιλος της Global Finance ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος ανερχόταν σε ποσοστό 29% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας έως το 2005 οπότε πραγματοποιήθηκε αποεπένδυση). Η εταιρία προμηθεύει περίπου το 27% των απαιτούμενων φαρμάκων στη Ρουμανία και εξαγει σημαντικές ποσότητες στη Ρωσία, Αυστρία, Ουγγαρία, Χιλή, Λευκορωσία και Χονγκ Κονγκ.

Eurodrip - εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο της στάγδην άρδευσης (Συμμετοχή από το 2005 των επενδυτικών κεφαλαίων για τα οποία η Global Finance ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος σε ποσοστό 43.9% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας). Η εταιρία διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, Αμερική, Τουρκία, Αίγυπτο και Ιορδανία και εμπορική παρουσία σε πάνω από 40 χώρες.

Γιούλα - εταιρία παραγωγής γυάλινης συσκευασίας στο χώρο των Βαλκανίων (Συμμετοχή από το 2000 των επενδυτικών κεφαλαίων για τα οποία η Global Finance ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος σε ποσοστό 25,7% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας). Η εταιρία έχει παραγωγική δυναμικότητα άνω των 600.000 ετησίως με εφτά εργοστάσια σε 4 χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουκρανία). Η εταιρία αποτελεί βασικό προμηθευτή υψηλής ποιότητας προϊόντων γυάλινης συσκευασίας στην περιοχή μεγάλων πολυεθνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ποτών και των τροφίμων.

Totalsoft - εταιρία παραγωγής επιχειρηματικού λογισμικού στη Ρουμανία. (Συμμετοχή από το 2005 των επενδυτικών κεφαλαίων για τα οποία η Global Finance ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος σε ποσοστό 88% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας). Στο πελατολόγιο της εταιρίας συγκαταλέγονται πολυεθνικές (όπως Orange, GlaxoSmithkline, Henkel) και ελληνικές εταιρίες με σημαντική παρουσία στη Ρουμανία. (όπως Γερμανός, Πειραιώς, ΔΙΕΚΑΤ) καθώς και πληθώρα μεγάλων και μεσαίων Ρουμανικών εταιριών.

La Fourmi - αλυσίδα σούπερ μάρκετ με παρουσία στο Βουκουρέστι, Ρουμανία, με 11 καταστήματα (Συμμετοχή από το 2005 των επενδυτικών κεφαλαίων για τα οποία η Global Finance ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος σε ποσοστό 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας). Η εταιρία έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και στα άμεσα σχέδια της περιλαμβάνεται η επέκταση του δικτύου στο Βουκουρέστι και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ρουμανίας.

Η νομοθεσία βάσει της οποίας λειτουργούν η GFI, η GCI II και το Fund δεν δημιουργεί υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων. Η GFI, η GCI II και το Fund δε δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις. Μόνο οι επί μέρους εταιρίες ή οι όμιλοι εταιριών που ανήκουν ή ελέγχονται από τα επενδυτικά κεφάλαια τα οποία συμβουλεύει η Global Finance δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο εδρεύουν.

2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η EFG Telesis Finance είναι Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2396/1996 (στο εξής ο «**Σύμβουλος**») ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Ο Σύμβουλος έχει συσταθεί στην Αθήνα, με ΑΡ. ΜΑΕ 46301/01/Β00/367. Η έδρα του Συμβούλου βρίσκεται στην Αθήνα, Φιλελλήνων 10. Ο Σύμβουλος τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο Σύμβουλος έχει συνυπογράψει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής

Ο Προτείνων έχει προσλάβει και εξουσιοδοτήσει την Eurobank Ergasias, μια Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρία με έδρα στο Δήμο Αθηναίων να παραλαμβάνει τις Δηλώσεις Αποδοχής όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Η Eurobank Ergasias είναι υπεύθυνη για την παραλαβή όλων των Δηλώσεων Αποδοχής, και είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία της διαδικασίας, την πραγματοποίηση της μεταβίβασης των μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που προσφέρθηκαν έγκυρα καθώς και για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος από τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα της Eurobank Ergasias στην Ελλάδα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να καλέσουν στον ακόλουθο αριθμό τηλεφώνου στην Eurobank Ergasias, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες: 210 35 23 441.

Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τον ακόλουθο αριθμό τηλεφώνου του Προτείνοντος: τηλ: 210 81 24 500.

2.7 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 1(ε) του Νόμου, ο ακόλουθος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Προτείνοντος είναι υπεύθυνος για την σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου και έχει βεβαιώσει την ακρίβεια των περιεχομένων του:

- Μιχαήλ Μαδιανός

2.8 Βεβαίωση Χορηγούμενη από την EFG Eurobank Ergasias A.E.

Η EFG Eurobank Ergasias A.E. έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην από 18 Ιουλίου 2006 υποβληθείσα από την ανώνυμη εταιρία «GCI FOOD ENTERPRISES LIMITED» προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση, τοις μετρητοίς, 10.131.328 κοινών μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,08% του συνόλου των κοινών μετοχών της, και βεβαιώνουμε, κατ' άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 3461/2006, ΦΕΚ Α 106/30.5.2006, περί Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις, ότι ο προτείνων «GCI FOOD ENTERPRISES LIMITED» διαθέτει τα μέσα καταβολής του τιμήματος, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, το οποίο μπορεί να ανέλθει έως ποσό ύψους 60.900.000 ευρώ περίπου».

2.9 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων κατά την 18η Ιουλίου 2006, ήτοι δέκα εκατομμύρια εκατό τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες είκοσι οχτώ (10.131.328) Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 50,08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατά την ημερομηνία αυτή.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο εφόσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

2.10 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων

Κατά την 18η Ιουλίου 2006, ο Προτείνων κατείχε άμεσα δέκα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (10.100.000) Μετοχές, οι οποίες αποτελούν περίπου το 49,92% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατά την ως άνω ημερομηνία. Κατά την ως άνω ημερομηνία, ούτε ο Προτείνων ούτε κάποια συνδεδεμένη με αυτόν κατείχε άμεσα ή έμμεσα άλλες Μετοχές. Κατά την 28η Ιουλίου 2006, ο Προτείνων κατείχε 12.016.094 Μετοχές, οι οποίες αποτελούν περίπου το 59,39% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατά την ως άνω ημερομηνία (σχετική γνωστοποίηση έγινε προς το Χ.Α. την 31η Ιουλίου 2006).

Ο Προτείνων δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές.

2.11 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που θα Αποκτηθούν

Υπό τους όρους και τις συνθήκες του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες κατά την 18η Ιουλίου 2006 ανέρχονται σε δέκα εκατομμύρια εκατό τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες είκοσι οχτώ (10.131.328) Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 50,08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατά την ημερομηνία αυτή.

2.12 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών που πρόκειται να Αποκτηθούν

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό Μετοχών, οι οποίες θα έχουν προσφερθεί εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο Προτείνων, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

2.13 Το Προσφερόμενο Τίμημα

Η τιμή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 4 του άρθρου 9 του Νόμου, όπως περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους, την οποία ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης για την οποία αυτή γίνεται έγκυρα αποδεκτή είναι € 6,00 σε μετρητά (το «Προσφερόμενο Τίμημα»).

Το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι € 6,0 ανά Μετοχή, είναι ανώτερο κατά ποσοστό 27%, ήτοι € 1,28 ανά Μετοχή από την τιμή κλεισίματος των € 4,72 ανά μετοχή κατά την ημέρα της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ανώτερο κατά ποσοστό 31%, ήτοι € 1,43 ανά Μετοχή από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των Μετοχών, του μήνα που προηγείται της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης (από 19/6/2006 έως 18/7/2006), δηλαδή από την τιμή των € 4,57 ανά Μετοχή, ανώτερο κατά ποσοστό 15%, ήτοι € 0,79 ανά Μετοχή από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των Μετοχών, των έξι μηνών που προηγούνται της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης (από 18/1/2006 έως 18/7/2006), δηλαδή από την τιμή των € 5,21 ανά Μετοχή, και ανώτερο κατά ποσοστό 21%, ήτοι € 1,03 ανά Μετοχή από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των Μετοχών, του έτους που προηγείται της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης (από 18/7/2005 έως 18/7/2006), δηλαδή από την τιμή των € 4,97 ανά Μετοχή.

Ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ύψους 0,08% δικαιωμάτων εκκαθάρισης που επιβάλλονται στην εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα προσφερθούν από τους Αποδεχόμενους Μετόχους οι οποίοι θα λάβουν, συνεπακόλουθα, το πλήρες ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος.

2.14 Η Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα καταβάλλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Μετόχους που αποδέχονται έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση με μετρητά προερχόμενα από ίδια κεφάλαια και κατά κύριο λόγο από τραπεζικό δανεισμό. Η EFG Eurobank Ergasias έχει βεβαιώσει τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων κεφαλαίων για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Δεν προβλέπεται μεταβίβαση δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας από τον Προτείνοντα προς τυχόν δανειστές, λόγω σύστασης ενεχύρου επί μετοχών της Εταιρίας.

2.15 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε αιρέσεις.

2.16 Η Στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρία

Η απόκτηση από τον Προτείνοντα του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, που είναι η μεγαλύτερη εταιρία στην παραγωγή και διάθεση αθλητικών και κρεατοσκευασμάτων στη Νοτιανατολική Ευρώπη εντάσσεται στη στρατηγική της Global Finance να επενδύει σε μεγάλες επιχειρήσεις στην περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης που κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά που δραστηριοποιούνται.

Ο Προτείνων σκοπεύει να συνεχίσει να υποστηρίζει τη Διοίκηση της Εταιρίας και των θυγατρικών της στην πραγμάτωση του υπάρχοντος επιχειρηματικού σχεδίου. Οι κύριοι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού της Διοίκησης, που συμπίπτουν με τις προσδοκίες του Προτείνοντος για την Εταιρία και τις θυγατρικές της, επικεντρώνονται στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:

- Διατήρηση εξέχουσας θέσης στην εγχώρια αγορά επεξεργασίας κρέατος
- Διεύρυνση των δραστηριοτήτων στη Νοτιανατολική Ευρώπη
- Αύξηση μεριδίων αγοράς σε Ελλάδα και εξωτερικό
- Δημιουργία καινοτόμων προϊόντων
- Ικανοποίηση των νέων καταναλωτικών τάσεων

Η απόφαση του Προτείνοντος να προχωρήσει στην αύξηση του ποσοστού που κατέχει στην Εταιρία και στην απόκτηση έως και 100% των μετοχών της εκφράζει έμπρακτα την εμπιστοσύνη που δείχνει προς τη Διοίκηση, τα στελέχη και τους εργαζομένους της Εταιρίας.

Ο Προτείνων θα τηρήσει τις υφιστάμενες εργασιακές συμφωνίες και πρακτικές, χωρίς να προχωρήσει σε ουσιώδεις μεταβολές και προσαρμοζόμενος στις συνθήκες αγοράς. Ο Προτείνων δεν έχει την πρόθεση να λάβει μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις εργασιακές σχέσεις στην Εταιρία και τις θυγατρικές της.

Η απόκτηση και των υπολοίπων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Πρότασης δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά τον συνολικό αριθμό εργαζομένων στην Εταιρία και στις συνδεδεμένες με αυτή εταιρίες, εφόσον βεβαίως οι συνθήκες της αγοράς παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητες.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται να προχωρήσει σε αλληλαγές σε ότι αφορά στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή / και στα ανώτερα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας

Ο Προτείνων δεν προτίθεται να μεταβάλλει τη μερισματική πολιτική της Εταιρίας, εφόσον βεβαίως οι συνθήκες της αγοράς παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητες.

Επιπλέον σε περίπτωση που ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής κατέχει Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, θα διατηρήσει το δικαίωμά του, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (squeeze-out). Το τίμημα θα καταβληθεί σε μετρητά και θα ισούται με το Προσφερόμενο Τίμημα.

Το ανωτέρω δικαίωμά του ο Προτείνων θα το ασκήσει με την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το οποίο κοινοποιείται και στην Εταιρία, δημοσιεύεται δε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Νόμου με επιμέλεια της Εταιρίας εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας. Ο προτείνων μαζί με το αίτημα θα υποβάλει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος ότι ο Προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής για το σύνολο του Προσφερόμενου Τιμήματος που ενδέχεται να καταβληθεί σε μετρητά.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού διαπιστώσει την κατοχή από τον προτείνοντα κινητών αξιών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και την ύπαρξη της βεβαίωσης πιστωτικού ιδρύματος της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδει απόφαση, η οποία προβλέπει την υποχρέωση του προτείνοντος να καταβάλει αμελλητί στους δικαιούχους το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος μέσω των χειριστών του λογαριασμού αξιών στον οποίο είναι καταχωρημένες οι κινητές αξίες ή με κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με άλλο τρόπο σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία θα εξειδικεύεται η διαδικασία καταβολής και βεβαίωσης της καταβολής του ανταλλάγματος, η διαδικασία μεταβίβασης των κινητών αξιών και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

Μετά την καταβολή του ανταλλάγματος σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών καταχωρεί τον Προτείνοντα ως νέο κάτοχο των κινητών αξιών στις οποίες αφορά το δικαίωμα εξαγοράς. Η καταχώριση αυτή κοινοποιείται στην υπό εξαγορά εταιρία και με επιμέλεια αυτής δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Νόμου.

Ο Προτείνων προτίθεται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας με σκοπό τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, εφόσον συγκεντρώσει τουλάχιστον το 95% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

3.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής κατά την οποία οι Μέτοχοι μπορούν να δηλώσουν την αποδοχή από μέρους τους της Δημόσιας Πρότασης θα διαρκέσει 33 ημερολογιακές ημέρες, αρχομένης την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2006 στις 8.00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξασας την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου στις 2:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος).

3.2 Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία Αποδοχής

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Eurobank Ergasias στην Ελλάδα μια Δήλωση Αποδοχής. Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να ληφθούν από υποκαταστήματα της Eurobank Ergasias στην Ελλάδα καθ' όλη τη Περίοδο Αποδοχής κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

- (α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον αρχικό Χειριστή των Προσφερόμενων Μετοχών (όπως ορίζεται στην «Απόφαση 3/304/10.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία καθορίζει τη λειτουργία του συστήματος άυλων τίτλων», εφεξής ο «**Κανονισμός ΣΑΤ**»), στον οποίο θα δώσουν εντολή για την μεταφορά με τη διαδικασία Άρσης Αξίας (στο εξής «Άρση Αξίας») του ΣΑΤ του αριθμού των μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης. Από τον Χειριστή τους θα παραλάβουν αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας καθώς και εκτύπωση στοιχείων μερίδας και λογαριασμού αξιών από το ΣΑΤ. Σε σχέση με τις Προσφερόμενες Μετοχές, οι οποίες είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αναφέρεται στον Κανονισμό ΣΑΤ) τον οποίο διατηρεί ο κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος στο ΣΑΤ. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να υποβάλουν στο ΚΑΑ αίτημα Άρσης των Αξιών τους όπως πιο πάνω.
- (β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Eurobank Ergasias που επιθυμούν, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες έχοντας μαζί τους την ταυτότητα τους, το σχετικό αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας καθώς και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μεριδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ. Στο Κατάστημα, μέσω της Δήλωσης Αποδοχής, εξουσιοδοτούν την Eurobank Ergasias να αναλάβει τον χειρισμό των Μετοχών και να πραγματοποιήσει τη διαδικασία Λήψης Αξίας (στο εξής «Λήψη Αξίας») για τον αριθμό των μετοχών για την οποία έχουν πραγματοποιήσει διαδικασία Άρσης Αξίας από τον αρχικό Χειριστή τους. Τέλος συμπληρώνουν και υπογράφουν τη Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ώστε να πραγματοποιηθεί η σχετική μηχανογραφική διαδικασία και παραλαμβάνουν μηχανογραφικά επικυρωμένο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής. Η Δήλωση Αποδοχής πρέπει να είναι προσκόντως υπογεγραμμένη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο έγγραφο, που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου, και θα πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν δεόντως να εξουσιοδοτήσουν τον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους (ως οι όροι ερμηνεύονται στον Κανονισμό ΣΑΤ) για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους τους με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που ανωτέρω περιγράφεται, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

3.3 Το Ανέκκλητο των Δηλώσεων Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς την Eurobank Ergasias για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους στον Χειριστή προέλευσης στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.5. (Γ) παρακάτω. Ο Χειριστής προέλευσης είναι αυτός που αναγράφεται στην εκτύπωση από το ΣΑΤ των στοιχείων της Μεριδας και του Λογαριασμού Αξιών του Επενδυτή (όπως ορίζονται στον Κανονισμό ΣΑΤ).

Οι προαναφερθείσες Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλονται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορούν να ανακληθούν εκτός και αν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχτεί Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση η οποία έχει εγκριθεί από την ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλει Δηλώσεις Αποδοχής μπορούν να τις ανακαλέσουν μόνο προκειμένου να αποδεχτούν την ως άνω Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση και υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση στην ως άνω Τράπεζα (η «Δήλωση Ανάκλησης»).

3.4 Ανακοίνωση του Αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης

Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν στο ημερήσιο δελτίο και την ιστοσελίδα του Χ.Α.

3.5 Διαδικασίες Πληρωμής και Εκκαθάρισης - Μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών

- A.** Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και, εκτός αν στο μεταξύ έχει κατατεθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.3, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχομένου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.
- B.** Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών, που περιέχονται στο Προτείνοντα συνέχεια της Δημόσιας Πρότασης (εφεξής οι **“Μεταβιβαζόμενες Μετοχές”**) και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα γίνουν ως εξής:

- (α) Η Eurobank Ergasias, ενεργούσα ως αντιπρόσωπος στο όνομα και για λογαριασμό των πωλητών Αποδεχόμενων Μετόχων και ο Προτείνων θα καταρτίσουν σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού ΣΑΤ, το αργότερο την επόμενη ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης. Η Eurobank Ergasias, ενεργούσα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλει στο ΚΑΑ όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο ΣΑΤ.
- (β) Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθεί στα ΣΑΤ την τρίτη (3η) εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στο ΚΑΑ όλων των εγγράφων που απαιτούνται για τέτοια συναλλαγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 του Κανονισμού ΣΑΤ.
- (γ) Την ίδια τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, η Eurobank Ergasias θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε καθένα πωλητή-Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στην Δήλωση Αποδοχής δηλαδή είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεών του στην Eurobank Ergasias, είτε δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Eurobank Ergasias, στο οποίο θα προσέλθει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.
- Γ. Σε περίπτωση που Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανακλήσεως, η Eurobank Ergasias θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή από τον οποίο έλαβε τις μετοχές, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανακλήσεως από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

3.6 Πληροφόρηση σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές Μετοχών στο χρηματιστήριο

Κατά τους δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν πρόβη σε χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί των Μετοχών της υπό εξαγορά Εταιρίας.

3.7 Αλλοδαποί Μέτοχοι

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα άτομα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε χώρες εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας (οι «Αλλοδαποί Μέτοχοι») ή αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο για Αλλοδαπούς Μετόχους θεωρείται ότι γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία των χωρών αυτών. Πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή / και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι του απευθύνεται πρόταση πρόσκληση ή προσφορά, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής αν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής απαγορεύεται να του υποβληθεί μια τέτοια πρόσκληση ή προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό αποτελεί παράβαση οποιονδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές το παρόν έγγραφο και / ή τυχόν Δήλωση Αποδοχής αποστέλλονται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Αθλητοδότη Μετόχου 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. Αν είστε Αθλητοδότης Μέτοχος και αμφιβάλλετε για τη θέση σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλό σας στη σχετική αθλητοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας.

Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με ταχυδρομείο ή άλλα μέσα, προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες ή σε πρόσωπο διαμένοντα ή συνδεδεμένο με αυτές. Επομένως, αντίγραφα ή αντίτυπα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή άλλου υλικού απαγορεύεται να ταχυδρομηθεί και δεν θα πρέπει να ταχυδρομηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο να προωθηθεί, διανεμηθεί ή αποσταλεί από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της.

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετιζόμενο με την παρούσα Δημόσια Πρόταση προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στο παρόν τμήμα 3.7.

3.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Με την υποβολή της Δήλωσης Αποδοχής, κάθε Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών στον Προτείνοντα και κάθε συναλλαγή ή συμφωνία που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσας Δημόσιας Πρότασης θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για την οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία της Παρούσας Δημόσιας Πρότασης και των συναλλαγών και συμφωνιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια αυτής, αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα σε μετρητά και γι' αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Τμήμα στους Αποδέχόμενους. Ο Προτείνων σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος από διαθέσιμα προερχόμενα από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό. Η EFG Eurobank Ergasias A.E. έχει βεβαιώσει τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που χρειάζονται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδέχόμενους Μετόχους. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει έρθει σε συμφωνία με την EFG Eurobank Ergasias A.E. διορίζοντας τη ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής για την εξασφάλιση της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης και την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος. Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ο Προτείνων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα εξουσιοδοτώντας την EFG Eurobank Ergasias A.E. να διαχειριστεί την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος, εκτός εάν συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα οδηγούσαν σε αδυναμία καταβολής του Προτείνοντος. Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, τα περιεχόμενα του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβή.

18 Ιουλίου 2006

Στο όνομα και για λογαριασμό της
GCI FOOD ENTERPRISES LIMITED

Μιχαήλ Μαδιανός

Στο όνομα και για λογαριασμό της
EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ.

Απόστολος Καζάκος
Διευθυντής

Μίητος Κορνάρος
Διευθυντής

Σχεδιασμός – Παραγωγή

Set-Up communication
services

Τηλ.: 210 685 0820