

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

## ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ  
“H.I.G. LUXEMBOURG HOLDINGS 46 S.à.r.l.”



ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ  
“Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ”



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,  
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ  
ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ €0,115 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



26 Αυγούστου 2014

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ  
“H.I.G. LUXEMBOURG HOLDINGS 46 S.à.r.l.”



ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ  
“Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ”



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,  
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ  
ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ €0,115 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



26 Αυγούστου 2014

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) **διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις»** προς όλους τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», και διακριτικό τίτλο «Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», της οποίας οι Μετοχές (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 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 άλληλο), άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, όπου η πραγματοποίηση μιας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου 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 κάθε σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω). Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός Ελλάδας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό ή/και με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω), ο Σύμβουλος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) και ο Διαχειριστής (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω), δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

**Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους, θα πρέπει να αναγνώσουν την παράγραφο 2.25 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.**

Μέτοχος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει πλήρως 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 Εταιρία (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω), έχουν ληφθεί αποκλειστικά από: (i) τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, της περιόδου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014 και τη σχετική ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και (ii) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες (ανακοινώσεις της Εταιρίας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε. και ανακοινώσεις ή πληροφορίες από το διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας). Ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρία.

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει αναφορές και μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με τα επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος ως προς την Εταιρία. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις είναι εγγενώς

θεωρητικές, και περιλαμβάνουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, καθώς σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από συνθήκες, εμπορικές, λειτουργικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν στο μέλλον, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγματικές εξελίξεις δύναται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντος όπως αυτά αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

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.

# ΟΡΙΣΜΟΙ

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

**Ανταγωνιστική Πρόταση** νοείται δημόσια πρόταση, ανταγωνιστική της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, την οποία θα έχει εγκρίνει η Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω).

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

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

**Αρχικός Χειριστής** νοείται, κατά την έννοια της υπ' αριθ. 3/304/10.6.2004 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ο αρχικός Χειριστής των Μετοχών των Αποδεχομένων Μετόχων.

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

**Δήλωση Αποδοχής** νοείται η δήλωση αποδοχής, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση και η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου.

**Δημόσια Πρόταση** νοείται η παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους Μετοχών της Εταιρίας, που ο Προτείνων απευθύνει, σύμφωνα με το Νόμο.

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

**Δικαίωμα Εξαγοράς** νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών, 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 του προσφέρονται εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ανά Μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου.

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

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

**Εταιρία** νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**», με το διακριτικό τίτλο «**Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**».

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

**Ε.Χ.Α.Ε.** νοείται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών» και διακριτικό τίτλο «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών».

**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης** νοείται η 30ή Ιουνίου 2014, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου.

**Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου** νοείται η 26η Αυγούστου 2014, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

**Κανονισμός Εκκαθάρισης** νοείται ο Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 2/304/10.6.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

**Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ.** νοείται ο Κωδικοποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3/304/10.6.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

**Λήψη Αξίας** νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., σχετικά με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών.

**Μεταβιβαζόμενες Μετοχές** νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές, που θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα συνεπεία της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

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

**Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης** νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, αμέσως ή εμμέσως δεν κατέχει.

**Μέτοχοι** νοούνται όλοι οι πλήρεις, ακώλυτοι, αποκλειστικοί και αδιαμφισβήτητοι κύριοι των Μετοχών.

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

**ΜΣΧΤ** νοείται η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2(ι) και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόμου.

**Νόμος** νοείται ο Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ106/2006) «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Περίοδος Αποδοχής** νοείται η περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης.

**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 Αποδεχομένων Μετοχών, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους.

## ΟΡΙΣΜΟΙ

---

**Προσφερόμενο Αντάλλαγμα** νοείται το συνολικό ποσόν που αναφέρεται στις παραγράφους 1.6 και 2.13 του παρόντος, το οποίο, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά, για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

**Προτείνων** νοείται ανώνυμη εταιρία με έδρα το Λουξεμβούργο και με επωνυμία «H.I.G. Luxembourg Holdings 46 S.à.r.l».

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

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

**Συντονισμένα Πρόσωπα** νοούνται τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2ε του Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 2.3.1 του παρόντος. Πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 2.3.1 προσώπων, δεν υπάρχουν άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, κατά την έννοια του άρθρου 2ε του Νόμου.

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

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

# ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, η κα. Daphné Chanteloup (Manager A) και η κα. Laurence Goblet (Manager B), υπό την ιδιότητά τους ως νόμιμων εκπροσώπων του Προτείνοντος, και πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Υπογραφή:

Υπογραφή:

---

Όνοματεπώνυμο:

**Daphné Chanteloup**  
(Manager A)

---

Όνοματεπώνυμο:

**Laurence Goblet**  
(Manager B)

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



# ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., πιστωτικό ίδρυμα, δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 2 στοιχείο 1 δ του Ν. 2396/1996 ήδη άρθρο 4 παρ. 1 εδ. στ και ζ του Ν. 3606/2007, συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

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

Υπογραφή:

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

**Απόστολος Βασιλάκης**  
Διευθυντής

Ονοματεπώνυμο:

**Μάκης Μπίκας**  
Senior Relationship Manager

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

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<b>ΟΡΙΣΜΟΙ</b> .....	<b>4</b>
<b>1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ</b> .....	<b>11</b>
1.1 Δημόσια Πρόταση .....	11
1.2 Η Εταιρία .....	13
1.3 Ο Προτείνων .....	13
1.4 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρία .....	14
1.5 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης .....	15
1.6 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα .....	16
1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης .....	16
1.8 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης .....	17
1.9 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος .....	17
<b>2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ</b> .....	<b>18</b>
2.1 Εισαγωγή .....	18
2.2 Η Εταιρία .....	24
2.2.1 Αντικείμενο Δραστηριότητας .....	24
2.2.2 Προσωπικό .....	25
2.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο .....	25
2.2.4 Μετοχική Σύμβαση .....	25
2.2.5 Συμμετοχές .....	26
2.2.6 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών .....	28
2.2.6.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Χρήσεων 2012 και 2013 .....	28
2.2.6.2 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Ενδιάμεσης Περιόδου 01.01.-31.03.2014 .....	29
2.3 Ο Προτείνων .....	30
2.3.1 Δραστηριότητα και δομή .....	30
2.3.2 Προσωπικό .....	32
2.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο .....	32
2.3.4 Μετοχική Σύμβαση .....	33
2.3.5 Συμμετοχές .....	33
2.3.6 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών .....	33
2.3.6.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Χρήσεων 2012 και 2013 .....	33
2.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρία .....	34
2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος .....	36
2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής .....	37
2.7 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου .....	37
2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα ING Luxembourg S.A. ....	37
2.9 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης .....	38
2.10 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων .....	39
2.11 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων .....	39
2.12 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων .....	39
2.13 Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα .....	39
2.14 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης .....	40
2.15 Αιρέσεις .....	40
2.16 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση .....	41
2.17 Περίοδος Αποδοχής .....	41
2.18 Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής - Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής .....	41

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

---

2.19 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής .....	42
2.20 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	43
2.21 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.....	43
2.22 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται.....	43
2.23 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών.....	44
2.24 Πληροφορίες σε σχέση με την M.J. MAILLIS Romania S.A.....	45
2.25 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....	45
2.26 Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία.....	46
<b>3. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ .....</b>	<b>47</b>

Η παρούσα περίληψη συντάχθηκε με βάση το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου και θα πρέπει να διαβάζεται μόνο σε συνάρτηση με το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου. Ως εκ τούτου, η λήψη της οιασδήποτε απόφασης αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση και ειδικότερα περί της αποδοχής ή απόρριψής της, θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγνωση, διερεύνηση και κρίση του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία παρουσιάζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο ως σύνολο κι όχι αποσπασματικά στην παρούσα περίληψη, που τίθεται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των αναγνώστων του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης.

## 1.1 Δημόσια Πρόταση

Σύμφωνα με το Νόμο, ο Προτείνων απευθύνει την παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση προς όλους τους δυνάμενους να την αποδεχθούν μετόχους της Εταιρίας, η οποία είναι ανώνυμη εταιρία εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 2716/06/B/86/43 και της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

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

Την 27.06.2014, ως μέρος της διαδικασίας αναδιάρθρωσης των τραπεζικών υποχρεώσεων της Εταιρίας, ο Προτείνων απέκτησε 147.608.508 Μετοχές που αντιστοιχούν στο 45,71% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας από τις τέσσερις δανείστριες Τράπεζες της Εταιρίας. Ειδικότερα, απέκτησε 49.273.634 Μετοχές (15,26%) από την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., 40.094.779 Μετοχές (12,42%) από την BNP Paribas S.A., 25.077.680 Μετοχές (7,77%) από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E., 24.380.110 Μετοχές (7,55%) από την Alpha Bank A.E. και 8.782.305 (2,72%) από την πρώην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. Το τίμημα ανήλθε σε €0,015 ανά μεταβιβαζόμενη Μετοχή. Συνεπεία της ανωτέρω συναλλαγής, ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Νόμου. Επίσης, την 30ή Ιουνίου 2014, ο Προτείνων απέκτησε έναντι €1,00 (συνολικά) 87.961.646 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 27,24% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, από την Grace Bay II Holdings S.à.r.l. (στην οποία, έχουν έμμεση απώτερη συμμετοχή ποσοστού 50% εκάστη οι εταιρίες H.I.G. Bayside Advisors II L.L.C. και H.I.G. Europe Capital Partners G.P. Limited, και την οποία ελέγχουν, υπό την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ.(γγ) Ν.3556/2007, έχοντας συμφωνήσει να ασκούν από κοινού τον έλεγχο επί αυτής).

Έτσι, ο Προτείνων, μετά τα ανωτέρω κατείχε 235.570.154 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, Μετοχές, επί συνόλου 322.925.288 Μετοχών, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 72,95% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά την ίδια ημερομηνία, 87.355.134 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 27,05% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατέχοντο από τους λοιπούς Μετόχους που δεν ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

Την 30.06.2014, ο Προτείνων ενημέρωσε εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την απόφασή του να απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση στους Μετόχους για την απόκτηση των Μετοχών τους, τις οποίες ο Προτείνων δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα, κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης.

Η Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου, ανακοινώθηκε με δημοσίευση την 01.07.2014 στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε.

Κατά τα ανωτέρω, την 27.06.2014 ο Προτείνων, με την απόκτηση 147.608.508 Μετοχών που αντιστοιχούν στο 45,71% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατέστη υπόχρεος για την υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ενώ την 30.06.2014, ο Προτείνων απέκτησε επιπλέον 87.961.646 Μετοχές, που αντιστοιχούν στο 27,24% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, από την Grace Bay II Holdings S.à.r.l. Συνεπώς, η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων δεν κατείχε, κατά την ως άνω ημερομηνία ήτοι 87.355.134 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 27,05% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Παράλληλα σημειώνεται ότι κατά το διάστημα από 03.07.2014 μέχρι 21.08.2014 ο Προτείνων απέκτησε χρηματιστηριακά, στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης (€0,115), 13.113.214 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,06% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Επίσης, ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει να αποκτά, μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας, στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης (€0,115). Όλες οι εν λόγω αποκτήσεις μετοχών θα δηλώνονται στην Ε.Κ. και θα δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε. σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 2 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, τότε ο Προτείνων:

- (α) Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου, θα κάνει χρήση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ήτοι θα ζητήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών των οποίων δεν θα έχει την κυριότητα κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης,
- (β) Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, υποχρεούται 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 προς αυτήν του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Τέλος σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα επιδώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρίας από το Χ.Α. Ειδικότερα:

Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν. 3461/2006 και ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας με θέμα τη λήψη απόφασης για την υποβολή, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αιτήματος διαγραφής των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και στην οποία θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης.

Εφόσον δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν. 3461/2006, ο Προτείνων θα επισπεύσει τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της Εταιρίας, με τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασιστεί η διενέργεια των προβλεπόμενων, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης, εταιρικών πράξεων, για τη μείωση του δανεισμού της Εταιρίας (κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων που ενσωματώνουν τα μετατρέψιμα ομόλογα, με σημερινή αξία, περίπου €96,7 εκατ., και χρηματικών απαιτήσεων που ενσωματώνουν τα senior ομόλογα, με σημερινή αξία, περίπου €69,6 εκατ.), οι οποίες εταιρικές πράξεις θα δώσουν τη δυνατότητα στον Προτείνοντα, με την ολοκλήρωσή τους, να κατέχει την απαιτούμενη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον το 95% και να προχωρήσει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005,

σε αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο Προτείνων έχει ήδη αποκτήσει και κατέχει το 100% των μετατρέψιμων ομολόγων της Εταιρίας, έναντι €7,8 εκατ. περίπου, ενώ το 50% των Senior ομολόγων θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα, σύμφωνα με τη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης, πριν την κεφαλαιοποίησή τους (από τον Προτείνοντα). Η σχετική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με εισφορά των προαναφερόμενων χρηματικών απαιτήσεων, χωρίς περαιτέρω κόστος για τον Προτείνοντα.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ενεργειών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, σημειώνεται ότι, κατά τη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης, η κεφαλαιοποίηση δανεισμού πρόκειται να λάβει χώρα, μετά τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρίας από το Χ.Α., εκτός εάν απαιτηθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, η επίσπευση της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, πριν τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι από την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης και καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της, η Εταιρία δεν θα προβεί σε καμία εταιρική πράξη που θα έχει επίπτωση στο μετοχικό κεφάλαιο και στα υφιστάμενα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας.

## 1.2 Η Εταιρία

Η εταιρία με την επωνυμία «Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» ιδρύθηκε το 1973 με τη μορφή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ως συνέχεια ατομικής επιχείρησης η οποία προϋπήρχε από το 1968 και μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία (Α.Ε.Β.Ε.) το 1976.

Η Εταιρία έχει έδρα στο δήμο Κηφισιάς Αττικής, οδός Τάκη Καβαλιεράτου 7, Τ.Κ. 145 64, και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 2716/06/Β/86/43. Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε εξήντα χρόνια και λήγει το έτος 2036. Είναι ελληνική Ανώνυμη Εταιρία και υπόκειται στο Νόμο περί Ανωνύμων Εταιριών του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από 16.06.1994 και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης από 06.04.2009.

## 1.3 Ο Προτείνων

Η εταιρία με την επωνυμία «H.I.G. Luxembourg Holdings 46 S.à.r.l» (εφεξής «ο Προτείνων») είναι εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Société à Responsabilité Limitée) που ιδρύθηκε την 11.02.2014.

Η έδρα του Προτείνοντος είναι στο Λουξεμβούργο, 5 rue Guillaume Kroll, L-1882.

Η διάρκεια του Προτείνοντος είναι απεριόριστη.

Ο Προτείνων αποτελεί τμήμα της ομάδας εταιριών H.I.G. Capital («H.I.G.»), ενός διεθνούς επενδυτή ιδιωτικών κεφαλαίων, που δραστηριοποιείται σε ιδιωτικές επενδύσεις, όπως τοποθετήσεις σε κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών, επενδύσεις σε real estate, επενδύσεις σε αγορά χρέους, επενδύσεις στις επιστήμες της ζωής και παροχή πίστωσης σε εταιρίες, με συνοδικά, κεφάλαια υπό διαχείριση, άνω των 15 δισ. δολαρίων.

## 1.4 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρία

Ο Προτείνων σκοπεύει να προβεί σε διαγραφή των Μετοχών της Εταιρίας από το Χ.Α. και στην περαιτέρω αναγκαία, για την εξυγίανσή της, αναδιάρθρωση της Εταιρίας (και του Ομίλου της).

Η αναγκαία αναδιάρθρωση αποτελείται από δύο σκέλη: α) τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί (μεταξύ του Προτείνοντος, της Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των πιστωτριών τραπεζών) ώστε να μειώσει το δανεισμό σε βιώσιμο επίπεδο και β) τη λειτουργική αναδιάρθρωση. Η λειτουργική αναδιάρθρωση θα χρηματοδοτηθεί με δανεισμό της Εταιρίας, για κεφάλαιο κίνησης. Οι δανείστριες τράπεζες της Εταιρίας και η μέτοχος του Προτείνοντος Η.Ι.Γ. Luxembourg Holdings 47 S.à.r.l. θα χορηγήσουν €10.000.000 με σκοπό αυτά να χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης, ενώ η Εταιρία θα αναζητήσει και επιπλέον χρηματοδότηση, υπό τη μορφή εγγυητικών επιστολών, που θα ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργία του Ομίλου της, επιτρέποντας επενδύσεις για τη λειτουργική αναδιάρθρωση.

Σημειώνεται ότι, την 21.07.2014, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, ενέκρινε, με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων μετόχων (32,98% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), τη συμφωνία αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές της Εταιρίας.

### Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση

Το σύνολο του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού ύψους €244,9 εκατ., τα αρνητικά Ίδια Κεφάλαια, ο υψηλός δείκτης δανειακής μόχλευσης και τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα καθιστούν την υφιστάμενη κεφαλαιακή δομή της Εταιρίας μη βιώσιμη. Ως αποτέλεσμα του υπερδανεισμού, η Εταιρία έχει αθετήσει πολλούς από τους όρους των ομολογιακών προγραμμάτων της, και μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2012 όπως ανακοινώθηκαν την 31η Μαρτίου 2013, πολλοί από τους προμηθευτές πρώτων υλών της έχουν μειώσει τις πιστώσεις, οδηγώντας την Εταιρία σε σημαντικά προβλήματα ρευστότητας. Ο Προτείνων έχει συμφωνήσει να αναδιαρθρώσει τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας προς ένα βιώσιμο επίπεδο δανεισμού και να αυξήσει τον δείκτη Ίδιων Κεφαλαίων με σκοπό η Εταιρία να προσελκύσει νέους πελάτες και προμηθευτές.

### Λειτουργική Αναδιάρθρωση

Ο Προτείνων αποτελεί τμήμα της ομάδας εταιριών Η.Ι.Γ. Capital, ενός διεθνούς, ενεργού επενδυτή ιδιωτικών κεφαλαίων, ο οποίος είναι πρόθυμος να αναλάβει την εταιρική ευθύνη και διακυβέρνηση της Εταιρίας και να δεσμεύσει εσωτερικούς αλλά και περιφερειακούς πόρους με σκοπό τη λειτουργική αναδιάρθρωση και βελτίωση της απόδοσης του Ομίλου. Ο Προτείνων σχεδιάζει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Εταιρίας και να επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό, την παραγωγή νέων προϊόντων και στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας με απώτερο σκοπό την αύξηση τόσο των πωλήσεων όσο και της κερδοφορίας της Εταιρίας. Ο Προτείνων δεν σκοπεύει (i) να μειώσει το προσωπικό της Εταιρίας ή να αλλιάξει τους όρους απασχόλησης, (ii) να προχωρήσει σε μειώσεις αποδοχών, (iii) να μεταφέρει παραγωγική δραστηριότητα ή την έδρα της Εταιρίας από την Ελλάδα στο εξωτερικό, ούτε (iv) να κλείσει μονάδες παραγωγής που βρίσκονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ομοίως, δεν υπάρχουν αντίστοιχα σχέδια για τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου, με εξαίρεση τη θυγατρική της Μ. Βρετανίας, Μ.Ι. Maillis UK Limited, η οποία ενδέχεται να εισέλθει σε διαδικασία προσυμφωνημένης πώλησης των στοιχείων ενεργητικού της, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υποχρεώσεις που έχει, για τα επόμενα έτη, έναντι δύο συνταξιοδοτικών κεφαλαίων (pension schemes), των υπαλλήλων της.

Ο Προτείνων σκοπεύει να τοποθετήσει νέα ομάδα διοίκησης του Ομίλου, η οποία θα σχεδιάσει και υλοποιήσει, την περαιτέρω λειτουργική αναδιοργάνωση του Ομίλου, προκειμένου να επαναφέρει τον Όμιλο σε ρυθμούς ανάπτυξης των εργασιών του. Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας πρότασης, ο Προτείνων θα προβεί σε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

#### **Διαγραφή των Μετοχών της Εταιρίας από το Χ.Α.**

Η διαγραφή των Μετοχών της Εταιρίας από το Χ.Α. αποτελεί στρατηγικό στόχο του Προτείνοντα. Ειδικότερα:

- (α) Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν. 3461/2006 και ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας με θέμα τη λήψη απόφασης για την υποβολή, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αιτήματος διαγραφής των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και στην οποία θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης.
- (β) Εφόσον δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν. 3461/2006 και, συνεπώς, δεν θα δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επισπεύσει τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της Εταιρίας, με τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασιστεί η διενέργεια των προβλεπόμενων, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης, εταιρικών πράξεων, για τη μείωση του δανεισμού της Εταιρίας (κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων που ενσωματώνουν τα μετατρέψιμα ομόλογα, με σημερινή αξία, περίπου €96,7 εκατ., και χρηματικών απαιτήσεων που ενσωματώνουν τα senior ομόλογα, με σημερινή αξία, περίπου €69,6 εκατ.), οι οποίες εταιρικές πράξεις θα δώσουν τη δυνατότητα στον Προτείνοντα, με την ολοκλήρωσή τους, να κατέχει την απαιτούμενη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον το 95% και να προχωρήσει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, σε αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο Προτείνων έχει ήδη αποκτήσει και κατέχει το 100% των μετατρέψιμων ομολόγων της Εταιρίας, έναντι €7,8 εκατ. περίπου, ενώ το 50% των Senior ομολόγων θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα, σύμφωνα με τη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης, πριν την κεφαλαιοποίησή τους (από τον Προτείνοντα). Η σχετική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με εισφορά των προαναφερόμενων χρηματικών απαιτήσεων, χωρίς περαιτέρω κόστος για τον Προτείνοντα.

### **1.5 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης**

Την 27.06.2014 ο Προτείνων, με την απόκτηση 147.608.508 Μετοχών που αντιστοιχούν στο 45,71% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατέστη υπόχρεος για την υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ενώ την 30.06.2014, ο Προτείνων απέκτησε επιπλέον 87.961.646 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 27,24% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, από την Grace Bay II Holdings S.à.r.l. Συνεπώς, η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων δεν κατείχε την 30.06.2014, ήτοι 87.355.134 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 27,05% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου.



Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα από 03.07.2014 μέχρι 21.08.2014 ο Προτείνων απέκτησε χρηματιστηριακά, στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης (€0,115), 13.113.214 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,06% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίζει να αποκτά, μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας, στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης (€0,115). Όλες οι εν λόγω αποκτήσεις μετοχών θα δηλώνονται στην Ε.Κ. και θα δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε. σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 2 του Νόμου.

## 1.6 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει το ποσό των €0,115 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα είναι σύμφωνο με τα ελάχιστα όρια δικαίου και ευλόγου ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου και αναλύονται στην ενότητα 2.13.

Ο Προτείνων επίσης θα καταβάλει, υπέρ των αποδεχόμενων μετοχών, τα ακόλουθα ποσά:

- α) τα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο την προηγούμενη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο) για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει,
- β) το σχετικό φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος χωρίς να αφαιρεθούν τα ανωτέρω υπό (α) και (β).

## 1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Νόμου ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 30.06.2014 και ανακοινώνοντας τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου, με δημοσίευση την 01.07.2014 στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Νόμου, την 26.08.2014.

Η περίοδος για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης θα διαρκέσει από τις 29.08.2014 έως και τις 03.10.2014. Ο Προτείνων έχει ορίσει, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του Νόμου, ότι η κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής θα γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. η οποία θα ενεργεί και ως Διαχειριστής. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία, η οποία περιγράφεται στην παράγραφο 2.18 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Επίσης το Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Συμβούλου καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου ([www.piraeusbank.gr](http://www.piraeusbank.gr)).

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο διαδικτυακό τόπο και το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου.

Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί εξωχρηματιστηριακά και θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. κατά την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων για τη μεταβίβαση εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

Την ίδια πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η ανωτέρω υποβολή εγγράφων, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη Δήλωση Αποδοχής, είτε με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του στον Διαχειριστή, είτε με καταβολή μετρητών σε οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα, εφόσον ο κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος, προσκομίσει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/της και το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής (και για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρία, από συνεργαζόμενη τράπεζα) είτε με πίστωση του Χειριστή του Αποδεχόμενου Μετόχου σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος εξουσιοδότησε το Χειριστή του να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για λογαριασμό του με σκοπό να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

## 1.8 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής είναι ανέκκλητη και δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.19 του Πληροφοριακού Δελτίου.

## 1.9 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

## 2.1 Εισαγωγή

Την 30.06.2014, ο Προτείνων ενημέρωσε εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την απόφασή του να απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση στους Μετόχους για την απόκτηση των Μετοχών τους, τις οποίες ο Προτείνων δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Την 26η Ιουνίου 2014, ο Προτείνων υπέγραψε συμφωνία αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές της Εταιρίας. Οι βασικοί όροι της συμφωνίας συνοπτικά είναι οι ακόλουθοι:

- α) η μεταβίβαση των μετοχών των υφισταμένων δανειστών, όπως αυτή αναλύεται κατωτέρω, στον Προτείνοντα,
- β) η μεταβίβαση ομολογιών της Εταιρίας, από τους δανειστές της, στον Προτείνοντα, όπως περιγράφεται παρακάτω (προκειμένου να κεφαλαιοποιηθούν, ή και εν μέρει, διαγραφούν, από τον Προτείνοντα, οι σχετικές χρηματικές απαιτήσεις, προς επίτευξη της συμφωνημένης μείωσης δανεισμού της Εταιρίας),
- γ) η κεφαλαιοποίηση, ή και εν μέρει, διαγραφή, από τον Προτείνοντα, του 100% των μετατρέψιμων ομολόγων (με σημερινή αξία, περίπου €96,7 εκατ.) και του 50% των senior ομολόγων (με σημερινή αξία, περίπου €69,6 εκατ.) προς επίτευξη, αντίστοιχης σημαντικής μείωσης του δανεισμού της Εταιρίας όπως αυτή αναλύεται κατωτέρω,
- δ) η βελτίωση των βασικών όρων (επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής και βελτίωση επιτοκίου) των δύο υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων, ήτοι, (1) του εμπραγμάτως εξασφαλισθέντος κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους €72.446.452 πλέον τόκων PIK<sup>1</sup> €10.859.452 (ήτοι συνολικό ποσό €72.446.452 + €10.859.452 τόκοι PIK = €83.305.904) και 60.413.221 Δολαρίων ΗΠΑ πλέον τόκων PIK 9.055.717 Δολαρίων ΗΠΑ (ήτοι συνολικό ποσό 60.413.221 Δολαρίων ΗΠΑ + τόκοι PIK 9.055.717 Δολαρίων ΗΠΑ = 69.468.938 Δολαρίων ΗΠΑ) αντίστοιχα, πλέον συμβατικών τόκων, εξόδων και τυχόν άλλων απαιτήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω ομολογιακό δάνειο («Senior Ομολογιακό Δάνειο») που εκδόθηκε δυνάμει των από 17.12.2010 και 27.05.2011 αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των από 26.09.2011 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και (2) του εμπραγμάτως εξασφαλισθέντος κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €16.000.000, πλέον συμβατικών τόκων, εξόδων και τυχόν άλλων απαιτήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω ομολογιακό δάνειο («Super Senior Ομολογιακό Δάνειο») που εκδόθηκε δυνάμει των από 17.12.2010 και 27.05.2011 αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των από 26.09.2011 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
- ε) η περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρίας μέσω της έκδοσης νέου ομολογιακού δανείου ύψους €10.000.000, από τις τέσσερις δανειστριες τράπεζες, οι οποίες αναφέρονται κατωτέρω, και τη H.I.G. Capital για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης,
- στ) η διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χ.Α., μετά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από τον Προτείνοντα, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Η ως άνω αναφερθείσα συμφωνία δεν προβλέπει μεταφορά έδρας ή παραγωγικής δραστηριότητας από την Ελλάδα στο εξωτερικό, ενώ οι βασικοί όροι αυτής θα υλοποιηθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι την 21.07.2014, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ενέκρινε, με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων μετόχων (32,98% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), τη συμφωνία αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές της Εταιρίας.

<sup>1</sup> PIK: "Payment in kind"

# ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

2  
κεφάλαιο

Προγενέστερα της υπογραφής της συμφωνίας αναδιάρθρωσης, η Grace Bay II Holding S.à.r.l. (στην οποία, έχουν έμμεση απώτερη συμμετοχή ποσοστού 50% εκάστη οι εταιρίες H.I.G. Bayside Advisors II L.L.C. και H.I.G. Europe Capital Partners G.P. Limited, και την οποία ελέγχουν, υπό την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ.(γγ) Ν.3556/2007, έχοντας συμφωνήσει να ασκούν από κοινού τον έλεγχο επ' αυτής), απέκτησε όλα τα δοληριακά μετατρέψιμα και senior ομόλογα της Εταιρίας, που κατείχε η εταιρία The Seaport Group Europe L.L.P., σε τιμές μειωμένες (discounted prices), σε σχέση με την ονομαστική αξία των εν λόγω ομολόγων. Η εταιρία The Seaport Group Europe L.L.P. εξαγόρασε τα ως άνω αναφερθέντα ομόλογα από τους αρχικούς Αμερικανούς ομολογιούχους: PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY, SYMETRA LIFE INSURANCE COMPANY, VANTIS LIFE INSURANCE COMPANY, PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY, AVIVA LIFE AND ANNUITY INSURANCE COMPANY, NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY, NEW YORK LIFE INSURANCE AND ANNUITY CORPORATION, THE GUARDIAN LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA, THE OHIO NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY και OHIO NATIONAL LIFE ASSURANCE CORPORATION.

Την 11.06.2014, η Grace Bay II Holding S.à.r.l. μεταβίβασε στη μέτοχο του Προτείνοντα, H.I.G. Luxembourg Holdings 47 S.à.r.l., στην τιμή κτήσης αυτών (book value), το σύνολο των προαναφερομένων δοληριακών μετατρέψιμων (ονομαστικής αξίας \$52.007.910) και senior ομολόγων (ονομαστικής αξίας \$69.521.124) της Εταιρίας, που είχε αγοράσει, σε τιμές μειωμένες (discounted prices), σε σχέση με την ονομαστική αξία των εν λόγω ομολόγων, από τη The Seaport Group Europe L.L.P.

Παράλληλα με την απόκτηση των ομολόγων, η Grace Bay II Holding S.à.r.l. απέκτησε 27,24% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ως ακολούθως:

- *Αποκτήσεις μετοχών της υπό εξαγορά εταιρίας, προγενέστερα των δώδεκα (12) μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος υποβολής Δημόσιας Πρότασης:*

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό Μετοχών	Grace Bay II Holding S.à.r.l.	
			Ημ/νία Κτήσης	Τιμή Κτήσης
The Seaport Group Europe L.L.P.	15.543.330	4,81%	06/09/2012	Μηδενική
The Seaport Group Europe L.L.P.	19.308.860	5,98%	24/01/2013	Μηδενική
The Seaport Group Europe L.L.P.	4.908.420	1,52%	29/01/2013	Μηδενική
The Seaport Group Europe L.L.P.	2.454.210	0,76%	29/01/2013	Μηδενική
The Seaport Group Europe L.L.P.	4.090.350	1,27%	29/01/2013	Μηδενική
The Seaport Group Europe L.L.P.	27.008.352	8,36%	08/02/2013	Μηδενική
<b>Σύνολο</b>	<b>73.313.522</b>	<b>22,70%</b>		

- *Αποκτήσεις μετοχών της υπό εξαγορά εταιρίας, εντός των δώδεκα (12) μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος υποβολής Δημόσιας Πρότασης:*

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό Μετοχών	Grace Bay II Holding S.à.r.l.	
			Ημ/νία Κτήσης	Τιμή Κτήσης
The Seaport Group Europe L.L.P.	14.648.124	4,54%	15/04/2014	Μηδενική
<b>Σύνολο</b>	<b>14.648.124</b>	<b>4,54%</b>		

## 2 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία The Seaport Group Europe L.L.P. και ο όμιλος της δεν συνδέονται με τη Grace Bay II Holdings S.à.r.l., ή με οποιαδήποτε άλλη εκ της ομάδας εταιριών H.I.G. Η The Seaport Group Europe L.L.P., είναι ανεξάρτητο τρίτο μέρος, δραστηριοποιούμενο στη διεθνή αγορά χρέους και ειδικά χρέους υπερδανεισμένων εταιριών (distressed debt), με μέση ετήσια αξία συναλλαγών του ομίλου Seaport, κατά τα τελευταία έτη, πάνω από \$ 40 δισ. Η The Seaport Group Europe L.L.P., εξαγόρασε σταδιακά δανειακές θέσεις, στη M.I. Μαϊήλης A.E.B.E., των αρχικών αμερικανών ομολογιούχων της Εταιρίας, στους οποίους, η The Seaport Group Europe L.L.P. είχε καλή πρόσβαση. Τις δανειακές αυτές θέσεις πώλησε στην Grace Bay II Holdings S.à.r.l., με χωριστές, κάθε φορά, συμβάσεις δευτερογενούς αγοραπωλησίας ομολόγων. Οι εν λόγω αγοραπωλησίες ομολόγων περιελάμβαναν και την παράδοση, άνευ ανταλλάγματος, των θεωρουμένων μηδενικής αξίας, μετοχών της M.I. Μαϊήλης A.E.B.E., που είχαν μεταβιβάσει στη The Seaport Group Europe L.L.P., οι αντίστοιχοι αρχικοί ομολογιούχοι (ομοίως, άνευ ανταλλάγματος).

Την 27.06.2014, ως μέρος της διαδικασίας αναδιάρθρωσης των τραπεζικών υποχρεώσεων της Εταιρίας, ο Προτείνων απέκτησε 147.608.508 Μετοχές που αντιστοιχούν στο 45,71% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας από τις τέσσερις δανείστριες Τράπεζες της Εταιρίας. Ειδικότερα, απέκτησε 49.273.634 Μετοχές (15,26%) από την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., 40.094.779 Μετοχές (12,42%) από την BNP Paribas S.A., 25.077.680 Μετοχές (7,77%) από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E., 24.380.110 Μετοχές (7,55%) από την Alpha Bank A.E. και 8.782.305 (2,72%) από την πρώην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. Το τίμημα ανήλθε σε €0,015 ανά μεταβιβαζόμενη Μετοχή. Συνεπεία της ανωτέρω συναλλαγής, ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Νόμου. Επίσης, την 30ή Ιουνίου 2014, ο Προτείνων απέκτησε έναντι €1,00 (συνολικά) 87.961.646 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 27,24% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, από την Grace Bay II Holdings S.à.r.l. (στην οποία, έχουν έμμεση απώτερη συμμετοχή ποσοστού 50% εκάστη οι εταιρίες H.I.G. Bayside Advisors II L.L.C. και H.I.G. Europe Capital Partners G.P. Limited, και την οποία ελέγχουν, υπό την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ.(γγ) Ν.3556/2007, έχοντας συμφωνήσει να ασκούν από κοινού τον έλεγχο επ' αυτής).

Έτσι, ο Προτείνων, μετά τα ανωτέρω, κατείχε άμεσα 235.570.154 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, Μετοχές, επί συνόλου 322.925.288 Μετοχών, που αντιστοιχούσαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, σε ποσοστό περίπου 72,95% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά την ίδια ημερομηνία, 87.355.134 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 27,05% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατέχοντο από τους λοιπούς Μετόχους που δεν ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

Την 02.07.2014, ως μέρος της διαδικασίας αναδιάρθρωσης των τραπεζικών υποχρεώσεων της Εταιρίας, ο Προτείνων απέκτησε από τους ομολογιούχους της Εταιρίας το 100% των μετατρέψιμων ομολόγων της Εταιρίας, έναντι €7,8 εκατ. περίπου.

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει την απόκτηση του 100% των μετατρέψιμων ομολόγων από τον Προτείνοντα:

# ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2

κεφάλαιο

Ομολογιούχος	Αριθμός Ομολογιών	Ονομαστική Αξία Ομολογίας	Συνολική Ονομαστική Αξία Ομολογιών	Συνολικό Ποσό Απαιτήσεων (αρχικού κεφαλαίου & κεφαλαιοποιημένων τόκων) που ενσωματώνονται σήμερα στις Ομολογίες	Προτείνων	
					Ημ/νια Κτήσης	Τιμή Κτήσης
<b>ΣΕΙΡΑ Α</b>						
Alpha Bank	11.933.093	€1,00	€11.933.093	€11.933.093	2/7/2014	682.564
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.	8.811.679	€1,00	€8.811.679	€8.811.679	2/7/2014	493.835
Eurobank Ergasias S.A.	14.781.140	€1,00	€14.781.140	€14.781.140	2/7/2014	€1.820.895*
BNP Paribas	14.891.871	€1,00	€14.891.871	€14.891.871	2/7/2014	848.578
<b>ΣΕΙΡΑ Β</b>						
Eurobank Ergasias S.A.	6.130.621	€1,00	€6.130.621	€6.130.621	2/7/2014	
<b>ΣΕΙΡΑ C</b>						
H.I.G. Luxembourg Holdings 47 S.à.r.l.	53.314.108**	\$1,00	\$53.314.108	€40.103.890 (ισότιμο σε ευρώ)	2/7/2014	€3.939.999
<b>Σύνολο</b>				<b>€96.652.294</b>		<b>€7.785.871</b>

\* Περιλαμβάνει τα ομόλογα σειράς Α και Β, που κατείχε η Eurobank Ergasias S.A.

\*\* Περιλαμβάνει αρχικό κεφάλαιο συν τόκους σε σχέση με την από 11.06.2014 συμφωνία μεταβίβασης από την Grace Bay II Holding S.à.r.l. στη H.I.G. Luxembourg Holdings 47.

Ανεξάρτητα από την έκβαση της Δημόσιας Πρότασης, η Συμφωνία Αναδιάρθρωσης προβλέπει κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεων που ενσωματώνουν τα μετατρέψιμα ομόλογα, σε τιμή που θα καθορίσει η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει σχετική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με εισφορά των χρηματικών απαιτήσεων των ομολόγων. Ειδικά, εάν μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του Δικαιώματος Εξαγοράς (squeeze-out) οπότε η κεφαλαιοποίηση των ομολόγων θα πραγματοποιηθεί πριν από τη διαγραφή των μετοχών, η Συμφωνία Αναδιάρθρωσης μεταξύ άλλων προβλέπει ότι η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας θα κληθεί να αποφασίσει: (i) την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας, με την έκδοση μίας (1) νέας μετοχής, για κάθε δέκα υφιστάμενες μετοχές, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα παραμείνει €96.338.358 διαιρούμενο σε 32.292.529 κοινές μετοχές (1:10 «reverse split»), με ονομαστική αξία μετοχής €3,00, στη συνέχεια, (ii) τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, από €3,00, σε περίπου €1,00 (που αντιστοιχεί σε αξία €0,10, ανά μετοχή, σε σχέση με τις υφιστάμενες σήμερα, 322.925.288 κοινές μετοχές της Εταιρίας) και (iii) την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ποσού ίσου με τις κεφαλαιοποιούμενες απαιτήσεις που ενσωματώνουν τα ομόλογα, σε τιμή €1,00 ανά μετοχή (που αντιστοιχεί σε αξία €0,10, ανά μετοχή, σε σχέση με τις υφιστάμενες σήμερα, 322.925.288 κοινές μετοχές της Εταιρίας).

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει το 50% των Senior ομολόγων:

# 2 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ομολογιούχος	Αριθμός Ομολογιών	Ονομαστική Τιμή Ομολογίας	Συνολική Ονομαστική Αξία Ομολογιών	Συνολικό Ποσό Απαιτήσεων (αρχικού κεφαλαίου και κεφαλαιοποιημένων τόκων) που ενσωματώνονται σήμερα στις Ομολογίες
Alpha Bank	8.212.765	€1,00	€8.212.765	€8.212.765
Eurobank Ergasias S.A.	14.989.720	€1,00	€14.989.720	€14.989.720
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.	6.210.558	€1,00	€6.210.558	€6.210.558
BNP Paribas	12.666.135	€1,00	€12.666.135	€12.666.135
H.I.G. Luxembourg Holdings 47 S.à.r.l.	27.481.674*	€1,00	€27.481.674	€27.481.674
<b>Σύνολο</b>			<b>€69.560.852</b>	<b>€69.560.852</b>

\* Περιλαμβάνει αρχικό κεφάλαιο συν τόκους σε σχέση με την από 11.06.2014 συμφωνία μεταβίβασης από την Grace Bay II Holding S.à.r.l. στη H.I.G. Luxembourg Holdings 47. Σημειώνεται ότι η αρχική συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε δολάρια.

Επί του παρόντος, ο Προτείνων δεν έχει αποκτήσει Senior ομόλογα. Η Συμφωνία Αναδιάρθρωσης προβλέπει απόκτηση του 50% των Senior ομολόγων, από τον Προτείνοντα, μετά τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χ.Α. (ή πριν τη διαγραφή, εάν δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του Δικαιώματος Εξαγοράς (squeeze-out), με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, προκειμένου, στην περίπτωση αυτή, να κεφαλαιοποιηθούν οι σχετικές απαιτήσεις, πριν τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χ.Α.). Τα εν λόγω Senior ομόλογα (50% της συνολικής έκδοσης), ενσωματώνουν απαιτήσεις ύψους €69,6 εκατ. περίπου (ποσά αρχικού κεφαλαίου και κεφαλαιοποιημένων τόκων). Όπως αναφέρεται παραπάνω, οι απαιτήσεις αυτές, θα κεφαλαιοποιηθούν (ή και, εν μέρει, διαγραφούν), μαζί με τις απαιτήσεις που ενσωματώνουν σήμερα, τα μετατρέψιμα ομόλογα, προκειμένου να μειωθεί ισόποσα (συνολικά, κατά περίπου €166 εκατ.), ο δανεισμός της Εταιρίας.

Η Συμφωνία Αναδιάρθρωσης προβλέπει ότι ο Προτείνων θα αποκτήσει το 50% των Senior ομολόγων των δανειστών, τα οποία ενσωματώνουν απαιτήσεις ύψους €69,6 εκατ. (ποσά αρχικού κεφαλαίου και κεφαλαιοποιημένων τόκων) έναντι €25,0 εκατ. με ισόποση χρηματοδότηση από τους δανειστές (ύψους €25,0 εκατ.).

Τέλος, σημειώνεται, ότι το 50% των Senior ομολόγων που δεν θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα, θα παραμείνουν υπό την κατοχή των υφιστάμενων ομολογιούχων (όπως αυτοί αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας παραγράφου) και θα συνεχίσουν να εμφανίζονται στον ισολογισμό της Εταιρίας, ως δανειακές υποχρεώσεις αυτής.

Η Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου, ανακοινώθηκε με δημοσίευση την 01.07.2014 στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε.

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

Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Νόμου, την 26.08.2014.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων δεν κατείχε την 30.06.2014, ήτοι 87.355.134 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 27,05% του συνολικού καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Παράλληλα σημειώνεται ότι κατά το διάστημα από 03.07.2014 μέχρι 21.08.2014 ο Προτείνων απέκτησε χρηματιστηριακά, στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης (€0,115), 13.113.214 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,06% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίζει να αποκτά, μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, Μετοχές της Εταιρίας, στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης. Όλες οι εν λόγω αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται στην Ε.Κ. και θα δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε. σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 2 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, τότε ο Προτείνων:

- (α) Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου, θα κάνει χρήση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ήτοι θα ζητήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών των οποίων δεν θα έχει την κυριότητα κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης,
- (β) Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, υποχρεούται 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 προς αυτήν του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Τέλος σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα επιδώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρίας από το Χ.Α. Ειδικότερα:

Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν. 3461/2006 και ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας με θέμα τη λήψη απόφασης για την υποβολή, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αιτήματος διαγραφής των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, και στην οποία θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης.

Εφόσον δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν. 3461/2006, ο Προτείνων θα επισπεύσει τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της Εταιρίας, με τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασιστεί η διενέργεια των προβλεπόμενων, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης, εταιρικών πράξεων, για τη μείωση του δανεισμού της Εταιρίας (κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων που ενσωματώνουν τα μετατρέψιμα ομόλογα, με σημερινή αξία, περίπου €96,7 εκατ., και χρηματικών απαιτήσεων που ενσωματώνουν τα Senior ομόλογα, με σημερινή αξία, περίπου €69,6 εκατ.), οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στον Προτείνοντα, με την ολοκλήρωσή τους, να κατέχει την απαιτούμενη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον το 95%, και να προχωρήσει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, άμεσα σε αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο Προτείνων έχει ήδη αποκτήσει και κατέχει το 100% των μετατρέψιμων ομολόγων της Εταιρίας, έναντι €7,8 εκατ. περίπου, ενώ, το 50% των Senior ομολόγων θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα, σύμφωνα με τη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης, πριν την κεφαλαιοποίησή τους (από τον Προτείνοντα). Η σχετική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με εισφορά των προαναφερόμενων χρηματικών απαιτήσεων, χωρίς περαιτέρω κόστος για τον Προτείνοντα.



Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, σημειώνεται ότι, κατά τη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης, η κεφαλαιοποίηση δανεισμού, πρόκειται να λάβει χώρα, μετά τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρίας από το Χ.Α., εκτός εάν απαιτηθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, η επίσπευση της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, πριν τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι, από την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης και καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της, η Εταιρία δεν θα προβεί σε καμία εταιρική πράξη που θα έχει επίπτωση στο μετοχικό κεφάλαιο και στα υφιστάμενα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας.

## 2.2 Η Εταιρία

Η εταιρία με την επωνυμία «Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» ιδρύθηκε το 1973 με τη μορφή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ως συνέχεια ατομικής επιχείρησης η οποία προϋπήρχε από το 1968 και μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία (Α.Ε.Β.Ε.) το 1976.

Η Εταιρία έχει έδρα στο δήμο Κηφισιάς Αττικής, οδός Τάκη Καβαλιεράτου 7, Τ.Κ. 145 64, και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 2716/06/Β/86/43. Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε εξήντα χρόνια και λήγει το έτος 2036. Είναι ελληνική Ανώνυμη Εταιρία και υπόκειται στο Νόμο περί Ανωνύμων Εταιριών του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, από 16.06.1994 και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης από 06.04.2009.

### 2.2.1 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαϊλλη δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή αναλωσίμων δευτερογενούς συσκευασίας, εργαλείων και μηχανών. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, από τη μηχανή συσκευασίας μέχρι τα αναλώσιμα τόσο για συσκευασίες υψηλών απαιτήσεων π.χ. χαλυβουργεία, λιμάνια όσο και για συσκευασίες ελαφρών φορτίων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών. Παράλληλα, εμπορεύεται είδη δευτερογενούς συσκευασίας τα οποία συμπληρώνουν το σύνολο των ολοκληρωμένων λύσεων.

Οι βασικές κατηγορίες προϊόντων του Ομίλου είναι οι εξής:

- α) Χαλυβδοταινία Περίδεσης (Μεταλλικό Τσέρκι)
- β) Πλαστική Ταινία Περίδεσης (Πλαστικό Τσέρκι)
- γ) Εκτατό Φιλμ (Stretch Film)
- δ) Θερμοσυρρικνούμενο Φιλμ (Shrink Film)
- ε) Μηχανές και εργαλεία όπως περίδεσης, μηχανές περιτύλιξης με εκτατό φιλμ, θερμοσυρρικνούμενες μηχανές και μηχανές σφράγισης χαρτοκιβωτίων.

Η Εταιρία διαθέτει 7 παραγωγικές μονάδες και δραστηριοποιείται σε 18 χώρες σε Ευρώπη, Β. Αμερική και Ασία.

## 2.2.2 Προσωπικό

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας και του Ομίλου της κατά την 31.03.2014 ανερχόταν σε 273 και 1.296 αντίστοιχα, ενώ κατά την 31.12.2013 ανερχόταν σε 271 και 1.366 αντίστοιχα.

## 2.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα:

Όνομα	Θέση	
Μιχαήλ Μαϊήλης	Πρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Λέντζος	Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Κουβάτσος	Οικονομικός Διευθυντής & Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μομφερράτος	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανεξάρτητο
Λητώ Ιωαννίδου	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανεξάρτητο
Φαίδων Στράτος	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανεξάρτητο
Πέτρος Τ. Τζαννετάκης	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανεξάρτητο
Μιχαήλ Κόκκινος	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανεξάρτητο
Μιχαήλ Ν. Παναγής	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας λήγει την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2015.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας παρέχεται το Δικαίωμα στους μετόχους κ. Μιχαήλ Ι. Μαϊήλη και την εταιρία με την επωνυμία «Horqueta Holdings Ltd», ελεγχόμενη από τον κ. Μιχαήλ Μαϊήλη κατά τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, να ορίζουν, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 9 του καταστατικού της Εταιρίας, δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δικαίωμα αυτό συνδέεται με τη μετοχική ιδιότητα των προαναφερόμενων μετόχων, χωρίς κατώτερο όριο συμμετοχής τους και αντιστοίχως, παύει να υφίσταται με τη λήξη της μετοχικής ιδιότητας αυτών.

## 2.2.4 Μετοχική Σύμβαση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. βάσει του Ν. 3556/2007, η μετοχική Σύμβαση της Εταιρίας περιελάμβανε τους εξής μετόχους, με ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, άνω του 5%:

# 2 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό Μετοχών	Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου*	Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου
Μιχαήλ Ι. Μαϊήλης*	32.962.082	10,21%	32.962.082	10,21%
H.I.G. Luxembourg Holdings 46 S.à.r.l	245.263.925	75,95%	245.263.925	75,95%
Λοιποί Μέτοχοι	44.699.281	13,84%	44.699.281	13,84%
<b>Σύνολο</b>	<b>322.925.288</b>	<b>100,00%</b>	<b>322.925.288</b>	<b>100,00%</b>

\* Τα ανωτέρω στοιχεία προέρχονται από τις γνωστοποιήσεις των εισηγμένων εταιριών για ενημερώσεις που έλαβαν από τους μετόχους τους, ως προς την απόκτηση, διάθεση ή άσκηση σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, που παρουσιάζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 10,21%, το κατέχει ο κ. Μιχαήλ Μαϊήλης, ως εξής: α) ποσοστό 5,82% δικαιωμάτων ψήφου άμεσα και β) ποσοστό 4,39% δικαιωμάτων ψήφου έμμεσα μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρίας Horqueta Holdings Limited.

Τέλος, σημειώνεται ότι κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου ο Προτείνων, μετά από περαιτέρω αποκτήσεις μετοχών μέσω Χ.Α. στη τιμή της Δημόσιας Πρότασης (€0,115), κατέχει 248.929.182 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,09% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

## 2.2.5 Συμμετοχές

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις, η Εταιρία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των ακόλουθων εταιριών:

### • Θυγατρικές εταιρίες

Εταιρία	2012		2013		Q1 2014	
	Άμεση	Έμμεση	Άμεση	Έμμεση	Άμεση	Έμμεση
STRAPTECH A.E, Κηφισιά, Αθήνα*	100%		-		-	
M.J. MAILLIS BULGARIA EOOD, Σόφια, Βουλγαρία	100%		100%		100%	
M.J. MAILLIS ROMANIA S.A., Βουκουρέστι, Ρουμανία	99,35%		99,35%		99,35%	
M.J. MAILLIS FRANCE SAS, Saint Ouen L'Amone, Γαλλία	99,99%	0,01%	100%		100%	
MARFLEX M.J. MAILLIS POLAND SP ZOO, Karzcew, Πολωνία	100%		100%		100%	
M.J. MAILLIS ESPANA SA, Βαρκελώνη, Ισπανία	100%		100%		100%	
M.J. MAILLIS CZECH SRO, Πράγα, Τσεχία	100%		100%		100%	
EUROPACK S.A., Λουξεμβούργο	100%		100%		100%	
COLUMBIA SRL, Μιλάνο, Ιταλία**	100%		100%		100%	
M.J. MAILLIS HUNGARY KFT, Βουδαπέστη, Ουγγαρία	100%		100%		100%	

# ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

# 2

κεφάλαιο

Εταιρία	2012		2013		Q1 2014	
	Άμεση	Έμμεση	Άμεση	Έμμεση	Άμεση	Έμμεση
M.J. MAILLIS OSTERREICH GMBH, Βιέννη, Αυστρία	100%		100%		100%	
MAILLIS HOLDING GMBH, Βούπερταλ, Γερμανία	100%		100%		100%	
3L Srl, Modena, Ιταλία		100%	100%		100%	
M.J. MAILLIS UK LTD, Νότινγχαμ, Αγγλία		100%		100%		100%
WULFTEC INTERNATIONAL INC, Ayer's Cliff, Καναδάς		100%		100%		100%
MAILLIS STRAPPING SYSTEMS USA Inc. Fountain Inn, ΗΠΑ		100%		100%		100%
M.J. MAILLIS SYSTEMS SRL, Βαρέσε, Ιταλία**		100%		100%		100%
SIAT SPA, Κόμο, Ιταλία		100%		100%		100%
SICME SRL, Βαρέσε, Ιταλία***		100%		-		-
SIAT BENELUX, Wvaalwijk, Ολλανδία		51%		51%		51%
TAM SRL, Μιλάνο, Ιταλία		71%		71%		71%
SIAT USA, Delaware, Η.Π.Α		100%		100%		100%
IMMOBILIARE LEO SRL, Μιλάνο, Ιταλία		100%		100%		100%
Maillis Sander Verwaltungsgesellschaft mbH, Βούπερταλ, Γερμανία		100%		100%		100%
SANDER GMBH & CO KG, Βούπερταλ, Γερμανία		100%		100%		100%
M.J. MAILLIS BENELUX NV, Dendermonde, Βέλγιο		100%		100%		100%

\* Απορροφήθηκε από την Εταιρία, εντός του 2013.

\*\* Έχουν τεθεί σε εκκαθάριση.

\*\*\* Απορροφήθηκε από την Εταιρία, εντός του 2012.

Οι ανωτέρω θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.

## • Κοινοπραξία

Εταιρία	2012		2013		Q1 2014	
	Άμεση	Έμμεση	Άμεση	Έμμεση	Άμεση	Έμμεση
COMBI PACKAGING SYSTEMS, Κάντον, Η.Π.Α		50%		50%		50%

Η κοινοπραξία, σε συνεργασία με τη SIAT SPA, ενοποιείται με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης.

## 2.2.6 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την 31.03.2014 ανέρχεται σε €96.877.586 (31.12.2013: €96.877.586), είναι ολοσχερώς καταβληθέν και αποτελείται από μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη.

### 2.2.6.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Χρήσεων 2012 και 2013

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας, ενοποιημένα και ατομικά, για τις χρήσεις 2012 και 2013, όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) / Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Οικονομικά Μεγέθη Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε € '000)*	Όμιλος		Εταιρία	
	2012	2013	2012	2013
<b>Κύκλος εργασιών</b>	<b>266.989</b>	<b>260.263</b>	<b>76.575</b>	<b>72.693</b>
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)	10.567	464	-30.766	-9.763
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)	1.822	-7.807	-54.198	-30.274
<b>Κέρδη προ φόρων</b>	<b>-32.933</b>	<b>-27.191</b>	<b>-75.586</b>	<b>-33.425</b>
Κέρδη μετά από φόρους εισοδήματος και αναβαλλόμενη φορολογία αποδιδόμενα στους μετόχους της εταιρίας	-48.348	-29.827	-87.255	-33.072

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

Οικονομικά Μεγέθη Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (σε € '000)*	Όμιλος		Εταιρία	
	31.12.2012	31.12.2013**	31.12.2012	31.12.2013
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό	148.053	139.037	172.488	219.510
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	122.482	108.761	106.521	44.712
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>270.535</b>	<b>247.798</b>	<b>279.009</b>	<b>264.221</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>-48.852</b>	<b>-78.803</b>	<b>26.933</b>	<b>-6.280</b>
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	1.055	962	-	-
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	16.327	14.635	3.070	2.634
<b>Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>28.872</b>	<b>27.311</b>	<b>9.815</b>	<b>11.384</b>
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	44.219	36.688	12.449	11.087
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	235.011	249.047	229.195	244.937
<b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>290.516</b>	<b>299.290</b>	<b>242.261</b>	<b>259.117</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>319.388</b>	<b>326.601</b>	<b>252.076</b>	<b>270.501</b>

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

\*\* Αναθεωρημένα μεγέθη όπως αυτά παρουσιάζονται στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.03.2014

## 2.2.6.2 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Ενδιάμεσης Περιόδου 01.01.-31.03.2014

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας, ενοποιημένα και ατομικά, για την περίοδο που έληξε την 31.03.2014, όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες και ατομικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) / Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή καθώς επίσης συγκριτικές πληροφορίες για την περίοδο που έληξε την 31.03.2013 (ως προς την κατάσταση αποτελεσμάτων) και συγκριτικές πληροφορίες για την 31.12.2013 (ως προς τα στοιχεία ισολογισμού):

Οικονομικά Μεγέθη Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε € '000)*	Όμιλος		Εταιρία	
	01.01.- 31.03.2013	01.01.- 31.03.2014	01.01.- 31.03.2013	01.01.- 31.03.2014
<b>Κύκλος εργασιών</b>	<b>66.579</b>	<b>59.879</b>	<b>18.867</b>	<b>18.210</b>
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)	2.141	2.541	-525	481
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)	151	698	-1.558	-553
<b>Κέρδη προ φόρων</b>	<b>-6.133</b>	<b>-4.505</b>	<b>-6.198</b>	<b>-4.050</b>
Κέρδη μετά από φόρους εισοδήματος και αναβαλλόμενη φορολογία αποδιδόμενα στους μετόχους της εταιρίας	-8.035	-5.317	-7.057	-4.382

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

Οικονομικά Μεγέθη Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (σε € '000)*	Όμιλος		Εταιρία	
	31.12.2013**	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2014
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό	139.037	137.572	219.510	218.242
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	108.761	113.670	44.712	46.755
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>247.798</b>	<b>251.242</b>	<b>264.221</b>	<b>264.997</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>-78.803</b>	<b>-84.780</b>	<b>-6.280</b>	<b>-10.662</b>
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	962	952	-	-
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	14.635	14.728	2.634	2.711
<b>Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>27.311</b>	<b>27.103</b>	<b>11.384</b>	<b>11.426</b>
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	36.688	42.058	11.087	12.615
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	249.047	252.996	244.937	248.584
<b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>299.290</b>	<b>308.919</b>	<b>259.117</b>	<b>264.233</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>326.601</b>	<b>336.021</b>	<b>270.501</b>	<b>275.659</b>

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

\*\* Αναθεωρημένα μεγέθη όπως αυτά παρουσιάζονται στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.03.2014

Οι Μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία και τα οικονομικά αποτελέσματα της από την ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.maillis.com](http://www.maillis.com).

## 2.3 Ο Προτείνων

### 2.3.1 Δραστηριότητα και δομή

Η εταιρία με την επωνυμία «H.I.G. Luxembourg Holdings 46 S.à.r.l» («Προτείνων») είναι εταιρία περιορισμένων ευθύνων (Société à Responsabilité Limitée) που ιδρύθηκε την 11.02.2014.

Η έδρα του Προτείνοντος είναι στο Λουξεμβούργο, 5 rue Guillaume Kroll, L-1882.

Η διάρκεια του Προτείνοντος είναι απεριόριστη.

Κύρια δραστηριότητα του Προτείνοντος αποτελεί η απόκτηση και διατήρηση συμμετοχών σε εταιρίες ανεξαρτήτως κλάδου, που δραστηριοποιούνται στο Λουξεμβούργο ή στο εξωτερικό, τόσο μέσω εξαγορών όσο και μέσω συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Δύναται επίσης να ασχολείται με πωλήσεις, ανταλλαγές ή άλλου είδους συναλλαγές σε μετοχικούς τίτλους, κρατικά και εταιρικά ομόλογα, καθώς και με τη διαχείριση, διοίκηση και ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου του.

Ο Προτείνων δύναται να δανείζεται με οποιοδήποτε τρόπο και να προχωρά σε ιδιωτικές τοποθετήσεις σε ομολογιακές ή δανειακές εκδόσεις καθώς και να επικουρεί (με τη μορφή δανείων, προκαταβολών, εγγυήσεων, χρεογράφων κ.ά.) εταιρίες και επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ή ανήκουν στην ομάδα εταιριών H.I.G.

Ο Προτείνων δύναται επίσης να διατηρεί τις συμμετοχές του μέσω θυγατρικών στο Λουξεμβούργο ή σε άλλες αλληλοδαπές δικαιοδοσίες.

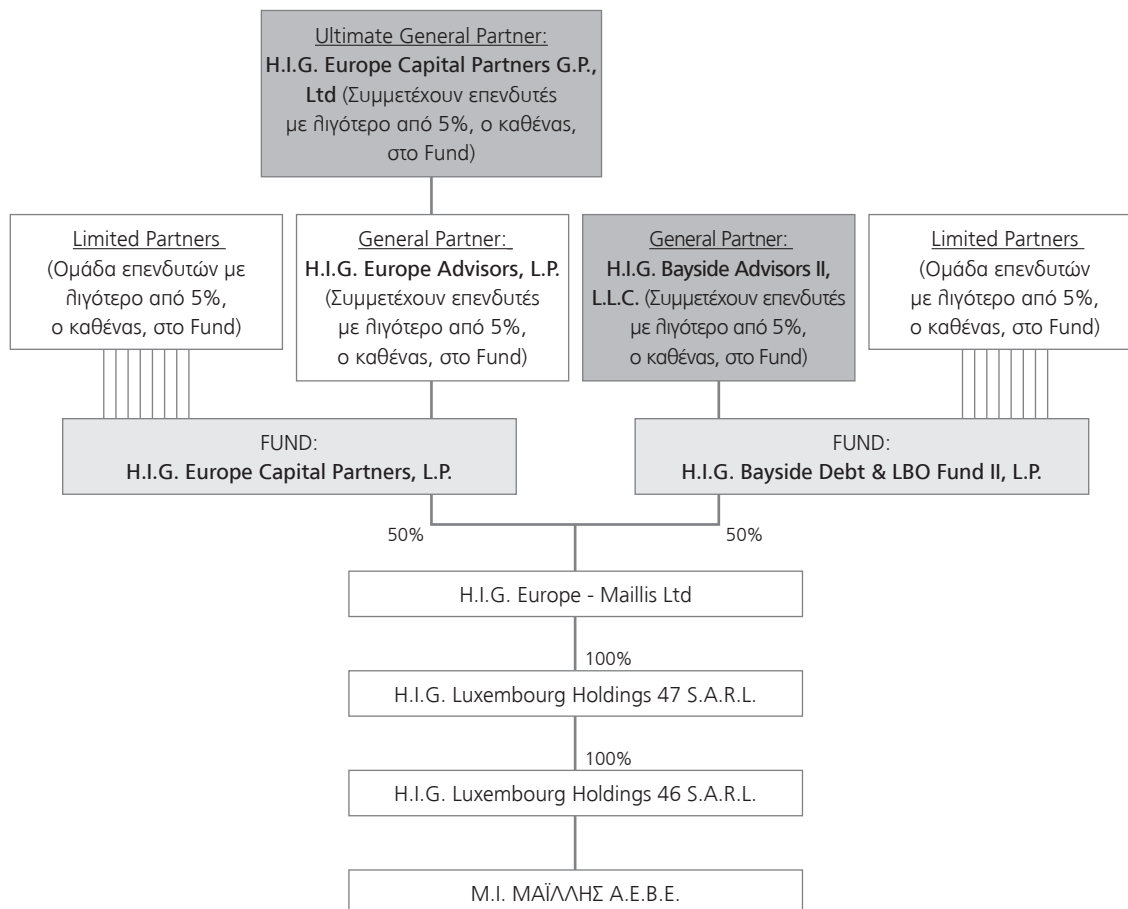
Ο Προτείνων αποτελεί τμήμα της ομάδας εταιριών H.I.G. Capital («H.I.G.»), η οποία δραστηριοποιείται διεθνώς σε ιδιωτικές επενδύσεις, με συνολικά, πάνω από 15 δισ. δολάρια κεφάλαια υπό διαχείριση. Τα επενδυτικά κεφάλαια της H.I.G., περιλαμβάνουν τοποθετήσεις σε κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών, επενδύσεις σε real estate, επενδύσεις σε αγορά χρέους, επενδύσεις στις επιστήμες της ζωής και παροχή πίστωσης σε εταιρίες. Η H.I.G., απασχολεί πάνω από 250 επαγγελματίες επενδύσεων και έχει εκτεταμένη εμπειρία στη λειτουργία, οικονομική διεύθυνση, συμβουλευτική και τεχνολογική υποστήριξη εταιριών, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να συμβάλει ουσιαστικά στην εξυγίανση και ανάπτυξη εταιριών του χαρτοφυλακίου του. Τα επενδυτικά κεφάλαια της H.I.G. έχουν τοποθετηθεί σε εταιρίες στις Η.Π.Α. και την Ευρώπη, ενώ η H.I.G. διαθέτει γραφεία σε Μαϊάμι, Ατλάντα, Βοστώνη, Σικάγο, Ντάλας, Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο στις Η.Π.Α., καθώς και γραφεία θυγατρικών, στο Λονδίνο, στο Αμβούργο, στο Λουξεμβούργο, στη Μαδρίτη, στο Μιλάνο και στο Παρίσι, στην Ευρώπη, αλλά και στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Νότιο Αμερική. Στη δομή που περιέχει η σελίδα 31 του παρόντος, περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες εταιρίες, αλλά και οι εταιρίες που ασκούν τον άνωτερο έλεγχο στον Προτείνοντα. Σημειώνεται ότι στα κεφάλαια της H.I.G. κανένας επενδυτής δεν συμμετέχει με ποσοστό άνω του 5%.

Οι ως άνω εταιρίες H.I.G. ασκούν μη εποπτευόμενη δραστηριότητα και δεν δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις. Εξαιρείται ο Προτείνων και η μέτοχος αυτού, H.I.G. Luxembourg Holdings 47 S.à.r.l., οι οποίοι υποχρεούνται να δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις, αλλά επειδή ιδρύθηκαν εντός του 2014 δεν διαθέτουν οικονομικές καταστάσεις για προηγούμενες χρήσεις.

# ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2

κεφάλαιο

Η διάρθρωση της ομάδας εταιριών H.I.G., όσον αφορά την επένδυση στη «Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα:



Πιο αναλυτικά:

- α) Η H.I.G. Europe Capital Partners, L.P. που ιδρύθηκε με κύριο σκοπό την πραγματοποίηση επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity fund), ανάπτυξης κεφαλαίων σε μετοχικές αξίες και σε εταιρίες μεσαίας προς χαμηλής κεφαλαιοποίησης κυρίως στην Ευρώπη. Οι κινήσεις αυτές περιλαμβάνουν i) εξαγορές μη εισηγμένων εταιριών και δευτερευουσών δραστηριοτήτων θυγατρικών μεγάλων επιχειρήσεων, ii) επενδύσεις σε εταιρίες που χρειάζονται κεφάλαια για ανάπτυξη ή ανακεφαλαιοποίηση και iii) αναδιάρθρωσεις. Οι εν λόγω επενδύσεις πραγματοποιούνται μέσω απόκτησης πλειοψηφικών πακέτων μετοχών ή μειοψηφικών με δυνατότητες συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, σε εταιρίες με κύκλο εργασιών από €25 εκατ. έως €500 εκατ. σε ποικίλους κλάδους.
- β) Η H.I.G. Bayside Debt & LBO Fund II, L.P. πραγματοποιεί τις ακόλουθες επενδύσεις: i) «Δάνειο αντί Ελέγχου» («Debt for Control») επενδύσεις στις οποίες αγοράζει υπερήμερες δανειακές υποχρεώσεις μικρομεσαίων εταιριών με σκοπό τη χρηματοοικονομική και λειτουργική αναδιάρθρωση των εταιριών, ii) «Μοχλευμένες Εξαγορές» («Stressed/Distressed LBOs») εταιριών που υποαποδίδουν ή είναι «πιεσμένες» χρηματοοικονομικά ή υπό καθεστώς πτώχευσης και σε iii) «Δάνειο χωρίς Έλεγχο» («Non-Control Distressed Debt») ευκαιριακές επενδύσεις οι οποίες καλύπτουν τα κριτήρια απόδοσης της εταιρίας.



Ο εταιρικός τύπος των εν λόγω εταιριών, είναι προσωπική εταιρία («Limited Partnership» - συντ. «L.P.»), με εταίρους, τους επενδυτές των κεφαλαίων τους, οι οποίοι διακρίνονται σε απλούς εταίρους/επενδυτές («limited partners») και διευθύνοντα εταίρο/επενδυτή («general partner» - συντ. «G.P.»). Όπως προαναφέρεται, οι ως άνω εταιρίες H.I.G. ασκούν μη εποπτευόμενη δραστηριότητα και δεν δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις.

Οι H.I.G. Europe Capital Partners, L.P. και H.I.G. Bayside Debt & LBO Fund II, L.P. συμμετέχουν στον Προτεινόμενα μέσω των εταιριών H.I.G. Europe Maillis Ltd και H.I.G. Luxemburg Holdings 47 S.à.r.l.

Η H.I.G. Europe Capital Partners G.P., Ltd, και η H.I.G. Bayside Advisors II, L.L.C., έχουν ίση έμμεση απώτερη συμμετοχή στον Προτεινόμενα και έχουν δε συμφωνήσει να ασκούν από κοινού, τον έλεγχο αυτού, μέσω των H.I.G. Europe Capital Partners, L.P. και H.I.G. Bayside Debt & LBO Fund II, L.P. (όπως περιγράφεται ανωτέρω).

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που να ελέγχει την H.I.G. Europe Capital Partners G.P., Ltd, ή την H.I.G. Bayside Advisors II, L.L.C., κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3556/2007.

Η βασική δραστηριότητα της H.I.G. Europe Maillis Ltd, η οποία ιδρύθηκε το 2012, συνίσταται στην απόκτηση και διατήρηση συμμετοχών σε χαμηλής-μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρίες κυρίως στην Ευρώπη, μέσω πλειοψηφικών πακέτων μετοχών ή μέσω απόκτησης δικαιωμάτων μειοψηφίας με παράλληλη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων διοίκησης. Η εν λόγω εταιρία έχει χρηματοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό από τις H.I.G. Europe Capital Partners, L.P. και H.I.G. Bayside Debt & LBO Fund II, L.P.

Η βασική δραστηριότητα της μετόχου του Προτεινόμενα H.I.G. Luxemburg Holdings 47 S.à.r.l. συνίσταται στην απόκτηση και διατήρηση συμμετοχών, μέσω εξαγορών ή συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ή και σε δανεισμό, σε εταιρίες οποιουδήποτε κλάδου, που λειτουργούν στο Λουξεμβούργο ή σε άλλες χώρες.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2ε του Νόμου, συντονισμένα πρόσωπα με τον Προτεινόμενα, είναι οι εταιρίες: Grace Bay II Holdings S.à.r.l. (στην οποία, έχουν έμμεση απώτερη συμμετοχή ποσοστού 50% εκάστη οι εταιρίες H.I.G. Bayside Advisors II, L.L.C. και H.I.G. Europe Capital Partners G.P. Ltd, και την οποία ελέγχουν, υπό την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ.(γγ) Ν.3556/2007, έχοντας συμφωνήσει να ασκούν από κοινού τον έλεγχο επ' αυτής), H.I.G. Europe Capital Partners G.P., Ltd, και H.I.G. Bayside Advisors II, L.L.C., η H.I.G. Europe Advisors, L.P., η H.I.G. Europe Capital Partners, L.P. και H.I.G. Bayside Debt & LBO Fund II, L.P. η H.I.G. Europe Maillis Ltd και η H.I.G. Luxemburg Holdings 47 S.à.r.l. Πέραν των ανωτέρω συντονισμένων με τον Προτεινόμενα προσώπων, δεν υπάρχουν άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, κατά την έννοια του άρθρου 2ε του Νόμου.

### 2.3.2 Προσωπικό

Την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτεινόμενος δεν απασχολούσε προσωπικό.

### 2.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρία διοικείται από έναν ή περισσότερους διευθυντές (managers). Σε περίπτωση που διοριστούν περισσότεροι του ενός διευθυντές, όλοι απαρτίζουν το συμβούλιο των διευθυντών και διακρίνονται σε διευθυντές

κλάσης Α και κλάσης Β. Ο διευθυντής (-ές) δεν είναι απαραίτητο να είναι και μέτοχος της εταιρίας και μπορεί να παυθεί ανά πάσα στιγμή με πλειοψηφική απόφαση των μετόχων.

Η σημερινή σύνθεση του συμβουλίου των διευθυντών του Προτείνοντος, από την ίδρυσή του, με την εξαίρεση της Daphné Chanteloup, η οποία διορίστηκε στο Συμβούλιο την 03.06.2014 έχει ως εξής:

1. Brendan Dolan - Manager A
2. Mark Bonham - Manager A
3. Daphné Chanteloup - Manager A
4. Philippe Leclercq - Manager B
5. Laurence Goblet - Manager B

Η θτεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου έχει αόριστη διάρκεια, δηλαδή, λήγει όποτε εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή τα μέλη εκπέσουν του αξιώματός τους, στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος του Λουξεμβούργου.

### 2.3.4 Μετοχική Σύνθεση

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, τα ακόλουθα πρόσωπα ελέγχουν ποσοστό το οποίο υπερβαίνει το 5% των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος:

Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό Μετοχών	Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου *	Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου
H.I.G. Luxembourg Holdings 47 S.à.r.l.*	12.500	100%	12.500	100%
<b>Σύνολο</b>	<b>12.500</b>	<b>100%</b>	<b>12.500</b>	<b>100%</b>

\* Οι απώτατοι ελέγχοντες της H.I.G. Luxembourg Holdings 47 S.à.r.l. είναι οι H.I.G. Europe Capital Partners G.P., Ltd, και H.I.G. Bayside Advisors II, L.L.C., οι οποίες έχουν ίση έμμεση απώτερη συμμετοχή, στη H.I.G. Luxembourg Holdings 47 S.à.r.l., έχουν δε συμφωνήσει να ασκούν από κοινού, τον έλεγχο της H.I.G. Luxembourg Holdings 47 S.à.r.l..

### 2.3.5 Συμμετοχές

Ο Προτείνων δεν διαθέτει άλλες συμμετοχές εκτός από τη συγκεκριμένη στην Εταιρία.

### 2.3.6 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος κατά την 11.02.2014 ανέρχεται σε €12.500 και αποτελείται από 12.500 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη.

#### 2.3.6.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Χρήσεων 2012 και 2013

Ο Προτείνων ιδρύθηκε εντός του 2014 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν δημοσιευμένα οικονομικά μεγέθη για προηγούμενες χρήσεις.

## 2.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρία

Ο Προτείνων σκοπεύει να προβεί σε διαγραφή των Μετοχών της Εταιρίας από το Χ.Α. και στην περαιτέρω αναγκαία, για την εξυγίανσή της, αναδιάρθρωση της εταιρίας (και του Ομίλου της).

Η αναγκαία αναδιάρθρωση αποτελείται από δύο σκέλη: α) τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί (μεταξύ του Προτείνοντος, της Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των πιστωτικών τραπεζών) ώστε να μειώσει το δανεισμό σε βιώσιμο επίπεδο και β) τη λειτουργική αναδιάρθρωση. Η λειτουργική αναδιάρθρωση θα χρηματοδοτηθεί με δανεισμό της Εταιρίας, για κεφάλαιο κίνησης. Οι δανείστριες τράπεζες της Εταιρίας και η μέτοχος του Προτείνοντος Η.Ι.Γ. Luxembourg Holdings 47 S.à.r.l. θα χορηγήσουν €10.000.000 με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης, ενώ η Εταιρία θα αναζητήσει και επιπλέον χρηματοδότηση, υπό τη μορφή εγγυητικών επιστολών, που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη λειτουργία του Ομίλου της, επιτρέποντας επενδύσεις για τη λειτουργική αναδιάρθρωση.

### Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση

Το σύνολο του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού ύψους €253,9 εκατ. κατά την 31.03.2014, τα αρνητικά ίδια Κεφάλαια, ο υψηλός δείκτης δανειακής μόχλευσης και τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα καθιστούν την υφιστάμενη κεφαλαιακή δομή της Εταιρίας μη βιώσιμη. Ως αποτέλεσμα του υπερδανεισμού, η Εταιρία έχει αθετήσει πολλούς από τους όρους των ομολογιακών προγραμμάτων της, και μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2012 όπως ανακοινώθηκαν την 31η Μαρτίου 2013, πολλοί από τους προμηθευτές πρώτων υλών της έχουν μειώσει τις πιστώσεις, οδηγώντας την Εταιρία σε σημαντικά προβλήματα ρευστότητας. Ο Προτείνων έχει συμφωνήσει να αναδιαρθρώσει τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας προς ένα βιώσιμο επίπεδο δανεισμού και να αυξήσει τον δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων με σκοπό η Εταιρία να προσελκύσει νέους πελάτες και προμηθευτές.

Την 26η Ιουνίου 2014, ο Προτείνων υπέγραψε συμφωνία αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές της Εταιρίας. Οι βασικοί όροι της συμφωνίας είναι οι ακόλουθοι:

- α) η μεταβίβαση των μετοχών των υφισταμένων δανειστών στον Προτείνοντα,
- β) η κεφαλαιοποίηση, ή και εν μέρει, διαγραφή, από τον προτείνοντα, του 100% των μετατρέψιμων ομολόγων (με σημερινή αξία, περίπου €96,7 εκατ.) και του 50% των senior ομολόγων (με σημερινή αξία, περίπου €69,6 εκατ.) προς επίτευξη, αντίστοιχης σημαντικής μείωσης του δανεισμού της Εταιρίας,
- γ) η μεταβίβαση ομολογιών της Εταιρίας, από τους δανειστές της, στον Προτείνοντα, όπως περιγράφεται παρακάτω (προκειμένου να κεφαλαιοποιηθούν, ή και εν μέρει, διαγραφούν, από τον Προτείνοντα, οι σχετικές χρηματικές απαιτήσεις, προς επίτευξη της συμφωνημένης μείωσης δανεισμού της Εταιρίας),
- δ) η βελτίωση των βασικών όρων (επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής και βελτίωση επιτοκίου) των δύο υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων, ήτοι, (1) του εμπραγμάτως εξασφαλισθέντος κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους €72.446.452 πλέον τόκων PIK<sup>2</sup> €10.859.452 (ήτοι συνολικό ποσό €72.446.452 + €10.859.452 τόκοι PIK = €83.305.904) και 60.413.221 Δολαρίων ΗΠΑ πλέον τόκων PIK 9.055.717 Δολαρίων ΗΠΑ (ήτοι συνολικό ποσό 60.413.221 Δολαρίων ΗΠΑ + τόκοι PIK 9.055.717 Δολαρίων ΗΠΑ = 69.468.938 Δολαρίων ΗΠΑ) αντίστοιχα, πλέον συμβατικών τόκων, εξόδων και τυχόν άλλων απαιτήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω ομολογιακό δάνειο («Senior Ομολογιακό Δάνειο») που εκδόθηκε δυνάμει των από 17.12.2010 και 27.05.2011 αποφάσεων Γενικής

<sup>2</sup> PIK: "Payment in kind"

Συνέλευσης των Μετόχων και των από 26.09.2011 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και (2) του εμπραγμάτως εξασφαλισθέντος κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €16.000.000, πλέον συμβατικών τόκων, εξόδων και τυχόν άλλων απαιτήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω ομολογιακό δάνειο («Super Senior Ομολογιακό Δάνειο») που εκδόθηκε δυνάμει των από 17.12.2010 και 27.05.2011 αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των από 26.09.2011 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,

- ε) η περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρίας μέσω της έκδοσης νέου ομολογιακού δανείου ύψους €10.000.000, από τις τέσσερις δανείστριες τράπεζες και τη H.I.G. Capital για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης,
- στ) η διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χ.Α., μετά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από τον Προτείνοντα, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι την 21.07.2014, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, ενέκρινε, με ομόφωνη απόφαση (32,98% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), τη συμφωνία αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές της Εταιρίας.

## Λειτουργική Αναδιάρθρωση

Ο Προτείνων αποτελεί τμήμα της ομάδας εταιριών H.I.G. Capital, έναν διεθνή, ενεργό επενδυτή ιδιωτικών κεφαλαίων, ο οποίος είναι πρόθυμος να αναλάβει την εταιρική ευθύνη και διακυβέρνηση της Εταιρίας και να δεσμεύσει εσωτερικούς αλληλά και περιφερειακούς πόρους με σκοπό τη λειτουργική αναδιάρθρωση και βελτίωση της απόδοσης του Ομίλου. Ο Προτείνων σχεδιάζει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Εταιρίας και να επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό, την παραγωγή νέων προϊόντων και στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας με απώτερο σκοπό την αύξηση τόσο των πωλήσεων όσο και της κερδοφορίας της Εταιρίας. Ο Προτείνων δεν σχεδιάζει (i) να μειώσει το προσωπικό της Εταιρίας, ή να αλλιάξει τους όρους απασχόλησης, (ii) να προχωρήσει σε μειώσεις αποδοχών, (iii) να μεταφέρει παραγωγική δραστηριότητα, ή την έδρα της Εταιρίας από την Ελλάδα στο εξωτερικό, ούτε (iv) να κλείσει μονάδες παραγωγής που βρίσκονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ομοίως, δεν υπάρχουν αντίστοιχα σχέδια για τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου, με εξαίρεση τη θυγατρική της Μ. Βρετανίας, M.J. Maillis UK Limited, η οποία ενδέχεται να εισέλθει σε διαδικασία προσυμφωνημένης πώλησης των στοιχείων ενεργητικού της, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υποχρεώσεις που έχει για τα επόμενα έτη, έναντι δύο συνταξιοδοτικών κεφαλαίων (pension schemes), των υπαλλήλων της.

Ο Προτείνων σκοπεύει να τοποθετήσει νέα ομάδα διοίκησης του Ομίλου η οποία θα σχεδιάσει και υλοποιήσει την περαιτέρω λειτουργική αναδιοργάνωση του Ομίλου, προκειμένου να επαναφέρει τον Όμιλο σε ρυθμούς ανάπτυξης των εργασιών του. Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας πρότασης ο Προτείνων θα προβεί σε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

## Διαγραφή των Μετοχών της Εταιρίας από το Χ.Α.

Η διαγραφή των Μετοχών της Εταιρίας από το Χ.Α. αποτελεί στρατηγικό στόχο του Προτείνοντα. Ειδικότερα:

Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν. 3461/2006 και ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας με θέμα τη λήψη απόφασης για την υποβολή, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αιτήματος διαγραφής των Μετοχών από

το Χρηματιστήριο σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και στην οποία θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης.

Εφόσον δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν. 3461/2006 σημειώνεται ότι ο Προτείνων θα επισπεύσει τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της Εταιρίας με τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασιστεί η διενέργεια των απαραίτητων, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης, εταιρικών πράξεων (κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων που ενσωματώνουν τα μετατρέψιμα ομόλογα, με σημερινή αξία, περίπου €96,7 εκατ., και χρηματικών απαιτήσεων που ενσωματώνουν τα senior ομόλογα, με σημερινή αξία, περίπου €69,6 εκατ.), οι οποίες εταιρικές πράξεις, θα δώσουν τη δυνατότητα στον Προτείνοντα, με την ολοκλήρωσή τους, να κατέχει την απαιτούμενη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον το 95% και να προχωρήσει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, άμεσα σε αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο Προτείνων έχει ήδη αποκτήσει και κατέχει το 100% των μετατρέψιμων ομολόγων, έναντι €7,8 εκατ. περίπου, ενώ, το 50% των Senior ομολόγων, θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα, σύμφωνα με τη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης, πριν την κεφαλαιοποίησή τους (από τον Προτείνοντα). Η σχετική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με εισφορά των προαναφερόμενων χρηματικών απαιτήσεων, χωρίς περαιτέρω κόστος για τον Προτείνοντα.

Ειδικά, εάν δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του Δικαιώματος Εξαγοράς, με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης και σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης, που αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 2.1, οι νέες μετοχές που θα αποκτήσει ο Προτείνων, κατά την κεφαλαιοποίηση του 100% των χρηματικών απαιτήσεων που ενσωματώνουν τα μετατρέψιμα ομόλογα (με σημερινή αξία περίπου €96,7 εκατ.) και του 50% των χρηματικών απαιτήσεων που ενσωματώνουν τα Senior ομόλογα (με σημερινή αξία περίπου €69,6 εκατ.), θα αποκτηθούν σε τιμή €1,00 ανά μετοχή (που αντιστοιχεί σε αξία €0,10, ανά μετοχή, σε σχέση με τις υφιστάμενες σήμερα, 322.925.288 κοινές μετοχές της Εταιρίας).

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σημειώνεται ότι, κατά τη συμφωνία αναδιάρθρωσης, η κεφαλαιοποίηση δανεισμού πρόκειται να λάβει χώρα, μετά τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρίας από το Χ.Α., εκτός εάν απαιτηθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα η επίσπευση της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης πριν τη διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι από την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης και καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της, η Εταιρία δεν θα προβεί σε καμία εταιρική πράξη που θα έχει επίπτωση στο μετοχικό κεφάλαιο και στα υφιστάμενα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας.

## 2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. με έδρα την Αθήνα (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64) 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 άρθρου 2 στοιχείο 1 δ' του Ν. 2396/1996 ήδη άρθρο 4 παρ. 1 εδ. στ και ζ του Ν. 3606/2007.

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

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

## 2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ορίστηκε ως Διαχειριστής, ήτοι υπεύθυνος για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος να παραλαμβάνει όλες τις Δηλώσεις Αποδοχής, να εποπτεύει και να διαμεσολαβεί για τη μεταβίβαση των εγκύρων Προσφερομένων Μετοχών, καθώς και την καταβολή του τιμήματος για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους δικαιούχους Μετόχους.

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

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| (α) 216 400 1358, κ. Σπυρίδων Χυτήρης | (γ) 210 373 9272, κα Καλλιόπη Βλαχάκη     |
| (β) 210 328 8228, κα Σοφία Ευαγγελίου | (δ) 210 373 9791, κ. Σταμάτης Πετρόπουλος |

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

Επίσης το Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Συμβούλου καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου ([www.piraeusbank.gr](http://www.piraeusbank.gr)).

## 2.7 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, η κα Daphné Chanteloup (Manager A), και η κα Laurence Goblet (Manager B), υπό την ιδιότητά τους ως νομίμων εκπροσώπων του Προτείνοντος και προσώπων, υπεύθυνων για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου βεβαιώνουν ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

## 2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα ING Luxembourg S.A.

Η ING Luxembourg S.A., η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει μόνιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στο Λουξεμβούργο, βεβαιώνει, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Νόμου, ότι:

έχει ενημερωθεί από την H.I.G. Luxembourg Holdings 46 S.à.r.l. ότι ο Προτείνων θα προβεί σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς τους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών, της εταιρίας M.I. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε., ονομαστικής αξίας €0,30, η οποία θα υποβληθεί στις 30 Ιουνίου 2014, σύμφωνα με το νόμο 3461/2006, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την υποχρέωση του Προτείνοντα, υπό το άρθρο 9 (3) του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει (κατά τις οδηγίες του Προτείνοντα), η ING Luxembourg S.A., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιβεβαιώνει με την παρούσα ότι, στις 30 Ιουνίου 2014, το ποσόν των €10.082.005 που αναφέρεται παρακάτω, βρίσκεται σε λογαριασμό που έχει ανοιχθεί στο όνομα του Προτείνοντος, στα βιβλία της, το οποίο είναι επαρκές για να καταβάλει ολοσχερώς:

- (α) Το ποσόν των €10.045.845, που αντιστοιχούν στο ανώτατο ποσό που θα είναι καταβλητέο στους αποδεχόμενους Μετόχους της Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (i) οι οποίοι νομίμως και εγκύρως θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση του Προτείνοντος που τους απευθύνεται και (ii) σε σχέση με τους οποίους θα ασκηθεί το δικαίωμα εξαγοράς ή εξόδου, σύμφωνα με τα άρθρα 27, 27α και 28 του Νόμου 3461/2006, και
- (β) το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων καταχώρησης των εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων του συνόλου των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση, ανερχόμενο σε 0,16% (ήτοι, 0,08% για κάθε συμβαλλόμενο) επί της αξίας μεταβίβασής τους η οποία υπολογίζεται ως ακολούθως: ο αριθμός των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης πολλαπλασιασμένος με την υψηλότερη από τις ακόλουθες τιμές: (α) το προσφερόμενο αντάλλαγμα (το οποίο ανέρχεται σε €0,115 ανά μετοχή) και (β) την τιμή κλεισίματος των μετοχών της δημόσιας πρότασης στο Χ.Α. κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν την υποβολή των εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το κατώτερο μεταξύ των €20 και 20% επί της αξίας της μεταβίβασης, ανά αποδεχόμενο μέτοχο.
- (γ) το φόρο επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, ο οποίος ανέρχεται σήμερα, σε ποσοστό 0,20% επί της αξίας.

Η ING Luxembourg S.A. δήλωσε ότι με την επιστολή της, δεν παρέχει καμία εγγύηση για λογαριασμό του Προτείνοντα, όπως έχει ενημερωθεί από τον Προτείνοντα, ότι ο όρος αυτός εννοείται στα άρθρα 847 και επόμενα, του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Ομοίως, η επιστολή της, δεν αποτελεί προσωπική δέσμευση ή εγγύηση από την ING Luxembourg S.A. για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Προτείνοντος, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Δημοσίων Προτάσεων.

## 2.9 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Την 27.06.2014 ο Προτείνων, με την απόκτηση 147.608.508 Μετοχών που αντιστοιχούν στο 45,71% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατέστη υπόχρεος για την υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ενώ την 30.06.2014, ο Προτείνων απέκτησε επιπλέον 87.961.646 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 27,24% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, από την Grace Bay II Holdings S.à.r.l. Συνεπώς, η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων δεν κατείχε την 30.06.2014, ήτοι 87.355.134 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 27,05% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου.

Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίζει να αποκτά, μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας, στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης. Όλες οι εν λόγω αποκτήσεις

μετοχών θα δηλώνονται στην Ε.Κ. και θα δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε. σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 2 του Νόμου.

## 2.10 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων

Ο Προτείνων κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, κατείχε, άμεσα, 235.570.154 Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 72,95% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Ο Προτείνων, μέχρι και την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν κατείχε έμμεσα Μετοχές.

Τέλος, σημειώνεται ότι κατά το διάστημα από 03.07.2014 μέχρι 21.08.2014 ο Προτείνων απέκτησε χρηματιστηριακά, στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης, 13.113.214 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,06% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

## 2.11 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 87.355.134 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 27,05% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

## 2.12 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.

## 2.13 Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει το ποσό των €0,115 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.

Ο Προτείνων θα καταβάλει, υπέρ των αποδεχόμενων μετόχων, τα ακόλουθα ποσά:

- α) τα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο την προηγούμενη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο) για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει,



β) το σχετικό φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος χωρίς να αφαιρεθούν τα ανωτέρω υπό (α) και (β).

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα είναι σύμφωνο με τα ελάχιστα όρια δικαίου και ευλόγου ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου και τα οποία είναι τα κάτωθι:

- α) η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή (ΜΣΧΤ) των Μετοχών, κατά το διάστημα των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση, ήτοι πριν από την 27.06.2014,
- β) η υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν απέκτησε Μετοχές της Εταιρίας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση, ήτοι πριν από την 27.06.2014.

Για τους σκοπούς των παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο (ι) του Νόμου ως «μέση χρηματιστηριακή τιμή» νοείται «η τιμή που προκύπτει από κλίμακα, με αριθμητή το άθροισμα των γινομένων, σε ημερήσια βάση, της τιμής κλεισίματος επί τον όγκο συναλλαγών της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, για όλες τις ημέρες ορισμένης περιόδου και παρονομαστή το άθροισμα του ημερήσιου όγκου συναλλαγών για όλες τις ημέρες της περιόδου, όπως αποτυπώνονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών».

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση:

- (i) Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Χ.Α., η ΜΣΧΤ των Μετοχών της Εταιρίας κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση ανέρχεται σε €0,115,
- (ii) Ο Προτείνων, ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του ή συντονισμένα, κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση δεν απέκτησε Μετοχές της Εταιρίας, σε υψηλότερη τιμή από την υπό (i) αναφερόμενη.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9, παράγραφος 4 του Νόμου.

## 2.14 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, με μετρητά προερχόμενα μέσω δανεισμού από ίδια κεφάλαια του μετόχου του Προτείνοντος (H.I.G. Luxembourg Holdings 47 S.à.r.l.).

## 2.15 Αιρέσεις

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

## 2.16 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

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

## 2.17 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 29.08.2014 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 03.10.2014 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά πέντε (5) εβδομάδες.

## 2.18 Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλήτo των Δηλώσεων Αποδοχής

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή.

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τα καταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

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

και Λογαριασμού Αξιών με τα στοιχεία τους στο Σ.Α.Τ. Στο κατάστημα συμπληρώνουν και καταθέτουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία: (i) εξουσιοδοτούν τον Διαχειριστή να αναλάβει τον χειρισμό των Προσφερόμενων Μετοχών ειδικά για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, και (ii) δίνουν εντολή στον Διαχειριστή για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών με τη διαδικασία Λήψης Αξίας του Σ.Α.Τ. (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.). Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και μηχανογραφικά επικυρωμένο αποδεικτικό καταχώρησης της Δήλωσης Αποδοχής. Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κατά τον προσήκοντα τρόπο το Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

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

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

## 2.19 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Διαχειριστή και / ή κάθε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται σχετικά στη Δήλωση Αποδοχής (εφεξής ο «Πληρεξούσιος») για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους σε Χειριστή (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) που θα έχει επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο και θα κατονομάζεται στη Δήλωση Αποδοχής, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 2.22Γ κατωτέρω.

Οι κατά τα ανωτέρω υποβληθείσες Δηλώσεις Αποδοχής δεν θα μπορούν να ανακληθούν, εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχθεί ακολούθως Ανταγωνιστική Πρόταση, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν καταθέσει Δήλωση Αποδοχής δύνανται να την ανακαλέσουν, μόνο προκειμένου να αποδεχθούν τέτοια Ανταγωνιστική Πρόταση, υποβάλλοντας σχετική έγγραφη αίτηση (Δήλωση Ανάκλησης) στο Διαχειριστή.

## 2.20 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής είναι ανέκκλητη και δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.19 του Πληροφοριακού Δελτίου.

## 2.21 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου.

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

- A. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και εάν δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.19 του Πληροφοριακού Δελτίου, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.
- B. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών που περιέχονται στον Προτείνοντα λόγω της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, θα γίνουν ως εξής:
- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο ορισθείς σύμφωνα με την παράγραφο 2.18 του παρόντος Πληρεξούσιος των Αποδεχόμενων Μετοχών και ο Προτείνων θα συνάψουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Ο Πληρεξούσιος, ενεργών ως ανωτέρω, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. των απαιτούμενων εγγράφων για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
  - (β) Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. κατά την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων για τη μεταβίβαση εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.
  - (γ) Την ίδια πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη Δήλωση Αποδοχής, είτε με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του στον Διαχειριστή, είτε με καταβολή μετρητών σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, εφόσον ο κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος, προσκομίσει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/της και το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής (και για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρία, από συνεργαζόμενη τράπεζα) είτε με πίστωση του Χειριστή του Αποδεχόμενου Μετόχου σε περίπτωση που ο Αποδεχόμε-

ος Μέτοχος εξουσιοδότησε το Χειριστή του να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για λογαριασμό του με σκοπό να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Γ. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ο Διαχειριστής θα μεταφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.), που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

## 2.23 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών

Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων, πηλην της απόκτησης των 235.570.154 μετοχών της Εταιρίας στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της Εταιρίας, δεν έχει πραγματοποιήσει, άμεσα ή έμμεσα χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές σε Μετοχές της Εταιρίας.

Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης η Grace Bay II Holdings S.à.r.l., πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2ε του Νόμου, πραγματοποίησε την ακόλουθη συναλλαγή:

Ημερομηνία	Αριθμός Μετοχών	Μέση Τιμή Αγοράς/ Μετοχής (€)	Αξία Συναλλαγής (€)	Αγορά/ Πώληση	Είδος Συναλλαγής
15.04.2014	14.648.124	0,00	0,00	Αγορά	Εξωχρηματιστηριακή

Συγκεκριμένα, με τις από 17.06.2013 και 11.07.2013 συμβάσεις, μεταξύ της εταιρίας The Seaport Group Europe L.L.P. και της Grace Bay II Holdings S.à.r.l., η τελευταία απέκτησε μετατρέψιμα και senior ομόλογα, από τη The Seaport Group Europe L.L.P., συνολικής ονομαστικής αξίας, ανά συμφωνία, \$6.569.668 και \$9.759.377, αντίστοιχα (τα οποία ομόλογα, είχαν αρχικά καλυφθεί, αντίστοιχα, από τις Aviva Life and Annuity Insurance Company και Pacific Life Insurance Company). Τα εν λόγω ομόλογα μεταβιβάστηκαν στην Grace Bay II Holdings S.à.r.l., έναντι μειωμένου τιμήματος (discounted price), σε σχέση με την ονομαστική τους αξία. Τα ομόλογα μεταβιβάστηκαν στην Grace Bay II Holdings S.à.r.l., τη 17η Ιουλίου 2013 και την 11η Ιουλίου 2013 αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, οι εν λόγω αγοραπωλησίες ομολόγων προέβλεπαν την παράδοση, σε μεταγενέστερο χρόνο και άνευ ανταλλάγματος, των θεωρουμένων μηδενικής αξίας, 14.648.124 μετοχών της M.I. Μαΐλης Α.Ε.Β.Ε. (κατά τη διεθνώς κρατούσα πρακτική, οι μετοχές εταιριών στα πρόθυρα πτώχευσης, να θεωρούνται μηδενικής αξίας, αντίθετα με τα εξασφαλισμένα ομόλογα αυτών, που διατηρούν κάποια αξία, αναλόγως προς τις πιθανότητες ικανοποίησης των εταιρικών δανειστών), οι οποίες μετοχές, είχαν συνολικά αναληφθεί από τους προαναφερόμενους αρχικούς ομολογιούχους, κατά την αναδιάρθρωση του 2011 και μεταβίβαστεί από αυτούς, στη The Seaport Group Europe L.L.P., μαζί με τις δανειακές θέσεις που η τελευταία είχε αποκτήσει, από τους ίδιους αρχικούς ομολογιούχους. Η μεταβίβαση των εν λόγω μετοχών, που αποτελούν το 4,5% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της M.I. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε., ολοκληρώθηκε άνευ ανταλλάγματος την 15.04.2014.

Η εταιρία The Seaport Group Europe L.L.P. και ο όμιλος της δεν συνδέονται με τη Grace Bay II Holdings S.à.r.l., ή με οποιαδήποτε άλλη εκ της ομάδας εταιριών H.I.G. Η The Seaport Group Europe L.L.P., είναι ανεξάρτητο τρίτο μέρος, δραστηριοποιούμενο στη διεθνή αγορά χρέους και ειδικά, χρέους υπερδανεισμέ-

νων εταιριών (distressed debt), με μέση ετήσια αξία συναλλαγών του ομίλου Seaport, κατά τα τελευταία έτη, πάνω από \$40 δισ. Η The Seaport Group Europe L.L.P., εξαγόρασε σταδιακά, δανειακές θέσεις, στη M.I. Μαϊλήης Α.Ε.Β.Ε., των αρχικών αμερικανών ομολογιούχων της Εταιρίας, στους οποίους, η The Seaport Group Europe L.L.P. είχε καλή πρόσβαση. Τις δανειακές αυτές θέσεις πώλησε στην Grace Bay II Holdings S.à.r.l., με χωριστές, κάθε φορά, συμβάσεις δευτερογενούς αγοραπωλησίας ομολόγων. Οι εν λόγω αγοραπωλησίες ομολόγων περιελάμβαναν και την παράδοση, άνευ ανταλλάγματος, των θεωρουμένων μηδενικής αξίας, μετοχών της M.I. Μαϊλήης Α.Ε.Β.Ε., που είχαν μεταβιβάσει στη The Seaport Group Europe L.L.P., οι αντίστοιχοι αρχικοί ομολογιούχοι (ομοίως, άνευ ανταλλάγματος).

Σημειώνεται ότι κανένα άλλο πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για λογαριασμό του δεν έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές (χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές) σε Μετοχές της Εταιρίας. Επίσης, ο Προτείνων δεν έχει πραγματοποιήσει εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές σε Μετοχές της Εταιρίας.

## 2.24 Πληροφορίες σε σχέση με την M.J. MAILLIS Romania S.A.

Η Εταιρία συμμετέχει με ποσοστό 99,35%, στη θυγατρική εταιρία Ρουμανίας, M.J. MAILLIS Romania S.A. η οποία έχει εισηγμένες τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Βουκουρεστίου. Με την απόκτηση του ελέγχου της Εταιρίας, από τον Προτείνοντα, επήλθε έμμεση αλλαγή ελέγχου και στη θυγατρική της Ρουμανίας. Συνεπεία αυτού του γεγονότος, ο Προτείνων και η Εταιρία, ως συντονισμένα, σε σχέση με την M.J. MAILLIS Romania S.A., πρόσωπα, υποχρεούνται να υποβάλουν δημόσια πρόταση, στη Ρουμανία, για την απόκτηση του εναπομένου ποσοστού 0,65%, των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Το συνολικό ανάλλαγμα, που προκύπτει ότι θα χρειαστεί να καταβληθεί, με βάση τη μέση χρηματιστηριακή τιμή δωδεκαμήνου (κατά το Ρουμανικό δίκαιο), είναι περίπου €45.000. Η Εταιρία είχε ήδη δρομολογήσει την υποβολή Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, στη Ρουμανία, με σκοπό τη διαγραφή των μετοχών της Ρουμανικής θυγατρικής, από το Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου. Σε συνέχεια του υπάρχοντος σχεδιασμού, η Υποχρεωτική –πλέον– Δημόσια Πρόταση θα υποβληθεί, στη Ρουμανία, από την Εταιρία, εντός της σχετικής δέμηνης προθεσμίας, που προβλέπει το Ρουμανικό δίκαιο, η οποία λήγει την 29η Αυγούστου 2014. Το συνολικό κόστος απόκτησης των εναπομένουσών μετοχών της Ρουμανικής θυγατρικής (0,65%), που δεν κατέχει σήμερα η Εταιρία, είναι ιδιαίτερα χαμηλό, σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Μαϊλήη, αμελητέο. Συνεπώς, ουδεμία επιρροή αναμένεται να υπάρξει στη λειτουργία της Εταιρίας, ακόμη και εάν η διαδικασία αυτή λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

## 2.25 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

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

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή / και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν πρέπει να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόσκληση ή πρόταση, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνει χρήση αυτού ή της Δήλωσης Αποδοχής εάν, στην αντίστοιχη χώρα, είτε η ανωτέρω πρόσκληση ή πρόταση δεν δύναται να υποβληθεί νόμιμα στο

πρόσωπο αυτό, είτε η Δήλωση Αποδοχής δεν δύνανται να χρησιμοποιηθεί νόμιμα χωρίς να παραβιάζονται οποιεσδήποτε σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, το Πληροφοριακό Δελτίο ή / και η Δήλωση Αποδοχής αποστέλλονται μόνο για πληροφοριακούς λόγους.

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

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

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

Εάν οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προωθήσει το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή χρησιμοποιήσει ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, τότε υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα παράγραφο 2.25.

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.

## 2.26 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

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

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

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

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα σε μετρητά. Για το λόγο αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται, αφενός μεν από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, στους Αποδεχόμενους Μετόχους και αφετέρου από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με μετρητά προερχόμενα (μέσω δανεισμού) από ίδια κεφάλαια του βασικού μετόχου του Προτείνοντος (H.I.G. Luxembourg Holdings 47 S.à.r.l.). Η Τράπεζα ING Luxembourg S.A. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους, δηλαδή, την προσφερόμενη τιμή, ανά μετοχή, της Δημόσιας Πρότασης (€0,115) και την καταβολή των δικαιωμάτων και εξόδων εκκαθάρισης, που θα βαρύνουν τον Προτείνοντα και πρέπει να καταβληθούν στην Ε.Χ.Α.Ε. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει έρθει σε συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., δυνάμει της οποίας όρισε την τελευταία ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα πραγματοποιηθούν προσηκόντως.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ότι ο Προτείνων έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ολοκλήρωσή της και διαθέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, υπό τον όρο ότι δεν θα συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβαστούν οι Προσφερόμενες Μετοχές στον Προτείνοντα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος. Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

26.08.2014

## Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Υπογραφή:

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:  
**Daphné Chanteloup**  
(Manager A)

Ονοματεπώνυμο:  
**Laurence Goblet**  
(Manager B)

## Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Υπογραφή:

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:  
**Απόστολος Βασιλάκης**  
Διευθυντής

Ονοματεπώνυμο:  
**Μάκης Μπίκας**  
Senior Relationship Manager

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



Σχεδιασμός - Παραγωγή



Τηλ.: 210 600 57 58