

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «TERNIALE LIMITED»

ΠΡΟΣ  
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΟΜΙΛΟΣ IDEAL Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ»



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

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ  
€2,88 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



Σεπτέμβριος 2021

*Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 31.08.2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».*

*Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με το δίκαιό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.*

## ΟΡΙΣΜΟΙ

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

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

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

**ΑΣΤΗΡ** νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ – ΑΣΤΗΡ – ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Μονοπρόσωπη Α.Ε.», έδρα στην Ελλάδα και αριθμό ΓΕΜΗ 6078401000.

**Αύξηση ή Αύξηση με Εισφορά σε Είδος** νοείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €9.270.716,80 με εισφορά σε είδος, με την έκδοση 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 και τιμή διάθεσης €2,42 η κάθε μία, η οποία πραγματοποιήθηκε δυνάμει της από 17.06.2021 απόφασης της μετ' αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 15.07.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

**Δήλωση Ανάκλησης** νοείται η έγγραφη δήλωση, με την οποία οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι ανακαλούν τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση.

**Δήλωση Αποδοχής** νοείται η έγγραφη δήλωση αποδοχής, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου και την οποία υποβάλλει στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή μέσω του οποίου τηρεί στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές.

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

**Διαμεσολαβητής** νοείται ΑΕΠΕΥ του ν. 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/ΕΚ ή Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.) που παρέχει υπηρεσίες φύλαξης κινητών αξιών, διαχείρισης κινητών αξιών ή τήρησης Λογαριασμών Αξιών εξ ονόματος τρίτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, περ. α' του Ν.4569/2018 και στο άρθρο 26 περ. β' του Ν.4706/2020.

**Δικαίωμα Εξαγοράς** νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

**Δικαίωμα Εξόδου** νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ανά Μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου.

**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 ή έντυπο που αφορά τη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανακοίνωσης που γίνεται σύμφωνα με το Νόμο.

**Εισφερόμενη Εταιρεία ESM ή ESM** νοείται η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (private limited liability company) με την επωνυμία ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED (Ακροπόλεως, 66 Acropolis Tower Στρόβολος 2012, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ. 0035722600700), έδρα στην Κύπρο και αριθμό μητρώου HE373253, οι

μετοχές της οποίας κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου δεν είναι εισηγμένες σε καμία αγορά αξιών.

**Εισφερόμενη Εταιρεία SICC ή SICC** νοείται η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (private limited liability company) με την επωνυμία S.I.C.C. HOLDING LIMITED (Λεωφ. Ακροπόλεως 66, 2012, Στρόβολος – Λευκωσία, τηλ. 0035722600700), έδρα στην Κύπρο και αριθμό μητρώου HE 366374, οι μετοχές της οποίας κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου δεν είναι εισηγμένες σε καμία αγορά αξιών.

**Εισφερόμενες Εταιρείες** νοούνται από κοινού η Εισφερόμενη Εταιρεία SICC και η Εισφερόμενη Εταιρεία ESM.

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

**Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις** νοούνται οι δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της περιόδου 01.01.2021-30.06.2021, οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

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

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

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

**Εταιρεία ή εναλλακτικά υπό εξαγορά Εταιρεία** νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ IDEAL Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ» , που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Κρέοντος 25, Τ.Κ. 10442, καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 000279401000.

**Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις** νοούνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2020, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, περιλαμβάνονται στην δημοσιευμένη εγκριθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2020, και εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 04.06.2021.

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

**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης** νοείται η 09.08.2021, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας τους ταυτόχρονα, σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου.

**Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου** νοείται η 31.08.2021, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

**Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης** νοείται η 2<sup>η</sup> Αυγούστου 2021, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Νόμου, λόγω της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και της εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την Αύξηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

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

**Λογαριασμός Αξιογράφων** νοείται ο Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου, ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη, ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας.

**Λοιποί Βασικοί Μέτοχοι** νοούνται οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας πριν την Αύξηση, Thrush Investment Holdings Limited και η συγγενής της εταιρεία, Tinola Holding S.a.r.l., η εταιρεία FILLMORE TRADING LIMITED, ο κ. Σάββας Ασημάδης, ο κ. Παναγιώτης Βασιλειάδης και ο νέος μέτοχος μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, κ.

Στυλιανός Βυτόγιαννης.

**Μερίδα** έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στην ενότητα Ι, μέρος 1 του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

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

**Μετοχές** νοούνται οι 31.475.259 ολοσχερώς καταβεβλημένες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κατηγορία της Κύρια Αγορά – Μέσης Συναλλακτικής Δραστηριότητας της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «INTEK» και ISIN GRS148003015.

**Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης** νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 16.437.196 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 52,22% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

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

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

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

**Όμιλος Εταιρείας** ή **Όμιλος** νοείται ο όμιλος εταιρειών στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα η Εταιρεία και περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020, όπως ορίζεται στο Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις». Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής ο όμιλος εταιρειών στις οποίες θα συμμετέχει η Εταιρεία θα περιλαμβάνει και τις Εισφερόμενες Εταιρείες και τις θυγατρικές τους.

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

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

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

**Προσφερόμενο Αντάλλαγμα** νοείται το ποσό των €2,88 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

**Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα** νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα και του Virtus South European Fund και τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παρ. 1(γ) του Ν. 3556/2007 από τον κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, και δεν κατέχουν άμεσα μετοχές της Εταιρείας, πέραν του Virtus South European Fund που, όπως προαναφέρθηκε, κατέχει 15.038.063 μετοχές της Εταιρείας, ήτοι οι: Virtus International Partners LP με έδρα στα Cayman Islands, PO BOX 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Virtus Capital Limited με έδρα Ηνωμένο Βασίλειο, Lansdowne House, 57 Berkeley Street, W1J 6ER, London, PAPCO με έδρα Νησιά Κέιμαν, Ugland House, PO Box 309, Grand Cayman, KY1-1104, Virtueco Limited με έδρα Λεωφ. Ακροπόλεως 66, 2012, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, Virtus Partners A.E. με έδρα Λεωφόρος

Κηφισίας 206, 15451 Ψυχικό, Ελλάδα και ADSINVEST με έδρα Ulgland House, PO Box 309, Grand Cayman, KY1-1104. Το VSEF θεωρείται επίσης Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, καθώς συνδέεται με σχέση εκ των αναφερομένων στο άρθρο 7 παρ. 2 του Νόμου με τη Virtus International Partners LP. Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου.

**Προτείνων** νοείται η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία TERNIALE LIMITED με καταστατική έδρα στην Κύπρο (Ακροπόλεως 66, ACROPOLIS TOWER, Στρόβολος, 2012, Λευκωσία, Κύπρος) η οποία υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση.

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

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

**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.

**Συμφωνία** νοείται το από 5 Αυγούστου 2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό (“Private Agreement”), μεταξύ των: (α) Λάμπρου Ι. Παπακωνσταντίνου (β) της εταιρείας με έδρα τις Νήσους Κέιμαν και την επωνυμία “Virtus International Partners LP” (γ) της εταιρείας με έδρα τις Νήσους Κέιμαν και την επωνυμία “Virtus South European Fund” (δ) της εταιρείας με έδρα την Κύπρο και την επωνυμία “TERNIALE LIMITED”. Το εν λόγω συμφωνητικό επίσης αναγνωρίζεται και συνυπογράφεται από: (α) την εταιρεία με έδρα τις Νήσους Κέιμαν και την επωνυμία “PAPCO” (β) την εταιρεία με έδρα τις Νήσους Κέιμαν και την επωνυμία “Virtueco Limited”. Τα συμβαλλόμενα μέρη στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό αποδέχθηκαν αμοιβαίως πως η ως άνω εταιρεία με την επωνυμία “TERNIALE LIMITED” θα υποβάλει την παρούσα Δημόσια Πρόταση στο όνομά της και για λογαριασμό των λοιπών συμβαλλομένων μερών και θα προβεί η ίδια σε όλες τις απαιτούμενες για τη Δημόσια Πρόταση ενέργειες.

**Συναλλαγή** νοείται η Αύξηση με Εισφορά σε Είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντάλλαγμα μετοχές αυτής, η οποία καλύφθηκε με την εισφορά (i) εκ μέρους του VSEF 411 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας SICC, ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία και 3.210.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ESM, ονομαστικής αξίας €0,10 η καθεμία και (ii) εκ μέρους του κ. Στυλιανού Βυτόγιαννη 395 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας SICC ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία.

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ** νοείται η ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000.

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

**Three Cents A.E.** νοείται η ανώνυμη εταιρεία με επωνυμία «Three Cents Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.», διακριτικό τίτλο «Three Cents» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 156630501000.

**Three Cents Ltd** νοείται η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Three Cents Limited», διακριτικό τίτλο «Three Cents», έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 10956598 (England and Wales).

**Three Cents** νοούνται από κοινού οι εταιρείες Three Cents A.E. και Three Cents Limited.

**VSEF** νοείται το επενδυτικό κεφάλαιο Virtus South European Fund, με έδρα στα Cayman Islands, αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών MC-308586 και ημερομηνία έναρξης 24.07.2017.

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

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

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά Μετοχών ούτε απευθύνονται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπου η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός Ελλάδας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να χρησιμοποιήσει Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

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

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

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία έχουν ληφθεί αποκλειστικά από: (i) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, και (ii) τις λοιπές πληροφορίες ή ανακοινώσεις της Εταιρείας που έχουν δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. ή στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Άπαντα τα υπό (i) και (ii) δεν αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία.

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

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, υπό την ιδιότητά του 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 παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό του Προτείνοντα

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

\_\_\_\_\_  
Λάμπρος Παπακωνσταντίνου

Μέλος Δ.Σ. Προτείνοντα

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

## ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς, πιστωτικό ίδρυμα, δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018 (ως ισχύει), συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της  
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

\_\_\_\_\_

Μάκης Μπίκας

Senior Director, Investment  
Banking

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



**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

|          |                                                                                                                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ .....</b>                                                                                              | <b>10</b> |
| 1.1      | Εισαγωγή .....                                                                                                                                                   | 10        |
| 1.2      | Η Εταιρεία.....                                                                                                                                                  | 12        |
| 1.2.1    | Γενικές Πληροφορίες .....                                                                                                                                        | 12        |
| 1.2.2    | Ιστορικό.....                                                                                                                                                    | 12        |
| 1.2.3    | Αντικείμενο Δραστηριότητας.....                                                                                                                                  | 13        |
| 1.2.4    | Προσωπικό.....                                                                                                                                                   | 14        |
| 1.2.5    | Διοικητικό Συμβούλιο .....                                                                                                                                       | 14        |
| 1.2.6    | Μετοχική Σύνθεση .....                                                                                                                                           | 14        |
| 1.2.7    | Συμμετοχές .....                                                                                                                                                 | 16        |
| 1.2.8    | Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών .....                                                                                                                   | 17        |
| 1.3      | Ο Προτείνων .....                                                                                                                                                | 20        |
| 1.3.1    | Γενικές Πληροφορίες .....                                                                                                                                        | 20        |
| 1.3.2    | Αντικείμενο Δραστηριότητας.....                                                                                                                                  | 21        |
| 1.3.3    | Διοικητικό Συμβούλιο .....                                                                                                                                       | 21        |
| 1.3.4    | Μετοχική Σύνθεση .....                                                                                                                                           | 21        |
| 1.3.5    | Συμμετοχές .....                                                                                                                                                 | 21        |
| 1.3.6    | Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη .....                                                                                                                                | 21        |
| 1.4      | Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία .....                                                                                             | 21        |
| 1.5      | Δικαίωμα Εξόδου – Δικαίωμα Εξαγοράς.....                                                                                                                         | 22        |
| 1.5.1    | Δικαίωμα Εξόδου .....                                                                                                                                            | 22        |
| 1.5.2    | Δικαίωμα Εξαγοράς .....                                                                                                                                          | 22        |
| 1.6      | Σύμβουλος του Προτείνοντος .....                                                                                                                                 | 23        |
| 1.7      | Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση .....                                                                                                                        | 23        |
| 1.8      | Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου .....                                                                                                  | 23        |
| 1.9      | Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς .....                                                                                              | 23        |
| 1.10     | Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης .....                                                                                                 | 24        |
| 1.11     | Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων .....                                                                                                                        | 24        |
| 1.12     | Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ..... | 25        |
| 1.13     | Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων .....                                                                                           | 25        |
| 1.14     | Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων .....                                                                                           | 25        |
| 1.15     | Προσφερόμενο Αντάλλαγμα .....                                                                                                                                    | 25        |
| 1.16     | Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης .....                                                                                                     | 26        |
| 1.17     | Αιρέσεις .....                                                                                                                                                   | 26        |
| 1.18     | Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση.....                                                                                                            | 26        |
| <b>2</b> | <b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ.....</b>                                                                                                                                  | <b>28</b> |
| 2.1      | Περίοδος Αποδοχής.....                                                                                                                                           | 28        |
| 2.2      | Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής - Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής .....                                                         | 28        |
| 2.3      | Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής.....                                                                                                                                   | 29        |
| 2.4      | Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....                                                                                                                        | 29        |
| 2.5      | Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης .....                                                                                                         | 29        |
| 2.6      | Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται .....      | 29        |
| 2.7      | Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....                                                                                                                                       | 30        |
| 2.8      | Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία.....                                                                                                                             | 31        |
| <b>3</b> | <b>ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ .....</b>                                                                                                               | <b>32</b> |

## 1.1 Εισαγωγή

Η μετ' αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρείας που συνεδρίασε στις 17.06.2021, έλαβε, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω αποφάσεις:

Α) αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €9.270.716,80 με εισφορά σε είδος με την έκδοση 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης €2,42 έκαστη με την διαφορά να εμφανίζεται σαν διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Β) αποφάσισε από το σύνολο των νέων μετοχών,

1. Για την εισφορά των μετοχών της SICC, να διατεθούν στους υφιστάμενους μετόχους της (ήτοι στο VSEF και στον κ. Στυλιανό Βυτόγιαννη) 16.609.651 νέες μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και με τιμή διάθεσης €2,42 η κάθε μια και συνολική αξία €40.195.355,42, και
2. Για την εισφορά των μετοχών της ESM, να διατεθούν στον μοναδικό μέτοχό της (ήτοι στο VSEF) 6.567.141 νέες μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και με τιμή διάθεσης €2,42 η κάθε μια και συνολική αξία €15.892.481,22.

Κατόπιν των παραπάνω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας:

- πραγματοποιήθηκε η εισφορά των μετοχών της SICC με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της SICC, Virtus South European Fund και κ. Στυλιανού Βυτόγιαννη, και
- πραγματοποιήθηκε η εισφορά των μετοχών της ESM με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του μετόχου της ESM, Virtus South European Fund.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρείας της 17.06.2021, οι νέες μετοχές διατέθηκαν ως εξής:

1. Για την εισφορά του συνόλου των μετοχών της SICC, από τις 16.609.651 νέες μετοχές, διατέθηκαν στο VSEF οι 8.470.922 νέες μετοχές, συνολικής αξίας €20.499.631,24 έναντι της εισφοράς στην Εταιρεία του 51% των μετοχών της SICC και οι 8.138.729 νέες μετοχές, συνολικής αξίας €19.695.724,18, διατέθηκαν στον κ. Στυλιανό Βυτόγιαννη, έναντι της εισφοράς στην Εταιρεία του 49% των μετοχών SICC.
2. Για την εισφορά του συνόλου των μετοχών της ESM, διατέθηκαν στον μόνο μέτοχό της, δηλαδή το VSEF, 6.567.141 νέες μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας €15.892.481,22.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών των εισφερόμενων Εταιρειών SICC και ESM, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προχώρησε στις 15.07.2021 σε πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των €9.270.716,80 και την έκδοση 23.176.792 Νέων Μετοχών υπέρ του VSEF (15.038.063 νέες μετοχές) και του κ. Στυλιανού Βυτόγιαννη (8.138.729 νέες μετοχές) ως αντάλλαγμα για την εισφορά των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων.

Το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την Αύξηση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €12.590.103,60, διαιρούμενο σε 31.475.259 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία οι οποίες είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Κατόπιν τούτου, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος, κατά την 02.08.2021 (ημερομηνία εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.), το VSEF απέκτησε ποσοστό περίπου 47,78% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αποτέλεσμα να υπερβεί το όριο του 1/3 που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 1 του νόμου 3461/2006 και συνακόλουθα να υποχρεούται σε υποβολή δημόσιας πρότασης για το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν. 3461/2006, όπως ισχύει, και τις αντίστοιχες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Με βάση τη Συμφωνία, που συνήφθη την 05.08.2021 μεταξύ των: α) Λάμπρου Ι. Παπακωνσταντίνου (β) της εταιρείας με έδρα τις Νήσους Κέιμαν και την επωνυμία "Virtus International Partners LP" (γ) της εταιρείας με έδρα

τις Νήσους Κέιμαν και την επωνυμία “Virtus South European Fund” (δ) της εταιρείας με έδρα την Κύπρο και την επωνυμία “TERNIALE LIMITED” και ταυτόχρονα αναγνωρίζεται κα συνυπογράφεται από: (α) την εταιρεία με έδρα τις Νήσους Κέιμαν και την επωνυμία “PAPCO” (β) την εταιρεία με έδρα τις Νήσους Κέιμαν και την επωνυμία “Virtueco Limited”, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν ότι ο Προτείνων θα υποβάλει την παρούσα Δημόσια Πρόταση στο όνομά του και για λογαριασμό των λοιπών συμβαλλομένων μερών. Συμφωνήθηκε περαιτέρω πως το συμβαλλόμενο μέρος “Virtus South European Fund” θα έχει δικαίωμα προαίρεσης (“call option”) για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών που θα αποκτηθούν από τον Προτείνοντα στα πλαίσια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή που ισούται με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι €2,88.

Συνεπώς, κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, κατόπιν της Συμφωνίας, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν άμεσα και έμμεσα 15.038.063 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 47,78% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων απευθύνει τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης. Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι κατ’ ανώτατο αριθμό 16.437.196, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 52,22% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

Σημειώνεται ότι οι Λοιποί Βασικοί Μέτοχοι της Εταιρείας, (ήτοι οι i) Thrush Investment Holdings Limited και η συγγενής αυτής εταιρεία, Tinola Holding S.a.r.l., οι οποίες κατέχουν ποσοστό 16,94% και 0,89% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας αντίστοιχα, ii) FILLMORE TRADING LIMITED η οποία κατέχει ποσοστό 0,78% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, iii) ο κ. Σάββας Ασημιάδης, ο οποίος κατέχει ποσοστό 0,44% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, iv) ο κ. Παναγιώτης Βασιλειάδης, ο οποίος κατέχει ποσοστό 0,11% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας όσο και v) ο νέος μέτοχος της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, κ. Στυλιανός Βυτόγιαννης, ο οποίος κατέχει ποσοστό 25,86% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) οι οποίοι κατέχουν συνολικά το 45,02% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλώνουν ότι δεν προτίθενται να προσφέρουν τις μετοχές τους στη Δημόσια Πρόταση και ότι γενικώς δεν προτίθενται να αποδεχθούν τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, καθώς επιθυμούν να παραμείνουν μέτοχοι στην Εταιρεία και αντίστοιχα η τελευταία να παραμείνει εισηγμένη στο Χ.Α.

Ο Προτείνων εκκίνησε την διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης στις 09.08.2021, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1, του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 6 του Νόμου.

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

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

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

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

Ο Προτείνων δεν θα αποκτήσει χρηματιστηριακά Μετοχές της Εταιρείας από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Σημειώνεται ότι, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

1. δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.
2. υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (Δικαίωμα Εξόδου).
3. Δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια αναφορικά με την διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

## 1.2 Η Εταιρεία

### 1.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1972 ως ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (ΦΕΚ 1388/7.7.1972). Στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία της αποδίδεται σε πιστή μετάφραση από την ελληνική και διακριτικό τίτλο "IDEAL GROUP S.A.". Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό μητρώου 1870/06/Β/86/20, έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000 και κωδικό LEI (Legal Entity Identifier) 2138005HALN2BC9VUD41. Η διάρκειά της είναι αορίστου χρόνου και η έδρα της βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Κρέοντος 25, Τ.Κ. 10442. Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι <http://www.idealgroup.gr>.

Η λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες, τη νομοθεσία, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις και τις συστάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, που διέπουν τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία, ως εταιρεία συμμετοχών, δραστηριοποιείται μέσω των εταιρειών του Ομίλου της, στην παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης και κυβερνοασφάλειας, ανάπτυξης λογισμικού και λύσεων πληροφορικής καθώς και στην εμπορία λευκών συσκευών, προϊόντων πληροφορικής και ψηφιακής τεχνολογίας.

Οι Μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. την 9η Αυγούστου 1990.

### 1.2.2 Ιστορικό

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

**1972:** Ιδρύεται ο Όμιλος ως INTEAL ΣΤΑΝΤΑΡ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία βιομηχανικών πυρίμαχων υλικών.

**1987 - 2000:** Ξεκίνησε στρατηγική συνεργασία με την TOSHIBA με αντικείμενο την αντιπροσώπευση των προϊόντων της στην Ελληνική αγορά (φωτοτυπικά μηχανήματα). Περαιτέρω διευρύνθηκαν οι δραστηριότητες του Ομίλου στον τομέα της πληροφορικής και συγκεκριμένα της ενοποίησης συστημάτων («System Integration») (Εξαγορά της GE, ανάπτυξη της Ideal Systems Α.Ε. κ.α.) καθώς και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών με συμμετοχή με 50% στην ίδρυση της SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και συστάθηκε η IDEAL TELECOM Α.Ε. Το 1990 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

**2001 – 2009:** Ο Όμιλος επενδύει παράλληλα στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων με αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού στον τομέα της διαχείρισης επικοινωνίας πελατών («Customer Communications Management») (i-DOCS) και της διανομής προϊόντων λογισμικού κυρίως στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας, με ταυτόχρονη ανάπτυξη των υπηρεσιών εμπιστοσύνης και λύσεων κυβερνοασφάλειας.

**2010-2019:** Εισέρχεται και στον χώρο της διανομής λευκών οικιακών συσκευών, προχωρώντας σε αξιόλογες στρατηγικές συμφωνίες με μεγάλους οίκους του εξωτερικού. Επίσης, στο ίδιο ξεκινά προσπάθεια ανάπτυξης της δραστηριότητας στο εξωτερικό με επενδύσεις κυρίως στο Ισραήλ, Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ μέσω της συνεργασίας της με την Symantec ξεκινά την υλοποίηση μεγάλων έργων ασφάλειας αρχικά στην Μέση Ανατολή

και στην Β. Αφρική και στην συνέχεια την Ευρώπη. Στις αρχές του 2019, η Εταιρεία προχωρά στην ίδρυση θυγατρικής στην Κύπρο.

**2020:** Η Εταιρεία έχοντας κατορθώσει να διατηρήσει την άριστη μακροχρόνια συνεργασία της με την TOSHIBA έχει εξασφαλίσει την συνέχιση της διανομής των προϊόντων πληροφορικής TOSHIBA/DYNABOOK η οποία αναμένεται να ξεκινήσει δυναμικά το 2021.

**2021:** Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος στην οποία εισφέρθηκαν οι μετοχές των μη εισηγμένων εταιρειών SICC και ESM.

### 1.2.3 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Η Εταιρεία, ως εταιρεία συμμετοχών, πριν από τη Συναλλαγή δραστηριοποιείται μέσω των εταιρειών του Ομίλου της, στις ακόλουθες υπηρεσίες:

- **Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης και Κυβερνοασφάλειας**

Η Εταιρεία, μέσω της θυγατρικής της ADACOM, δραστηριοποιείται στην αγορά υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπογραφών και λύσεων Κυβερνοασφάλειας. Η ADACOM διαθέτοντας μια μεγάλη ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων και μηχανικών ασφάλειας πληροφοριών με σημαντική τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία στον τομέα της ψηφιακής υπογραφής και της προστασίας ευαίσθητων επιχειρηματικών δεδομένων, μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά οργανισμούς και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους για την επιτυχημένη εφαρμογή των παραπάνω λύσεων, παρέχοντας υπηρεσίες, ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και τεχνικής υποστήριξης προσαρμοσμένες στις εκάστοτε επιχειρηματικές απαιτήσεις των πελατών της. Τέλος, η ADACOM προχώρησε το 2019 σε επένδυση για τη δημιουργία Secure Operation Center, μέσα από την οποία παρέχονται υπηρεσίες Managed Security Services προς τους πελάτες της.

- **Ανάπτυξη και υπηρεσίες λογισμικού**

Ο Όμιλος απασχολεί εξειδικευμένο στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού προσωπικό που έχει στόχο την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες των επιχειρήσεων για την επικοινωνία με τους πελάτες τους, αλλά και πλήθος άλλων εφαρμογών όπως Smart PIN delivery, Alerts, E-invoices κ.α.

- **Διανομή λευκών οικιακών συσκευών, προϊόντων πληροφορικής και διανομή εξειδικευμένων προϊόντων λογισμικού**

Μέσω της θυγατρικής της, INTEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε., η Εταιρεία αντιπροσωπεύει, διανέμει και υποστηρίζει στην Ελλάδα λευκές ηλεκτρικές οικιακές συσκευές αναγνωρισμένων μαρκών (Faber, Brandt), προϊόντα τεχνολογίας όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές / Laptops Dynabook - Toshiba, σκληρούς δίσκους Toshiba καθώς και προϊόντα Κυβερνοασφάλειας, δικτύωσης, τηλεφωνικά κέντρα και λοιπό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών διεθνών οίκων όπως Alcatel-Lucent, Fortinet, Kaspersky, Forcepoint.

Συνεπεία της Συναλλαγής, ο Όμιλος δραστηριοποιείται επιπρόσθετα:

- **στην κατασκευή και εμπορία μεταλλικών πωμάτων** μέσω της ΑΣΤΗΡ. Ειδικότερα, η κύρια δραστηριότητα της ΑΣΤΗΡ είναι η κατασκευή μεταλλικών πωμάτων για μπίρες και αναψυκτικά, ενώ δευτερεύουσες δραστηριότητες αποτελούν οι υπηρεσίες χρωματισμού και βερνικώματος μετάλλων, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, χονδρικό εμπόριο μεταλλικών πωμάτων - ταπών – καπακιών και υπηρεσίες εκμίσθωσης & διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.
- **στην εμπορία και προώθηση ανθρακούχων αναψυκτικών** τα οποία προορίζονται για ανάμιξη με αλκοόλ για τη δημιουργία κοκτέιλ (“mixers”) και τόνικ (“tonics”) (από κοινού αποκαλούμενα “Premium Mixers & Tonics”), μέσω της Three Cents.

Τα προϊόντα παράγονται εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Τα αναψυκτικά Three Cents κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2014 από την AMBYΞ Α.Ε., εταιρεία εισαγωγής, marketing και εμπορίας αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, και ήταν μια κοινή προσπάθεια των ιδρυτών της εταιρείας Three Cents, οι οποίοι

είχαν την ιδέα να παρασκευάσουν αναψυκτικά για μίξη με αλκοόλ από 100% φυσικά υλικά, χωρίς συντηρητικά, τεχνητές χρωστικές και τεχνητά αρώματα.

#### 1.2.4 Προσωπικό

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31.12.2020 ανερχόταν σε 118 και 3 άτομα αντίστοιχα, ενώ κατά την 31.12.2019 ανερχόταν σε 118 και 4 άτομα αντίστοιχα. Κατά την ενδιάμεση περίοδο 01.01.-30.06.2021, ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας ανερχόταν σε 193 και 3 άτομα αντίστοιχα, ενώ κατά την περίοδο 01.01.-30.06.2020, ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας ανερχόταν σε 117 και 4 άτομα αντίστοιχα.

#### 1.2.5 Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου η Εταιρεία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων την 06.02.2020, έχει ως εξής:

| Όνοματεπώνυμο                       | Θέση στο Δ.Σ.       | Ιδιότητα                         |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Λάμπρος Παπακωνσταντίνου του Ιωάννη | Πρόεδρος            | Μη Εκτελεστικό Μέλος             |
| Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη          | Αντιπρόεδρος        | Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος |
| Σάββας Ασημάδης του Ευσταθίου       | Μέλος               | Εκτελεστικό Μέλος                |
| Παναγιώτης Βασιλειάδης του Αντωνίου | Διευθύνων Σύμβουλος | Εκτελεστικό Μέλος                |
| Ιωάννης Αρτινός του Νικολάου        | Μέλος               | Μη Εκτελεστικό Μέλος             |
| Γεώργιος Διάκαρης του Δημητρίου     | Μέλος               | Μη Εκτελεστικό Μέλος             |
| Μαρίνα Εφραίμογλου του Μηνά         | Μέλος               | Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος |

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής και λήγει την 05.02.2026, με δυνατότητα παράτασης αυτής μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

#### 1.2.6 Μετοχική Σύνθεση

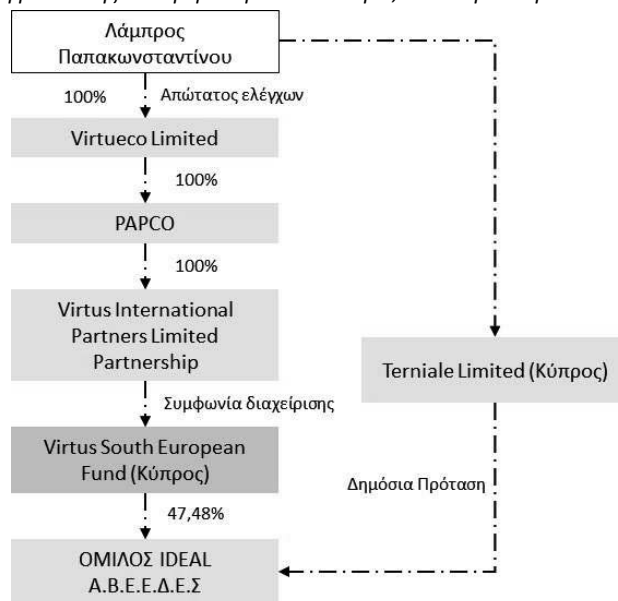
Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 12.590.103,60 και διαιρείται σε 31.475.259 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη. Οι Μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χ.Α. την 9η Αυγούστου 1990 και σήμερα τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά – Μέσης Συναλλακτικής Δραστηριότητας της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Εταιρείας στην ιστοσελίδα του Χ.Α., σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και από την πλέον πρόσφατη ανακοίνωση της Εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε την 04.08.2021 και αφορούσε την 02.08.2021, δηλαδή την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. των νέων Μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την Αύξηση, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμεσα και έμμεσα, ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

| Επωνυμία                                | Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου | Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Παπακωνσταντίνου Λάμπρος <sup>(1)</sup> | 15.038.063                                         | 47,78%                                                 |
| Βυτόγιαννης Στυλιανός <sup>(2)</sup>    | 8.138.729                                          | 25,86%                                                 |
| TRUAD VERWALTUNGS AG <sup>(3)</sup>     | 5.613.337                                          | 17,83%                                                 |

Πηγή: Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (05.08.2021).

1. Συνεπεία γνωστοποίησης που έλαβε η Εταιρεία από τον κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου στις 04.08.2021, το επενδυτικό κεφάλαιο Virtus South European Fund (εφεξής: «VSEF»), απέκτησε και κατέχει μέσω συλλογικού λογαριασμού (omnibus account), στις 02.08.2021, συνεπεία της συμμετοχής του στην από 17.06.2021 αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, 15.038.063 νέες κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας, και οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 47,78% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Επί των ως άνω δικαιωμάτων ψήφου, υφίσταται έμμεση συμμετοχή, δυνάμει του άρθρου 10 περ. (η) του Ν. 3556/2007, της ιδιωτικής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων Virtus International Partners LP (εφεξής: η «V.I.P.») με έδρα στα Cayman Islands, η οποία δύναται, δυνάμει σύμβασης διαχείρισης, να ασκεί τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση της και χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες του VSEF. Απώτερος ελέγχων της V.I.P., κατά την έννοια του άρθρου 10 περ. (ε) του Ν. 3556/2007, είναι ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, μέσω των ενδιάμεσων εταιρειών Parco με έδρα στα Cayman Islands καθώς και Virtueco Limited με έδρα στην Κύπρο. Συνεπεία των παραπάνω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, ο οποίος ασκεί έλεγχο, κατά την έννοια του άρθρου 10 (ε) του Ν. 3556/2007 επί της V.I.P., απέκτησε εμμέσως τον έλεγχο των ως άνω 15.038.063 δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, αντιστοιχούντων στο 47,78% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Αναφορικά με τα ανωτέρω, κατωτέρω παρατίθεται και αναλυτικό διάγραμμα:



2. Σημειώνεται ότι ο κ. Στυλιανός Βυτόγιαννης γνωστοποίησε στις 04.08.2021 στην Εταιρεία δυνάμει του άρθρου 9 Ν. 3556/2007, ότι στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, απέκτησε στις 02.08.2021, και κατέχει άμεσα 8.138.729 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 25,86% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
3. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εταιρείας στις 04.08.2021, η εταιρεία Truad Verwaltungs AG υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια αλλοδαπού ιδιωτικού διακριτικού εμπιστεύματος (private discretionary trust) που έχει συσταθεί προς όφελος των παρόντων και μελλοντικών μελών της οικογένειας του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη (το «Εμπίστευμα») γνωστοποίησε στην Εταιρεία στις 04.08.2021 δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 3556/2007 ότι εξαιτίας της ίδιας ως άνω εταιρικής πράξης το ποσοστό συμμετοχής που ελέγχει έμμεσα κατήλθε του έως εκείνη την ημέρα συνολικού ποσοστού 67,64% στο 17,83% που αντιστοιχεί σε 5.613.337 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα από ελεγχόμενες εταιρείες της Truad Verwaltungs AG και συγκεκριμένα από την Thrush Investment Holdings Limited, η οποία κατέχει το 16,94% και από την Tinola Holding Sarl, η οποία κατέχει το 0,89% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Virtus International Partners LP, διαχειρίστρια εταιρεία του VSEF, δηλώνει ότι μέχρι το τέλος του 2021, προτίθεται να προχωρήσει στην αυτούσια διανομή των μετοχών της Εταιρείας, ώστε με την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας το ποσοστό των μετοχών που αυτή θα κατέχει στην Εταιρεία (ήτοι 47,78% του μετοχικού κεφαλαίου), να περιέλθει σε και να κατέχεται άμεσα από τους μεριδιούχους – επενδυτές του VSEF.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ως άνω δήλωση, σημειώνεται ότι, με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, ουδείς εκ των μεριδιούχων-επενδυτών του VSEF θα κατέχει, ατομικά αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που θα υπερβαίνει το ποσοστό του 9% του μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με την εξαίρεση του κ. Στυλιανού Βυτόγιαννη, ο οποίος, από την εισφορά του 49% των μετοχών της SICC που κατείχε, θα αποκτήσει ποσοστό 25,86% των μετοχών της Εταιρείας και από τη διανομή των μετοχών του VSEF θα

αποκτήσει επιπλέον ποσοστό 1,79% των μετοχών της Εταιρείας. Επομένως, η τελική συμμετοχή του Στυλιανού Βυτόγιαννη στην Εταιρεία θα ανέλθει στο 27,65%. Περαιτέρω σημειώνεται ότι, το VSEF δεν ελέγχεται από κάποιον επενδυτή/μεριδιούχο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ουδείς επενδυτής/μεριδιούχος δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 18,2%.

Σύμφωνα με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της δυνάμει του ν. 3556/2007 και του ν. 3340/2005, όπως ισχύουν, η Εταιρεία κατέχει 42.786 ίδιες Μετοχές.

### 1.2.7 Συμμετοχές

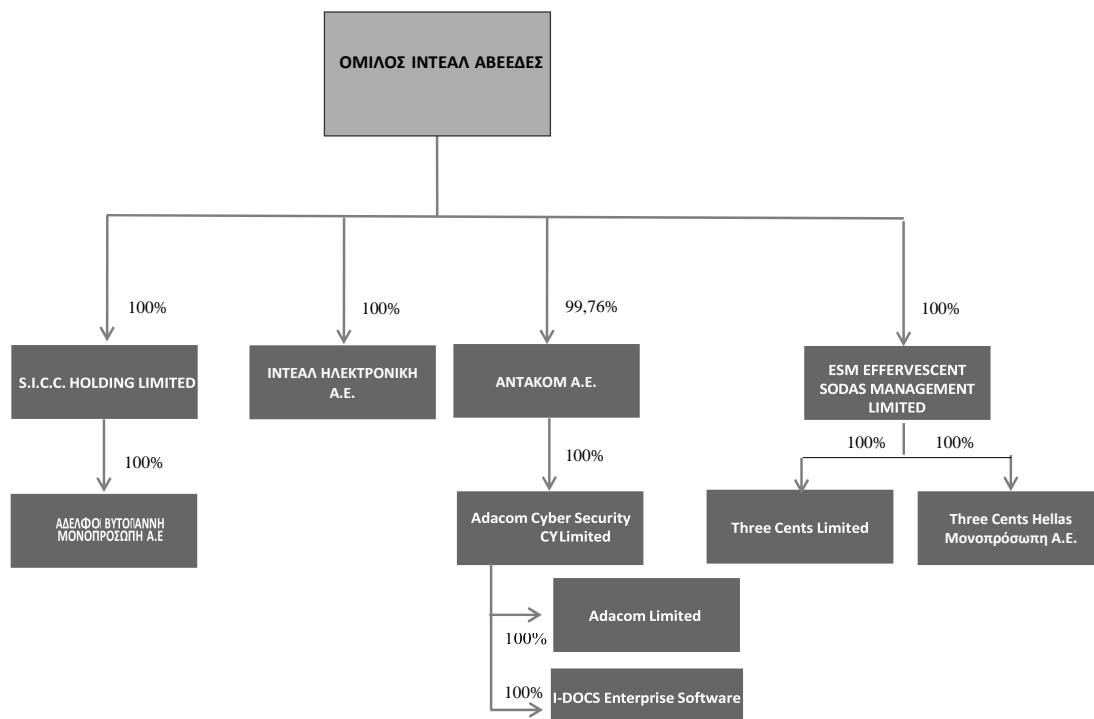
Σύμφωνα με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των ακόλουθων εταιρειών:

| ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                  | ΧΩΡΑ             | ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| INTEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.               | Ελλάδα           | Ολική ενοποίηση    | 100,00%      |
| ADACOM Α.Ε.                               | Ελλάδα           | Ολική ενοποίηση    | 99,76%       |
| ADACOM SYSTEMS Ltd                        | Ισραήλ           | Ολική ενοποίηση    | 100,00%      |
| ADACOM LIMITED                            | Ηνωμένο Βασίλειο | Ολική ενοποίηση    | 99,76%       |
| ADACOM CYBER SECURITY Ltd                 | Κύπρος           | Ολική ενοποίηση    | 99,76%       |
| I-DOCS ENTERPRISE SOFTWARE LTD            | Ηνωμένο Βασίλειο | Ολική ενοποίηση    | 99,76%       |
| S.I.C.C. HOLDING LIMITED                  | Κύπρος           | Ολική ενοποίηση    | 100,00%      |
| ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED | Κύπρος           | Ολική ενοποίηση    | 100,00%      |
| THREE CENTS AE                            | Ελλάδα           | Ολική ενοποίηση    | 100,00%      |
| THREE CENTS LTD                           | Ηνωμένο Βασίλειο | Ολική ενοποίηση    | 100,00%      |
| ΑΣΤΗΡ ΑΕ                                  | Ελλάδα           | Ολική ενοποίηση    | 100,00%      |
| STAR CROWN NORTH AMERICA INC              | Καναδάς          | Ολική ενοποίηση    | 100,00%      |
| IDEAL GLOBAL LTD                          | Κύπρος           | Καθαρή Θέση        | 50,00%       |
| IDEAL GRAFICO LTD                         | Κύπρος           | Καθαρή Θέση        | 25,00%       |

Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής η Εταιρεία κατέχει έμμεσα το 100% της ΑΣΤΗΡ μέσω της SICC και το 100% των Three Cents Ltd και Three Cents A.E. μέσω της ESM.

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η οργανωτική διάρθρωση του Ομίλου κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής (ήτοι την 02.08.2021).





Οι εταιρείες ΑΣΤΗΡ, INTEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε., ANTAKOM Α.Ε. (εφεξής «ADACOM») και Three Cents Α.Ε. εδρεύουν στην Ελλάδα.

Οι εταιρείες SICC, Adacom Cyber Security CY Limited και ESM εδρεύουν στην Κύπρο.

Οι εταιρείες Adacom Limited, I-DOCS Enterprise Software και Three Cents Ltd εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημειώνεται ότι στο ανωτέρω διάγραμμα δεν περιλαμβάνονται:

1. Οι συμμετοχές της Εταιρείας i) IDEAL GLOBAL Limited (συμμετοχή 50%), ii) IDEAL GRAFICO Limited (συμμετοχή 25%) και iii) INTEAL ΕΝΤΡΟΠΙΑ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (συμμετοχή 15%), οι οποίες είναι πλήρως απομειωμένες, καθώς και η iv) DD SYNERGY HELLAS Α.Ε. (συμμετοχή 14,04%) με αξία κτήσης 440 χιλ. και αξία €169 χιλ. στον ισολογισμό της Εταιρείας, λόγω μη σημαντικού μεγέθους, και
2. Η Adacom Systems Limited, 100% θυγατρική της INTEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε., με έδρα το Ισραήλ λόγω προγραμματισμένης διακοπής δραστηριότητας.

## 1.2.8 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

### 1.1.8.1 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών χρήσεων 2019 και 2020

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου, για τις χρήσεις 2019 και 2020, όπως αυτά προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

| ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ποσά σε χιλ. €                                  | ΟΜΙΛΟΣ           |                  | ΕΤΑΙΡΕΙΑ         |                  |
|                                                 | 01.01-31.12.2019 | 01.01-31.12.2020 | 01.01-31.12.2019 | 01.01-31.12.2020 |
| <b>Έσοδα</b>                                    | <b>18.416</b>    | <b>21.020</b>    | 390              | 384              |
| Κόστος πωλήσεων                                 | (12.664)         | (13.987)         | (296)            | (292)            |
| <b>Μικτό κέρδος</b>                             | <b>5.752</b>     | <b>7.033</b>     | <b>94</b>        | <b>92</b>        |
| Άλλα έσοδα                                      | 180              | 198              | -                | -                |
| Έξοδα διάθεσης                                  | (4.864)          | (4.715)          | -                | -                |

| ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ποσά σε χιλ. €                                  | ΟΜΙΛΟΣ               |                      |                      | ΕΤΑΙΡΕΙΑ             |
|                                                 | 01.01-<br>31.12.2019 | 01.01-<br>31.12.2020 | 01.01-<br>31.12.2019 | 01.01-<br>31.12.2020 |
| Έξοδα διοίκησης                                 | (3.107)              | (1.885)              | (105)                | (74)                 |
| Άλλα έξοδα                                      | (193)                | (174)                | -                    | -                    |
| <b>EBITDA</b>                                   | <b>(1.691)</b>       | <b>893</b>           | <b>(11)</b>          | <b>18</b>            |
| <b>EBIT</b>                                     | <b>(2.232)</b>       | <b>457</b>           | <b>(11)</b>          | <b>18</b>            |
| Χρηματοοικονομικά Έξοδα                         | (97)                 | (79)                 | (1)                  | (1)                  |
| Χρηματοοικονομικά Έσοδα                         | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Κέρδος (Ζημία) προ φόρων</b>                 | <b>(2.329)</b>       | <b>378</b>           | <b>(12)</b>          | <b>17</b>            |
| Φόρος εισοδήματος                               | -                    | 439                  | -                    | -                    |
| <b>Κέρδος / (Ζημία) Περιόδου</b>                | <b>(2.329)</b>       | <b>817</b>           | <b>(12)</b>          | <b>17</b>            |
| <b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα</b>             | <b>(2.172)</b>       | <b>847</b>           | <b>(12)</b>          | <b>17</b>            |
| <b>Κέρδη / (ζημία) κατά μετοχή</b>              | <b>(0,2821)</b>      | <b>0,0989</b>        | -                    | -                    |

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα στοιχεία της χρήσης 2019 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2020.

| ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ |               |               |              |              |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| ποσά σε χιλ. €                                   | ΟΜΙΛΟΣ        |               |              | ΕΤΑΙΡΕΙΑ     |
|                                                  | 31.12.2019    | 31.12.2020    | 31.12.2019   | 31.12.2020   |
| Ενσώματα πάγια                                   | 191           | 196           | -            | -            |
| Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία                  | 469           | 1.107         | -            | -            |
| Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις            | -             | -             | 4.373        | 4.373        |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      | 792           | 1.202         | 171          | 171          |
| <b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>     | <b>1.452</b>  | <b>2.505</b>  | <b>4.544</b> | <b>4.544</b> |
| Αποθέματα                                        | 3.139         | 1.979         | -            | -            |
| Εμπορικές απαιτήσεις                             | 7.785         | 6.779         | 499          | 427          |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                 | 3.031         | 4.570         | 41           | 25           |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         | 920           | 1.221         | 14           | 25           |
| <b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>        | <b>14.875</b> | <b>14.549</b> | <b>554</b>   | <b>477</b>   |
| <b>Σύνολο ενεργητικού</b>                        | <b>16.327</b> | <b>17.054</b> | <b>5.098</b> | <b>5.021</b> |
| Μετοχικό κεφάλαιο                                | 3.319         | 3.319         | 3.319        | 3.319        |
| Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο         | 89.135        | 89.135        | 89.203       | 89.203       |
| Λοιπά Αποθεματικά                                | 277           | 364           | 190          | 190          |
| Κατεχόμενες ίδιες μετοχές                        | (20)          | (20)          | (20)         | (20)         |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων                   | (78.882)      | (81.268)      | (87.789)     | (87.801)     |
| Αποτελέσματα χρήσης                              | (2.329)       | 816           | (12)         | 17           |
|                                                  | <b>11.500</b> | <b>12.346</b> | <b>4.891</b> | <b>4.908</b> |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας                            | 11            | 12            | -            | -            |
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>                    | <b>11.511</b> | <b>12.358</b> | <b>4.891</b> | <b>4.908</b> |
| Μακροπρόθεσμες προβλέψεις                        | 752           | 691           | 19           | 19           |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων             | 269           | 274           | -            | -            |
| <b>Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>         | <b>1.021</b>  | <b>965</b>    | <b>19</b>    | <b>19</b>    |
| Προμηθευτές                                      | 1.827         | 2.293         | 2            | 5            |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων             | 280           | 237           | -            | -            |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                | 1.688         | 1.201         | 186          | 89           |

| ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ |               |               |              |              |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| ποσά σε χιλ. €                                   | ΟΜΙΛΟΣ        |               | ΕΤΑΙΡΕΙΑ     |              |
|                                                  | 31.12.2019    | 31.12.2020    | 31.12.2019   | 31.12.2020   |
| <b>Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων</b>         | <b>3.795</b>  | <b>3.731</b>  | <b>188</b>   | <b>94</b>    |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>                        | <b>4.816</b>  | <b>4.696</b>  | <b>207</b>   | <b>113</b>   |
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>    | <b>16.327</b> | <b>17.054</b> | <b>5.098</b> | <b>5.021</b> |

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα στοιχεία της χρήσης 2019 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2020.

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

#### 1.1.8.1 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών α' εξαμήνου 2021 και 2020

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου, για την περίοδο 01.01.-30.06.2021 και 01.01.-30.06.2020, όπως προκύπτουν από τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

| ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ποσά σε χιλ. €                                  | ΟΜΙΛΟΣ                |                       | ΕΤΑΙΡΕΙΑ              |                       |
|                                                 | 01.01.-<br>30.06.2020 | 01.01.-<br>30.06.2021 | 01.01.-<br>30.06.2020 | 01.01.-<br>30.06.2021 |
| <b>Έσοδα</b>                                    | <b>10.647</b>         | <b>18.058</b>         | <b>158</b>            | <b>141</b>            |
| Κόστος πωλήσεων                                 | (7.068)               | (12.986)              | (120)                 | (107)                 |
| <b>Μικτό κέρδος</b>                             | <b>3.579</b>          | <b>5.072</b>          | <b>38</b>             | <b>34</b>             |
| Άλλα έσοδα                                      | 36                    | 13                    | -                     | -                     |
| Έξοδα διάθεσης                                  | (2.150)               | (2.408)               | -                     | -                     |
| Έξοδα διοίκησης                                 | (888)                 | (1.182)               | (39)                  | (32)                  |
| Άλλα έξοδα                                      | (24)                  | (48)                  | -                     | -                     |
| <b>ΕΒΙΤΔΑ</b>                                   | <b>775</b>            | <b>1.740</b>          | <b>(1)</b>            | <b>2</b>              |
| <b>ΕΒΙΤ</b>                                     | <b>553</b>            | <b>1.447</b>          | <b>(1)</b>            | <b>2</b>              |
| Χρηματοοικονομικά Έξοδα                         | (37)                  | (65)                  | -                     | (1)                   |
| Χρηματοοικονομικά Έσοδα                         | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Κέρδος (Ζημία) προ φόρων</b>                 | <b>516</b>            | <b>1.382</b>          | <b>(1)</b>            | <b>1</b>              |
| Φόρος εισοδήματος                               | -                     | 87                    | -                     | -                     |
| <b>Κέρδος / (Ζημία) Περιόδου</b>                | <b>516</b>            | <b>1.469</b>          | <b>(1)</b>            | <b>1</b>              |
| <b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα</b>             | <b>564</b>            | <b>1.469</b>          | <b>(1)</b>            | <b>1</b>              |
| <b>Κέρδη / (ζημία) κατά μετοχή</b>              | <b>0,0625</b>         | <b>0,1497</b>         | <b>-</b>              | <b>-</b>              |

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα στοιχεία της ενδιάμεσης περιόδου για το 2020 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της ενδιάμεσης περιόδου 2021.

| ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ |              |               |              |               |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| ποσά σε χιλ. €                                   | ΟΜΙΛΟΣ       |               | ΕΤΑΙΡΕΙΑ     |               |
|                                                  | 31.12.2020   | 30.06.2021    | 31.12.2020   | 30.06.2021    |
| Ενσώματα πάγια                                   | 196          | 8.016         | -            | -             |
| Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία                  | 1.107        | 1.324         | -            | -             |
| Υπεραξία                                         | -            | 21.633        | -            | -             |
| Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις            | -            | -             | 4.373        | 60.461        |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      | 1.202        | 1.481         | 171          | 171           |
| <b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>     | <b>2.505</b> | <b>32.454</b> | <b>4.544</b> | <b>60.632</b> |
| Αποθέματα                                        | 1.979        | 7.359         | -            | -             |

| ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ |               |               |              |               |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| ποσά σε χιλ. €                                   | ΟΜΙΛΟΣ        |               | ΕΤΑΙΡΕΙΑ     |               |
|                                                  | 31.12.2020    | 30.06.2021    | 31.12.2020   | 30.06.2021    |
| Εμπορικές απαιτήσεις                             | 6.779         | 19.698        | 427          | 446           |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                 | 4.570         | 9.864         | 25           | 25            |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         | 1.221         | 3.442         | 25           | 29            |
| <b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>        | <b>14.549</b> | <b>40.363</b> | <b>477</b>   | <b>500</b>    |
| <b>Σύνολο ενεργητικού</b>                        | <b>17.054</b> | <b>72.817</b> | <b>5.021</b> | <b>61.132</b> |
| Μετοχικό κεφάλαιο                                | 3.319         | 12.590        | 3.319        | 12.590        |
| Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο         | 89.135        | 29.777        | 89.203       | 136.015       |
| Λοιπά Αποθεματικά                                | 364           | 146           | 190          | 190           |
| Κατεχόμενες ίδιες μετοχές                        | (20)          | (20)          | (20)         | (20)          |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων                   | (81.268)      | 6.402         | (87.801)     | (87.784)      |
| Αποτελέσματα χρήσης                              | 816           | 1.468         | 17           | 1             |
|                                                  | <b>12.346</b> | <b>50.363</b> | <b>4.908</b> | <b>60.992</b> |
| Μη ελέγχουσες συμμετοχές                         | 12            | 13            | -            | -             |
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>                    | <b>12.358</b> | <b>50.376</b> | <b>4.908</b> | <b>60.992</b> |
| Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις            | -             | 9.300         | -            | -             |
| Μακροπρόθεσμες προβλέψεις                        | 691           | 516           | 19           | 19            |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις            | -             | 1.216         | -            | -             |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                | -             | 1             | -            | -             |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων             | 274           | 290           | -            | -             |
| <b>Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων</b>         | <b>965</b>    | <b>11.323</b> | <b>19</b>    | <b>19</b>     |
| Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις            | -             | 774           | -            | -             |
| Προμηθευτές                                      | 2.293         | 7.398         | 5            | 13            |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων             | 237           | 284           | -            | -             |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                | 1.201         | 2.662         | 89           | 108           |
| <b>Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων</b>         | <b>3.731</b>  | <b>11.118</b> | <b>94</b>    | <b>121</b>    |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>                        | <b>4.696</b>  | <b>22.441</b> | <b>113</b>   | <b>140</b>    |
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>    | <b>17.054</b> | <b>72.817</b> | <b>5.021</b> | <b>61.132</b> |

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα στοιχεία της ενδιάμεσης περιόδου για το 2020 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της ενδιάμεσης περιόδου 2021.

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

### 1.3 Ο Προτείνων

#### 1.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων είναι εταιρεία ελεγχόμενη από τον κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, ως μοναδικού μετόχου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτείνων είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TERNIALE LIMITED», η οποία ιδρύθηκε την 4 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο.

Η καταστατική έδρα του Προτείνοντος βρίσκεται στην οδό Ακροπόλεως 66, ACROPOLIS TOWER, Στρόβολος, 2012, Λευκωσία, Κύπρος.

Ο Προτείνων δεν έχει εργαζόμενους.

### 1.3.2 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Ο Προτείνων είναι εταιρεία επενδυτικού σκοπού, η οποία σύμφωνα με το καταστατικό της έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, να αποκτά και να κατέχει επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, μετοχές, ομόλογα, μερίδια.

Σημειώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία του Πληροφοριακού δελτίου, ο Προτείνων δεν έχει αναπτύξει άλλη δραστηριότητα.

### 1.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος, το οποίο διορίστηκε από τον μέτοχο την 04.12.2020 και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα έχει ως εξής:

| Όνοματεπώνυμο            | Θέση              |
|--------------------------|-------------------|
| Νάταλυ Γεωργίου          | Σύμβουλος - Μέλος |
| Λάμπρος Παπακωνσταντίνου | Σύμβουλος - Μέλος |

Σε συνάρτηση με τον κανονισμό 89 (γ) του καταστατικού του Προτείνοντος η θητεία του πιο πάνω συμβουλίου είναι αορίστου χρόνου μέχρι την απομάκρυνση, παραίτηση ή παύση τους. Τον Προτείνοντα εκπροσωπεί νόμιμα το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί και δεσμεύει τον Προτείνοντα με τις υπογραφές του.

### 1.3.4 Μετοχική Σύνθεση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το εκδομένο και παραχωρημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντα ανέρχεται σε €1.000 και διαιρείται σε 1.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη, τις οποίες κατέχει ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου.

### 1.3.5 Συμμετοχές

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν διαθέτει άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές σε άλλες εταιρείες.

### 1.3.6 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

Ο Προτείνων ιδρύθηκε την 04.12.2020 και ως νεοσυσταθείσα εταιρεία δεν έχει συντάξει ακόμη οικονομικές καταστάσεις. Ο Προτείνων θα συντάξει οικονομικές καταστάσεις για την πρώτη περίοδο χρήσης (04.12.2020 - 31.12.2021) οι οποίες αναμένεται να δημοσιευθούν μέσα σε 18 μήνες από την ημερομηνία σύστασης.

## 1.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Η απόκτηση των Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν θα επιφέρει αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική και στους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας.

Στρατηγική του Ομίλου είναι η επέκταση σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο του, με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών, την κερδοφορία και την εν γένει δημιουργία αξίας για τους μετόχους και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η Συναλλαγή, καθώς, μέσω της εισφοράς των μετοχών των εισφερόμενων εταιρειών SICC και ESM, ο Όμιλος επεκτάθηκε σε νέους κλάδους.

Ειδικότερα, μέσω της εισφοράς, ο Όμιλος επεκτάθηκε στους κλάδους της συσκευασίας καταναλωτικών αγαθών και της εμπορίας και προώθησης ανθρακούχων αναψυκτικών. Σκοπός της επέκτασης είναι η επαύξηση της πελατειακής βάσης και του κύκλου εργασιών του Ομίλου, η δημιουργία συνεργιών μέσω μελλοντικών επενδύσεων και η εξοικονόμηση κόστους δανεισμού, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξή του και κατ' αποτέλεσμα να μεγιστοποιηθεί η αξία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Κατόπιν τούτου και μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, Ο Προτείνων έχει ως στόχο την περαιτέρω αύξηση των μεγεθών του Ομίλου και τη δημιουργία υπεραξίας μέσα από: (i) την οργανική ανάπτυξη των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει και (ii) την ανάπτυξη των οικονομικών του μεγεθών μέσα από πιθανές εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το νέο σχήμα, αφορούν στην (i) επιτυχή ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων στην υπάρχουσα δομή του Ομίλου, και δεδομένου ότι στόχος είναι να απλουστευθεί και βελτιστοποιηθεί η οργανωτική διάρθρωση των εταιρειών του Ομίλου, σχεδιάζεται οι δραστηριότητες της εισφερόμενης εταιρείας SICC και της εταιρείας Three Cents Ltd να απορροφηθούν από άλλες εταιρείες των Ομίλου (ii) επιλογή των κατάλληλων επιχειρηματικών κινήσεων για την αύξηση των μεγεθών, (iii) αντιμετώπιση τυχόν δυσμενών αλλαγών στις προοπτικές του κλάδου και στον ανταγωνισμό, (iv) επαύξηση της ανταγωνιστικότητας των θυγατρικών της και (v) διατήρηση της διοικητικής αυτοτέλειας των συμμετοχών με την ταυτόχρονη εμπέδωση ομιλικής φιλοσοφίας.

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

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

Η απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν πρόκειται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τέλος, ο εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out) και δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

## **1.5 Δικαίωμα Εξόδου – Δικαίωμα Εξαγοράς**

### **1.5.1 Δικαίωμα Εξόδου**

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ο Προτείνων υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

### **1.5.2 Δικαίωμα Εξαγοράς**

Σημειώνεται ότι, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.

## 1.6 Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Τράπεζα Πειραιώς με έδρα την Αθήνα (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000 ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του παραρτήματος Ι του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του Ν. 4514/2018, όπως ισχύει.

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

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

## 1.7 Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση

Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να τηλεφωνούν στους ακόλουθους αριθμούς της Τράπεζας Πειραιώς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

(α) 216 400 1358, κ. Σπυρίδων Χυτήρης (γ) 210 776 5021, κ. Χρήστος Αλιβάνογλου

(β) 210 328 8228, κ. Σοφία Ευαγγελίου

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

Επίσης το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Προτείνοντος και θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου του Προτείνοντος ([www.piraeusholdings.gr](http://www.piraeusholdings.gr)), της Ε.Χ.Α.Ε. ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ([www.hcmc.gr](http://www.hcmc.gr)). Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δε διαθέτει ιστοσελίδα.

## 1.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1(ε) του Νόμου, ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, υπό την ιδιότητά του/της 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 παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

## 1.9 Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην ενημέρωση της Τράπεζάς μας από την εταιρεία με την επωνυμία «TERNIALE LIMITED» (εφεξής ο «Προτείνων») περί υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») που η αναφερόμενη εταιρεία πρόκειται να απευθύνει στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ» (εφεξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 16.437.196 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «Νόμος»), όπως ισχύει.

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

- i. το ποσό των € 47.339.124,48 το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους €2,88 ανά μετοχή και
- ii. το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η παρούσα επιστολή δεν αποτελεί προσφορά χρηματοδότησης ή άλλης φύσεως δέσμευσης, και δεν παρέχεται ως, ούτε αποτελεί, Εγγυητική Επιστολή, συμβουλή ή σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 729 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.

Η Τράπεζα Πειραιώς με την παρούσα δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του ελληνικού Αστικού Κώδικα ή άλλως, ή σύσταση, ή συμβουλή σύμφωνα με το άρθρο 729 ΑΚ ή άλλως, για την εκτέλεση των χρηματικών ή άλλων λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Περαιτέρω η παρούσα δεν συνεπάγεται καμία ανάληψη ευθύνης από την Τράπεζα Πειραιώς και τα στελέχη της, ούτε συνιστά ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης ή δέσμευσης από τα προαναφερόμενα πρόσωπα και συνεπώς δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.».

### **1.10 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης**

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατείχε ο Προτείνων καθώς και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν, ήτοι κατ' ανώτατο 16.437.196 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 52,22% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

Ο Προτείνων δεν θα αποκτά χρηματιστηριακά Μετοχές της Εταιρείας έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Σημειώνεται ότι οι Λοιποί Βασικοί Μέτοχοι της Εταιρείας (ήτοι οι i) Thrush Investment Holdings Limited και η συγγενής αυτής εταιρεία, Tinola Holding S.a.r.l., οι οποίες κατέχουν ποσοστό 16,94% και 0,89% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας αντίστοιχα, ii) FILLMORE TRADING LIMITED η οποία κατέχει ποσοστό 0,78% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, iii) ο κ. Σάββας Ασημάδης, ο οποίος κατέχει ποσοστό 0,44% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, iv) ο κ. Παναγιώτης Βασιλειάδης, ο οποίος κατέχει ποσοστό 0,11% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας όσο και v) ο νέος μέτοχος της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, κ. Στυλιανός Βυτόγιαννης, ο οποίος κατέχει ποσοστό 25,86% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), οι οποίοι κατέχουν συνολικά το 45,02% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλώνουν ότι δεν προτίθενται να προσφέρουν τις μετοχές τους στη Δημόσια Πρόταση και ότι γενικώς δεν προτίθενται να αποδεχθούν τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, καθώς επιθυμούν να παραμείνουν μέτοχοι στην Εταιρεία και αντίστοιχα η τελευταία να παραμείνει εισηγμένη στο Χ.Α.

### **1.11 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων**

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν κατείχαν 15.038.063 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 47,78% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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



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

Με εξαίρεση, την απόκτηση 15.038.063 Μετοχών που απέκτησε το VSEF, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 47,78% των συνολικών μετοχών της Εταιρείας, μέσω της συμμετοχής του στην Αύξηση, σε τιμή ίση με τη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ήτοι €2,42 ανά μετοχή, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν έχουν διενεργήσει συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά επί Μετοχών κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

### **1.13 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων**

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και το Νόμο, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 16.437.196 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 52,22% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι οι Λοιποί Βασικοί Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν συνολικά το 45,02% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλώνουν ότι δεν προτίθενται να προσφέρουν τις μετοχές τους στη Δημόσια Πρόταση και ότι γενικώς δεν προτίθενται να αποδεχθούν τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, καθώς επιθυμούν να παραμείνουν μέτοχοι στην Εταιρεία και αντίστοιχα η τελευταία να παραμείνει εισηγμένη στο Χ.Α.

### **1.14 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων**

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

### **1.15 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα**

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι €2,88 για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

- (i) η MXTM κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 02.08.2021, ανέρχεται σε €2,88,
- (ii) ούτε ο Προτείνων ούτε κάποιο από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 02.08.2021, με εξαίρεση, την απόκτηση 15.038.063 Μετοχών που απέκτησε το VSEF, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 47,78% των συνολικών μετοχών της Εταιρείας, μέσω της συμμετοχής του στην Αύξηση, σε τιμή ίση με τη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ήτοι €2,42 ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η διενέργεια αποτίμησης βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 9 του Νόμου 3461/2006, καθώς δεν συντρέχει καμία από τις εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις, ήτοι:

α) δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χειραγώγηση επί των Μετοχών που έλαβε χώρα εντός του χρονικού διαστήματος 18 μηνών που προηγείται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης,

β) επί των κινητών αξιών, που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε περισσότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της οικείας αγοράς, ήτοι στις 122 από τις 122 ημέρες λειτουργίας και οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των κινητών αξιών της υπό εξαγοράς Εταιρείας, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση, ήτοι 1.384.051 μετοχές επί συνόλου 8.298.467 μετοχών

γ) Το εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα όπως προσδιορίζεται με τα κριτήρια της παραγράφου 4 του Νόμου, υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του ν. 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση, εφόσον καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ήτοι το 80% του €1,47 ανά μετοχή.

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

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

- Ισούται με τη ΜΧΤΜ κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €2,88.
- Υπερβαίνει κατά περίπου 19,0% την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που προήλθαν από την Αύξηση, ήτοι €2,42 για κάθε μία νέα μετοχή.

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

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

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

#### **1.16 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης**

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και των αναλογούντων δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με μετρητά προερχόμενα από προϊόν δανεισμού ο οποίος δεν υπόκειται σε αιρέσεις και θα είναι διαθέσιμος στο Προτείνοντα.

Στο πλαίσιο της άντλησης του τραπεζικού δανεισμού, ο Προτείνων, μεταξύ άλλων, με την ολοκλήρωση της σύμβασης χρηματοδότησης, θα χορηγήσει στη δανειστρία τράπεζα, ως εξασφάλιση, ενέχυρο επί των Μετοχών που τυχόν θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου καθώς και το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που απορρέουν από τις εν λόγω Μετοχές θα ανήκει στον Προτείνοντα, μέχρι την τυχόν καταγγελία του εν λόγω δανείου, σύμφωνα με τους όρους αυτού.

#### **1.17 Αιρέσεις**

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

#### **1.18 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση**

Την 05.08.2021 υπογράφηκε Ιδιωτικό Συμφωνητικό ("Private Agreement"), μεταξύ των: (α) Λάμπρου Ι. Παπακωνσταντίνου (β) της εταιρείας με έδρα τις Νήσους Κέιμαν και την επωνυμία "Virtus International Partners LP" (γ) της εταιρείας με έδρα τις Νήσους Κέιμαν και την επωνυμία "Virtus South European Fund" (δ) της εταιρείας με έδρα την Κύπρο και την επωνυμία "TERNIALE LIMITED". Το εν λόγω συμφωνητικό επίσης αναγνωρίζεται και συνυπογράφεται από: (α) την εταιρεία με έδρα τις Νήσους Κέιμαν και την επωνυμία "PAPCO" (β) την εταιρεία με έδρα τις Νήσους Κέιμαν και την επωνυμία "Virtueco Limited". Τα συμβαλλόμενα μέρη στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό

αποδέχθηκαν αμοιβαίως πως η ως άνω εταιρεία με την επωνυμία “TERNIALE LIMITED” θα υποβάλει την παρούσα Δημόσια Πρόταση στο όνομά της και για λογαριασμό των λοιπών συμβαλλομένων μερών και θα προβεί η ίδια σε όλες τις απαιτούμενες για τη Δημόσια Πρόταση ενέργειες (εφεξής η «Συμφωνία»).

Πέραν της Συμφωνίας, οι βασικοί όροι της οποίας εκτέθηκαν παραπάνω, δεν υπάρχουν άλλες ειδικές συμφωνίες που να αφορούν τη Δημόσια Πρόταση.

## 2.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 03.09.2021 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 01.10.2021 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Νόμου.

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

Για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου του, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) είτε με ηλεκτρονική βεβαίωση μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr.

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τον Σύμβουλο, από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα και 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:

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

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 προσωρινής μεταφοράς (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ.) όπως για παράδειγμα σε περίπτωση κληρονομιών, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία νομιμοποίησης των κληρονόμων όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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.

Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών). Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κατά τον προσήκοντα τρόπο τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους ο οποίος τηρεί τον Λογαριασμό Αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό

Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

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

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

### **2.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής**

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

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

### **2.4 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης**

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής, που θα έχει υποβληθεί νομίμως και εγκύρως, είναι ανέκκλητη και δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με την εξαίρεση της υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

### **2.5 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης**

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν με επιμέλεια του Προτείνοντος, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου και θα κοινοποιηθούν στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή εάν αυτοί δεν υπάρχουν στους εργαζόμενους απευθείας.

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

- A. Με την περιέλευση της Δήλωσης Αποδοχής των Αποδεχόμενων Μετοχών στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή, ο τελευταίος προβαίνει στην καταχώριση στο Σ.Α.Τ. της σχετικής ένδειξης συμμετοχής σε εταιρική πράξη για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετοχών. Μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα ενημερώσει την Τράπεζα Πειραιώς σχετικά με το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών και τα στοιχεία των Αποδεχόμενων Μετοχών. Στη συνέχεια, ο Προτείνων θα προβεί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου- θα καταρτιστεί σύμβαση για την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.
- B. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα γίνουν ως εξής:

- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, η Τράπεζα Πειραιώς ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων, ως πληρεξούσια αυτών, και ο Προτείνων θα συνάψουν την προβλεπόμενη στην υπ' αρ. 17/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών.
- (β) Η Τράπεζα Πειραιώς, ως πληρεξούσια των Αποδεχόμενων Μετόχων και ο Προτείνων θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. των απαιτούμενων εγγράφων για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την απόφαση 17/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- (γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ως άνω υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλων των απαιτούμενων εγγράφων, ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Target-2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους αναλογούντες φόρους, κατά τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 18/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- (δ) Μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων υπό στοιχείο (γ) ποσών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καταβάλει τα ποσά που αναλογούν εκ του Τιμήματος σε έκαστο Συμμετέχοντα προς όφελος των Αποδεχόμενων Μετόχων με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών στο TARGET2 και στη συνέχεια θα προβεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στη μεταβίβαση των Μετοχών από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχόμενων Μετόχων στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος.
- Γ. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής θα αποδεσμεύσει τις Προσφερόμενες Μετοχές το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

## **2.7 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας**

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

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν πρέπει να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόσκληση ή πρόταση, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνει χρήση αυτού εάν, στην αντίστοιχη χώρα, είτε η ανωτέρω πρόσκληση ή πρόταση δεν δύναται να υποβληθεί νόμιμα στο πρόσωπο αυτό, είτε το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί νόμιμα χωρίς να παραβιάζονται οποιεσδήποτε σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, το Πληροφοριακό Δελτίο ή/και οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλονται μόνο για πληροφοριακούς λόγους.

Κάθε Μέτοχος εκτός Ελλάδος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση φέρει την ευθύνη να πληροφορηθεί και να συμμορφωθεί πλήρως προς τη νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Όποιος Μέτοχος εκτός Ελλάδος έχει αμφιβολίες αναφορικά με το νομικό καθεστώς που τον διέπει, οφείλει να συμβουλευθεί επαγγελματία σύμβουλο.

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

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

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

Ρητώς επισημαίνεται ότι καμία Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης δεν θα παραληφθεί από Εξαιρούμενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή διαμένει σε αυτές, ούτε το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα καταβληθεί σε λογαριασμό ή θα αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας.

## **2.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία**

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

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

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

### 3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

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

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με μετρητά μέσω προϊόντος δανεισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων μέσων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και των δικαιωμάτων εκκαθάρισης τα οποία βαρύνουν τον Προτείνοντα και πρέπει να καταβληθούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

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

Ωστόσο, ο Σύμβουλος δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση, κατά την έννοια του άρθρου 847 του Αστικού Κώδικα, για την εκπλήρωση των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό του Προτείνοντος

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

\_\_\_\_\_  
Λάμπρος Παπακωνσταντίνου

Μέλος Δ.Σ. Προτείνοντα

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



Στο όνομα και για λογαριασμό της  
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο:

---

Μάκης Μπίκας  
Senior Director, Investment  
Banking

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