

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ORLANDO-EQUITY HOLDING LIMITED»

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€6,70 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



Μάρτιος 2021

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 26.02.2021 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.

Αποτιμητής ή EUROXX νοείται η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής των κινητών αξιών της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 6 & 7 του Νόμου. Η EUROXX έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, με έδρα στην Αθήνα, στην οδό Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15232 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 002043501000.

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.

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, 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.

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

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, Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Τ.Κ. 105 62.

Έκθεση Αποτίμησης νοείται η από 26.01.2021 έκθεση αποτίμησης, η οποία έχει συνταχθεί από την EUROXX για την αποτίμηση των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, και η οποία δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου.

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

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις νοούνται οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο από 01.01.2020 έως και 30.06.2020, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

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 «ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», με το διακριτικό τίτλο «PAPERPACK A.B.E.E.», που εδρεύει στον δήμο Κηφισιάς Αττικής, οδού Βιλτανιώτη 24 και Μενεξέδων, 14564, καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 004465901000.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις νοούνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2019, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, περιλαμβάνονται στην δημοσιευμένη εγκριθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2019, και εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης νοείται η 30^η Δεκεμβρίου 2020, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου λόγω της απόκτησης Μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, συνεπεία της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών και της υπέρβασης του ορίου του 33,33% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία από τον Προτείνοντα.

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 29^η Ιανουαρίου 2021, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας τους ταυτόχρονα, σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 26^η Φεβρουαρίου 2021, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

Ιδιωτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο νοείται το ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο με την επωνυμία «CHINA CENTRAL AND EASTERN EUROPE INVESTMENT CO-OPERATION FUND II SCS SICAV-SIF», που λειτουργεί ως ετερόρρυθμη εταιρία επενδύσεων, και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου, με αριθμό εταιρείας B 219685, και με έδρα 15, Boulevard FW Raiffeisen L-2411, Λουξεμβούργο.

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.

Μετοχές νοούνται οι 3.953.090 ολοσχερώς καταβεβλημένες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη, 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. στην κατηγορία Κύρια Αγορά – Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., με τον κωδικό ΟΑΗΣΣ «ΠΠΑΚ» και ISIN GRS405003005.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα, ήτοι 394.288 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 9,974% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

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

ΜΧΤΜ νοείται η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (ι) του Νόμου.

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.

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 του παρόντος πληροφοριακού Δελτίου.

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 €6,70 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 σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου (i) η εταιρεία CHINA – CEE MANAGEMENT S.A.R.L. ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, και (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από την CHINA – CEE MANAGEMENT S.A.R.L. Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου.

Προτείνων νοείται η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «ORLANDO-EQUITY HOLDING LIMITED», με καταστατική έδρα στην Θεμιστοκλή Δέρβη 5, ELENION BUILDING, 1066, Λευκωσία, Κύπρος και με αριθμό μητρώου HE 402901, η οποία υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση.

Πωλητής νοείται έκαστος εκ των Ιωάννη Τσουκαρίδη, Βεατρίκης Τσουκαρίδη, Τζουλιάννας Τσουκαρίδη και κάθε άλλου φυσικού ή/και νομικού πρόσωπου το οποίο μεταβίβασε Μετοχές κυριότητάς του στον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών.

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

Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών νοείται η από 22.12.2020 συμφωνία μεταξύ του κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη (και για λογαριασμό των Βεατρίκης και Τζουλιάννας Τσουκαρίδη) και του Προτείνοντος σχετικά με την πώληση του συνόλου των μετοχών του κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη και των ανωτέρω μελών της οικογένειάς του στον Προτείνοντα και την αγορά τους από αυτόν, όπως αυτή περαιτέρω εξειδικεύεται στο άρθρο 1.1 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Σύμβαση Ενεχύρου νοείται η από 31.12.2020 σύμβαση εξασφάλισης μεταξύ του κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη και του Προτείνοντος για τη σύσταση ενεχύρου πρώτης τάξης επί 1.976.546 Μετοχών που έχει ήδη αποκτήσει ο Προτείνων και που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50%+1 του συνολικού αριθμού των Μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτή περαιτέρω εξειδικεύεται στο άρθρο 1.11 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Συμβάσεις Αγοραπωλησίας Μετοχών Μικρομετόχων νοούνται οι από 22.12.2020 συμφωνίες μεταξύ του Προτείνοντος και έκαστου εκ δεκαπέντε (15) κατόχων Μετοχών της Εταιρείας σχετικά με την πώληση του συνόλου των μετοχών των Πωλητών στον Προτείνοντα και την αγορά τους από αυτόν, όπως αυτή περαιτέρω εξειδικεύεται στο άρθρο 1.1 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Σύμβουλος νοείται η ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία», και το διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 157660660000, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών νοείται από κοινού η Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών και οι Συμβάσεις Αγοραπωλησίας Μετοχών Μικρομετόχων.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ νοείται η ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία», και το διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 157660660000.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

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

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.

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 Ελλάδος, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι (trustees) τους, θα πρέπει να αναγνώσουν την ενότητα 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) τις Ετήσιες και τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, και (ii) 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) και (ii) 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 ουσιωδώς 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, η κα. Judith Gliniecki, υπό την ιδιότητά της ως εξουσιοδοτημένης υπογράφουσας του Προτείνοντος και πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει 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
«ORLANDO-EQUITY HOLDING LIMITED»

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Judith Gliniecki
Εξουσιοδοτημένη
υπογράφουσα

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, πιστωτικό ίδρυμα, δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018 (ως ισχύει), συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Μάκης Μπίκας

*Διευθυντής, Investment
Banking*

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	10
1.1	Εισαγωγή	10
1.1.1	Γενικές Πληροφορίες	11
1.1.2	Ιστορικό.....	12
1.1.3	Αντικείμενο Δραστηριότητας.....	12
1.1.4	Προσωπικό.....	13
1.1.5	Διοικητικό Συμβούλιο	13
1.1.6	Μετοχική Σύνθεση	13
1.1.7	Συμμετοχές	14
1.1.8	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	14
1.2	Ο Προτείνων	17
1.2.1	Γενικές Πληροφορίες	17
1.2.2	Αντικείμενο Δραστηριότητας.....	17
1.2.3	Διοικητικό Συμβούλιο	17
1.2.4	Μετοχική Σύνθεση	17
1.2.5	Συμμετοχές	18
1.2.6	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	18
1.3	Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	19
1.4	Δικαίωμα Εξόδου - Δικαίωμα Εξαγοράς - Διαγραφή από το Χ.Α	20
1.5	Σύμβουλος του Προτείνοντος	20
1.6	Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής.....	20
1.7	Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	21
1.8	Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα UBS Europe SE, υποκατάστημα Λουξεμβούργου ..	21
1.9	Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	22
1.10	Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων	22
1.11	Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα	22
1.12	Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	23
1.13	Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων	23
1.14	Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	23
1.15	Ο Αποτιμητής.....	24
1.16	Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	24
1.17	Αιρέσεις	24
1.18	Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση.....	25
2	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ.....	26
2.1	Περίοδος Αποδοχής.....	26
2.2	Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής - Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής 26	
2.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής.....	27
2.4	Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	27
2.5	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	27
2.6	Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται	27
2.7	Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....	28
2.8	Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαστήρια.....	29
3	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	30

1.1 Εισαγωγή

Την 22.12.2020 υπεγράφησαν (α) η Σύμβαση Πώλησης Μετοχών μεταξύ του Ιωάννη Τσουκαρίδη και μελών της οικογένειάς του, Βεατρίκη και Τζουλιάννα Τσουκαρίδη, για λογαριασμό των οποίων ενήργησε ο πρώτος ως Πωλητής και του Προτεινόντος ως αγοραστή καθώς και (β) οι Συμβάσεις Πώλησης Μετοχών Μικρομετόχων μεταξύ δεκαπέντε (15) φυσικών και νομικών προσώπων κατόχων Μετοχών της Εταιρείας ως Πωλητών και του Προτεινόντος ως αγοραστή, η σύναψη των οποίων ανακοινώθηκε στις 23.12.2020.

Δυνάμει της Συμφωνίας Πώλησης Μετοχών, την 30.12.2020 οι Ιωάννης Τσουκαρίδης, Βεατρίκη Τσουκαρίδη και Τζουλιάννα Τσουκαρίδη προέβησαν σε πώληση 2.360.845 κοινών, ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας στον Προτεινόντα έναντι τιμήματος €6,66 ανά Μετοχή. Περαιτέρω, την 30.12.2020 ο Προτεινών απέκτησε 488.704 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας από τα υπό (β) ανωτέρω δεκαπέντε (15) φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατόχους Μετοχών της Εταιρείας έναντι τιμήματος €6,66 ανά Μετοχή.

Συνεπώς, κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ο Προτεινών κατείχε άμεσα 2.849.549 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους 72,084% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Την 31.12.2020 ο Προτεινών απέκτησε περαιτέρω 709.253 κοινές ονομαστικές μετοχές στην Εταιρεία από τον Ιωάννη Τσουκαρίδη έναντι τιμήματος €6,66 ανά Μετοχή, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους 17,942% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συνεπώς, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτεινών κατείχε άμεσα 3.558.802 στην Εταιρεία, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 90,026% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κανένα από τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν κατείχε Μετοχές με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία του παρόντος, ανέρχεται σε €1.185.927,00 και διαιρείται σε 3.953.090 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, οι οποίες είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά του Χ.Α.

Ο Προτεινών απευθύνει τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης. Περαιτέρω και δεδομένου ότι κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2020 ο Προτεινών απέκτησε 709.253 Μετοχές, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι κατ' ανώτατο αριθμό 394.288, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 9,974% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

Ο Προτεινών εκκίνησε την διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης στις 29.01.2021, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1, του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 6 του Νόμου.

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξε η προϋπόθεση του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β), δεύτερο εδάφιο του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 1,38% του συνόλου αυτών.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου ο Προτεινών όρισε την EUROXX, ως ανεξάρτητο Αποτιμητή, για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης για τις κινητές αξίες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 1.15 του

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

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 τηρεί 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. Αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται δωρεάν σε όλους του Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν στην έδρα του Προτείνοντος και στην έδρα και τα υποκαταστήματα του Συμβούλου και Διαχειριστή. Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου του Προτείνοντος (www.piraeusholdings.gr), της Ε.Χ.Α.Ε. (www.helex.gr) και την Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr). Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

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

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύτως, 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. Ο Προτείνων δεν θα αποκτά χρηματιστηριακά Μετοχές της Εταιρείας έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, με δεδομένο ότι ο Προτείνων κατέχει ήδη συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

1. Θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. και θα εξαγοράσει, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση ή δεν αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύτως τη Δημόσια Πρόταση,
2. 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 (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων, ο οποίος θα κατέχει 3.953.090 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

1.1.1 Γενικές Πληροφορίες

Η «ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «PAPERPACK A.B.E.E.» ιδρύθηκε στην Ελλάδα, στις 15 Φεβρουαρίου 1996 και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αρ. 35197/06/Β/96/101 και αρ. ΓΕΜΗ 004465901000. Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του 2050.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο εκτυπώσεων, κυτιοποιίας και χάρτινης συσκευασίας. Η έδρα της βρίσκεται στο δήμο Κηφισιάς Αττικής, οδού Βιλτανιώτη 24 και Μενεξέδων, 14564 και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www.paperpack.gr.

1.1.2 Ιστορικό

Κατωτέρω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι σταθμοί στην εξέλιξη της Εταιρείας που οδήγησαν στη δομή που φέρει σήμερα:

- 1891: Ίδρυση της Εταιρείας. Το 1891 ο Γιάννης Π. Τσουκαρίδης δημιούργησε στη Σμύρνη ένα μικρό οικογενειακό τυπογραφείο ονομαζόμενο «Μέλισσα».
- 1922: Λόγω του διωγμού των Ελλήνων, μεταφέρεται η μονάδα στο κέντρο της Αθήνας.
- 1947: Λόγω του εμφυλίου πολέμου, η μονάδα καταστρέφεται και ο Πέτρος Γ. Τσουκαρίδης την ξεκινάει από την αρχή.
- 1973: Η νέα έδρα της επιχείρησης μεταφέρεται σε εγκαταστάσεις 90 τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας.
- 1976: Οι δραστηριότητες μεταφέρθηκαν σε κτίριο 3.000 τ.μ. στο Περιστέρι.
- 1998: Οι δραστηριότητες μεταφέρθηκαν σε κτίριο 5.000 τ.μ. στην Μεταμόρφωση.
- 1999: Εξαγορά της Λεονάρδος Α.Ε. (ακολούθησε συγχώνευση το 2001).
- 2000: Η εταιρεία εισήχθηκε στο Χ.Α.
- 2006: Ενοποίηση εργοστασίων σε κτίρια 15.000 τ.μ. στην Κηφισιά.
- 2018: Η Εταιρεία ολοκλήρωσε πενταετές επενδυτικό πλάνο ύψους €7,3 εκατ.

1.1.3 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο εκτυπώσεων, κυτιοποιίας και χάρτινης συσκευασίας, τροφοδοτώντας κυρίως βιομηχανικές μονάδες με χάρτινα κουτιά και έντυπα, για τη συσκευασία και προώθηση των προϊόντων τους, όπως καλλυντικά, τρόφιμα, ποτά, τσιγάρα, φάρμακα και απορρυπαντικά.

Πιο αναλυτικά, η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της χάρτινης συσκευασίας, λειτουργώντας μία πλήρως καθετοποιημένη μονάδα στην οποία πραγματοποιείται ο σχεδιασμός, η εκτύπωση και η παραγωγή κουτιών χάρτινης συσκευασίας και εντύπων με εξειδικευμένες απαιτήσεις ποιότητας, όσον αφορά στις πρώτες ύλες και στην επεξεργασία.

Επιπρόσθετα, μέσω της απορροφημένης PROMOCARTON Α.Ε., η Εταιρεία έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στην εμπορία χάρτινων προωθητικών μέσων (τομέας προωθητικά μέσα), όπως displays, stands, κλπ., διεισδύοντας έτσι και σε εμπορικούς πελάτες, με χαρτοφυλάκιο κυρίως καταναλωτικών προϊόντων.

1.1.4 Προσωπικό

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31.12.2019 ήταν 162 άτομα, ενώ κατά την 31.12.2018 161 άτομα. Κατά την 30.06.2020, ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν σε 168 άτομα αντίστοιχα, ενώ κατά την 30.06.2019 ανερχόταν σε 162 άτομα.

1.1.5 Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου η Εταιρεία διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 15.09.2019 και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα την 31.12.2020, έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Πέτρος Σακκάς	Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Θεόδωρος Ρακιντζής	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Τσουκαρίδης	Επίτιμος Πρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Αντωνάκος	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Τίτος Βασιλόπουλος	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής παρατεινόμενη κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβεί την τετραετία. Ο προσωρινός διορισμός των κ.κ Πέτρου Σακκά και Θεόδωρου Ρακιντζή από το Διοικητικό Συμβούλιο την 31.12.2020 θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

1.1.6 Μετοχική Σύνθεση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €1.185.927,00 και διαιρείται σε 3.953.090 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης. Οι Μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χ.Α. την 19^η Οκτωβρίου 2000 και σήμερα τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά – Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμεσα και έμμεσα, ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προκύπτει από την πλέον πρόσφατη ανακοίνωση της Εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε την 4.1.2021 στην ιστοσελίδα του Χ.Α., σύμφωνα με το Ν. 3556/2007:

Επωνυμία	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Δικ/των Ψήφου	Ποσοστό (%) επί του Συνόλου Δικ/των Ψήφου
ORLANDO-EQUITY HOLDING LIMITED	3.558.802	3.558.802	90,026%

Σημειώνεται ότι η ως άνω μεταβολή του ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου είναι συνέπεια της εκτέλεσης της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ των Πωλητών και του Προτείνοντος ως αγοραστή, η οποία ανακοινώθηκε την 23.12.2020.

Ο Προτείνων ελέγχεται, σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, από το Ιδιωτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο, CHINA CENTRAL AND EASTERN EUROPE INVESTMENT CO-OPERATION FUND II SCS SICAV-SIF. Το Ιδιωτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο ελέγχεται, από την εδρεύουσα στο Λουξεμβούργο εταιρεία CHINA – CEE MANAGEMENT S.A.R.L, η οποία ως διαχειρίστρια αυτού (General Partner) έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα διοίκησης της λειτουργίας του Ιδιωτικού

Επενδυτικού Κεφαλαίου. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν ελέγχει τον διαχειριστή (General Partner) του Ιδιωτικού Επενδυτικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007.

1.1.7 Συμμετοχές

Σύμφωνα με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των ακόλουθων εταιρειών:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΔΡΑ	% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αφοί Φωκά ΑΒΕΕ	Ελλάδα	35,00%	Άμεση
Αφοί Βλάχου ΑΒΕΕ	Ελλάδα	6,18%	Άμεση

Δεδομένου ότι δεν υφίσταται σχετική δυνατότητα ελέγχου στις εταιρείες Αφοί Φωκά ΑΒΕΕ και Αφοί Βλάχου ΑΒΕΕ από την Εταιρεία, οι πρώτες δεν ενοποιούνται από την τελευταία, συνεπώς η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Οι επενδύσεις στην Αφοί Βλάχου ΑΒΕΕ και την Αφοί Φωκά ΑΒΕΕ παρακολουθούνται σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, όπως προκύπτουν.

1.1.8 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

1.1.8.1 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών χρήσεων 2018 και 2019

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, για τις χρήσεις 2018 και 2019, όπως αυτά προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		
ποσά σε χιλ. €	01.01.-31.12.2018	01.01.-31.12.2019
Κύκλος εργασιών	16.621	18.447
Κόστος πωλήσεων	(12.214)	(12.928)
Μικτό κέρδος	4.407	5.519
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	60	93
Έξοδα διοίκησης	(1.959)	(2.047)
Έξοδα διάθεσης	(776)	(817)
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης	(245)	(14)
Λειτουργικά αποτελέσματα	1.488	2.734
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(310)	(340)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	3	0
Άλλα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	(121)	203
Αποτελέσματα προ φόρων	1.059	2.598
Φόροι εισοδήματος	(285)	(643)
Αποτελέσματα μετά από φόρους (Α)	774	1.955
Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές	(18)	(34)
Φόρος που αναγνωρίστηκε στα λοιπά έσοδα	5	8
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(13)	(26)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	761	1.929
Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή βασικά (€ / μετοχή)	0,1925	0,4880

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα στοιχεία της χρήσης 2018 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2019.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
<i>ποσά σε χιλ. €</i>	31.12.2018	31.12.2019
Υπεραξία επιχείρησης	265	233
Ενσώματα πάγια	5.648	5.141
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	78	80
Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους	57	293
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	98	99
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	-	2.203
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	259	184
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	6.405	8.233
Αποθέματα	3.011	3.209
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	4.308	3.442
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	1.138	374
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.726	2.044
Κυκλοφορούν ενεργητικό	10.182	9.069
Σύνολο ενεργητικού	16.587	17.302
Μετοχικό κεφάλαιο	1.186	1.186
Διαφορά υπέρ το άρτιο	1.188	1.188
Αποθεματικά κεφάλαια	725	699
Αποτελέσματα εις νέο	2.212	3.573
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	5.310	6.646
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	290	341
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.814	2.378
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις μίσθωσης	-	3.306
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	36	1
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	5.141	6.026
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις	2.646	2.381
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.159	748
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	-	857
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	610	227
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	721	417
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	6.137	4.630
Σύνολο υποχρεώσεων	11.277	10.656
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	16.587	17.302

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα στοιχεία της χρήσης 2018 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2019.

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.paperpack.gr.

1.1.8.2 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών ενδιάμεσης περιόδου 01.01.2020-30.06.2020

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, για την περίοδο 01.01.2020-30.06.2020, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		
<i>ποσά σε χιλ. €</i>	01.01.-30.06.2019	01.01.-30.06.2020
Κύκλος εργασιών	10.031	9.254
Κόστος πωλήσεων	(6.729)	(6.273)
Μικτό κέρδος	3.302	2.981
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	59	119
Έξοδα διάθεσης	(555)	(455)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		
ποσά σε χιλ. €	01.01.-30.06.2019	01.01.-30.06.2020
Έξοδα διοίκησης	(1.000)	(1.038)
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης	(0)	(3)
Λειτουργικά αποτελέσματα	1.806	1.605
Χρηματοοικονομικά έσοδα	0	0
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(216)	(181)
Άλλα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	-	1
Αποτελέσματα προ φόρων	1.590	1.426
Φόροι εισοδήματος	(419)	(388)
Αποτελέσματα μετά από φόρους (Α)	1.172	1.038
Αναλογιστική επανεκτίμηση	-	-
Αναβαλλόμενος φόρος λοιπών συνολικών εσόδων	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	1.172	1.038
Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή βασικά (€ / μετοχή)	0,2964	0,2626

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα στοιχεία της ενδιάμεσης περιόδου για το 2019 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της ενδιάμεσης περιόδου 2020.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
ποσά σε χιλ. €	31.12.2019	30.06.2020
Υπεραξία επιχείρησης	233	233
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	80	132
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.079	3.169
Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους	293	293
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	184	197
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	4.265	6.036
Λοιπά μη κυκλοφορούν ενεργητικό	99	105
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	8.233	10.165
Αποθέματα	3.209	3.554
Απαιτήσεις από εμπορική δραστηριότητα	3.442	4.252
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού	374	826
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.044	2.279
Κυκλοφορούν ενεργητικό	9.069	10.910
Σύνολο ενεργητικού	17.302	21.075
Μετοχικό κεφάλαιο	1.186	1.186
Υπερ το άρτιο	1.188	1.188
Λοιπά αποθεματικά	699	699
Αποτελέσματα εις νέον	3.573	2.635
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	6.646	5.708
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.378	2.137
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης	3.306	5.129
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	341	357
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1	140
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	6.026	7.762
Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις	2.381	2.433
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	227	1.474
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	748	2.034
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	857	830
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	417	834
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	4.630	7.605
Σύνολο υποχρεώσεων	10.656	15.367
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	17.302	21.075

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα στοιχεία της χρήσης για το 2019 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της ενδιάμεσης περιόδου 2020.

1.2 Ο Προτείνων

1.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η Orlando-Equity Holding Limited είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία ιδρύθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2019 σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο και έχει καταστατική έδρα στην Θεμιστοκλή Δέρβη 5, ELENION BUILDING, 1066, Λευκωσία, Κύπρος με αριθμό μητρώου HE 402901. Η διάρκεια του Προτείνοντος, σύμφωνα με το καταστατικό του, είναι αορίστου χρόνου.

Ο Προτείνων δεν έχει εργαζόμενους.

Ο Προτείνων ελέγχεται άμεσα κατά το σύνολο (100%) των μετοχών του από το Ιδιωτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο, CHINA CENTRAL AND EASTERN EUROPE INVESTMENT CO-OPERATION FUND II SCS SICAV-SIF, η οποία είναι ετερόρρυθμη εταιρία επενδύσεων, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου, με αριθμό εταιρείας B 219685, και με έδρα 15, Boulevard FW Raiffeisen L-2411, Λουξεμβούργο.

Το Ιδιωτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο δραστηριοποιείται σε επενδύσεις στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία, Πολωνία).

1.2.2 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Βασικό αντικείμενο δραστηριότητας του Προτείνοντος αποτελεί, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες κάθε μορφής και οιοδήποτε σκοπού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό καθώς και η παροχή παντός είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με την ίδρυση, διαχείριση, οργάνωση, εκμετάλλευση, λειτουργία και διοίκηση ομοειδών ή μη επιχειρήσεων.

Με εξαίρεση την απόκτηση των μετοχών της Εταιρείας, τη διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης και την απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας μετά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν έχει αναπτύξει καμία άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

1.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος εξελέγη στις 09.10.2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα από τα εξής τρία μέλη:

Όνοματεπώνυμο	Θέση
Chuanjin Yang	Μέλος
Αθηνά Ισαβέλλα Γεωργίου	Μέλος
Άλκηστη Κακουλλής	Μέλος

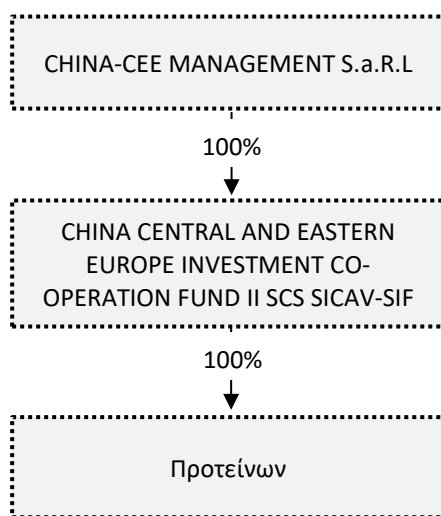
Σύμφωνα με το καταστατικό του Προτείνοντος, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αόριστη και καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τα ίδια δικαιώματα και μπορεί να εκπροσωπεί τον Προτείνοντα.

1.2.4 Μετοχική Σύνθεση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε χίλια ευρώ (€1.000) και διαιρείται σε χίλιες (1.000) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστη.

Μοναδικός μέτοχος του Προτείνοντος είναι το Ιδιωτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο, CHINA CENTRAL AND EASTERN EUROPE INVESTMENT CO-OPERATION FUND II SCS SICAV-SIF. Το Ιδιωτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο ελέγχεται, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, από την εδρεύουσα στο Λουξεμβούργο εταιρεία CHINA – CEE MANAGEMENT S.A.R.L,

η οποία ως διαχειρίστρια αυτού (General Partner) έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα διοίκησης της λειτουργίας του Ιδιωτικού Επενδυτικού Κεφαλαίου. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν ελέγχει τον διαχειριστή (General Partner) του Ιδιωτικού Επενδυτικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007. Στο διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται η δομή των νομικών προσώπων μέσω των οποίων ασκείται ο έλεγχος του Προτείνοντος:



Πηγή: Προτείνων

1.2.5 Συμμετοχές

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν διαθέτει άλλες συμμετοχές.

1.2.6 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Ο Προτείνων είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε την 9^η Οκτωβρίου 2019, και με εξαίρεση τη διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης και την απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας μετά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, δεν έχει αναπτύξει καμία άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα

Ως εκ τούτου, ο Προτείνων έχει συντάξει οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 9 Οκτωβρίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019 και δεν έχει συντάξει ακόμα ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Δεκεμβρίου 2020.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Προτείνοντος, όπως αυτά αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 9 Οκτωβρίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019 είναι τα ακόλουθα

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
<i>ποσά σε €</i>	09.10.-31.12.2019
Κέρδη Προ Φόρων	25
Σύνολο Ενεργητικού	1.123
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	1.123

Πηγή: Οικονομικές Καταστάσεις Προτείνοντος σύμφωνα με τα IFRS οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Το Ιδιωτικό Επενδυτικό Κεφάλαιο έχει δεσμευμένα κεφάλαια ύψους \$ 800 εκατ. από τα οποία έως σήμερα έχει προχωρήσει σε επενδύσεις που ανέρχονται στο ποσό των \$ 193 εκατ. τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Μεταξύ των κλάδων ενδιαφέροντος συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθοι: ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίας, υποδομών, κατασκευών, γεωργίας, εκπαίδευσης, υγείας, τουρισμού, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και εξειδικευμένης βιομηχανίας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται περαιτέρω συνοπτικά ορισμένα χρηματοοικονομικά μεγέθη της CHINA CENTRAL AND EASTERN EUROPE

INVESTMENT CO-OPERATION FUND II SCS SICAV-SIF, για τις χρήσεις 2018 και 2019, όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019. Για τη χρήση 2020 δεν έχουν δημοσιευθεί οικονομικές καταστάσεις.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
<i>ποσά σε χιλ. \$*</i>	01.01.-31.12.2018	01.01.-31.12.2019
Κύκλος Εργασιών (Συνολικό Καθαρό Εισόδημα)	120	1.668
Επενδύσεις υπό Διαχείριση (Invested Capital)	35.500	164.324
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	4.094	7.405
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	36.608	167.494

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

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2019 και 2018, σύμφωνα με τα IFRS οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

1.3 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Η απόκτηση των Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν θα επιφέρει αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική και στους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας. Πρωταρχικός στόχος της συμμετοχής του Προτείνοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας υπό τις ίδιες επιχειρηματικές αρχές, δηλαδή την προσπάθεια εντοπισμού αγορών εντός και εκτός Ελλάδος, της διαρκούς εισαγωγής καινοτομιών σε προϊόντα και υπηρεσίες, με οδηγό την έρευνα και ανάπτυξη, την διατήρηση του λειτουργικού κόστους μέσω τεχνολογικών επενδύσεων και την καθετοποίηση των παραγωγικών γραμμών με στόχο την εξειδίκευση στον τομέα δραστηριότητας.

Ο Προτείνων δεν ασκεί κάποια άλλη δραστηριότητα πλην της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης και της απόκτησης Μετοχών της Εταιρείας με τους όρους του παρόντος και προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία του, έχοντας ως μόνη δραστηριότητα τη συμμετοχή του στην Εταιρεία.

Ο Προτείνων σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας το οποίο δεν κατείχε ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα και να ζητήσει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν.3371/2005.

Μέσω της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς και να εξοικονομήσει πόρους από τα κόστη που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγματεύσεως των Μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.

Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τις δραστηριότητές του ιδίου και της Εταιρείας και δεν σχεδιάζει αλλαγές στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ή τη μεταφορά της έδρας ή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας εκτός Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων δεν θα προβεί σε μεταβολές στην πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και στους όρους απασχόλησης του προσωπικού της Εταιρείας, και θα διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών τους, στο βαθμό βεβαίως που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

Ο Προτείνων αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και κατόπιν θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική

Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

1.4 Δικαίωμα Εξόδου - Δικαίωμα Εξαγοράς - Διαγραφή από το Χ.Α

Δεδομένου ότι ο Προτείνων κατέχει ήδη συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά το πέρας της Περιόδου Αποδοχής και την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης:

1. Θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. και θα εξαγοράσει, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση ή δεν αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση,
2. 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 (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων, ο οποίος θα κατέχει 3.953.090 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία θα ψηφίσει ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

1.5 Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Τράπεζα Πειραιώς με έδρα την Αθήνα (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000 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 την επενδυτική υπηρεσία του παραρτήματος Ι του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του Ν. 4514/2018, όπως ισχύει.

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.

1.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής

Η Τράπεζα Πειραιώς 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 εγκύρως 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) 210 776 5021, κ. Χρήστος Αλιβάνογλου

(β) 210 328 8228, κ. Σοφία Ευαγγελίου

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.piraeusholdings.gr), της Ε.Χ.Α.Ε. (www.helex.gr) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr). Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

1.7 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1(ε) του Νόμου, η κα. Judith Gliniecki, υπό την ιδιότητά της ως εξουσιοδοτημένη υπογράφουσα του Προτείνοντος και πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει 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.

1.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα UBS Europe SE, υποκατάστημα Λουξεμβούργου

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου, η UBS Europe SE, υποκατάστημα Λουξεμβούργου έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία «ORLANDO-EQUITY HOLDING LIMITED» με έδρα στη Λευκωσία της Κύπρου (οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 5, Elenion Building, 1066) (εφεξής ο «Προτείνων») προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «Papergack A.B.E.E» καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 004465901000 (εφεξής η «Εταιρεία») για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 394.288 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας (η «Δημόσια Πρόταση»).

Η UBS Europe SE, υποκατάστημα Λουξεμβούργου, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στο Λουξεμβούργο ως υποκατάστημα της UBS Europe SE, μίας ευρωπαϊκής εταιρείας (Societas Europea) με καταχωρημένη έδρα στην Φραγκφούρτη της Γερμανίας, της οποίας (UBS Europe SE, υποκατάστημα Λουξεμβούργου) η έδρα βρίσκεται στη Λεωφόρο John. F. Kennedy 33^α, L-1855, Λουξεμβούργο, (η "UBS"), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης ότι, στην περίπτωση καθ' ην το σύνολο των μετόχων της Εταιρείας στους οποίους απευθύνεται η Δημόσια Πρόταση αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσει τις μετοχές του στον Προτείνοντα, ο τελευταίος διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

α) το ποσό ύψους €2.641.729,60, το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών τις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους €6,70 ανά μετοχή, και

β) 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 καταχώριση της εξωχρηματοστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

Η παρούσα βεβαίωση δεν αποτελεί εγγύηση ή ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα που θα ισοδυναμούσε με εγγύηση για την εκτέλεση των χρηματικών ή άλλων λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Εν όψει των ανωτέρω, δια της παρούσης δεν δύναται να γεννηθούν απαιτήσεις οιασδήποτε φύσεως έναντι του πιστωτικού ιδρύματος και η παρούσα βεβαίωση δεν μπορεί να εκτελεστεί με οποιοδήποτε τρόπο».

1.9 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατείχε ο Προτείνων, ήτοι κατ' ανώτατο 394.288 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 9,974% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν θα αποκτήσει χρηματιστηριακά Μετοχές της Εταιρείας έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

1.10 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν κατείχαν 3.558.802 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 90,026% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

1.11 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα

Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν έχουν διενεργήσει συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά επί Μετοχών κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, πλην των ακόλουθων συναλλαγών του Προτείνοντος, ως περιγράφονται και στην ενότητα 1.1 του παρόντος:

Ημερομηνία	Αριθμός μετοχών	Τιμή ανά μετοχή	Είδος συναλλαγής
30.12.2020	2.360.845	€6,66	Χρηματιστηριακή
30.12.2020	488.704	€6,66	Εξωχρηματιστηριακή
31.12.2020	709.253	€6,66	Εξωχρηματιστηριακή

Το τίμημα για την απόκτηση των ως άνω 709.253 Μετοχών ανερχόμενο σε €4.723.624,98, συμφωνήθηκε δυνάμει της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών όπως καταβληθεί από τον Προτείνοντα στον Πωλητή (Ιωάννη Τσουκαρίδη) ως ακολούθως:

- i. το ποσό των €3.223.624,98 εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την 31.12.2020, το οποίο και καταβλήθηκε στον ως άνω Πωλητή την 20.01.2021,
- ii. το υπόλοιπο ποσό των €1.500.000,00 να παρακρατηθεί από τον Προτείνοντα προς εξασφάλιση του τελευταίου για την τήρηση όρων (εγγυοδοτικών δηλώσεων) της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών από τον ως άνω Πωλητή και, υπό την προϋπόθεση μη παραβίασης εκ μέρους του Πωλητή των όρων αυτών, να καταβληθεί ως εξής:
 - το ποσό των €500.000,00 την 30.06.2021,
 - το ποσό των €500.000,00 την 31.12.2021, και
 - το ποσό των €500.000,00 την 30.06.2022.

Προς εξασφάλιση της αποπληρωμής από τον Προτείνοντα προς τον ως άνω Πωλητή του ως άνω συνολικού ποσού των €4.723.624,98, υπεγράφη την 31.12.2020 η Σύμβαση Ενεχύρου μεταξύ του ως άνω Πωλητή ως ενεχυρούχου δανειστή και του Προτείνοντος ως ενεχυρούχου οφειλέτη, δυνάμει της οποίας ο Προτείνων συνέστησε υπέρ του Πωλητή ενέχυρο πρώτης τάξης επί 1.976.546 Μετοχών που είχε ήδη αποκτήσει και που αντιστοιχούν σε ποσοστό

50%+1 του συνολικού αριθμού των Μετοχών της Εταιρείας. Το συσταθέν ενέχυρο δεν εκτείνεται στα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις ως άνω Μετοχές, υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής της ασφαλιζόμενης απαίτησης. Μετά τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. το ενέχυρο έχει συμφωνηθεί όπως αντικατασταθεί από άλλη εξασφάλιση προς τον ως άνω Πωλητή δεδομένης της μείωσης του ύψους της εξασφαλιζόμενης απαίτησης (το μεγαλύτερο μέρος της οποίας έχει εξοφληθεί ήδη ως αναφέρεται ανωτέρω) και δεδομένου του ότι το υπολειπόμενο ποσό έχει συμφωνηθεί να παρακρατηθεί ως ανωτέρω ως εξασφάλιση για τυχόν απαιτήσεις του Προτείνοντα από τον ως άνω Πωλητή κατά τα ως άνω.

1.12 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

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 394.288 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 9,974% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.13 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

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.

1.14 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι €6,70 για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

- (i) η MXTM κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 30.12.2020, ανέρχεται σε €5,69407,
- (ii) ούτε ο Προτείνων ούτε κάποιο από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 30.12.2020,
- (iii) το τίμημα για την απόκτηση του συνόλου των 3.558.802 Μετοχών, κατά τις 30.12.2020 και 31.12.2020, από τον Προτείνοντα ανήλθε σε € 6,66 ανά Μετοχή,
- (iv) ο Προτείνων όρισε την EUROXX ως ανεξάρτητο Αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος, δεδομένου ότι, συνέτρεξε η προϋπόθεση του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β), δεύτερο εδάφιο του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 1,38% του συνόλου αυτών. Η σχετική Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η EUROXX χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (α) Μέθοδος των Πολλαπλασιαστών/Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Ομοειδών Εταιρειών, (β) Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών, (γ) Μέθοδος Αποτίμησης της Αξίας βάσει του Μέσου Οικονομικού Κύκλου, (δ) Μέθοδος Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών, από τις οποίες προέκυψε, η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή €5,43.

Συνεπώς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ' άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου.

Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος στο οποίο απέκτησε ο Προτείνων τις Μετοχές που κατέχει σήμερα, ως αναφέρεται ανωτέρω, και του Προσφερόμενου Τιμήματος οφείλεται σε στρογγυλοποίηση προκειμένου το Προσφερόμενο Τίμημα να είναι συμβατό με το ισχύον βήμα τιμής (tick size) της μετοχής της Εταιρείας στο Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/588.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

- Υπερβαίνει κατά περίπου 17,67% τη ΜΧΤΜ κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €5,69407.
- Υπερβαίνει κατά περίπου 3,88% την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο ΧΑ κατά την προηγούμενη ημερομηνία από την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €6,45 και
- Υπερβαίνει κατά περίπου 23,39% την τιμή ανά μετοχή που προέκυψε από την Έκθεση Αποτίμησης της EUROXX, η οποία ανερχόταν σε €5,43.

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

Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν.2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μειωμένου κατά i) το ποσό που προκύπτει από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που τους αναλογούν, και κατά ii) το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

1.15 Ο Αποτιμητής

Η εταιρεία με την επωνυμία «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ενεργεί ως Αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 & 7 του Νόμου. Ο Αποτιμητής έχει συσταθεί στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην οδό Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15232 και είναι καταχωρημένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 002043501000.

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ. 6 & 7, του Νόμου και συγκεκριμένα: α) είναι εγνωσμένου κύρους και β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, κατά δήλωση του Αποτιμητή, του Προτείνοντος, και της Εταιρείας, ο Αποτιμητής είναι ανεξάρτητος από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία και ειδικότερα δεν έχει ούτε είχε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη επαγγελματική σχέση ή συνεργασία με τον Προτείνοντα ή με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ή / και με την Εταιρεία και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

1.16 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και των αναλογούντων δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με μετρητά προερχόμενα από κεφάλαια που διαθέτει ο μοναδικός μέτοχός του και τα οποία θα εισφερθούν υπό μορφή δανείου μετόχου.

1.17 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου και δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

1.18 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση

Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές, τις οποίες κατέχει άμεσα ο Προτείνων ή έμμεσα οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11 παρ. 1 εδάφιο (ιζ) του Νόμου.

2.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 02.03.2021 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 30.03.2021 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Νόμου.

2.2 Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής - Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

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 θα παραλάβουν 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 θα παραλάβουν εκτύπωση στοιχείων Μεριδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών. Στην περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.) όπως για παράδειγμα σε περίπτωση κληρονομιών, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό του Σ.Α.Τ. ώστε να μπορέσει να προβεί στην παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Αρχικό Χειριστή του, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω. Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Αποδοχής οφείλουν να υπογράφονται εγκύρως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους.

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 Προσφερόμενων Μετοχών ειδικά για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, και (ii) δίνουν εντολή στον Διαχειριστή για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερόμενων 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 προσηκόντως 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 αντιπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών). Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κατά τον προσηκόντα 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 προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

2.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Διαχειριστή για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και 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 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

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 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

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 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

A. Με την περιέλευση της Δήλωσης Αποδοχής στο Διαχειριστή και 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 αυτοδικαίως σύμβαση για την εξωρηματιστηριακή 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 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 Μετόχων, 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 (1^η) 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 (1^η) 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, δηλαδή (i) δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, (ii) με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του στον Διαχειριστή, (iii) με την έκδοση τραπεζικής επιταγής, την οποία θα μπορεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος να παραλάβει από οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, οπότε ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα αναλάβει και οποιαδήποτε έξοδα που βαρύνουν την έκδοση τραπεζικής επιταγής, όπως καθορίζονται από το οικείο πιστωτικό ίδρυμα, σε κάθε περίπτωση 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) ή τέλος (iv) με πίστωση του λογαριασμού 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 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

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 ή την έδρα 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 οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης 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 εάν, στην αντίστοιχη χώρα, είτε η ανωτέρω πρόσκληση ή πρόταση δεν δύναται να υποβληθεί νόμιμα στο πρόσωπο αυτό, είτε το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί νόμιμα χωρίς να παραβιάζονται οποιεσδήποτε σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, το Πληροφοριακό Δελτίο ή/και οποιουδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης 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 άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου σχετικού 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 προσηκόντως 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 της Δημόσιας Πρότασης 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 οιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας.

2.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία

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 Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Για κάθε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της Δημόσιας Πρότασης και όλων των σχετικών συναλλαγών, 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 συναλλαγή 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 καθώς και το αναλογούν στον Προτείνοντα ποσό δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και αφετέρου από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για τον διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με μετρητά μέσω κεφαλαίων που θα του εισφερθούν υπό μορφή δανείου από τον μοναδικό μέτοχό του. Η UBS Europe SE, υποκατάστημα Λουξεμβούργου 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. 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.

Στο όνομα και για λογαριασμό της
«ORLANDO-EQUITY HOLDING LIMITED»

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Judith Gliniecki
Εξουσιοδοτημένη
υπογράφουσα

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

Στο όνομα και για λογαριασμό της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Μάκης Μπίκας
Διευθυντής, Investment Banking

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

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ