

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED»

ΠΡΟΣ  
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ  
ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ  
€ 0,364 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Ιούλιος 2017

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 20.07.2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ 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 το δίκαιό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε 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.

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED»

ΠΡΟΣ  
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ  
ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ  
€ 0,364 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Ιούλιος 2017

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 20.07.2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ 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 το δίκαιό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε 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.

## ΟΡΙΣΜΟΙ

---

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

**Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση** νοείται δημόσια πρόταση τρίτου, ανταγωνιστική της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, την οποία θα έχει εγκρίνει η Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου.

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

**Άρση Αξίας** νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., σχετικά με τη μεταφορά των Προσφερομένων Μετοχών.

**Αρχικός Χειριστής** νοείται, ο αρχικός χειριστής (κατά την έννοια του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.), των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων.

**Αύξηση** νοείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 23.272.106,40 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση και διάθεση 77.573.688 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία και τιμή διάθεσης € 0,30 και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της από 02.02.2017 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των Μετόχων της και ολοκληρώθηκε την 25.05.2017. Περισσότερες πληροφορίες για την Αύξηση παρατίθενται στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο και στο συμπλήρωμά του.

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

**Δήλωση Αποδοχής** νοείται η έγγραφη δήλωση αποδοχής, 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 στο Διαχειριστή.

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

**Διαχειριστής** νοείται η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., την οποία ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου.

**Δικαίωμα Εξαγοράς** νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, 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, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ανά Μετοχή σε μετρητά, 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 τη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανακοίνωσης που γίνεται σύμφωνα με το Νόμο.

**Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή Ε.Κ.** νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» και έδρα την Αθήνα, Κολλοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Τ.Κ. 105 62.

**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.

**Ενημερωτικό Δελτίο** νοείται το με ημερομηνία 24.04.2017 ενημερωτικό δελτίο που συνέταξε η Εταιρεία σχετικά με τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εισαγωγή τους στην κατηγορία Επιτήρησης του Χ.Α. σύμφωνα με το νόμο 3401/2005 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004, εγκρίθηκε από την Ε.Κ. κατά την ανωτέρω ημερομηνία μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το νόμο. Στις 22.05.2017, εγκρίθηκε από την Ε.Κ. και δημοσιεύθηκε συμπλήρωμα του ανωτέρω ενημερωτικού δελτίου.

**Εξαιρούμενη Χώρα** νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία, σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η δημοσίευση ή διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή οποιουδήποτε εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

**Εταιρεία** ή εναλλακτικά **υπό εξαγορά Εταιρεία** νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», με έδρα τον Άγιο Στέφανο Αττικής και Αριθμό Μ.Α.Ε. 8032/06/Β/86/45.

**Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις** νοούνται οι δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2016, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

**Ε.Χ.Α.Ε.** νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών».

**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης** νοείται η 08.06.2017, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου.

**Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου** νοείται η ΧΧ.ΧΧ.2017, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

**Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ.** νοείται ο Κωδικοποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3/304/10.06.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

**Λήψη Αξίας** νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας 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** νοείται το μέσο με το οποίο αναγνωρίζεται ο επενδυτής στο Σ.Α.Τ. και περιέχει τις αξίες ημεδαπές και αλλοδαπές που κατέχει ο επενδυτής.

**Μερίδα Επενδυτή** νοείται το μέσο με το οποίο αναγνωρίζεται ο επενδυτής στο Σ.Α.Τ. και περιέχει τα στοιχεία αναγνώρισης του επενδυτή.

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

## ΟΡΙΣΜΟΙ

---

**Μετοχές** νοούνται όλες οι οίσοσχερώς καταβεβλημένες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.

**Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης** νοούνται οι συνολικά 8.164.796 Μετοχές, τις οποίες ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν κατείχαν κατά την ημερομηνία που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης.

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

**Μέτοχοι εκτός Ελλάδος** νοούνται Μέτοχοι που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος.

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

**Όμιλος** νοείται η Εταιρεία μαζί με τις συμμετοχές της, όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 1.2.7.

**Περίοδος Αποδοχής** νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από τους Μετόχους, όπως ειδικότερα ορίζεται στην ενότητα 2.1.

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

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

**Προσφερόμενο Αντάλλαγμα** νοείται το ποσό των € 0,364 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

**Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα** νοούνται οι εταιρείες: (i) Competrol Establishment, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, (ii) οι Competrol Establishment Cyprus Limited, Chipita Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία (εφεξής «Chipita A.B.E.E.») και Chipita Participations Limited που ελέγχονται από την Competrol Establishment και μέσω των οποίων η τελευταία ελέγχει τον Προτείνοντα και (iii) τα λοιπά πρόσωπα που ελέγχονται (κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007) από την Competrol Establishment. Πέραν των προσώπων αυτών, δεν υπάρχουν άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου.

**Προτείνων** νοείται η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Givenrise Investments Limited», με το διακριτικό τίτλο «Givenrise».

**Σ.Α.Τ.** νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων διαχειριστής του οποίου είναι η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

**Σύμβαση Αναδιάρθρωσης** νοείται η από 30.12.2016 σύμβαση επένδυσης και αναδιάρθρωσης δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας και θυγατρικών της εταιρειών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία υπογράφηκε μεταξύ της Εταιρείας, της Givenrise, της Chipita A.B.E.E., της Chipita Participations Limited και των δανειστριών τραπεζών της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών της,

ήτοι την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και την «ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε.», καθώς και την ΑΛΡΗΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως εταιρεία ειδικού σκοπού των δανειστριών τραπεζών προκειμένου να διασφαλισθεί η εξυπηρέτηση και αποπληρωμή των δανείων της Εταιρείας και θυγατρικών της εταιρειών και να ενισχυθεί η οικονομική θέση της Εταιρείας.

**Σύμβουλος** νοείται η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

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

**Χειριστής** νοείται ο χειριστής των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων.

*Σημειώνεται ότι κάθε αναφορά σε νόμο, κανόνα, κανονισμό, απόφαση, οδηγία, εγκύκλιο, διοικητική ή άλλη πράξη, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσης τους, θα νοείται ότι περιλαμβάνει και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους ως ισχύουν κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, εκτός εάν άλλως προσδιορίζεται ρητά.*

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

---

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Νόμο προς όλους τους Μετόχους και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά Μετοχών ούτε απευθύνονται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπου η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε 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 οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και 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 Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους 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 της Ελλάδας, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι (trustees) τους, θα πρέπει να αναγνώσουν την παράγραφο 2.7 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.**

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

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία έχουν ληφθεί αποκλειστικά από: (i) το Ενημερωτικό Δελτίο, (ii) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών οικονομικών εκθέσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3556/2007, και (iii) τις λοιπές πληροφορίες ή ανακοινώσεις της Εταιρείας που έχουν δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α ή στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Άπαντα τα υπό (i), (ii) και (iii) δεν αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία.

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει αναφορές και μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα επιχειρηματικά σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντος ως προς την Εταιρεία. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις ενέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, καθώς σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από συνθήκες που δύναται να μεταβληθούν στο μέλλον, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντος, όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο νόμιμος αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης και του Πληροφοριακού Δελτίου που τυχόν έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, συμβουλευτεί χρηματιστή, χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζίτη, νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο και αρμόδιο σύμβουλο της επιλογής του.

# ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, οι κ.κ. Μαρία Γεώργαλη (Διευθύντρια) και Αντώνιος Πουφτής (Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) υπό την ιδιότητά τους ως νόμιμοι εκπρόσωποι του Προτείνοντος και πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της  
**GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED**

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο:

**Μαρία Γεώργαλη**  
*Διευθύντρια*

**Αντώνιος Πουφτής**  
*Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο*

*Το Πληροφοριακό Δελτίο που φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.*



## ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

---

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., πιστωτικό ίδρυμα, δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 1(δ) του Ν. 2396/1996 ήδη άρθρο 4 παρ. (1) εδ. στ' και ζ' του Ν. 3606/2007, 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  
**ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

**Μάκης Μπίκας**  
*Head, Investment Banking*

*Το Πληροφοριακό Δελτίο που φέρει την πρωτότυπη υπογραφή έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.*

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<b>1</b>	<b>ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</b>	<b>10</b>
1.1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	10
1.2	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	11
1.2.1	Γενικές Πληροφορίες	11
1.2.2	Ιστορικό	11
1.2.3	Αντικείμενο Δραστηριότητας	12
1.2.4	Προσωπικό	12
1.2.5	Διοικητικό Συμβούλιο	12
1.2.6	Μετοχική Σύνθεση	13
1.2.7	Συμμετοχές	14
1.2.8	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	14
1.3	Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ	15
1.3.1	Γενικές Πληροφορίες	15
1.3.2	Αντικείμενο Δραστηριότητας	15
1.3.3	Διοικητικό Συμβούλιο	16
1.3.4	Μετοχική Σύνθεση	16
1.3.5	Συμμετοχές	17
1.3.6	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	17
1.4	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	18
1.5	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	20
1.5.1	Δικαίωμα Εξόδου	20
1.5.2	Δικαίωμα Εξαγοράς	20
1.6	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	20
1.7	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	21
1.8	ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	21
1.9	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	21
1.10	ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	22
1.11	ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΗΔΗ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ	22
1.12	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	23
1.13	ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ	23
1.14	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ	24
1.15	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ	24
1.16	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	25
1.17	ΑΙΡΕΣΕΙΣ	25
1.18	ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ	25
<b>2</b>	<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ</b>	<b>26</b>
2.1	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	26
2.2	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΤΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	26
2.3	ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	27
2.4	ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	27
2.5	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	28
2.6	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ	28
2.7	ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	29
2.8	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ	29
<b>3</b>	<b>ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ</b>	<b>31</b>

# 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Προτείνων και η Chipita A.B.E.E., ως Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, πριν τη συμμετοχή του Προτείνοντος στην Αύξηση, κατείχαν από 100 μετοχές της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε κανένα από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Στα πλαίσια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης της Εταιρείας και συνεπεία της συμμετοχής του στην Αύξηση, ο Προτείνων απέκτησε 71.431.824 από τις συνολικά 77.573.688 νέες Μετοχές και ως εκ τούτου, κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων Μετοχών που προέκυψαν από την Αύξηση, ήτοι την 31.05.2017, κατείχε συνολικά 71.431.924 Μετοχές και σε συνδυασμό με τις Μετοχές της Chipita A.B.E.E., 71.432.024 Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 89,74% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας με αποτέλεσμα να καταστεί ο μεγαλύτερος Μέτοχος αυτής.

Κατόπιν τούτου, ο Προτείνων απευθύνει τη Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν είχε, άμεσα ή έμμεσα, ο ίδιος ή/και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα την 31.05.2017, ήτοι κατ' ανώτατο 8.164.796 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με το 10,26% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου, προκειμένου να συμμορφωθεί με τη σχετική άποψη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αφορά στη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 7, παράγραφος 1 του Νόμου συνεπεία της συμμετοχής του Προτείνοντος στην Αύξηση, μετά την ολοκλήρωση της οποίας ο συνολικός αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει ο Προτείνων υπερέβη το όριο του 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Σημειώνεται ότι ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας πέραν των όσων αναφέρονται ανωτέρω κατά την ανωτέρω ημερομηνία και την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ενώ ουδείς εξ αυτών απέκτησε άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου στο διάστημα από την επομένη της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης έως και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ενημέρωσε εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διενέργεια αυτής και υπέβαλε ταυτόχρονα σε έκαστο εξ αυτών σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 και 16 παρ. 1 του Νόμου, ο Προτείνων ανακοίνωσε τη Δημόσια Πρόταση με δημοσίευση στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο.

Το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών οι οποίες θα προσφερθούν νομίμως και εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αίρεση.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο

υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλοτριωμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου επ' αυτών.

Επιπλέον, ο Προτείνων δεν προτίθεται να αποκτήσει Μετοχές μέσω του Χ.Α ή εξωχρηματοπιστωτικά μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. ούτε θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματοπιστωτικά 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 Αντάλλαγμα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

## 1.2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

### 1.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», ιδρύθηκε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας το 1970 και δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά αθλητικών.

Είναι εγγεγραμμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 000273601000 (πρώην Μ.Α.Ε 8032/06/Β/86/45) και η διάρκειά της έχει οριστεί σε 50 έτη.

Η Εταιρεία εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία και την Κύπρο.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 22.04.1991 και, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.

### 1.2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Κατωτέρω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι σταθμοί στην εξέλιξη της Εταιρείας από την ίδρυσή της ως σήμερα:

- 1971: Ιδρύεται η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή και διανομή αθλητικών προϊόντων στην Ελλάδα
- 1991: Εισαγωγή της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στο Χρηματιστήριο Αθηνών
- 1994: Κατασκευή πρότυπης παραγωγικής μονάδας αθλητικών στον Άγιο Στέφανο Αττικής
- 1997: Ίδρυση εταιρείας παραγωγής και διάθεσης αθλητικών στην Βουλγαρία
- 2000: Συμμετοχή κατά 70% στην εταιρεία Τυροκομικά Δομοκού
- 2001: Συμμετοχή κατά 55% στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε»
- 2003: Μεταβίβαση ποσοστού 49,92% των μετοχών της ΝΙΚΑΣ, από τον ιδρυτή και κύριο μέτοχο της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Νίκα, στην GCI FOOD ENTERPRISES LTD
- 2006: Απόκτηση πιστοποίησης κατά ISO:1400 για την εφαρμογή συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Παραγωγή Προϊόντων Αθλητοποιίας

# 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- 2008: Αναβάθμιση Πληροφορικών Συστημάτων και εγκατάσταση SAP ERP σε όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες
- 2011: Απόκτηση πιστοποίησης κατά IFS (International Food Standard) και BRC (Global Standard for Food Safety) Παραγωγή και Διάθεση Προϊόντων Αλλαντοποιίας
- 2013: Έναρξη αποκλειστικής συνεργασίας με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή για παραγωγή και πώληση Γαλοπούλλας με 100% Ελληνικό κρέας
- 2015: Παύση παραγωγικής λειτουργίας της ΝΙΚΑΣ BULGARIA EAD και μίσθωση των παραγωγικών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού αυτής
- 2016: Προσύμφωνο πώλησης των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού της ΝΙΚΑΣ BULGARIA EAD και υπογραφή της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών της με το σύνολο των Δανειστριών Τραπεζών
- 2017: Με την από 02.02.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά κατά €23.272.106,40 με την έκδοση 77.573.688 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30, με αναλογία 38,3433646445215 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης €0,30 ανά μετοχή

## 1.2.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην αγορά βιομηχανοποίησης και επεξεργασίας κρέατος με την μεταποίηση σε είδη αλλαντοποιίας, κρεατοπαρασκευασμάτων και συναφών ειδών και εμπορίας αυτών, καθώς και παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης και εμπορίας τυροκομικών προϊόντων και κάθε είδους τροφίμων και ποτών.

Οι βασικές κατηγορίες προϊόντων περιλαμβάνουν τα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος (αλλαντικά) και τα λοιπά τρόφιμα (τυροκομικά και προϊόντα κατεψυγμένης ζύμης)

Τα παραγόμενα αλλαντικά διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

- Αλλαντικά ωρίμανσης (αέρος)
- Βραστά αλλαντικά (λιουκάνικα, πάριζες, μορταδέλλες κ.λπ.)
- Αλλαντικά τύπου ζαμπόν και φιλέτου γαλοπούλλας

Οι παραγωγικές μονάδες του Ομίλου στην Ελλάδα είναι εγκατεστημένες στην Αθήνα (αλλαντικά) και στον Δομοκό (τυροκομικά).

## 1.2.4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας και του Ομίλου της κατά την 31.12.2016 ήταν 297 και 308 άτομα αντίστοιχα, ενώ κατά την 31.12.2015 ήταν 310 και 320 αντίστοιχα.

## 1.2.5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 03.07.2017 και συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας ημερομηνίας έχει ως εξής:

<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΘΕΣΗ</b>	<b>ΙΔΙΟΤΗΤΑ</b>
Σπιριδών Θεοδωρόπουλος	Πρόεδρος ΔΣ	Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Βουσβούνης	Αντιπρόεδρος	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αγγελική Οικονόμου	Διευθύνουσα Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Γιατράκος	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Άρτεμις Ντούσια	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Στυλιανός Αργυρός	Μέλος	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Θεμιστοκλής Μακρής	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σωτήρης Σεϊμανίδης	Μέλος	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Μαρκόπουλος	Μέλος	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Κωνσταντινίδης	Μέλος	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

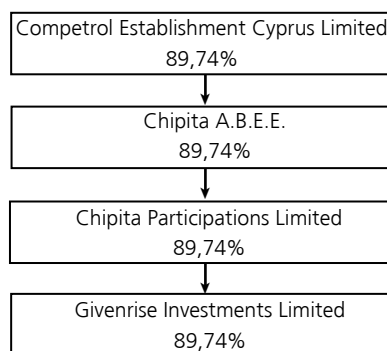
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι πενταετής, παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

### 1.2.6 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 23.879.046 και διαιρείται σε 79.596.820 Μετοχές.

Σύμφωνα με την από 08.06.2017 τελευταία γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου του Ν. 3556/2007, στην οποία προέβη η Εταιρεία και αφορούσε την 31.05.2017, δηλαδή την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. των νέων Μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την Αύξηση, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που η Competrol Establishment κατέχει, μέσω θυγατρικών της εταιρειών, ανέρχεται σε 89,74% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, συνεπεία της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που αναλογούσαν στη θυγατρική της, Givenrise Investments Limited. Η Competrol Establishment κατέχει πλέον, μέσω των θυγατρικών της εταιρειών, 71.432.024 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Η πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων, μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, ήτοι την Competrol Establishment, παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα:



# 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Συγκεκριμένα, η Competrol Establishment κατέχει ποσοστό 89,74% μέσω της θυγατρικής της Givenrise Investments Limited και 0,0001% μέσω της θυγατρικής της Chipita A.B.E.E.

## 1.2.7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016, η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των ακόλουθων εταιρειών:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.	Ελλάδα	70,0%	Ολική Ενοποίηση
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.	Ελλάδα	55,0%	Ολική Ενοποίηση
ΝΙΚΑΣ GROUP LIMITED	Κύπρος	100,0%	Ολική Ενοποίηση
ΝΙΚΑΣ ΣΚΟΡΠΕ LTD.	Π.Γ.Δ.Μ.	98,45%	Ολική Ενοποίηση
ΝΙΚΑΣ BULGARIA EAD	Βουλγαρία	100,0% <sup>(1)</sup>	Ολική Ενοποίηση

<sup>(1)</sup> Έμμεση συμμετοχή μέσω της ΝΙΚΑΣ GROUP LIMITED

## 1.2.8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, για τις χρήσεις 2015 και 2016, όπως αυτά προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ			
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
(ποσά σε € χιλ.)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	26.863	8.586	22.762	5.009
<b>Μη κυκλοφορούν ενεργητικό</b>	<b>29.411</b>	<b>13.128</b>	<b>26.238</b>	<b>10.480</b>
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	17.606	13.725	20.269	16.315
Ταμειακά Διαθέσιμα	721	1.382	649	1.188
<b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>	<b>21.172</b>	<b>18.476</b>	<b>23.584</b>	<b>20.664</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>50.583</b>	<b>31.604</b>	<b>49.823</b>	<b>31.144</b>
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	<b>5.985</b>	<b>2.469</b>	<b>1.128</b>	<b>723</b>
Βραχυπρόθεσμο Δάνεια	79.446	67.561	68.891	56.101
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	<b>96.604</b>	<b>83.688</b>	<b>97.616</b>	<b>84.452</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>102.590</b>	<b>86.157</b>	<b>98.744</b>	<b>85.175</b>
<b>Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>(52.006)</b>	<b>(54.553)</b>	<b>(48.921)</b>	<b>(54.031)</b>

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</b>				
	<b>ΟΜΙΛΟΣ</b>		<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	
	<b>01.01.- 31.12.2015</b>	<b>01.01.- 31.12.2016</b>	<b>01.01.- 31.12.2015</b>	<b>01.01.- 31.12.2016</b>
<i>(ποσά σε € χιλ.)</i>				
<b>Κύκλος εργασιών</b>	<b>48.927</b>	<b>43.686</b>	<b>45.420</b>	<b>41.802</b>
Κόστος Πωληθέντων	(36.188)	(31.356)	(33.613)	(30.311)
<b>Μικτά Κέρδη/(Ζημιές)</b>	<b>12.739</b>	<b>12.330</b>	<b>11.806</b>	<b>11.490</b>
<b>Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)</b>	<b>(14.675)</b>	<b>(553)</b>	<b>(10.617)</b>	<b>(860)</b>
<b>Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ)</b>	<b>(17.502)</b>	<b>(2.797)</b>	<b>(12.694)</b>	<b>(2.564)</b>
<b>Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων</b>	<b>(22.681)</b>	<b>(7.551)</b>	<b>(18.216)</b>	<b>(7.027)</b>
<b>Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους</b>	<b>(23.478)</b>	<b>(2.460)</b>	<b>(19.116)</b>	<b>(5.023)</b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>(23.478)</b>	<b>(2.460)</b>	<b>(19.116)</b>	<b>(5.023)</b>
Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (€)	(1,13)	(0,10)	(0,94)	(0,25)

Οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τα οικονομικά της αποτελέσματα από την ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.nikas.gr](http://www.nikas.gr).

## 1.3 Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

### 1.3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Προτείνων είναι ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με επωνυμία «Givenrise Investments Limited», η οποία ιδρύθηκε την 23.06.2011 σύμφωνα με το δίκαιο της Κύπρου.

Η διάρκειά της είναι απεριόριστη.

Η έδρα του Προτείνοντος βρίσκεται στη Λευκωσία, οδός Μπουμπουλίνας, αριθμ. 11, Τ.Κ. 1060, Κύπρος. Ο Προτείνων δεν έχει εργαζόμενους ούτε συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, πέραν της άμεσης συμμετοχής του στην Εταιρεία.

### 1.3.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το αντικείμενο δραστηριότητας του Προτείνοντος, σύμφωνα με το καταστατικό του, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παροχή εργασιών συμβούλου, διαχειριστή, καταπιστευματοδόχου (trustee), την απόκτηση και διακράτηση μετοχών, ομολόγων και άλλων χρεογράφων καθώς και τη διαχείριση συμμετοχών. Ο Προτείνων δύναται να παρέχει συμβουλές σε θέματα σχετικά με τη διοίκηση, οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία βιομηχανιών.

Επίσης, μπορεί να αποκτά, ανταλλάσσει, πουλά και να διαχειρίζεται κάθε φύσης κινητή και ακίνητη περιουσία και να συμμετέχει και να ιδρύει επενδυτικές επιχειρήσεις είτε στη Κύπρο είτε στο εξωτερικό.

Επίσης, μπορεί να προβαίνει σε χρηματοδότηση, δανειοδότηση ή παροχή πιστώσεων ή άλλης φύσης οικονομική βοήθεια εξαιρουμένης οποιασδήποτε φύσης τραπεζική εργασία προς πρόσωπα συναλλασσόμενα με τον ίδιο.



# 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επιπλέον, μεταξύ των δραστηριοτήτων του Προτείνοντα, είναι και η ανάληψη αντιπροσωπειών και κάθε φύσης εργασιών με προμήθεια, η ανάληψη και διεξαγωγή κάθε φύσης καταπιστεύματος (trust), η κατοχή, απόκτηση, μίσθωση, ανταλλαγή και χρήση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παραχωρήσεων και η πώληση ή εκχώρηση αδειών.

## 1.3.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Προτείνων διοικείται από Συμβούλους (Directors) οι οποίοι παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Το τρέχον διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την 23.06.2017 και η θητεία του είναι απεριόριστη.

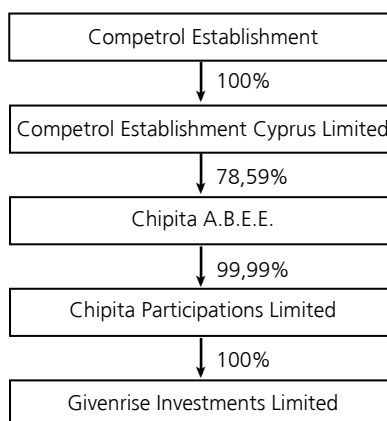
Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ
Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος	Σύμβουλος (Director)
Μαρία Γεώργαλου	Σύμβουλος (Director)
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης	Σύμβουλος (Director)
Αντώνιος Βονιτσιάνος	Σύμβουλος (Director)
Ερωτόκριτος Αλεξίου	Σύμβουλος (Director)

## 1.3.4 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 3.600 και διαιρείται σε 3.600 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία και η διαφορά υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε € 28.797.400.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται η δομή των νομικών προσώπων μέσω των οποίων ασκείται ο έλεγχος του Προτείνοντος και συνεπώς της Εταιρείας, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 και τα οποία αποτελούν Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα:



Αναλυτικότερα για κάθε εταιρεία:

- i. Η Chipita Participations Limited, είναι εταιρεία συμμετοχών με έδρα την Κύπρο και αντικείμενο δραστηριότητας μεταξύ άλλων την επένδυση και διαχείριση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων. Ιδρύθηκε το 1997 και έχει έδρα στη Λευκωσία Κύπρου. Κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος.
- ii. Η Chipita A.B.E.E. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία αλμυρών και γλυκών snacks. Ιδρύθηκε το 1987 και εδρεύει στην Ελλάδα. Η παραγωγή των προϊόντων γίνεται σε 18 εργοστάσια 10 διαφορετικών χωρών και διατίθενται σε 67 χώρες, είτε απευθείας είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών. Κατέχει το 99,99% της Chipita Participations Limited.
- iii. Η Competrol Establishment Cyprus Limited είναι εταιρεία συμμετοχών με έδρα την Κύπρο και αντικείμενο δραστηριότητας την επένδυση και διαχείριση εταιρειών. Κατέχει το 78,59% της Chipita A.B.E.E.
- iv. Η Competrol Establishment είναι ίδρυμα (anstalt) με έδρα στο Λιχτενστάιν. Κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Competrol Establishment Cyprus Limited. Η Competrol Establishment αποτελεί τον απώτατο ελέγχοντα του Προτείνοντος και δεν ελέγχεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1(γ) του νόμου 3556/2007.

### 1.3.5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν διαθέτει άλλες συμμετοχές πλην αυτής στην Εταιρεία.

### 1.3.6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη του Προτείνοντος, για τις χρήσεις 2015 και 2016, όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>		
<i>(ποσά σε € χιλ.)</i>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>		
Απαιτήσεις	1	55
Επενδύσεις διακρατούμενες έως τη λήξη	6.355	6.349
Ταμειακά διαθέσιμα	22	29
	<b>6.379</b>	<b>6.434</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>6.379</b>	<b>6.434</b>
<b>Ίδια κεφάλαια</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	1	1
Υπερ το άρτιο	-	8.800
Συσσωρευμένες ζημιές	(1.981)	(2.370)
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>(1.980)</b>	<b>6.431</b>
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Δανειακές υποχρεώσεις	8.145	-
	<b>8.145</b>	<b>-</b>

# 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>		
<i>(ποσά σε € χιλ.)</i>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	213	2
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	-	0,1
	<b>213</b>	<b>3</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>8.358</b>	<b>3</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>	<b>6.379</b>	<b>6.434</b>

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</b>		
<i>(ποσά σε € χιλ.)</i>	<b>01.01.-31.12.2015</b>	<b>01.01.-31.12.2016</b>
Έσοδα τόκων από ομόλογα	559	-
<b>Μικτό κέρδος</b>	<b>559</b>	<b>-</b>
Λοιπά λειτουργικά έσοδα	-	5
Έξοδα διοίκησης	(3)	(4)
<b>Λειτουργικά αποτελέσματα</b>	<b>556</b>	<b>1</b>
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(398)	(368)
<b>Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων</b>	<b>159</b>	<b>(367)</b>
Φόρος εισοδήματος	-	(22)
<b>Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) μετά φόρων</b>	<b>159</b>	<b>(389)</b>
Λοιπά συνολικά εισοδήματα	-	-
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης</b>	<b>159</b>	<b>(389)</b>

## 1.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Προτείνων απέκτησε μετοχές με τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στο πλαίσιο της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης της Εταιρείας και της συμμετοχής του στην Αύξηση. Η παρούσα Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται συνεπεία της ως άνω απόκτησης.

Κύριος στόχος του Προτείνοντος, μέσω της συμμετοχής του στην αναδιάρθρωση της Εταιρείας είναι η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό ο Προτείνων σχεδιάζει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας επενδύοντας στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, στον εκσυγχρονισμό των περιουσιακών στοιχείων της, και στην εγκατάσταση σύγχρονων εργαλείων διοίκησης και ελέγχου, με απώτερο σκοπό την αύξηση τόσο των πωλήσεων όσο και της κερδοφορίας.

Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού ο Προτείνων σκοπεύει, σε συνεργασία με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και των θυγατρικών της να ενισχύσει την προσπάθεια και να επενδύσει:

- Στην ανάπτυξη νέων προϊόντων
- Στη βελτίωση της ποιότητας των ήδη παραγομένων προϊόντων
- Στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής των προϊόντων στην Ελλάδα, αξιοποιώντας εξειδικευμένα δίκτυα διανομής ανά κανάλι

- Στην προσπάθεια για είσοδο των προϊόντων σε αγορές εκτός Ελλάδος, προσπάθεια που ήδη έχει αρχίσει με την είσοδο της ΝΙΚΑΣ στην αγορά της Κύπρου και τη διερεύνηση εισόδου των προϊόντων στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης
- Στην εγκατάσταση συγχρόνων συστημάτων οργάνωσης και ελέγχου για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία

Το γεγονός πως ο Προτείνων αποτελεί μέλος ενός ισχυρού επιχειρηματικού ομίλου όπως η Chipita A.B.E.E., με μακρά και ισχυρή παρουσία στην αγορά τροφίμων στην Ελλάδα και διεθνώς, αποτελεί εξέγγυο για την ομαλή μετάβαση της Εταιρείας στη νέα εποχή υπό τη νέα μετοχική σύνθεση.

Ο Προτείνων σκοπεύει, σε συνεργασία με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και των θυγατρικών της να συνεχίσει την προσπάθεια αναβάθμισής του, προκειμένου να επαναφέρει τον Όμιλο σε ρυθμούς ανάπτυξης των εργασιών του. Στο πλαίσιο αυτό, εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 03.07.2017 όπως αυτό περιγράφεται στην ενότητα 1.2.5 «Διοικητικό Συμβούλιο». Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του παρόντος επιχειρηματικού σχεδιασμού του Προτείνοντος για την Εταιρεία, ο Προτείνων δεν προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω αλληλαγές αυτού.

Ο Προτείνων δεν ασκεί κάποια άλλη δραστηριότητα πέραν της κατοχής μετοχών και ομολογιών της Εταιρείας και της συμμετοχής του στην υποβολή της Δημόσιας Πρότασης και αναμένεται να συνεχίσει τη λειτουργία του, έχοντας ως δραστηριότητα τη συμμετοχή του στην Εταιρεία και ενδεχομένως και σε άλλες εταιρείες τροφίμων. Σημειώνεται ότι, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ της Chipita A.B.E.E., απώτερου ελέγχοντος προσώπου του Προτείνοντος, με την εταιρεία ΒΙ.Κ.Η. αναφορικά με πιθανή εξαγορά του κλάδου αλλαντοβιομηχανίας αυτής.

Ο Προτείνων δεν σχεδιάζει τη μεταφορά της έδρας ή του τόπου διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της εκτός Ελλάδος (εξαιρούνται οι θυγατρικές της Εταιρείας που ήδη έχουν την έδρα τους και δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος). Σημειώνεται, πως με δεδομένο ότι η διάρκεια του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου που εδρεύει η Εταιρεία στον Άγιο Στέφανο λήγει την 30.04.2019, ο Προτείνων θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας.

Ο Προτείνων σκοπεύει να επενδύσει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού παρέχοντας εκπαίδευση αλλά και εργαλεία βελτίωσης της αποδοτικότητας και της ποιότητας του παραγόμενου έργου. Παράλληλα, στο πλαίσιο του παρόντος επιχειρηματικού σχεδιασμού, δεν περιλαμβάνεται στις προθέσεις του Προτείνοντος η μεταβολή των θέσεων εργασίας της Εταιρείας και των θυγατρικών της ούτε προτίθεται να προβεί σε σημαντική αλληλαγή στην πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας και στους όρους απασχόλησης στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της, πάντα σε συνάρτηση με την εξέλιξη του παρόντος επιχειρηματικού σχεδιασμού και στο βαθμό βεβαίως που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας καθώς και στη λειτουργία και τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της.

Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και ο αριθμός των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των λοιπών εργαζομένων στην Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δύναται να προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου, στα πλαίσια της υλοποίησης του ως άνω επιχειρηματικού σχεδιασμού του Προτείνοντος για την Εταιρεία και πάντα σε συνάρτηση με την πορεία ανάπτυξης της αγοράς και της οικονομίας.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

# 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τέλος σημειώνεται ότι, ήδη πριν την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων κατέχει συνολικά 12.000.000 μετατρέψιμες ομολογίες εκδόσεως της Εταιρείας, ήτοι:

- α) 9.000.000 ομολογίες εκ του από 28.09.2011 Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας ποσού € 10.000.000, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκ των οποίων οι 4.500.000 ομολογίες έχουν ημερομηνία λήξεως 30.04.2024 (ομολογίες Σειράς Α) και οι λοιπές 4.500.000 ομολογίες έχουν ημερομηνία λήξεως 30.04.2037 (ομολογίες Σειράς Β), και
- β) 3.000.000 ομολογίες με ημερομηνία λήξεως 31.01.2018 εκ του από 28.01.2013 Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας ποσού € 3.000.000, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο λόγος μετατροπής των εν λόγω ομολογιών έχει οριστεί σε 1 ομολογία για 3,3333333 κοινές μετοχές της Εταιρείας και η τιμή μετατροπής σε € 0,30 ανά μετοχή, ενώ το δικαίωμα μετατροπής έχει οριστεί να ασκείται εντός της περιόδου 15 Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους έως την ημερομηνία λήξεως των ομολογιών, με έγγραφη δήλωση του ομολογιούχου προς την Εταιρεία, δια του πληρεξούσιου καταβολών, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εν λόγω περιόδου, ενώ θα λογίζεται ότι το εν λόγω δικαίωμα ασκήθηκε την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου έτους. Ο Προτείνων προτίθεται κατά το Δεκέμβριο του 2017 να προβεί σε μετατροπή του συνόλου των εν λόγω ομολογιών προς ενίσχυση της κεφαλαιουχικής δομής της Εταιρείας.

## 1.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

### 1.5.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων υποχρεούται, 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 Αντάλλαγμα.

Ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.

### 1.5.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Ο Προτείνων δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

## 1.6 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. με έδρα την Αθήνα (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση. Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχεία (στ) και (ζ) του Ν. 3606/2007.

Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

Ο Σύμβουλος έχει συνυπογράψει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

### **1.7 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ**

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχει οριστεί από τον Προτείνοντα ως Διαχειριστής, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, την εποπτεία και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των εγκύρων Προσφερομένων Μετοχών, καθώς και για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος 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 σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να τηλεφωνούν στους ακόλουθους αριθμούς του Διαχειριστή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

(α) 216 400 1358, κ. Σπυρίδων Χυτήρης

(γ) 210 373 9272, κα Καλλιόπη Βλαχάκη

(β) 210 328 8228, κα Σοφία Ευαγγελίου

(δ) 210 373 9791, κ. Σταμάτης Πετρόπουλος

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Επίσης το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Προτείνοντος και θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου του Προτείνοντος ([www.piraeusbankgroup.com](http://www.piraeusbankgroup.com)) και της Ε.Χ.Α.Ε. ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)).

### **1.8 ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ**

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, οι κ.κ. Μαρία Γεώργαλου (Διευθύντρια) και Αντώνιος Πουφτής (Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο), υπό την ιδιότητά τους ως νόμιμοι εκπρόσωποι του Προτείνοντος και πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

### **1.9 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.**

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Νόμου, έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED και έδρα τη Λευκωσία Κύπρου (εφεξής ο «Προτείνων»), στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 8.164.796 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων

# 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 (ΦΕΚ Α106/30.5.2006) περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «Νόμος 3461/2006»), όπως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»).

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 3 του Νόμου 3461/2006, ότι ο Προτείνων, ακόμη και στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, τους οποίους αφορά η Δημόσια Πρόταση, αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους σε αυτόν, διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

- i. το ποσό των € 2.971.985,74 το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους € 0,364 ανά μετοχή και
- ii. το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του ελληνικού Αστικού Κώδικα, για την εκτέλεση των χρηματικών ή των λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης».

## 1.10 ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν είχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατά την ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος σε υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι κατ' ανώτατο 8.164.796 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10,26% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου επ' αυτών.

Επιπλέον, ο Προτείνων δεν προτίθεται να αποκτά, μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πρόσθετες Μετοχές της Εταιρείας, πέραν εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ούτε θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

## 1.11 ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΗΔΗ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Ο Προτείνων, κατά την ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος σε υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, κατείχε, άμεσα, 71.431.924 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 89,74% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της

Εταιρείας, ενώ η Chipita A.B.E.E. κατείχε, άμεσα, 100 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 0,0001% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας πέραν των όσων αναφέρονται ανωτέρω, ενώ ουδείς εξ αυτών απέκτησε άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στο διάστημα από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση έως και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου.

### 1.12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν έχουν διενεργήσει συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά επί Μετοχών της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, με εξαίρεση τις ακόλουθες συναλλαγές:

ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ-ΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ / ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΡΟ REVERSE SPLIT	ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ REVERSE SPLIT	ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (€)	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΛΟΓΩ REVERSE SPLIT ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
05.01.2017	Αγορά (Χρηματιστηριακά)	1.000	1.000	100	303	0,11	0,3631	Προτείνων
25.01.2017	Αγορά (Χρηματιστηριακά)	1.000	1.000	100	303	0,11	0,3631	Chipita A.B.E.E.
31.05.2017	Συμμετοχή στην Αύξηση	71.431.824	-	-	71.431.824	0,30	-	Προτείνων

### 1.13 ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και το Νόμο, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 8.164.796 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 10,26% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.



# 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## 1.14 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και, κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών οι οποίες πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση. Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης και θα του προσφερθούν εγκύτως.

## 1.15 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει το ποσό των € 0,364 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύτως αποδεκτή.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα λογίζεται «δίκαιο και εύλογο» αφού πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9, παράγραφος 4 του Νόμου και πιο συγκεκριμένα:

- (α) υπερβαίνει κατά 10,6% τη μέση προσαρμοσμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής (με βάση στοιχεία του Χ.Α.), όπως αυτή ορίζεται στο Νόμο, για την περίοδο των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι € 0,329 και
- (β) υπερβαίνει κατά 0,2% την τιμή των € 0,3631 ανά Μετοχή, η οποία αποτελεί την υψηλότερη προσαρμοσμένη τιμή που κατέβαλε ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα για την απόκτηση Μετοχών κατά την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, όπως αυτή προκύπτει μετά την προσαρμογή της τιμής εξαιτίας: (i) της συνένωσης των παλαιών μετοχών με αναλογία δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρείας (reverse split 10:1) σύμφωνα με απόφαση της από 02.02.2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της (ii) Αύξησης.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο στους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν:

- (α) τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας της υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των € 20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο), σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.01.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως ισχύει, και
- (β) το ποσό που αναλογεί στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μειωμένο κατά τα ως άνω δικαιώματα εκκαθάρισης και το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

### **1.16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με μετρητά προερχόμενα από ίδια κεφάλαιά του.

### **1.17 ΑΙΡΕΣΕΙΣ**

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

### **1.18 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ**

Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή/και την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές, τις οποίες ο Προτείνων, ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν, έχει συνάψει, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ιζ) του Νόμου.

# 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

## 2.1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 25.07.2017 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 22.08.2017 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά 4 εβδομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Νόμου.

## 2.2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΤΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου του, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τα καταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

- α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Μετοχών τους, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής, στον οποίο θα δώσουν εντολή για τη μεταφορά του συνόλου των Προσφερομένων Μετοχών τους με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του Σ.Α.Τ. και τύπο κίνησης «Μεταφορά Ποσότητας» (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.). Από τον Αρχικό Χειριστή τους οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας, το οποίο περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό Άρσης Αξίας, την ημερομηνία πραγματοποίησής της, καθώς και την ποσότητα των Μετοχών που ήρθαν. Επιπλέον παραλαμβάνουν εκτύπωση στοιχείων Μεριδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών. Αν οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) του Αποδεχόμενου Μετόχου, αυτός θα πρέπει (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικό αίτημα μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών υπό τον χειρισμό του Διαχειριστή, αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να υπογράψει εξουσιοδότηση χρήσης στο Διαχειριστή, ώστε να ενεργοποιηθεί ο Κ.Α.Μ.Ε (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.), και να καταστεί δυνατή η παραπάνω μεταφορά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- β) Στη συνέχεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται σε οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα επιθυμούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με ταυτότητα/νομιμοποιητικά έγγραφα, το αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας και την εκτύπωση στοιχείων Μεριδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών με τα στοιχεία τους στο Σ.Α.Τ. Στο κατάσταση συμπληρώνουν και καταθέτουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία: (i) εξουσιοδοτούν τον Διαχειριστή να αναλάβει τον χειρισμό των Προσφερομένων Μετοχών ειδικά για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, και (ii) δίνουν εντολή στον Διαχειριστή για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών με τη διαδικασία Λήψης Αξίας του Σ.Α.Τ. (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας

Σ.Α.Τ.). Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και μηχανογραφικά επικυρωμένο αποδεικτικό καταχώρησης της Δήλωσης Αποδοχής.

Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπρόσωπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κατά τον προσήκοντα τρόπο τον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 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 περιγράφεται ανωτέρω, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει νομίμως και προσκόντως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

### **2.3 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ**

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 της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους σε Χειριστή που θα έχει επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο και θα κατονομάζεται στη Δήλωση Αποδοχής, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 2.6 (Γ) κατωτέρω.

Οι κατά τα ανωτέρω υποβληθείσες Δηλώσεις Αποδοχής δεν θα μπορούν να ανακληθούν, εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχθεί ακολούθως Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν καταθέσει Δήλωση Αποδοχής δύναται να την ανακαλέσουν, μόνο προκειμένου να αποδεχθούν τέτοια Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση, υποβάλλοντας Δήλωση Ανάκλησης στο Διαχειριστή.

### **2.4 ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

Υπό 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 ανέκκλητη και δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με την εξαίρεση της υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

## 2.5 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν με επιμέλεια του Προτείνοντος, εντός δύο (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 και θα κοινοποιηθούν στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή εάν αυτοί δεν υπάρχουν στους εργαζόμενους απευθείας.

## 2.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

- A. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.
- B. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών που περιέχονται στον Προτείνοντα λόγω της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα γίνουν ως εξής:
- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Διαχειριστής, ενεργώντας σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 του παρόντος για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετοχών, και ο Προτείνων θα συνάψουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Ο Διαχειριστής, ενεργώντας ως ανωτέρω, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. των απαιτούμενων εγγράφων για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
- (β) Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. κατά την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων για τη μεταβίβαση εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.
- (γ) Την ίδια πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη Δήλωση Αποδοχής, είτε με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεών του στον Διαχειριστή, είτε με την έκδοση τραπεζικής επιταγής (συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων), την οποία θα μπορεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος να παραλάβει από οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα, εφόσον ο κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος, προσκομίσει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/της και το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής (και για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για το νομικό πρόσωπο, από συνεργαζόμενη τράπεζα) είτε τέλος με πίστωση του Χειριστή του Αποδεχόμενου Μετόχου, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος εξουσιοδότησε το Χειριστή του να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για λογαριασμό του με σκοπό να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.
- Γ. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ο Διαχειριστής θα μεταφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή, που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

## 2.7 ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς τους Μετόχους της Εταιρείας και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα προς τα οποία μπορεί να απευθυνθεί νομίμως. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους ή θεματοφύλακες ή διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνον εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, εκτός των Εξαιρούμενων Χωρών.

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν πρέπει να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόσκληση ή πρόταση, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνει χρήση αυτού ή της Δήλωσης Αποδοχής εάν, στην αντίστοιχη χώρα, είτε η ανωτέρω πρόσκληση ή πρόταση δεν δύναται να υποβληθεί νόμιμα στο πρόσωπο αυτό, είτε η Δήλωση Αποδοχής δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί νόμιμα χωρίς να παραβιάζονται οποιεσδήποτε σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, το Πληροφοριακό Δελτίο ή/και η Δήλωση Αποδοχής αποστέλλονται μόνο για πληροφοριακούς λόγους. Κάθε Μέτοχος εκτός Ελλάδος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση φέρει την ευθύνη να πληροφορηθεί και να συμμορφωθεί πλήρως προς τη νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Όποιος Μέτοχος εκτός Ελλάδος έχει αμφιβολίες αναφορικά με το νομικό καθεστώς που τον διέπει, οφείλει να συμβουλευθεί επαγγελματία σύμβουλο.

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Εξαιρούμενες Χώρες. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει νομίμως και προσκόντως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Εάν οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προωθήσει το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή χρησιμοποιήσει ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, τότε υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα παράγραφο 2.7.

Ρητώς 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 Αντάλλαγμα θα καταβληθεί σε λογαριασμό ή θα αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας.

## 2.8 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Η Δημόσια Πρόταση, οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με αυτήν καθώς και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις, ανακοινώσεις που σχετίζονται με τη Δημόσια Πρόταση και όλες οι έννομες σχέσεις ανάμεσα στον Προσφέροντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

## 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

---

Για κάθε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της Δημόσιας Πρότασης και όλων των σχετικών συναληθαγών, συμβάσεων ή συμφωνιών αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Με την υποβολή Δήλωσης Αποδοχής, ο Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και γενικώς κάθε συναληθαγή και συμφωνία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά. Για το λόγο αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται, αφενός μεν από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους και αφετέρου από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μέσω ιδίων κεφαλαίων. Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων μέσων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και των δικαιωμάτων εκκαθάρισης τα οποία βαρύνουν τον Προτείνοντα και πρέπει να καταβληθούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς ως Διαχειριστής θα διασφαλίσει ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα πραγματοποιηθούν προσηκόντως.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ότι ο Προτείνων έχει λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ολοκλήρωσή της καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, έχουν ακολουθηθεί οι απαραίτητες μέθοδοι και έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλες διαδικασίες για τη διασφάλιση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων έναντι των αποδεκτών της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Στην περίπτωση συνδρομής τέτοιου γεγονότος, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν στην ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβαστούν οι Προσφερόμενες Μετοχές στον Προτείνοντα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

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 ότι, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

**Αθήνα, 20.07.2017**

Στο όνομα και για λογαριασμό της  
**GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED**

**Υπογραφή:**

<b>Όνοματεπώνυμο:</b>	<b>Μαρία Γεώργαλη</b>	<b>Αντώνιος Πουφτής</b>
	<i>Διευθύντρια</i>	<i>Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο</i>

Στο όνομα και για λογαριασμό της  
**ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**

**Υπογραφή:**

<b>Όνοματεπώνυμο:</b>	<b>Μάκης Μπίκας</b>
	<i>Head, Investment Banking</i>

*Το Πληροφοριακό Δελτίο που φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.*



Σχεδιασμός-Παραγωγή



Τηλ.: 210 600 5758