

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
RB ELLAKTOR HOLDING B.V.
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.



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

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ €1.75
ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE



ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δυνάμει της από 23.06.2022, απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με 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 (οι «Εξαιρούμενες Χώρες»). 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 Εξαιρούμενη Χώρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
RB ELLAKTOR HOLDING B.V.
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.



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

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ €1.75
ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE



ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δυνάμει της από 23.06.2022, απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με 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 (οι «Εξαιρούμενες Χώρες»). 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 Εξαιρούμενη Χώρα.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, οι όροι ή εκφράσεις με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. Κάθε αναφορά σε νόμο, 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.

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

Αποδεχόμενος Μέτοχος νοείται ο Μέτοχος που αποδέχεται νόμιμα, έγκυρα και εμπρόθεσμα (σύμφωνα με τον νόμο και τις διατάξεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου) τη Δημόσια Πρόταση και προσφέρει τις Μετοχές που του ανήκουν στον Προτείνοντα.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση με την οποία οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι ανακαλούν την Δήλωση Αποδοχής τους, η οποία υποβάλλεται από τους Αποδεχόμενους Μετόχους στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους.

Δήλωση Αποδοχής νοείται η έγγραφη δήλωση αποδοχής, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου και την οποία υποβάλλει στο Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή μέσω του οποίου τηρεί στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές.

Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα προαιρετική δημόσια πρόταση, την οποία απευθύνει ο Προτείνων προς τους Μετόχους της Εταιρείας για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης.

Διαμεσολαβητής νοείται η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) του νόμου 4514/2018 ή επιχείρηση επενδύσεων ή επιχείρηση τρίτης χώρας κατά την έννοια της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, πιστωτικό ίδρυμα του Ν. 4261/2014 ή κατά την έννοια του άρθρου 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων που παρέχει υπηρεσίες φύλαξης κινητών αξιών, διαχείρισης κινητών αξιών ή τήρησης Λογαριασμών Αξιογράφων εξ ονόματος τρίτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, περ. α' του νόμου 4569/2018 και στο άρθρο 26 περ. β' του Ν. 4706/2020.

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση προς αυτόν των Μετοχών όλων των Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ..

Δικαίωμα Εξόδου νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις

Μετοχές, οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, τοις μετρητοίς, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ..

Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής νοείται ο Διαμεσολαβητής που διατηρεί στο Σ.Α.Τ. για λογαριασμό πελατών του Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας ως Συμμετέχων ή μέσω Συμμετέχοντος σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.).

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

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

ΕΛ.Κ.Α.Τ. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014.

Εντολή συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη νοείται η καταχώριση της πρόθεσης συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη από το Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. κατ' εντολή του επενδυτή-Αποδεχόμενου Μετόχου.

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα εκτός της ελληνικής επικράτειας στην οποία, σύμφωνα με τη νομοθεσία της, η δημοσίευση ή πραγματοποίηση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000251501000 και έδρα στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής.

Ε.Χ.Α.Ε. ή Χ.Α. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.».

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 06.05.2022, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, νοείται η 23.06.2022, ημερομηνία κατά την οποία το

Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων νοείται ο Κανονισμός, ο οποίος εκδόθηκε από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 4569/2018 και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 6/904/26.2.2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021), όπως εκάστοτε ισχύει.

Λογαριασμός Αξιογράφων νοείται ο Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου, ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη και ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας όπως ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

Μεταβιβαζόμενες Μετοχές νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές που θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα από τους Αποδεχομένους Μετόχους συνεπεία της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Μετοχές νοούνται οι τριακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες πέντε (348.192.005) πλήρως εξοφλημένες, κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές εκδοθείσες από την Εταιρεία, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,04) η καθεμία, με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα και αξιώσεις που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τη νομοθεσία, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές, οι οποίες έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στην «Κύρια Αγορά» του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ISIN GRS191213008.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε είτε άμεσα είτε έμμεσα ο Προτείνων και/ή τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία Δημόσιας Πρότασης, ήτοι διακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα έξι χιλιάδες και διακόσιες τριάντα 241.916.230 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 69,5% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

Μέτοχοι εκτός Ελλάδας νοούνται Μέτοχοι που είναι υπήκοοι, διαμένουν ή κατοικούν εκτός Ελλάδος.

ΜΣΧΤ νοείται η κατά όγκο συναλλαγών μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή διαπραγμάτευσης των Μετοχών, κατά τη διάρκεια των έξι (6) μηνών που προηγούνται αμέσως της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. (ι) του Νόμου.

Νόμος νοείται ο Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία του παρόντος

Πληροφοριακού Δελτίου.

Όμιλος της Εταιρείας νοείται η Εταιρεία και οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όπως περιγράφονται στην ενότητα 1.2.7 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία η Δημόσια Πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους Μετόχους, όπως ορίζεται στην ενότητα 2.1. του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

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

Προσφερόμενο Αντάλλαγμα νοείται η τιμή του ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€1,75) ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

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

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση (ε) του Νόμου, η Reggeborgh Invest B.V., που ελέγχει άμεσα (σύμφωνα με άρθρο 3, παρ. 1 (γ) του Νόμου 3556/2007) τον Προτείνοντα και κατέχει Μετοχές στην Εταιρεία και τα πρόσωπα που ελέγχονται (κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του ν. 3556/2007) από τη Reggeborgh Invest B.V. όπως ειδικότερα αναφέρονται στην ενότητα 1.3.3 κατωτέρω. Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση.

Προτείνων νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «RB Ellaktor Holding B.V.», εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ολλανδίας, με έδρα στην Reggesingel 12, Rijssen, 7461BA, Ολλανδία και με εταιρικό αριθμό καταχώρισης 76031896.

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

Σύμβουλος νοείται η Goldman Sachs Bank Europe SE, με καταστατική έδρα στην Marienurm, Taunusanlage 9-10, D-60329, Φρανκφούρτη (Μάιν), εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο της Φρανκφούρτης, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Συμμετέχων νοείται το νομικό πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στο Σ.Α.Τ. κατά την έννοια περ. 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και δικαιούται να έχει πρόσβαση σε Λογαριασμούς Αξιογράφων, στο πλαίσιο των παρεχόμενων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αποθετηριακών

Υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

TARGET2 νοείται το σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων και διακανονισμού σε συνεχή χρόνο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση απευθύνεται προς όλους τους Μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει ο Νόμος και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.

Ειδικότερα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν αποτελούν πρόταση για αγορά Μετοχών ούτε απευθύνονται (εγγράφως ή με άλλα μέσα), αμέσως ή εμμέσως, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, νομικό ή φυσικό, σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα. Η ταχυδρόμηση/διανομή ή η προώθηση του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης απαγορεύεται, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, φαξ, τέλεξ, τηλεφωνικών κλήσεων και διαδικτύου), σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα. Οποιοδήποτε πρόσωπο αποκτήσει στην κατοχή του αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου και/ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός της Ελλάδος, δεν θα πρέπει να θεωρήσει ότι του έγινε προσφορά, πρόσκληση ή πρόταση και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης, εφόσον, σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας αυτής, η υποβολή μιας τέτοιας πρότασης σε αυτό το πρόσωπο απαγορεύεται ή η πρόταση ή η χρήση κάποιου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία. Αντιστοίχως, τα πρόσωπα που αποκτούν στην κατοχή τους το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους ως άνω περιορισμούς. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εκτός Ελλάδος και/ή οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν την ενότητα 2.7 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Κάποιος Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί εγκύρως την Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που αυτός ο Μέτοχος δεν έχει συμπληρώσει προσηκόντως την Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν και περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει ορισμένες πληροφορίες και μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία. Αυτά τα σχέδια και οι στόχοι είναι εγγενώς αβέβαιοι, καθώς εξαρτώνται, σε μεγάλο

βαθμό, από μια πληθώρα εμπορικών, λειτουργικών, κανονιστικών, σχετικών με την αγορά, οικονομικών και χρηματοοικονομικών παραγόντων που ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον και λόγω των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα σχέδια και τους στόχους που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο σχετικά με την Εταιρεία και τον Όμιλο της Εταιρείας έχουν ληφθεί αποκλειστικά από (i) τις ετήσιες δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια οικονομική έκθεση αναφορικά με την Εταιρεία και τον Όμιλο της Εταιρείας για τη χρήση 2021, τα οποία έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα εφαρμοστέα διεθνή λογιστικά πρότυπα και (ii) από άλλες πληροφορίες και ανακοινώσεις της Εταιρείας που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. ή της Εταιρείας. Ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια των παραπάνω πληροφοριών υπό (i) και (ii) και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη ως εκ τούτου και αυτές οι πηγές (υπό (i) και (ii)) δεν αποτελούν μέρος του Πληροφοριακού Δελτίου.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση θα ισχύει σύμφωνα με τους όρους της που περιέχονται στο παρόν.

Σε κάθε περίπτωση, εάν οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο απευθύνεται νόμιμα η παρούσα Δημόσια Πρόταση, έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση και οποιοδήποτε έγγραφο που σχετίζεται με την Δημόσια Πρόταση και την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης, συνίσταται όπως συμβουλευτεί χρηματοοικονομικό σύμβουλο ή άλλους συμβούλους της επιλογής του.

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ**

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 (ε) του Νόμου, ο κάτωθι υπογράφων υπό την ιδιότητά του ως νόμιμος εκπρόσωπος του Προτείνοντος, και ως το πρόσωπο υπεύθυνο για την σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της παρούσας Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της

RB Ellaktor Holding B.V.

Υπογραφή: _____

Όνοματεπώνυμο: Holterman, H.M.

Ιδιότητα: Νόμιμος εκπρόσωπος της RB Ellaktor Holding B.V.

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Goldman Sachs Bank Europe SE, πιστωτικό ίδρυμα, συσταθέν και εγγεγραμμένο στην Γερμανία, με καταστατική έδρα στην Marienturm, Taunusanlage 9-10, D-60329, Φρανκφούρτη (Μάιν), εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο της Φρανκφούρτης, εξουσιοδοτημένη να παρέχει τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, μέρος Α, στοιχεία 6 and 7 του Νόμου 4514/2018, συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο από κοινού με τον Προτείνοντα και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, και λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις διαβεβαιώσεις του Προτείνοντος, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της

Goldman Sachs Bank Europe SE

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο: Marco Messeri

Διευθύνων Σύμβουλος

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο: Christopher Droege

Διευθύνων Σύμβουλος

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
.....	12	
1.1.....	Εισαγωγή	12
1.2.....	Η Εταιρεία	14
1.3.....	Ο Προτείνων	32
1.4.....	Ο Σύμβουλος	35
1.5.....	Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	36
1.6.....	Βεβαίωση χορηγούμενη από τον Σύμβουλο	36
1.7.....	Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας Διενεργηθείσες από τον Προτείνοντα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα	37
1.8.....	Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα	39
1.9.....	Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση	40
1.10...	Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης	40
1.11...	Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	41
1.12...	Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών	41
1.13...	Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	41
1.14...	Αιρέσεις	43
1.15...	Δικαίωμα Εξόδου – Δικαίωμα Εξαγοράς	44
1.15.1.	Δικαίωμα Εξόδου	44
1.15.2.	Δικαίωμα Εξαγοράς	44
1.16...	Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	44
1.17...	Επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	44
1.18...	Συμφωνία-πλαίσιο (framework agreement) μεταξύ της Reggeborgh και της Motor Oil	47
2	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	50
2.1.....	Περίοδος Αποδοχής	50
2.2.....	Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	50
2.3.....	Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής	50
2.4.....	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής	52
2.5.....	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	52
2.6.....	Διαδικασία καταβολής του Προσφερομένου Ανταλλάγματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών	52
2.7.....	Μέτοχοι εκτός Ελλάδας	54
2.8.....	Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία	55
3	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	56

1 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.1 Εισαγωγή

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου, ο Προτείνων ενημέρωσε εγγράφως κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ότι θα προβεί στη Δημόσια Πρόταση προς τους Μετόχους για την αγορά των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και υπέβαλε το σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου. Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 06.05.2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Κατά την ίδια ημερομηνία, ήτοι στις 06.05.2022, η Reggeborgh Invest B.V. συνήψε συμφωνία πλαίσιο με την ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Το κύριο αντικείμενο της συμφωνίας πλαίσιο είναι να μεριμνήσουν τα μέρη ώστε η Εταιρεία να πωλήσει και να μεταβιβάσει, εντός της επόμενης διετίας, το 75% του τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Εταιρείας στην ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ή σε θυγατρική της τελευταίας. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την εν λόγω συμφωνία πλαίσιο αναφέρονται στην ενότητα 1.18 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Η Δημόσια Πρόταση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και τους όρους που παρατίθενται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Το τρέχον καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αντιστοιχεί σε δεκατρία εκατομμύρια, εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες, εξακόσια ογδόντα ευρώ και είκοσι λεπτά (€13.927.680,20) διαιρούμενο σε τριακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια, εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες πέντε (348.192.005) κοινές ονομαστικές άυλες μετοχές με δικαιώματα ψήφου, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,04) ανά μετοχή.

Η Reggeborgh Invest B.V., Πρόσωπο που ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατείχε κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης άμεσα εκατόν έξι εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα πέντε (106.275.775) Μετοχές, που αντιπροσώπευαν κατά προσέγγιση τριάντα κόμμα πεντακόσια είκοσι δύο τοις εκατό (30,522%) του πλήρως καταβεβλημένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά την ίδια ημερομηνία (06.05.2022), ο Προτείνων δεν κατείχε Μετοχές με δικαιώματα ψήφου.

Ο Προτείνων απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση προς όλους τους Μετόχους αναφορικά

με το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι διακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα έξι χιλιάδες και διακόσιες τριάντα 241.916.230 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 69,5% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης μαζί με τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, δεδομένου ότι οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και αυτά τα δικαιώματα είναι ελεύθερα και απαλλαγμένα από οποιαδήποτε βάρη, ενέχυρα, επικαρπία, συμβατικούς περιορισμούς, εμπράγματα βάρη, απαιτήσεις ή δικαιώματα τρίτων.

Η Δημόσια Πρόταση θα παραμείνει σε ισχύ ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών που θα έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που πρέπει αποκτηθούν από τον Προτείνοντα, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

Για την περίοδο που αρχίζει την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και τελειώνει την τελευταία ημέρα της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων, ή οποιαδήποτε πρόσωπα ενεργούν συντονισμένα, δεν θα αποκτήσουν Μετοχές, εκτός από τις Προσφερόμενες Μετοχές.

Σημειώνεται ότι η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. έχει ανακοινώσει ότι δεν σκοπεύει να προσφέρει τις Μετοχές τις οποίες απέκτησε στις 06.05.2022.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ανέρχεται σε ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (€1,75) και θεωρείται εύλογο και δίκαιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Νόμου. Σημειώνεται ότι δεν διενεργήθηκε αποτίμηση με βάση την παρ. 6 του άρθρου 9 του Νόμου, καθώς δεν συνέτρεξε καμία από τις σχετικές προϋποθέσεις όπως αναφέρεται στην ενότητα 1.13 του Πληροφοριακού Δελτίου

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο στις 23 Ιουνίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου. Αντίγραφα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου διατίθενται στα υποκαταστήματα της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. Ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση που ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον

Προτείνοντα αποκτήσουν ποσοστό άνω του 90% των μετοχών της Εταιρείας, ο Προτείνων δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς σχετικά με τις μετοχές των μετόχων μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου. Επιπλέον, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν θα επιδιώξουν τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α..

1.2 Η Εταιρεία

1.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία στην Αθήνα, Ελλάδα, το 1962 και είναι εγγεγραμμένη στο Ελληνικό Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με τον μοναδικό αριθμό 000251501000.

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην οδό Ερμού 25 - 14564 Κηφισιά, Αττική, Ελλάδα, και η ιστοσελίδα της είναι <https://ellaktor.com>. Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 20.04.1994.

Σύμφωνα με το καταστατικό της, η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη, λήγει στις 21.05.2061 και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που τροποποιεί το καταστατικό της.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, ο σκοπός της επιχειρηματικής της δραστηριότητας περιλαμβάνει την ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων (δημόσιων, δημοτικών, ιδιωτικών) καθώς και την ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους μελετών ή ερευνών και τη διαχείριση έργων.

Ο Όμιλος της Εταιρείας είναι ένας όμιλος υποδομών στην Ελλάδα, με διεθνή παρουσία και δραστηριότητες που επικεντρώνονται στις κατασκευές, τις παραχωρήσεις, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ανάπτυξη ακινήτων και το περιβάλλον. Ο Όμιλος της Εταιρείας δραστηριοποιείται σε είκοσι δύο (22) χώρες.

1.2.2 Ιστορική επισκόπηση

Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην ανάπτυξη της Εταιρείας, μέχρι σήμερα, παρατίθενται κατωτέρω:

1962: Ίδρυση της Εταιρείας.

- 1999:** Εκκίνηση της διαδικασίας που οδήγησε στη δημιουργία του Ομίλου της Εταιρείας.
- 2002:** Δημιουργία του Ομίλου της Εταιρείας με την απορρόφηση των κατασκευαστικών κλάδων των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» και «ΤΕΒ Α.Ε.» από την «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» και στη συνέχεια με τη συγχώνευση των «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» και «ΤΕΒ Α.Ε.». Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας προέκυψε η μητρική εταιρεία του Ομίλου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΕΒ Α.Ε.».
- 2008:** Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΕΒ Α.Ε.» μετονομάζεται σε «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.».
- 2019** Ολοκλήρωση της απορρόφησης της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. από την Εταιρεία.
- 2021** Ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσού €5.356.800,08.

1.2.3 Δραστηριότητες

Η Εταιρεία και ο Όμιλος της Εταιρείας αποτελούν έναν όμιλο υποδομών στην Ελλάδα, με διεθνή παρουσία και δραστηριότητες που επικεντρώνονται στις κατασκευές, τις παραχωρήσεις, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ανάπτυξη ακινήτων και το περιβάλλον.

Η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ είναι ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου της Εταιρείας και η μεγαλύτερη θυγατρική του. Έχει καθιερωθεί ως μια κορυφαία διεθνής εταιρεία υποδομών, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα εξαιρετικά διαφοροποιημένων υπηρεσιών στους τομείς των κατασκευών, των φωτοβολταϊκών πάρκων, της διαχείρισης λατομείων, των τεχνικών εγκαταστάσεων και της διαχείρισης έργων.

Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ είναι ο βραχίονας παραχωρήσεων του Ομίλου της Εταιρείας και άνοιξε το δρόμο για μεγάλα έργα παραχωρήσεων στην Ελλάδα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραχωρήσεων στην Ελλάδα, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων παραχώρησης: χρηματοδότηση, σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία.

Η ίδια η Εταιρεία (μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δι' απορρόφησης της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. το 2019) είναι ο κεντρικός βραχίονας του Ομίλου της Εταιρείας στον τομέα των

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Σήμερα, ο τομέας ΑΠΕ της Εταιρείας λειτουργεί αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 491 MW, σε όλη την Ελλάδα, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη και από την Κεφαλονιά μέχρι τη Λέσβο, αξιοποιώντας τη σημαντική ενεργειακή δυναμική της χώρας στις ΑΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, βρίσκεται σε εξέλιξη επενδυτικό σχέδιο που προβλέπει την κατασκευή και λειτουργία δύο (2) νέων αιολικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 88,2 MW.

Η REDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ είναι ο βραχίονας ανάπτυξης ακινήτων του Ομίλου της Εταιρείας και μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χ.Α. και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων, οργανωμένων κτιρίων κατοικιών, εκθεσιακών κέντρων, καθώς και κτιρίων γραφείων και κτιρίων μικτής χρήσης.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ είναι η εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας του Ομίλου της Εταιρείας με παρουσία σε επτά (7) χώρες. Με καθιερωμένη λειτουργία, η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, στην παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων και στην εκμετάλλευση βιομάζας.

1.2.4 Προσωπικό

Το προσωπικό της Εταιρείας κατά την 31.12.2021 αριθμούσε 160 εργαζόμενους και το προσωπικό του Ομίλου της Εταιρείας (πλην των κοινοπραξιών) κατά την 31.12.2021 αριθμούσε 5.368 εργαζόμενους.

1.2.5 Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφορικού Δελτίου, η Εταιρεία διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Η σύνθεση του σημερινού διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο έχει εκλεγεί δυνάμει των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 27.01.2021 και της 22.06.2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 22.06.2021, έχει ως εξής:

	Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα
1.	Μυλωνογιάννης Γεώργιος του Σταματίου	Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

2.	Ξενόφως Αριστείδης του Ιωάννη	Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος
3.	Μπουλούτας Ευθύμιος του Θεοδώρου	Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
4.	Χατζηπέτρου Αθηνά του Κωνσταντίνου	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
5.	Δρέττα Ιωάννα του Γρηγορίου	Μη Εκτελεστικό Μέλος
6.	Λειβαδάρου Ευγενία του Ιωάννη	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
7.	Τούμπουρος Κωνσταντίνος του Παναζή	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας έχει εκλεγεί με θητεία πέντε (5) ετών που άρχισε την 27.01.2021 και λήγει με την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου από την τακτική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά το έτος κατά το οποίο λήγει η εν λόγω θητεία. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας δεν μπορεί να παραταθεί περισσότερο από έξι (6) μήνες. Σημειώνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 08.06.2022 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 30.06.2022 με θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων, την εκλογή πρόσθετων μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και τον προσδιορισμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών για το σύνολο του διοικητικού συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, μετά την από 17.06.2022 συνεδρίασή του, εισηγήθηκε προς την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 30.06.2022 (α) την εκλογή των κ.κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου, Γεωργίου Τριανταφύλλου και Γεωργίου Προυσανίδη ως πρόσθετων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, και (β) τον προσδιορισμό της κυρίας Ιωάννας Δρέττα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

1.2.6 Μετοχική Σύσταση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αντιστοιχεί σε δεκατρία εκατομμύρια, εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες, εξακόσια ογδόντα ευρώ και είκοσι λεπτά (€13.927.680,20) διαιρούμενο σε τριακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια, εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες πέντε (348.192.005) κοινές ονομαστικές άυλες μετοχές με δικαιώματα ψήφου, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,04) ανά μετοχή. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από τις 20.04.1994 και έκτοτε

τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα πρόσωπα που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Χ.Α. σύμφωνα με το ν. 3556/2007:

Μέτοχος	Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσα και έμμεσα)	Ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσα και έμμεσα)
REGGEBORGH INVEST B.V. (1)	106.275.775	30,522%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (2)	104.000.000	29,87%
Atlas N.V. (3)	34.114.860	9,798%

Σημείωση (1): Το ποσοστό της Reggeborgh Invest B.V. αντιστοιχούσε σε 29,8474% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε συνέχεια της συμμετοχής της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας η οποία αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 22.04.2021. Με τη συμμετοχή της στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η Reggeborgh Invest B.V. έλαβε 39.716.827 νέες μετοχές από την Εταιρεία, που αντιπροσώπευαν ποσοστό 11,407% των δικαιωμάτων ψήφου και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Επιπλέον, το χρονικό διάστημα από 02.08.2021 έως και 16.08.2021, η Reggeborgh Invest B.V. απέκτησε μέσω συναλλαγών του Χ.Α. 4.278.995 μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,229% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πηγή: Ενημέρωση σύμφωνα με το ν. 3556/2007 με ημερομηνία 27.08.2021.

Επιπλέον, την 06.05.2022, η Reggeborgh Invest B.V. απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (call option) 52.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών (ήτοι ποσοστό 14,9343% των δικαιωμάτων ψήφου) της Εταιρείας με περίοδο άσκησης/μετατροπής του δικαιώματος προαίρεσης 36 μήνες από την ημερομηνία απόκτησης του δικαιώματος προαίρεσης (ήτοι 06.05.2022) και έως τις 06.05.2025. Η Reggeborgh Invest B.V. δεν δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις μετοχές του call option (52.000.000 μετοχές) κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του εν λόγω call option. Το δικαίωμα προαίρεσης (call option) της Reggeborgh Invest B.V. υπόκειται σε φυσικό ή οικονομικό (με μετρητά) διακανονισμό κατά τη διακριτική ευχέρεια του κατόχου των μετοχών του δικαιώματος προαίρεσης. Πηγή: Ενημέρωση σύμφωνα με το ν. 3556/2007 με ημερομηνία 12.05.2022 και 16.05.2022.

Η Reggeborgh Invest B.V. δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα,

σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3556/2007 και δεν ελέγχει καμιά άλλη οντότητα που να κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία. Πηγή: Ενημέρωση σύμφωνα με το ν. 3556/2007 με ημερομηνία 27.08.2021.

Σημείωση (2): Το ποσοστό συμμετοχής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ανήλθε σε 29,87% έπειτα από τη απόκτηση των 104.000.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC DVP) στις 06.05.2022 Πηγή: Ενημέρωση σύμφωνα με το ν. 3556/2007 με ημερομηνία 09.05.2022.

Σημείωση (3): Το ποσοστό συμμετοχής της ATLAS N.V. στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ανήλθε σε ποσοστό 9,798% σε συνέχεια της συμμετοχής της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας η οποία αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 22.04.2021. Με τη συμμετοχή της στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η ATLAS N.V. έλαβε 13.121.100 νέες μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσώπευαν το 3,7684% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ATLAS NV ελέγχεται από ATLASINVEST HOLDING B.V, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον κ. Martialis Quirinus van Roecke. Πηγή: Ενημέρωση σύμφωνα με το ν. 3556/2007 με ημερομηνία 27.08.2021.

1.2.7 Συμμετοχές

Κατά την 31.12.2021, οι εταιρείες του Ομίλου της Εταιρείας που ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης είναι οι εξής:

ά/α	Επωνυμία	Έδρα	Άμεση Συμμετοχή	Έμμεση Συμμετοχή	Συνολική Συμμετοχή
1.	ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	94,44%	94,44%
2.	ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	99,69%	-	99,69%
3.	ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	-	100%
4.	ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	51%	-	51%

5.	ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	-	100%
6.	ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ	ΕΛΛΑΔΑ	81,11%	18,89%	100%
7.	ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	-	100%
8.	ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΚ ΑΤΕ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	82,12%	82,12%
9.	ΑΚΤΩΡ FM ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	100%	100%
10.	ΑΚΤΩΡ- ΤΟΜΗ ΟΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	100%	100%
11.	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕ - ASA RECYCLE	ΕΛΛΑΔΑ	-	70,84%	70,84%
12.	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	100%	100%
13.	ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	-	100%
14.	ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕΕ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	-	100%
15.	ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	-	100%
16.	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	56,67%	56,67%

17.	ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	61,39%	61,39%
18.	ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	65,78%	65,78%
19.	ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	52,62%	52,62%
20.	ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	65,75%	65,75%
21.	ΒΕΑΛ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	47,22%	47,22%
22.	ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	ΕΛΛΑΔΑ	-	94,44%	94,44%
23.	ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	-	100%
24.	ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	55,46%	55,46%
25.	ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	51,00%	-	51,00%
26.	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	-	100%
27.	ΕΔΑΔΥΜ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	94,44%	94,44%
28.	ΕΛΙΑΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΛΛΑΔΑ	-	100%	100%

29.	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	100%	100%
30.	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	50.00%	50.00%
31.	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	96,21%	0,37%	96,57%
32.	ΕΛΛΗΝ. ΕΝΕΡΓ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	-	100%
33.	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	-	100%
34.	ΕΠΑΔΥΜ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	94,44%	94,44%
35.	ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	94,44%	-	94,44%
36.	ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	94,44%	94,44%
37.	ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	100%	100%
38.	ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	-	100%
39.	ΚΑΝΤΖΑ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	-	100%
40.	ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	55,46%	55,46%

41.	Κ/ΞΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - WATT Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	-	78,39%	78,39%
42.	Κ/ΞΙΑ HELECTOR - CYBARCO	ΚΥΠΡΟΣ	-	94,44%	94,44%
43.	ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	71,67%	71,67%
44.	ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	86,67%	86,67%
45.	ΝΕΜΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΛΛΑΔΑ	-	100%	100%
46.	ΟΔΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	100%	100%
47.	Π. & Π. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	100%	100%
48.	ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	-	100%
49.	ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΔΕΠΑ ΟΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	100%	100%
50.	ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΕΕ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	-	100%
51.	ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	100%	100%

52.	Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΛΛΑΔΑ	-	100.00%	100.00%
53.	ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	100.00%	100.00%
54.	AKTOR & AL ABJAR CONTRACTING FOR TRADING AND CONTRACTING	ΚΑΤΑΡ	-	100.00%	100.00%
55.	AKTOR BULGARIA SA	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	-	100.00%	100.00%
56.	AKTOR CONCESSIONS (CYPRUS) LTD	ΚΥΠΡΟΣ	-	100.00%	100.00%
57.	AKTOR CONSTRUCTION INTERNATIONAL LTD	ΚΥΠΡΟΣ	-	100.00%	100.00%
58.	AKTOR CONTRACTORS LTD	ΚΥΠΡΟΣ	-	100.00%	100.00%
59.	AKTOR D.O.O. BEOGRAD	ΣΕΡΒΙΑ	-	100.00%	100.00%
60.	AKTOR D.O.O. SARAJEVO	ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ	-	100.00%	100.00%
61.	AKTOR FM INTERNATIONAL LTD	ΚΥΠΡΟΣ	-	100.00%	100.00%

62.	AKTOR FM & SERVICES WLL	ΚΑΤΑΡ	-	49%	49%
63.	AKTOR KUWAIT WLL	ΚΟΥΒΕΪΤ	-	100%	100%
64.	AKTOR QATAR WLL	ΚΑΤΑΡ	-	100%	100%
65.	AKTOR SERVICES LTD	ΚΥΠΡΟΣ	-	100%	100%
66.	AKTOR TECHNICAL CONSTRUCTION LLC	ΗΑΕ	-	70%	70%
67.	AKVAVIT DOOEL	ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	-	100%	100%
68.	AL AHMADIAH AKTOR LLC	ΗΑΕ	-	100%	100%
69.	BIOSAR AMERICA INC	ΗΠΑ	-	100%	100%
70.	BIOSAR AMERICA LLC	ΗΠΑ	-	100%	100%
71.	BIOSAR ARGENTINA SA	ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ	-	100%	100%
72.	BIOSAR AUSTRALIA PTY LTD	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ	-	100%	100%
73.	BIOSAR BRASIL - ENERGIA RENOVAVEL LTDA	ΒΡΑΖΙΛΙΑ	-	99,99%	99,99%

74.	BIOSAR CHILE SpA	ΧΙΛΗ	-	100%	100%
75.	BIOSAR DOMINICANA	ΔΟΜΗΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	-	100%	100%
76.	BIOSAR ENERGY (UK) LTD	ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	-	100%	100%
77.	BIOSAR HOLDINGS LTD	ΚΥΠΡΟΣ	-	100%	100%
78.	BIOSAR PANAMA Inc	ΠΑΝΑΜΑΣ	-	100%	100%
79.	BURG MACHINERY	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	-	100%	100%
80.	CAISSON AE	ΕΛΛΑΔΑ	-	91,84%	91,84%
81.	COPRI-AKTOR	ΑΛΒΑΝΙΑ	-	100%	100%
82.	DUBAI FUJAIRAH FREEWAY JV	ΗΑΕ	-	100%	100%
83.	ELLAKTOR VALUE PLC	ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	100.00%	-	100%
84.	ELLAKTOR VENTURES LTD	ΚΥΠΡΟΣ	-	98,61%	98,61%
85.	HELECTOR CYPRUS LTD	ΚΥΠΡΟΣ	-	94,44%	94,44%

86.	HERHOF GMBH	ΓΕΡΜΑΝΙΑ	-	94,44%	94,44%
87.	HELECTOR RECYCLING CENTER OSNABRUCK GMBH	ΓΕΡΜΑΝΙΑ	-	94,44%	94,44%
88.	HERHOF-VERWALTUNGS	ΓΕΡΜΑΝΙΑ	-	94,44%	94,44%
89.	INSCUT BUCURESTI SA	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	-	100.00%	100.00%
90.	IOANNA PROPERTIES SRL	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	-	100.00%	100.00%
91.	JEBEL ALI SEWAGE TREATMENT PLANT JV	ΗΑΕ	-	100.00%	100.00%
92.	LEVASHOVO WASTE MANAGEMENT PROJECT LLC	ΡΩΣΙΑ	-	98,61%	98,61%
93.	PMS PROPERTY MANAGEMENT SERVICES ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	55,46%	55,46%
94.	PROFIT CONSTRUCT SRL	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	-	55,46%	55,46%
95.	REDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	55,46%	-	55,46%

96.	SC CLH ESTATE SRL	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	-	55,46%	55,46%
-----	-------------------	----------	---	--------	--------

Κατά την 31.12.2021, εταιρείες του Ομίλου της Εταιρείας που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης είναι οι εξής:

ά/α	Επωνυμία	Έδρα	Άμεση Συμμετοχή	Έμμεση Συμμετοχή	Συνολική Συμμετοχή
Συγγενείς					
1.	ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	29,00%	29,00%
2.	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	22,22%	22,22%
3.	ΒΕΠΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	35,00%	35,00%
4.	ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	22,02%	22,02%
5.	ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	23,12%	23,12%
6.	ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	30,52%	30,52%
7.	ΕΝΕΡΜΕΛ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	47,22%	47,22%
8.	ΠΕΙΡΑ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	50,00%	-	50,00%

9.	ΣΟΦΡΑΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	49.00%	-	49,00%
10.	ΧΕΛΙΔΟΝΑ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	50,00%	50,00%
11.	ΑΚΤΟΡ ASPHALTIC LTD	ΚΥΠΡΟΣ	-	50,00%	50,00%
12.	ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΒΟΡΕΑΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	49.00%	-	49,00%
13.	METROPOLITAN ATHENS PARK	ΕΛΛΑΔΑ	-	25,70%	25,70%
14.	POLISPARK ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	30,21%	30,21%
15.	SALONICA PARK ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	24,70%	24,70%
Κοινοπραξίες					
16.	ΘΕΡΜΑΪΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ	ΕΛΛΑΔΑ	-	50,00%	50,00%
17.	ΣΤΡΑΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	-	50,00%	50,00%
18.	ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ II	ΕΛΛΑΔΑ	-	48,17%	48,17%

1.2.8 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένες οικονομικές πληροφορίες για την

Εταιρεία και τον Όμιλο της Εταιρείας για τη χρήση 2020, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (01.01.2020-31.12.2020) και τη χρήση 2021 όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ετήσια οικονομική έκθεση (01.01.2021-31.12.2021).

<u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)</u>				
€'000	<u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ</u>		<u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</u>	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>				
Ενσώματα πάγια	625.084	585.199	427.448	453.495
Επενδύσεις σε ακίνητα	147.015	146.858	3.200	3.200
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	39.510	40.262	17.944	18.687
Δικαίωμα Παραχώρησης	319.092	380.281	-	-
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	464.798	504.785	844.797	718.619
Αποθέματα	25.502	22.944	-	-
Απαιτήσεις από πελάτες και άλλες απαιτήσεις	675.482	712.148	43.338	87.040
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	538.562	427.927	94.799	27.889
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.835.044	2.820.403	1.431.525	1.308.930
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	285.936	234.078	350.465	231.392
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	77.371	104.224	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) +	363.307	338.303	350.465	231.392

(β)				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.437.796	1.450.249	902.390	936.594
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	377.512	361.120	107.237	67.659
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	85.750	93.512	47.417	47.803
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	570.678	577.219	24.016	25.482
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	2.471.737	2.482.100	1.081.061	1.077.537
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	2.835.044	2.820.403	1.431.525	1.308.930

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)				
€'000	<u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ</u>		<u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</u>	
	01/01-31/12/2021	01/01-31/12/2020	01/01-31/12/2021	01/01-31/12/2020
Κύκλος εργασιών	915.482	892.293	101.402	89.681
Μικτά κέρδη/(ζημίες)	98.135	1.993	54.301	44.204
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	53.926	(76.207)	44.106	(101.037)
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	(28.588)	(149.608)	4.864	(103.932)
Μείον φόροι	(29.809)	(22.312)	(5.262)	(3.938)
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(58.397)	(171.920)	(397)	(107.870)
Μετόχους της μητρικής	(77.732)	(186.699)	(397)	(107.870)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	19.335	14.779	-	-

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (B)	18.387	3.171	148	(18)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (A)+(B)	(40.010)	(168.749)	(249)	(107.888)
Μετόχους της μητρικής	(66.142)	(183.399)	(249)	(107.888)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	26.133	14.650	-	-
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά και αναπροσαρμοσμένα (σε €)	(0,2898)	(0,8713)	(0,0015)	(0,5034)
Κέρδη/(ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	164.886	34.447		

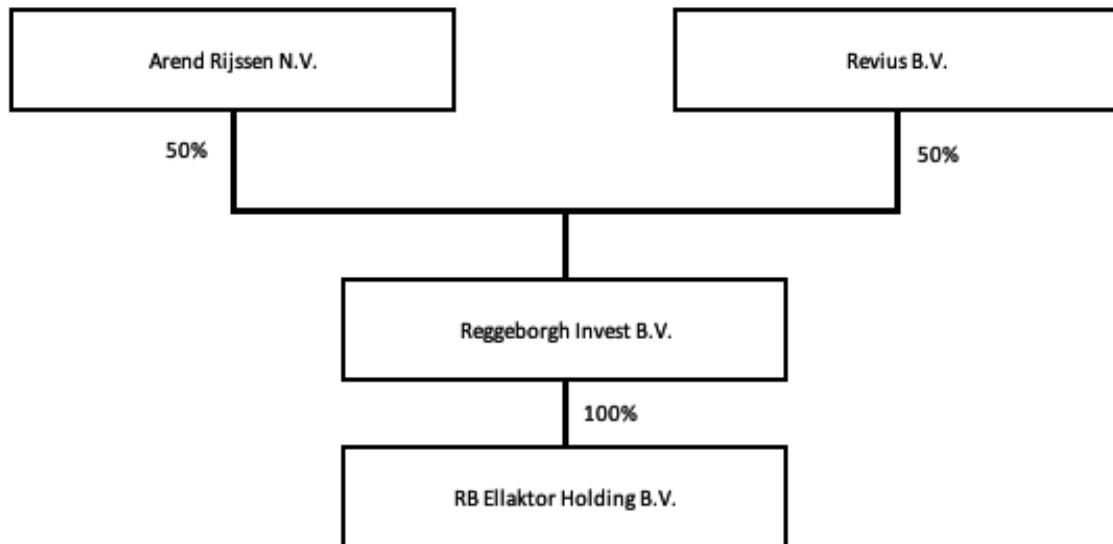
1.3 Ο Προτείνων

1.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία έχει συσταθεί στις 07.10.2019 σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας με καταστατική έδρα το Rijssen, Ολλανδία, και γραφεία στο Reggesingel 12, 7461 BA Rijssen, Ολλανδία. Ο Προτείνων είναι 100% θυγατρική της Reggeborgh Invest B.V. Η Reggeborgh Invest B.V. δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3556/2007 και δεν ελέγχει οποιαδήποτε άλλη οντότητα (ή οντότητες) που να έχει άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην Εταιρεία. Δεν προβλέπεται ο Προτείνων να αλλάξει την καταστατική του έδρα ή τη διεύθυνση των γραφείων του. Ο Προτείνων είναι εγγεγραμμένος στο εμπορικό μητρώο του εμπορικού επιμελητηρίου στην Ολλανδία με αριθμό 76031896. Επί του παρόντος, απώτατοι (έμμεσοι) κάτοχοι των μετοχών του Προτείνοντος είναι μέλη της οικογένειας Wessels, με ίσα ποσοστά, όπως φαίνεται κατωτέρω. Η Arend Rijssen N.V. και η Revius B.V. έχουν την καταστατική τους έδρα στο Rijssen της Ολλανδίας. Η κα G. Wessels-Holterman είναι η κατά καταστατικό διευθύνουσα σύμβουλος και απώτατη δικαιούχος της Arend Rijssen N.V. και η κα I. Wessels-Bouwens είναι η κατά καταστατικό

διευθύνουσα σύμβουλος και απώτατη δικαιούχος της Revius B.V. Οι μετοχές των ως άνω νομικών προσώπων κατέχονται τελικά από τις κες G. Wessels-Holterman και I. Wessels-Bouwens.

Ο όμιλος στον οποίο ανήκει ο Προτείνων διαρθρώνεται ως εξής:



Η Δημόσια Πρόταση γίνεται από τον Προτείνοντα, την RB Ellaktor Holding B.V., και η εν λόγω οντότητα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την αποδοχή και την πληρωμή των Μετοχών που προσφέρονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων δεν απασχολεί προσωπικό.

1.3.2 Δραστηριότητες

Ο Προτείνων είναι μια ολλανδική ιδιωτική επενδυτική εταιρεία, η μοναδική του δραστηριότητα πρόκειται να είναι η απόκτηση μετοχών στην Εταιρεία και δεν διαθέτει συμμετοχές σε άλλες εταιρείες. Ο Προτείνων είναι μέρος του ομίλου Reggeborgh, μιας οικογενειακής επιχείρησης με μακρά ιστορία που ανήκει στην οικογένεια Wessels.

Ο όμιλος Reggeborgh ιδρύθηκε το 1990 και στηρίχθηκε στη γνώση και την εμπειρία στις αγορές κατασκευών και υποδομών στην Ολλανδία και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Reggeborgh έχει έκτοτε επεκταθεί στην ανάπτυξη ακινήτων, στις υποδομές τηλεπικοινωνιών (οπτικές ίνες), στην ιατρική έρευνα, την ενέργεια, τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Ο όμιλος Reggeborgh διαχειρίζεται για λογαριασμό της οικογένειας Wessels επενδύσεις σε μεγάλο αριθμό (μη συνδεδεμένων) εταιρειών. Ο ίδιος ο όμιλος Reggeborgh δεν είναι διακριτό

νομικό πρόσωπο και δεν έχει συσταθεί ως ανεξάρτητη οντότητα. Ως εκ τούτου, δεν ενοποιεί τις επενδύσεις του σε χωριστά δημοσιοποιούμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Σημαντικές επενδύσεις πλειοψηφίας του ομίλου Reggeborgh περιλαμβάνουν την 100% συμμετοχή στη Royal VolkerWessels B.V. (με έσοδα άνω των € 6 δις), την 100% συμμετοχή στη Reggeborgh Vastgoed B.V. (χαρτοφυλάκιο ακινήτων άνω του €1,1 δις), τη συμμετοχή κατά 82,5% στη μονάδα αποτέφρωσης απορριμμάτων EVI (μετατρέπει σε ετήσια βάση απορρίμματα άνω των 450.000 τόνων σε ηλεκτρική ενέργεια άνω των 350.000 MWh) και την 100% συμμετοχή στην εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων (private equity firm) Larchpoint και στα επενδυτικά της κεφάλαια (funds) (υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των €500εκ). Ο όμιλος Reggeborgh παρέχει επίσης υπηρεσίες οι οποίες συνήθως παρέχονται από ένα οικογενειακό γραφείο του μεγέθους του ομίλου. Ο Προτείνων είναι 100% θυγατρική της Reggeborgh Invest B.V., η οποία είναι ο ανεξάρτητος επενδυτικός βραχίονας του ομίλου Reggeborgh.

Η Reggeborgh Invest B.V. ακολουθεί μακροπρόθεσμη στρατηγική και επικεντρώνεται σε έργα που παράγουν αξία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κεφαλαίων ανάπτυξης, αναχρηματοδότησης, πρόσθετων εξαγορών και αποσχίσεων, ενώ βασίζεται σε ισχυρές τοπικές ομάδες διοίκησης.

1.3.3 Οντότητες που ελέγχονται από την Reggeborgh Invest B.V.

Κατωτέρω παρατίθενται οι οντότητες που ελέγχονται από την Reggeborgh Invest B.V.

1.	RB Ellaktor Holding B.V.	100,0%
2.	Reggeborgh Private Equity Fund B.V.	100,0%
3.	OTS V B.V.	100,0%
4.	Velocity Capital Growth Fund Coöperatief U.A.	63,0%
5.	ETI Nederland Holding B.V.	95,0%
6.	North Sea Holding B.V.	76,3%
7.	Reggeborgh Deelnemingen B.V.	100,0%
8.	<i>Fleet Lease International B. V.</i>	100,0%
9.	<i>Tesorion Holding B. V.</i>	56,9%
10.	<i>Damadian Holding B. V.</i>	77,0%
11.	<i>NewLinq B. V.</i>	50,0%
12.	<i>Reggehaeve B. V.</i>	100,0%
13.	<i>HTS Power Storage GmbH</i>	70,0%
14.	Boureos B.V.	100,0%
15.	Noabers FC Twente B.V.	100,0%
16.	Reggeborgh Plank II B.V.	100,0%
17.	Reggeborgh UK Limited	99,0%
18.	Reggeborgh Technology B.V.	80,0%
19.	<i>Fintech Foundry B.V.</i>	58,1%
20.	Reggeborgh Medical B.V.	100,0%
21.	RB Management B.V.	100,0%

22.	Larchpoint Capital LLP	100,0%
23.	Thermiek Schiphol B.V.	100,0%
24.	OTS IV B.V.	100,0%
25.	OTS VII B.V.	100,0%
26.	OTS VIII B.V.	100,0%
27.	OTS IX B.V.	100,0%

1.3.4 Διοικητικό Συμβούλιο

Το εκ του καταστατικού (μοναδικό) μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Προτείνοντος είναι η Reggeborgh Invest B.V., η οποία με τη σειρά της εκπροσωπείται από το δικό της μοναδικό μέλος διοικητικού συμβουλίου, την Reggeborgh Bestuur B.V. Ο μοναδικός σύμβουλος της Reggeborgh Bestuur B.V. είναι ο κος H.M. Holterman.

1.3.5 Σύνομη παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών

Ο Προτείνων είναι ένα όχημα ειδικού σκοπού και δεν υπάρχουν οικονομικές πληροφορίες σχετικά με αυτόν. Το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος αντιστοιχεί σε ένα ευρώ (€1). Ο Προτείνων έχει παράσχει επιβεβαίωση για κεφάλαια ύψους €425 εκατομμυρίων, τα οποία κεφάλαια έχουν τοποθετηθεί σε λογαριασμό μεσεγγύησης (escrow account) στην ING Bank στην Ολλανδία και θα αποδεσμευτούν μόνο για την εξόφληση της πληρωμής των Προσφερόμενων Μετοχών ή Μετοχών που αποκτώνται με άλλο τρόπο ή απαιτείται να αποκτηθούν από τον Προτείνοντα ως αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης.

1.4 Ο Σύμβουλος

Η Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Ο Σύμβουλος είναι εταιρεία που έχει συσταθεί και είναι εγγεγραμμένη στη Γερμανία και έχει εγγραφεί στο εμπορικό μητρώο της Φρανκφούρτης. Η καταστατική έδρα του Συμβούλου is at Marienturm, Taunusanlage 9-10, D-60329 Φρανκφούρτη (Μάιν), Γερμανία. Ο Σύμβουλος εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ομοσπονδιακή Χρηματοοικονομική Εποπτική Αρχή (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).

Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα εξουσιοδοτημένο να παρέχει στη Γερμανία τις επενδυτικές υπηρεσίες του Παραρτήματος 1, Τμήμα Α, περ. (6) και (7) του νόμου 4514/2018, ως ισχύει.

Ο Σύμβουλος συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, και λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις διαβεβαιώσεις του Προτείνοντος, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Ο Σύμβουλος δεν δίνει οποιαδήποτε εγγύηση ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται από τον Προτείνοντα σύμφωνα με το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

1.5 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κος Η.Μ. Holterman υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του Προτείνοντος και ως 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 να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

1.6 Βεβαίωση χορηγούμενη από τον Σύμβουλο

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Νόμου, η Goldman Sachs Bank Europe SE, έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην από 06.05.2022 προαιρετική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία RB Ellaktor Holding B.V. (εφεξής ο «Προτείνων») και η Reggeborgh Invest B.V. ως πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα, στους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), με ονομαστική αξία ανά μετοχή €0,04, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006, όπως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του νόμου 3461/2006, ως ισχύει, το πιστωτικό ίδρυμα Goldman Sachs Bank Europe SE που έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί στην Marienturm, Taunusanlage 9-10, D-60329, Φρανκφούρτη, Γερμανία με το παρόν βεβαιώνει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής, για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

(α) το ποσό των €423.353.402, το οποίο ισούται με το ανώτατο ποσό που πρόκειται να καταβληθεί τοις μετρητοίς στους μετόχους της Εταιρείας οι οποίοι πρόκειται νόμιμα και έγκυρα να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, και

(β) το συνολικό ποσό χρεώσεων που επιβάλλονται από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. για την μεταβίβαση όλων των μετοχών που προσφέρονται από τους μετόχους που αποδέχονται την Δημόσια Πρόταση, υπολογιζόμενου ως εξής: 0,08% της αξίας της μεταβίβασης (ήτοι του αριθμού των μετοχών που προσφέρονται, πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή της δημόσιας πρότασης (€1,75 ανά μετοχή)), ανά εντολή μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση το χαμηλότερο μεταξύ €20 ή το 20% της αξίας της μεταβίβασης ανά εντολή μεταβίβασης, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του πληροφοριακού δελτίου.

Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα επιστολή δεν παρέχεται οποιαδήποτε προσφορά χρηματοδότησης ή άλλου τύπου δέσμευση και ότι η παρούσα επιστολή δεν παρέχεται ως ούτε αποτελεί εγγύηση, εγγυητική επιστολή, συμβουλή ή σύσταση κατά την έννοια του άρθρου ΑΚ 729. Το πιστωτικό ίδρυμα Goldman Sachs Bank Europe SE με την παρούσα δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση υπέρ του Προτείνοντος, κατά την έννοια των άρθρων ΑΚ 847 επ.»

1.7 Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας Διενεργηθείσες από τον Προτείνοντα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών πριν από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν πραγματοποίησαν καμία χρηματιστηριακή ή εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή σε σχέση με τις Μετοχές, εκτός από αυτές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Επωνυμία	Τύπος συναλλαγής	Όγκος	Τιμή ανά μετοχή (σε Ευρώ)
28/05/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	20.355.840	1,20*
30/06/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	6.526.183	1,20*
13/07/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	1.349.383	1,42
02/08/2021	Reggeborgh	Απόκτηση	607.534	1,37

	Invest B.V.			
03/08/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	1.175.000	1,48
03/08/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	37.456.460	0,90
03/08/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	2.260.367	0,90
13/08/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	972.905	1,46
13/08/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	916.556	1,42
16/08/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	607.000	1,50
25/08/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	146.500	1,50
26/08/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	110.000	1,50
27/08/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	52.000	1,47
30/08/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	311.300	1,57
02/11/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	580.956	1,40

26/11/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	200.000	1,27
29/11/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	43.000	1,29
30/11/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	130.000	1,34
01/12/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	310.050	1,37
02/12/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	95.000	1,36
03/12/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	130.000	1,38
06/12/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	94.338	1,37
07/12/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	102.786	1,37
08/12/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	29.684	1,36
09/12/2021	Reggeborgh Invest B.V.	Απόκτηση	14.000	1,36

* Σημείωση: Ένα επιπλέον τίμημα ύψους € 0,50 ανά μετοχή καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4.4 της σύμβασης προαίρεσης απόκτησης μετοχών με τον κ. Λ. Μπόμπολα.

1.8 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Reggeborgh Invest B.V. κατέχει άμεσα 106.275.775 Μετοχές στην Εταιρεία, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 30,522% περίπου του συνολικού εκδοθέντος και καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά την Ημερομηνία του

Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων δεν κατέχει μετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Ούτε ο Προτείνων ούτε τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν άλλες μετοχές ή δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η Reggeborgh Invest B.V. άσκησε το δικαίωμα προαίρεσης για την απόκτηση από τον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα 26.882.023 Μετοχών με δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 7,72% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας έναντι τιμήματος ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (€1,20) ανά μετοχή. Οι σχετικές αποκτήσεις έγιναν στις 28.05.2021 και 30.06.2021. Ένα επιπλέον τίμημα ύψους πενήντα λεπτών του ευρώ (€0,50) ανά μετοχή καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4.4 της σύμβασης προαίρεσης απόκτησης μετοχών με τον κ. Λ. Μπόμπολα.

1.9 Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση

Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής καθώς και να λάβουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν να απευθύνονται στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Μετοχές τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου διατίθενται και στα υποκαταστήματα της τράπεζας Eurobank A.E.

Επίσης, το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals) και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. (<https://www.athexgroup.gr/el>).

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

1.10 Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων απευθύνει την Δημόσια Πρόταση στους Μετόχους για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι διακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα έξι χιλιάδες και διακόσιες τριάντα (241.916.230) Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 69,5% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Το τρέχον πλήρως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αντιστοιχεί σε δεκατρία εκατομμύρια, εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες, εξακόσια ογδόντα ευρώ και είκοσι λεπτά (€13.927.680,20) διαιρούμενο σε τριακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια, εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες πέντε (348.192.005) κοινές ονομαστικές άυλες μετοχές με δικαιώματα ψήφου, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,04) ανά μετοχή.

1.11 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Η Δημόσια Πρόταση γίνεται για το σύνολο των Μετοχών που δεν κατέχει άμεσα ο Προτείνων ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα και οι οποίες, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης αντιστοιχούν σε διακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαέξι χιλιάδες διακόσιες τριάντα (241.916.230) Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 69,5% περίπου του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν παρόντα ή μελλοντικά δικαιώματα απορρέουν από αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και τα εν λόγω δικαιώματα είναι ελεύθερα και απαλλαγμένα από οποιαδήποτε βάρη, ενέχυρα, επικαρπία, συμβατικούς περιορισμούς, εμπράγματα βάρη, απαιτήσεις ή δικαιώματα τρίτων.

Για την περίοδο που αρχίζει την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και τελειώνει την τελευταία ημέρα της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων, ή οποιαδήποτε Συντονισμένα Πρόσωπα, δεν θα αποκτούν Μετοχές, εκτός από τις Προσφερόμενες Μετοχές.

Σημειώνεται ότι η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. έχει ανακοινώσει ότι δεν προτίθεται να προσφέρει στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης τις μετοχές που απέκτησε στις 06.05.2022.

1.12 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό Μετοχών οι οποίες θα προσφερθούν έγκυρα στον Προτείνοντα μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα, προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση.

1.13 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε μετρητά, δηλαδή ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά του ευρώ (€1,75) για κάθε νόμιμα και έγκυρα προσφερόμενη και μεταβιβαζόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Αναφορικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα ακόλουθα:

(α) Η ΜΣΧΤ κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι (6) μηνών πριν από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή από την 06.05.2022, ανέρχεται σε ένα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά του ευρώ (€ 1,33),

(β) Η υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή τα Συντονισμένα Πρόσωπα ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του Προτείνοντος ή σε συντονισμό με τον Προτείνοντα απέκτησε, κατά τη διάρκεια των 12 μηνών πριν από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης ήταν ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά του ευρώ (€1,70) ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι δεν διενεργήθηκε αποτίμηση βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 3461/2006, καθώς δεν συντρέχει καμία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εκεί, ήτοι:

(α) δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χειραγώγηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που να έλαβε χώρα εντός της 18μηνιαίας περιόδου που προηγείται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης,

(β) οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης για περισσότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της σχετικής αγοράς, ήτοι 120 από τις 121 ημέρες λειτουργίας και οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των κινητών αξιών της Εταιρείας, κατά τους έξι (6) μήνες πριν από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 37.326.446 μετοχές επί συνόλου 348.192.005 μετοχών.

(γ) Το εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα κριτήρια της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Νόμου, είναι μεγαλύτερο από το ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των δύο τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του Ν. 3556/2007 (ήτοι των από 31.12.2021 και από 30.06.2021), σε ενοποιημένη βάση (εφόσον καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) ήτοι το 80% των € 1,113 ανά μετοχή.

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

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

(α) υπερβαίνει κατά 31,6% περίπου την ΜΣΧΤ κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανήλθε σε ένα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά του ευρώ (€ 1,33).

(β) υπερβαίνει κατά περίπου 2,94% την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή τα Συντονισμένα Πρόσωπα ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του Προτείνοντος ή σε συντονισμό με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τη διάρκεια των 12 μηνών που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο Παράρτημα της Απόφασης 18 (Τιμοκατάλογος Χρεώσεων) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (συνεδρίαση 311/22.02.2021), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την καταχώρηση της μεταβίβασης Μετοχών, τα οποία κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, ανά εντολή μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης ανά εντολή μεταβίβασης.

Ο Προτείνων δεν θα αναλάβει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% επί της αξίας συναλλαγής. Ο φόρος αυτός θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

1.14 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι προαιρετική και δεν υπόκειται σε κάποια αίρεση σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, πλην της λήψης των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση για τον ορισμό αρμόδιας για την υπόθεση ομάδας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στις 20.05.2022.

1.15 Δικαίωμα Εξόδου – Δικαίωμα Εξαγοράς

1.15.1. Δικαίωμα Εξόδου

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, σε περίπτωση που ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, κατέχουν Μετοχές που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου.

1.15.2. Δικαίωμα Εξαγοράς

Σε περίπτωση που ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα αποκτήσουν Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς των Μετοχών των Μετόχων μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

1.16 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων πρόκειται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ίδια κεφάλαια. Ο Προτείνων βεβαιώνει ότι θα είναι σε θέση να καταβάλει το συνολικό ποσό της Δημόσιας Πρότασης σε μετρητά από ίδια διαθέσιμα κεφάλαια. Η χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης δεν υπόκειται σε όρους ή προϋποθέσεις τρίτων. Το συνολικό ποσό των μετρητών που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης τηρείται στο όνομα του Προτείνοντος στην ING Bank σε λογαριασμό μεσεγγύησης (escrow), οι όροι του οποίου προβλέπουν ότι τα κεφάλαια αυτά μπορούν να αποδεσμευτούν μόνο για την ικανοποίηση των υποχρεώσεων του Προτείνοντος προκειμένου να προβεί στην καταβολή για την απόκτηση των Προσφερόμενων Μετοχών ή οποιωνδήποτε άλλων Μετοχών που καλείται να αποκτήσει σύμφωνα με την παρούσα Δημόσια Πρόταση.

1.17 Επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Η Reggeborgh Invest B.V. είναι επενδυτής στην Εταιρεία από το πρώτο τρίμηνο του 2020 και στηρίζει το τρέχον διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας στην επίτευξη του μακροπρόθεσμου στρατηγικού του πλάνου. Ο Προτείνων πιστεύει ακράδαντα στη δυναμική των διαφόρων δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου της Εταιρείας. Δυναμική η οποία - κατά τη γνώμη του Προτείνοντος - έχει ανασχεθεί από την αδύναμη χρηματοοικονομική δομή της Εταιρείας μέχρι σήμερα.

Ειδικότερα, ο Προτείνων και η Reggeborgh Invest B.V. στηρίζουν την υφιστάμενη επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας ως προς τους βασικούς τομείς δραστηριοτήτων (εκτός από τον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ο οποίος πρόκειται να μεταβιβαστεί):

- Κατασκευές: Αποδέσμευση από ορισμένες μη κερδοφόρες διεθνείς δραστηριότητες και εστίαση της προσοχής στις αγορές όπου η Εταιρεία έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην εκτέλεση έργων και διατηρεί ισχυρές ανταγωνιστικές θέσεις και όπου η μακροπρόθεσμη εικόνα διαγράφεται ευνοϊκή.
- Παραχωρήσεις: Επιλεκτική και στοχευμένη συμμετοχή σε νέα κερδοφόρα έργα και σε υφιστάμενα έργα που θα επαναπαραχωρηθούν.
- Ανάπτυξη Ακινήτων: Επέκταση του τομέα ακινήτων σε νέα έργα (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων δικαιωμάτων ανάπτυξης) προκειμένου να κεφαλαιοποιήσει την ανάκαμψη στον τομέα των ακινήτων.
- Περιβάλλον: Επέκταση του τομέα περιβάλλοντος σε νέα έργα λόγω των θετικών εξελίξεων στον τομέα.

Ο Προτείνων πιστεύει ότι η σχεδιαζόμενη πώληση του 75% του τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Εταιρείας στη MOTOR ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ("**Motor Oil**") θα βελτιώσει σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πιθανής πρόωρης εξόφλησης του ομολόγου υψηλής απόδοσης (high yield bond), η οποία θα ενδυναμώσει την χρηματοοικονομική και στρατηγική ευελιξία του Ομίλου της Εταιρείας για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων επιδιώξεών του. Για τον σκοπό αυτό, η Reggeborgh Invest B.V. συνήψε συμφωνία πλαίσιο (framework agreement) με την Motor Oil, η οποία περιγράφεται κατωτέρω στην ενότητα 1.18.

Ο Προτείνων πιστεύει ότι μετά τη σχεδιαζόμενη πώληση στη MotorOil του 75% του τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Εταιρείας, η Εταιρεία θα είναι σε θέση να αναπτύξει και να εξελίξει τις υπόλοιπες δραστηριότητές της (στις περισσότερες εκ των οποίων η Reggeborgh Invest B.V. έχει βαθιά εμπειρία και κατάρτιση λόγω των προηγούμενων επενδύσεών της και του ιστορικού της) με συγκροτημένο και κερδοφόρο τρόπο, προκειμένου να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους της.

Καθώς η περιουσιακή και χρηματοοικονομική δομή της Εταιρείας θα αλλάξει σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 75% του τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η Reggeborgh Invest B.V. και ο Προτείνων αναμένουν το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας να καταρτίσει ένα νέο τριετές στρατηγικό πλάνο για την Εταιρεία με στόχο τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για όλους τους Μετόχους. Ένα βασικό στοιχείο του νέου στρατηγικού πλάνου θα είναι η μελλοντική κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αναμένεται να παρουσιάσει το νέο στρατηγικό πλάνο κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2022. Καθώς η Εταιρεία αναμένεται να μηδενίσει σχεδόν τις οφειλές της μετά τη σχεδιαζόμενη πώληση του 75% του τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο Προτείνων θεωρεί ότι ειδικά η κεφαλαιακή διάρθρωση της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και της REDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ ενδέχεται να χρειαστεί να αναθεωρηθεί, ενώ τα υφιστάμενα σχέδια για την ΑΚΤΩΡ Α.Ε. δεν αναμένεται να μεταβληθούν σημαντικά. Ο Προτείνων πιστεύει ότι η σημαντικά βελτιωμένη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας θα είναι επωφελής για την κερδοφόρα ανάπτυξη της Εταιρείας στο μέλλον.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν σκοπεύει να προτείνει αλλαγές στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου (εκτός από την υποστήριξή του στην εκλογή των εκπροσώπων της Motor Oil, βλ. 1.18), και θα συνεχίσει να υποστηρίζει το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς ο Προτείνων πιστεύει ότι το διοικητικό συμβούλιο θα θέσει τους σωστούς στόχους για τις εναπομένουσες δραστηριότητες της Εταιρείας. Ο Προτείνων αναμένει ότι το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας θα επιδιώξει την ευρύτερη δυνατή υποστήριξη του αναθεωρημένου στρατηγικού πλάνου από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Μετόχων, της διοίκησης και των πιστωτών της Εταιρείας).

Η σχεδιαζόμενη πώληση του 75% του τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη MotorOil σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με την περιουσιακή δομή της Εταιρείας και, προκειμένου να δημιουργηθεί μια μετοχική σύνθεση που θα στηρίξει την Εταιρεία στο μέλλον, ο Προτείνων προέβη σε προαιρετική δημόσια πρόταση για τις μετοχές της Εταιρείας που δεν

κατέχει ακόμη ο ίδιος ή τα Συντονισμένα Πρόσωπα. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα σε όσους Μετόχους δεν στηρίζουν τις προτεινόμενες αλλαγές στην περιουσιακή δομή του Ομίλου της Εταιρείας να αποεπενδύσουν από την Εταιρεία αποδεχόμενοι τη Δημόσια Πρόταση. Η προαιρετική Δημόσια Πρόταση γίνεται με όρους και προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε μια υποχρεωτική δημόσια πρόταση.

Ο Προτείνων δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α.

Ο Προτείνων επιπλέον σκοπεύει να διατηρήσει ουσιαστικά αμετάβλητες την πολιτική διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων και των ανωτάτων διοικητικών στελεχών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, τις θέσεις εργασίας και τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

1.18 Συμφωνία-πλαίσιο (framework agreement) μεταξύ της Reggeborgh και της Motor Oil

Περίληψη και σκοπός

Η Reggeborgh Invest B.V. («**Reggeborgh**») έχει συνάψει συμφωνία-πλαίσιο με ημερομηνία 06.05.2022 με την ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. («**Motor Oil**»), η οποία κατέχει το 29,87% των μετοχών της Εταιρείας. Στόχος της συμφωνίας-πλαίσιο είναι να διασφαλισθεί ότι η Εταιρεία θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει 75% επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που αποτελούν τον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της (η «**Επιχείρηση ΑΠΕ**») στη Motor Oil ή σε θυγατρική της. Στόχος είναι η πώληση να ολοκληρωθεί εντός της επόμενης διετίας. Επιπλέον, η Reggeborgh και η Motor Oil έχουν συμφωνήσει ένα δικαίωμα προαίρεσης πώλησης/αγοράς (put/call option) σε σχέση με το 50% των μετοχών που κατέχει η Motor Oil, καθώς και ένα ορισμένο δικαίωμα πρώτης άρνησης η καθεμία σε σχέση με τις μετοχές της άλλης. Δεν έχει συμφωνηθεί καμία συμφωνία ως την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, εκτός από την απαραίτητη για την επιτυχή μεταβίβαση της Επιχείρησης ΑΠΕ και τη χορήγηση ορισμένων δικαιωμάτων προστασίας της μειοψηφίας, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Τα μέρη εκτιμούν ότι η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την πώληση της Επιχείρησης ΑΠΕ για την αναχρηματοδότηση και αποπληρωμή των ομολογιών υψηλής εξασφάλισης της Εταιρείας ύψους 670 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη το 2024 (οι «**Ομολογίες**») και τη

χρηματοδότηση της ανάπτυξης των βασικών δραστηριοτήτων (συγχρηματοδοτούμενα έργα, ανάπτυξη ακινήτων, κατασκευές) της Εταιρείας. Σε περίπτωση που οι κάτοχοι των Ομολογιών απαιτήσουν την εξαγορά τους, τα μέρη εκτιμούν ότι η Εταιρεία θα λάβει ενδιάμεσες χρηματοδοτήσεις (bridge facilities).

Προστασία μειοψηφίας για την Motor Oil

Η Reggeborgh θα ασκεί τα δικαιώματα ψήφου εκ των μετοχών της έτσι ώστε η Motor Oil να έχει το δικαίωμα να προτείνει αριθμό μελών στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ανάλογο με το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία, με ελάχιστο αριθμό τα δύο μέλη. Η Reggeborgh θα εξασφαλίσει ώστε να απαιτείται η συγκατάθεση των μελών του διοικητικού συμβουλίου που θα έχουν προταθεί από την Motor Oil προκειμένου να ληφθεί απόφαση από το εταιρικό όργανο της Εταιρείας σχετικά με συγκεκριμένα ειδικά ζητήματα (reserved matters). Τα συγκεκριμένα ειδικά θέματα περιλαμβάνουν θέματα όπως τροποποιήσεις στο καταστατικό, συναλλαγές συνδεδεμένων μερών, εταιρικούς μετασχηματισμούς, αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ανάληψη δανείων, κεφαλαιουχικές δαπάνες, πώληση περιουσιακών στοιχείων και παροχή εξασφαλίσεων.

Μεταβίβαση μετοχών

Τα μέρη συμφώνησαν να μην μεταβιβάσουν οποιοσδήποτε μετοχές της Εταιρείας πριν από τη πώληση της Επιχείρησης ΑΠΕ χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του άλλου μέρους, με την εξαίρεση των Μετοχών που θα αποκτηθούν από τον Προτείνοντα σύμφωνα με την Δημόσια Πρόταση.

Δικαίωμα προαίρεσης πώλησης (put option) της Motor Oil και δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (call option) της Reggeborgh

Η Motor Oil έχει ένα τριετές δικαίωμα προαίρεσης πώλησης (put option) να πωλήσει στην τιμή κτήσης στη Reggeborgh 52 εκατομμύρια Μετοχές με ημερομηνία εκκίνησης την 06.05. 2022. Η περίοδος άσκησης αυτού του δικαιώματος προαίρεσης πώλησης είναι 12 μήνες και εκκινεί στις 06.05.2024 και λήγει στις 06.05.2025.

Η Reggeborgh έχει ένα τριετές δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (call option) να αποκτήσει από τη Motor Oil 52 εκατομμύρια Μετοχές με ημερομηνία εκκίνησης την 06.05.2022. Η περίοδος άσκησης αυτού του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς είναι 36 μήνες και εκκινεί στις 06.05.2022

και λήγει στις 06.05.2025. Η Reggeborgh δεν δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις μετοχές του call option κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του εν λόγω call option. Το δικαίωμα προαίρεσης (Call Option) υπόκειται σε φυσικό ή οικονομικό (με μετρητά) διακανονισμό κατά τη διακριτική ευχέρεια του κατόχου των μετοχών του δικαιώματος προαίρεσης.

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

2.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης διαρκεί συνολικά 4 εβδομάδες και 2 εργάσιμες ημέρες, αρχίζει από τις 24.06.2022 και ώρα Ελλάδος 8:00 π.μ. και λήγει στις 26.07.2022 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, εκτός και αν παραταθεί.

2.2 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 δεν μπορεί να ανακληθεί, παρά μόνον:

- (α) σε περίπτωση Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, ή
- (β) ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αν επέλθει απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, η οποία δεν οφείλεται στον Προτείνοντα, και η οποία καθιστά επαχθή τη διατήρηση σε ισχύ της Δημόσιας Πρότασης. .

2.3 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Για την αποδοχή της Δημόσιας πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να πραγματοποιηθεί είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο θα πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου του και θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αρμόδια δημόσια αρχή (π.χ. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών), είτε με ηλεκτρονική βεβαίωση μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr.

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τους Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

Ο Προτείνων έχει ορίσει την Τράπεζα Eurobank A.E. ως Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τον διακανονισμό και τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, όπως προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 8/22.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών εταιρικών πράξεων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στις 28.03.2022.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους, στον οποίο θα δηλώσουν την Εντολή συμμετοχής τους στην Εταιρική Πράξη της Δημόσιας Πρότασης. Ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής θα προβεί στην ηλεκτρονική καταχώριση της σχετικής ένδειξης Εντολής συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων) και σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών εταιρικών πράξεων που θα καταστασιστεί μεταξύ του Προτείνοντος και της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία (1) Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής.

Τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κατά τον προσηκόντα τρόπο τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους ο οποίος τηρεί τον Λογαριασμό Αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων) προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους.

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 είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα τη 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.

2.4 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανακλητή εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την αποδέσμευσή τους, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 2.6 κατωτέρω.

Οι υποβληθείσες Δηλώσεις Αποδοχής μπορούν να ανακληθούν ελεύθερα μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής.

Από τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα παραλάβουν αποδεικτικό έγγραφο σχετικά με την καταχώριση της εντολής συμμετοχής τους στη Δημόσια Πρόταση, την ημερομηνία πραγματοποίησής της, καθώς και τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών. Στην περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος ή Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής Μεταφοράς (όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων), όπως για παράδειγμα σε περίπτωση κληρονομιών, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία νομιμοποίησης των κληρονόμων του θανόντος μετόχου, όπως αυτή ορίζεται στον ως άνω Κανονισμό ώστε να μπορέσει να προβεί στην παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή 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.

2.5 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Με μέριμνα του Προτείνοντος, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν και στους εκπροσώπους των εργαζομένων της Εταιρείας ή απευθείας στους εργαζομένους της Εταιρείας.

2.6 Διαδικασία καταβολής του Προσφερομένου Ανταλλάγματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών

A. Μετά την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Ε.Κ., ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής του Προτείνοντος θα καταθέσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. την αίτηση για τον διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 8/22.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, παρέχοντας στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλες τις απαιτούμενες σχετικές πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, με την περιέλευση της Δήλωσης Αποδοχής του εκάστοτε Αποδεχόμενου Μετόχου στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του, και με την επιφύλαξη τυχόν έγκυρης υποβολής Δήλωσης Ανάκλησης, ο τελευταίος θα προβαίνει στην καταχώριση στο Σ.Α.Τ. της σχετικής Εντολής συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη για λογαριασμό του εκάστοτε Αποδεχόμενου Μετόχου. Το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα ενημερώσει τον Προτείνοντα και τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του Προτείνοντος σχετικά με το συνολικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία των Αποδεχόμενων Μετόχων και ο Προτείνων θα προβεί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης κατά τα αναφερόμενα στο όρο 2.5 του παρόντος. Ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής του Προτείνοντος θα επιβεβαιώσει αυθημερόν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τον διακανονισμό των Προσφερόμενων Μετοχών και η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 8.3 Μέρος 8 Ενότητα V του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ

B. Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

1. Ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο TARGET2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους αναλογούντες φόρους, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 18/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το αργότερο μέχρι την προσδιορισθείσα από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ημερομηνία καταβολής του Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους (μέσω πίστωσης των λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού των Διαμεσολαβητών τους)
2. Αμέσως μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων υπό στοιχείο (1) ποσών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καταβάλει-αυθημερόν - τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σε έκαστο Συμμετέχοντα προς όφελος των Αποδεχόμενων Μετόχων με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών στο TARGET2 και στη συνέχεια και - το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας -, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα προβεί στη μεταβίβαση των Μετοχών από

τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχόμενων Μετόχων στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος τον οποίο τηρεί μέσω του Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του.

Γ. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης ή σε περίπτωση που ο Προτείνων ανακαλέσει τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με την ενότητα 2.2, ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής θα αποδεσμεύσει τις Προσφερόμενες Μετοχές το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο ή της ανάκλησης της Δημόσιας Πρότασης από τον Προτείνοντα.

2.7 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος ή αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Δημόσια Πρόταση μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία της σχετικής δικαιοδοσίας.

Σημειώνεται ότι η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς, ή με τη χρήση των ταχυδρομείων, ή με οποιοδήποτε μέσο του διακρατικού ή εξωτερικού εμπορίου, ή με οποιαδήποτε διευκόλυνση εθνικού χρηματιστηρίου αξιών Εξαιρούμενης Χώρας της οποίας η νομοθεσία δεν επιτρέπει τη διενέργεια τέτοιας πρότασης και δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή για οποιαδήποτε τέτοια χρήση, ως μέσο ή διευκόλυνση από το εσωτερικό οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας. Κατά συνέπεια, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και των σχετικών εγγράφων δεν αποστέλλονται και δεν πρέπει να αποστέλλονται, να μεταδίδονται ή να προωθούνται, να διανέμονται ή να αποστέλλονται, εν όλω ή εν μέρει, εντός ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα.

Οποιοσδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τα ανωτέρω αναφερόμενα που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση οφείλει να ενημερωθεί για το νομικό πλαίσιο που διέπει τη Δημόσια Πρόταση και να ακολουθήσει τις διαδικασίες του Νόμου και του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, αλλά και των νόμων της δικαιοδοσίας στην οποία υπάγεται. Αν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα έχει αμφιβολίες σε σχέση με τα ανωτέρω θα πρέπει να αναζητήσει συμβουλή από επαγγελματία σύμβουλο της επιλογής του.

Καμία Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης δεν θα παραληφθεί από Εξαιρούμενες Χώρες, ούτε το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα καταβληθεί σε λογαριασμό ή θα αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας.

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

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.

Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, εάν η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως και έγκυρα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν και στο Νόμο.

2.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία

Η Δημόσια Πρόταση, οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης, καθώς και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις, ανακοινώσεις και έννομες σχέσεις σχετιζόμενες με τη Δημόσια Πρόταση μεταξύ του Προτείνοντος και των Αποδεχόμενων Μετόχων θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

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

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

3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα σε μετρητά. Για το λόγο αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους που εγκύρωσ την αποδέχονται, καθώς και το συνολικό ποσό δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ.. Εξαρτάται επίσης από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και του συνολικού ποσού δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ίδια κεφάλαια. Ο Σύμβουλος έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που χρειάζονται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και του ποσού των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την καταχώριση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, 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 της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων έναντι των αποδεκτών της Δημόσιας Πρότασης, εκτός εάν συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα οδηγούσαν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύσουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης δεν θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος. Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, και λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις διαβεβαιώσεις του Προτείνοντος, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα επιστολή δεν παρέχεται οποιαδήποτε προσφορά χρηματοδότησης ή άλλου τύπου δέσμευση και ότι η παρούσα επιστολή δεν παρέχεται ως, ούτε αποτελεί, εγγύηση, εγγυητική επιστολή, συμβουλή ή σύσταση κατά την έννοια του άρθρου ΑΚ 729. Το πιστωτικό ίδρυμα Goldman Sachs Bank Europe SE με την παρούσα δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση υπέρ του Προτείνοντος, κατά την έννοια των άρθρων ΑΚ 847 επ.

Στο όνομα και για λογαριασμό της

RB Ellaktor Holding B.V.

Υπογραφή: _____

Όνοματεπώνυμο: H.M. Holterman

Ιδιότητα: Νόμιμος εκπρόσωπος της RB Ellaktor Holding B.V.

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

Στο όνομα και για λογαριασμό της

Goldman Sachs Bank Europe SE

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο: Marco Messeri

Διευθύνων Σύμβουλος

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο: Christopher Droege

Διευθύνων Σύμβουλος

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