

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»



ΠΡΟΣ  
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»



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

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

€0,2170 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



Φεβρουάριος 2023

*Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 21.02.2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».*

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»



ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

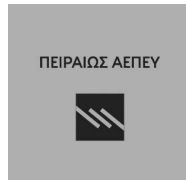


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

€0,2170 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



Φεβρουάριος 2023

*Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 21.02.2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το δίκαιό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.*

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

## ΟΡΙΣΜΟΙ

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

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

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

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

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

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

**Διαμεσολαβητής** νοείται Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατά την έννοια του Ν. 4514/2018 ή επιχείρηση επενδύσεων ή επιχείρηση τρίτης χώρας κατά την έννοια της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, πιστωτικό ίδρυμα του κατά την έννοια Ν. 4261/2014 ή κατά την έννοια του άρθρου 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ ή Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.) που παρέχει υπηρεσίες φύλαξης κινητών αξιών, διαχείρισης κινητών αξιών ή τήρησης Λογαριασμών Αξιών εξ ονόματος τρίτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, περ. α' του Ν. 4569/2018 και στο άρθρο 26 περ. β' του Ν. 4706/2020.

**Δικαίωμα Εξαγοράς** νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.

**Δικαίωμα Εξόδου** νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές, οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ανά Μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ, ως ισχύει.

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

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

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

**Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου** νοούνται οι δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας της περιόδου 01.01.2022-30.06.2022, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

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

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

**Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή Ε.Κ.** νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» και έδρα την Αθήνα, Ιπποκράτους 3-5, 106 79.

**Εταιρεία ή Υπό Εξαγορά Εταιρεία** νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG)», που εδρεύει στον δήμο Αθηναίων Αττικής, Ελ. Βενιζέλου 10, Τ.Κ. 106 71, καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 003467301000.

**Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου** νοούνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας για τη χρήση 2021, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, περιλαμβάνονται στην δημοσιευμένη εγκριθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2021, και εγκρίθηκαν από την 20.06.2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

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

**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης** νοείται η **09.02.2023**, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας τους ταυτόχρονα, σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου.

**Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου** νοείται η **21.02.2023**, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

**Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης** νοείται η **06.02.2023**, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Νόμου, λόγω της απόκτησης από τον Προτείνοντα Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που οδήγησαν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 1/3 επί του συνόλου των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

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

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

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

**Μετοχές** νοούνται οι 939.510.748 ολοσχερώς καταβεβλημένες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,10 εκάστη, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΜΙΓ» και ISIN GRS314003005.

**Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης** νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 550.302.377 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 58,5733% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

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

**ΜΧΤΜ** νοείται η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, όπως

αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2, περίπτωση (ι) του Νόμου, ήτοι €0,04577 ανά Μετοχή.

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

**Όμιλος Εταιρείας ή Όμιλος** νοείται ο όμιλος εταιρειών στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα η Εταιρεία και περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 και της περιόδου 01.01.-30.06.2022, όπως ορίζεται στο Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις».

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

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

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

**Προσφερόμενο Αντάλλαγμα** νοείται το ποσό των €0,2170 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

**Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα** θεωρούνται κατά το άρθρο 2(ε) του Νόμου (i) η εταιρεία με την επωνυμία «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007, και (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από την Πειραιώς Financial Holdings. Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου.

**Προτείνων ή ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ** νοείται η ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 157660660000, η οποία υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση.

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

**Σύμβουλοι** νοούνται (α) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Σταδίου 10, Τ.Κ. 105 64), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 1320701000, και (β) η ευρωπαϊκή εταιρεία (*societas europaea*) με την επωνυμία «UBS Europe SE», με έδρα στην Φρανκφούρτη, Γερμανία (Bockenheimer Landstrabe 2-4, 60306 Frankfurt/Germany), η οποία είναι καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο Β της πόλης Frankfurt am Main με αριθμό HRB 107046, που ενεργούν ως σύμβουλοι του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

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

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

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

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Ιωσήφ Μιχαηλίδης, υπό την ιδιότητά του ως πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό του Προτείνοντα

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

\_\_\_\_\_

Ιωσήφ Μιχαηλίδης

General Manager, Head of Investment Banking

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η UBS Europe SE, οι οποίες δικαιούνται να παρέχουν στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018 (ως ισχύει), συνυπογράφουν το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνουν, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο: \_\_\_\_\_  
Κωνσταντίνος Ξένος  
Πρόεδρος Δ.Σ.  
& Διευθύνων Σύμβουλος

Στο όνομα και για λογαριασμό της

UBS Europe SE

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο: \_\_\_\_\_  
Andrea Montanari,  
Managing Director

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο: \_\_\_\_\_  
Daniele Cipollone,  
Executive Director



**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

<b>1</b>	<b>ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ .....</b>	<b>9</b>
1.1	Εισαγωγή .....	9
1.2	Η Εταιρεία.....	10
1.2.1	Γενικές Πληροφορίες .....	10
1.2.2	Ιστορικό.....	11
1.2.3	Αντικείμενο Δραστηριότητας.....	11
1.2.4	Προσωπικό.....	12
1.2.5	Διοικητικό Συμβούλιο .....	12
1.2.6	Μετοχική Σύνθεση .....	13
1.2.7	Συμμετοχές .....	14
1.2.8	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών .....	16
1.3	Ο Προτείνων .....	20
1.3.1	Γενικές Πληροφορίες .....	20
1.3.2	Αντικείμενο Δραστηριότητας.....	20
1.3.3	Δίκτυο Καταστημάτων .....	22
1.3.4	Προσωπικό.....	22
1.3.5	Διοικητικό Συμβούλιο .....	22
1.3.6	Μετοχική Σύνθεση .....	22
1.3.7	Συμμετοχές .....	23
1.3.8	Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη .....	25
1.4	Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία .....	26
1.5	Δικαίωμα Εξόδου – Δικαίωμα Εξαγοράς.....	27
1.5.1	Δικαίωμα Εξόδου .....	27
1.5.2	Δικαίωμα Εξαγοράς .....	27
1.6	Σύμβουλοι του Προτείνοντος .....	28
1.7	Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση .....	28
1.8	Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου .....	28
1.9	Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ .....	28
1.10	Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης .....	29
1.11	Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων .....	29
1.12	Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα.....	30
1.13	Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων .....	30
1.14	Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων .....	30
1.15	Προσφερόμενο Αντάλλαγμα .....	30
1.16	Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης .....	32
1.17	Αιρέσεις .....	32
1.18	Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση.....	32
<b>2</b>	<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ.....</b>	<b>33</b>
2.1	Περίοδος Αποδοχής.....	33
2.2	Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής - Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής.....	33
2.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής.....	34
2.4	Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	34
2.5	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης .....	34
2.6	Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών.....	34
2.7	Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....	35
2.8	Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαστική .....	36
<b>3</b>	<b>ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ .....</b>	<b>37</b>

**1.1 Εισαγωγή**

Την 07.02.2023, η Πειραιώς Financial Holdings A.E., ενημέρωσε την Εταιρεία ότι την 06.02.2023 καταχωρήθηκε στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που τηρείται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.», η μεταβίβαση 36.319.908 μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, προς τη θυγατρική της «Τράπεζα Πειραιώς», ήτοι τον Προτείνοντα, από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η τιμή απόκτησης ανήλθε σε €0,1650 ανά μετοχή. Κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής, η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ελέγχεται από την Πειραιώς Financial Holdings A.E., ανήλθε του ορίου του 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και κατείχε 340.308.728 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 36,2219% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Συνεπώς, ο Προτείνων, την 06.02.2023, ήτοι την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, κατόπιν απόκτησης 36.319.908 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου Μετοχών από την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,8658% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατείχε 340.308.728 μετοχές της Εταιρείας, ήτοι 36,2219% του συνόλου των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αποτέλεσμα να υπερβεί το όριο του 1/3 που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 1 του Νόμου και συνακόλουθα να υποχρεούται σε υποβολή δημόσιας πρότασης για το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας με βάση τις διατάξεις του Νόμου, όπως ισχύει, και τις αντίστοιχες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν Μετοχές της Εταιρείας.

Στις 09.02.2023, ο Προτείνων εκκίνησε την διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ., και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και υποβάλλοντας τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 και 16 παρ. 1 του Νόμου, ο Προτείνων ανακοίνωσε τη Δημόσια Πρόταση με δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α και, κατόπιν, στον διαδικτυακό τόπο που διατηρεί ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων, από την 07.02.2023 έως την 08.02.2023, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου συνολικά επιπλέον 48.899.643 Μετοχές της Εταιρείας. Συνεπώς, ο Προτείνων κατά την 09.02.2023, ήτοι την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, κατείχε 389.208.371 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές, επί συνόλου 939.510.748 Μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 41,4267% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων απευθύνει τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων δεν κατείχε κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι κατ' ανώτατο αριθμό 550.302.377, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους 58,5733% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών, οι οποίες θα προσφερθούν εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε αιρέσεις, πλην της λήψης της απαιτούμενης έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία έχει υποβληθεί στις 13.02.2023.

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

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

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

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

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει χρηματιστηριακά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο Μετοχές της Εταιρείας από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Νόμου, σύμφωνα με τις οποίες εφόσον ο Προτείνων ή τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε, μετά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και πριν τη λήξη της περιόδου αποδοχής, Μετοχές σε τιμή ανώτερη του Προσφερόμενου Αντάλλαγμα, ο Προτείνων οφείλει να αυξήσει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα έτσι ώστε αυτό να μην υπολείπεται από την ανώτερη τιμή που κατέβαλε ο Προτείνων ή τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά το ως άνω διάστημα.

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

1. Δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.
2. Υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου (Δικαίωμα Εξόδου), να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.
3. Δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια αναφορικά με την διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

## **1.2 Η Εταιρεία**

### **1.2.1 Γενικές Πληροφορίες**

Η εταιρεία με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG)» είναι εταιρεία συμμετοχών που συστάθηκε το 1988 με την αρχική επωνυμία ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε.

Η έδρα της Εταιρείας είναι στον δήμο Αθηναίων Αττικής (Ελ. Βενιζέλου 10, Τ.Κ. 106 71, τηλ. 210 3504000) και είναι εγγεγραμμένη στο αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αριθμό 003467301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16836/06/Β/88/06). Ο κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της Εταιρείας είναι 213800Q5O2WIDKF6SZ42 και της ανατέθηκε από την 20.07.2017. Ο δικτυακός της τόπος είναι <https://www.marfininvestmentgroup.com/gr/>.

Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει οριστεί σε 100 χρόνια από τη σύστασή της, η οποία μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 και οι Μετοχές της διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Κύρια Αγορά» της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.

Η Εταιρεία είναι μία διεθνής εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου με έδρα την Ελλάδα και παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων αποτελείται από εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Μεταφορών & Ναυτιλίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και τις θυγατρικές της Εταιρείας περιλαμβάνονται οι εταιρείες Attica Group και Robne Kuce Beograd (RKB).

### 1.2.2 Ιστορικό

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

- **1998:** Ιδρύεται η Marfin A.E.Π.Ε.Υ, μία εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από τον κ. Βγενόπουλο, με στρατηγική την αναδιάρθρωση και συγχώνευση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου.
- **2006:** Δημιουργία της Marfin Popular Bank (MPB) ως ένας από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους στην Ελλάδα και την Κύπρο, μετά την εξαγορά από τον όμιλο της Λαϊκής Τράπεζας, ποσοστού 97% της MIG και της μετέπειτα αφομοίωσης των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων της MIG σε επιχειρησιακό επίπεδο.
- **2007:**
  - Τον Μάιο 2007, η Εταιρεία προέβη στην πώληση των κύριων τραπεζικών περιουσιακών της στοιχείων στην MPB, γεγονός το οποίο οδήγησε στο λειτουργικό διαχωρισμό της από την MPB.
  - Τον Ιούλιο 2007, η Εταιρεία απέκτησε το 34,1% της Vivartia
  - Τον Αύγουστο 2007, η Εταιρεία απέκτησε το 64% του Hilton Κύπρου
  - Τον Οκτώβριο 2007, η Εταιρεία απέκτησε το 51,6% της Attica Group και το 66,7% της RKB.
- **2009:** η Εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση της Olympic Air, Olympic Handling και Olympic Engineering.
- **2010:** η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση του κλάδου αρτοποιημάτων και ζαχαρωδών της Vivartia (Chirpita).
- **2011:** η Εταιρεία προχώρησε στη πώληση ποσοστού 90% της Vivartia Κύπρου.
- **2012:** η Εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία πώλησης ποσοστού 100% της Olympic Air στην Aegean Airlines.
- **2013:** η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (DG Comp) εγκρίνει την πώληση ποσοστού 100% της Olympic Air στην Aegean Airlines.
- **2014:** η Εταιρεία προχώρησε στη πώληση ποσοστού 34,96% της MIG Real Estate A.E.E.A.Π.
- **2015:** η Εταιρεία προχώρησε σε πώληση του συνόλου των μετοχών της Skyserv Handling Services
- **2018:** η Εταιρεία προχώρησε σε πώληση του συνόλου των μετοχών (ποσοστό 70,38%) του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών “ΥΓΕΙΑ” Α.Ε.
- **2019 :** η Εταιρεία προχώρησε σε πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει η θυγατρική «MIG LEISURE LTD» στην εταιρεία «CYPRUS TOURIST DEVELOPMENT PUBLIC CO LTD» («CTDC»), ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου «Hilton Cyprus».
- **2021:**
  - η Εταιρεία προχώρησε σε πώληση του συνόλου των μετοχών (ποσοστό 99,67%) της εταιρείας SingularLogic.
  - η Εταιρεία προχώρησε σε πώληση του συνόλου των μετοχών (ποσοστό 92,08%) της εταιρείας Vivartia Συμμετοχών Α.Ε. προς τα επενδυτικά κεφάλαια της «CVC Capital Partners».

### 1.2.3 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Βασικό αντικείμενο δραστηριότητας του Ομίλου είναι η επικέντρωση σε μετοχικές συμμετοχές και επενδύσεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η δραστηριότητα του Ομίλου επικεντρώνεται στους εξής λειτουργικούς τομείς, μέσω θυγατρικών εταιρειών:

- **Μεταφορές**

Η Εταιρεία κατέχει το 79,38% της Attica Group (εκ του οποίου 69,08% έμμεσα μέσω της θυγατρικής της MIG SHIPPING S.A.).

Ο όμιλος της Attica Group δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών θαλασσιών μεταφορών για επιβάτες και φορτηγά στη Ανατολική Μεσόγειο. Εξυπηρετεί 60 προορισμούς, προσεγγίζοντας 71 λιμάνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (στις γραμμές Ελλάδας – Ιταλίας και Μαρόκου - Ισπανίας). Οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου της Attica Group είναι οι Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Africa Morocco Link (AML) και η Hellenic Seaways.

Ο στόλος του Ομίλου με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways» αριθμεί πλέον 33 πλοία, από τα οποία τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, τα 12 είναι

ταχύπλοα και 1 πλοίο είναι φορτηγό – οχηματαγωγό. Όλα τα πλοία του Ομίλου είναι ιδιόκτητα πλην 2 επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων που είναι με μακροχρόνια ναύλωση γυμνού πλοίου.

- **Εκμετάλλευση Ακινήτων και Λοιπά**

Η Εταιρεία κατέχει το 100,00% της MIG REAL ESTATE SERBIA, η οποία με τη σειρά της κατέχει το 100% της RKB μετά την εξαγορά τον Αύγουστο 2022 ποσοστού 16,89% που κατείχε ο μέτοχος μειοψηφίας.

Η RKB αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης ακινήτων στη Σερβία με το συνολικό εμβαδό του χαρτοφυλακίου να ανέρχεται σε περίπου 215.000 τ.μ. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων περιλαμβάνει 27 πολυκαταστήματα στη Σερβία, εκ των οποίων 6 στο Βελιγράδι και τα υπόλοιπα στα κεντρικότερα σημεία επαρχιακών πόλεων. Η εταιρεία επίσης διαθέτει στο Βελιγράδι ένα ακίνητο γραφειακών χώρων.

Επιπλέον, η Εταιρεία, μέσω του ομίλου της Attica Group εισήλθε και στον ξενοδοχειακό κλάδο με τη σύσταση της εταιρείας «Attica Blue Hospitality Μονοπρόσωπη Α.Ε.» («Attica Blue Hospitality»), 100% θυγατρικής της Attica Group η οποία εξαγόρασε την ιδιοκτήτρια εταιρεία του ξενοδοχείου Naxos Resort Beach Hotel και Tinos Beach Hotel.

- **Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες**

Η Εταιρεία κατέχει το 100% των εταιρειών ATHENIAN ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, MIG AVIATION HOLDINGS LTD, MIG LEISURE LTD, TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LTD και MIG MEDIA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ<sup>1</sup>.

#### **1.2.4 Προσωπικό**

Κατά την 31.12.2021, το σύνολο του προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας ανερχόταν σε 1.611 άτομα και 17 άτομα, αντίστοιχα, ενώ κατά την 31.12.2020 σε 7.066 άτομα (εκ των οποίων 5.584 αντιστοιχούσαν στις διακοπείσες δραστηριότητες) και 26 άτομα, αντίστοιχα.

Κατά την 30.06.2022, το σύνολο του προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας ήταν 2.151 άτομα και 17 άτομα, αντίστοιχα, ενώ την 30.06.2021 ήταν 1.975 άτομα και 17 άτομα αντίστοιχα.

#### **1.2.5 Διοικητικό Συμβούλιο**

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου η Εταιρεία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της από 22.06.2022 απόφασής του και την απόφαση της από 22.06.2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έχει ως εξής:

<b>Όνοματεπώνυμο</b>	<b>Θέση στο Δ.Σ.</b>	<b>Ιδιότητα</b>
Πέτρος Κατσούλας	Πρόεδρος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Ευστρατιάδης	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Σταυρούλα Μαρκουλή	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Λουκάς Παπάζογλου	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Γαλιάτσος	Μέλος	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος
Στέφανος Καψάσκης	Μέλος	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευστράτιος Χατζηγιάννης	Μέλος	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε σε 3 έτη, λήγουσα δηλαδή την 22.06.2025, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

<sup>1</sup> Στις 18.03.2022 η εταιρεία τέθηκε σε διαδικασία εκκαθάρισης.

### 1.2.6 Μετοχική Σύμβαση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €93.951.074,80 και διαιρείται σε 939.510.748 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,10 εκάστη. Σύμφωνα με την από 06.02.2023 ανακοίνωση της Εταιρείας, κατά την από 06.02.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «α) Σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και γ) αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας» ματαιώθηκε λόγω μη συγκεντρώσεως της κατά το νόμο και το καταστατικό απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας. Σύμφωνα με την από 13.02.2023 ανακοίνωση της Εταιρείας, στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 13.02.2023, κατόπιν αιτήματος της μετόχου μειοψηφίας «Warrior Shipping Ltd», αναβλήθηκε η λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού (μεταξύ άλλων), σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, για την Παρασκευή 03/03/2023. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που εγκριθεί στην εν λόγω μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση το ανωτέρω θέμα τότε θα υπάρξει αντίστοιχη προσαρμογή των Μετοχών και του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

Οι Μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χ.Α. την 02.02.1994 και σήμερα τελούν υπό διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Κύρια Αγορά» της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Εταιρείας στην ιστοσελίδα του Χ.Α., σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν, άμεσα και έμμεσα, τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

Επωνυμία	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό (%)Μετοχών	Αριθμός Δικ/των Ψήφου <sup>(2)</sup>	Ποσοστό (%)Δικ/των Ψήφου
Τράπεζα Πειραιώς <sup>(1)</sup>	496.243.300	52,8193%	496.243.300	52,8193%
RATIO HOLDING LTD, MULTIWAY INVESTMENTS LTD, ΜΠΕΖΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ <sup>(2)</sup>	100.531.226	10,69%	100.531.226	10,69%

Πηγή: Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 10.02.2023.

1. Η Εταιρεία την 10.02.2023 ανακοίνωσε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ότι την 10.02.2023 η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» απέκτησε μέσω χρηματιστηρίου 32.607.373 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας. Κατόπιν τούτου, η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», η οποία ελέγχεται από την εισηγμένη στο Χ.Α. «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.», υπερέβη το όριο του 50%, σημείωσε δε ταυτόχρονα μεταβολή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και πλέον κατέχει 496.243.300 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,8193% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Επιπλέον, η «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» την 15.02.2023 ανακοίνωσε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ότι η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» απέκτησε στις 14 Φεβρουαρίου 2023 μέσω του Χρηματιστηρίου 6.415.096 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,6828% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, με μεσοσταθμική τιμή απόκτησης €0,199882 ανά μετοχή. Η υψηλότερη τιμή, στην οποία η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» απέκτησε μετοχές της Εταιρείας κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία, ανέρχεται σε €0,2170 ανά μετοχή, ως εκ τούτου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Νόμου. Κατόπιν αυτών, η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» κατέχει πλέον 502.658.396 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 53,5021% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
2. Την 10.02.2023, η Εταιρεία ανακοίνωσε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ότι την 10.02.2023, η «Ratio Holding Ltd», η κα Δέσποινα Ηλιοπούλου, η «Multiway Investments Ltd», ο κ. Αντώνης Κλεάνθους, ο κ. Ηλίας Μπέζας και ο κ. Γεώργιος Κανελλόπουλος υπέβαλαν στην Εταιρεία τις από 09.02.2023 (συνολικά 6) γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, από τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα: Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Συντονισμένη άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 περ. (α) του Ν. 3556/2007 Στοιχεία υπόχρεων: «Ratio Holding Ltd», Δέσποινα Ηλιοπούλου, «Multiway Investments Ltd», Αντώνης Κλεάνθους, Ηλίας Μπέζας, Γεώργιος Κανελλόπουλος Στοιχεία μετόχων: «Warrior Shipping Ltd», «Multiway Investments Ltd», Ηλίας Μπέζας, Γεώργιος Κανελλόπουλος Ημερομηνία δημιουργίας της υποχρέωσης γνωστοποίησης: 08.02.2023 Συνολικές θέσεις: Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές πριν από την κρίσιμη μεταβολή: «Ratio Holding Ltd» και Δέσποινα Ηλιοπούλου: 5,48%

«Multiway Investments Ltd» και Αντώνης Κλεάνθους: 4,17% Ηλιάς Μπέζας: 1,00% Γεώργιος Κανελλόπουλος: 0,04%. Αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου: Η κα Δέσποινα Ηλιοπούλου ελέγχει την εταιρία «RATIO HOLDING LTD» και μέσω αυτής την εταιρία «WARRIOR SHIPPING LTD». Ο κ. Αντώνης Κλεάνθους ελέγχει την εταιρία «Multiway Investments Ltd». Οι γνωστοποιήσεις υποβλήθηκαν λόγω σύναψης προφορικής συμφωνίας μεταξύ των υπόχρεων βάσει της οποίας προκύπτει συντονισμένη άσκηση δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία με συνολικό ποσοστό 10,69%, κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα αναλυτικά ποσοστά εκάστου εξ αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 περ. (α) του Ν. 3556/2007.

Σημειώνεται ότι η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10.07.2017 αποφάσισε την έκδοση νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου («ΜΟΔ») της Εταιρείας ποσού έως € 460 εκατ., το τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου την 31.12.2021 ανερχόταν σε € 160 εκατ. Σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ, οι ομολογίες μετατρέπονται με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία, χωρίς συνδρομή λόγου καταγγελίας και δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλο τόπο διαπραγμάτευσης. Το σύνολο των ομολογιών του ΜΟΔ κατέχονται σήμερα από την εταιρία Strix Holdings LP. Ενδεχόμενη άσκηση του δικαιώματος μετατροπής δύναται να επιφέρει σημαντική αλλοίωση των ποσοστών συμμετοχής των μετόχων στην Εταιρεία (dilution).

### 1.2.7 Συμμετοχές

Σύμφωνα με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των ακόλουθων εταιριών:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΧΩΡΑ	% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
<b>MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ</b>	<b>Ελλάδα</b>		<b>Μητρική Εταιρεία</b>
<b>Θυγατρικές της MIG</b>			
MIG LEISURE LTD	Κύπρος	100%	Ολική Ενοποίηση
MIG SHIPPING S.A.	British Virgin Islands	100%	Ολική Ενοποίηση
MIG REAL ESTATE (SERBIA) B.V.	Ολλανδία	100%	Ολική Ενοποίηση
ATHENIAN ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ	Ελλάδα	100%	Ολική Ενοποίηση
MIG AVIATION HOLDINGS LTD	Κύπρος	100%	Ολική Ενοποίηση
TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LTD	Κύπρος	100%	Ολική Ενοποίηση
MIG MEDIA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ <sup>(1)</sup>	Ελλάδα	100%	Ολική Ενοποίηση
<b>Θυγατρική της MIG SHIPPING S.A.</b>			
ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	79,38%	Ολική Ενοποίηση
<b>Θυγατρική της MIG REAL ESTATE (SERBIA) B.V.</b>			
JSC ROBNE KUCE BEOGRAD (RKB) <sup>(2)</sup>	Σερβία	83,11%	Ολική Ενοποίηση
<b>ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΑ</b>			
<b>Θυγατρικές της ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.</b>			
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΠΤΑ Ν.Ε. *	Ελλάδα	79,38%	Ολική Ενοποίηση
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΟΚΤΩ Ν.Ε. *	Ελλάδα	79,38%	Ολική Ενοποίηση
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε. *	Ελλάδα	79,38%	Ολική Ενοποίηση
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΕΚΑ Ν.Ε. *	Ελλάδα	79,38%	Ολική Ενοποίηση

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΧΩΡΑ	% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
NORNTIA N.E.	Ελλάδα	79,38%	Ολική Ενοποίηση
MAPIN N.E.*	Ελλάδα	79,38%	Ολική Ενοποίηση
ATTICA CHALLENGE LTD*	Μάλτα	79,38%	Ολική Ενοποίηση
ATTICA SHIELD LTD*	Μάλτα	79,38%	Ολική Ενοποίηση
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΩΔΕΚΑ (ΕΛΛΑΣ) INK & ΣΙΑ*	Ελλάδα	79,38%	Υπό εν. Διεύ/ση <sup>(2)</sup>
SUPERFAST FERRIES S.A.	Λιβερία	79,38%	Ολική Ενοποίηση
SUPERFAST PENTE INC*	Λιβερία	79,38%	Ολική Ενοποίηση
SUPERFAST EXI INC*	Λιβερία	79,38%	Ολική Ενοποίηση
SUPERFAST ENDEKA INC	Λιβερία	79,38%	Ολική Ενοποίηση
SUPERFAST DODEKA INC*	Λιβερία	79,38%	Ολική Ενοποίηση
BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.	Ελλάδα	79,38%	Ολική Ενοποίηση
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES*	Ελλάδα	79,38%	Υπό εν. Διεύ/ση <sup>(2)</sup>
BLUE STAR FERRIES S.A.*	Λιβερία	79,38%	Ολική Ενοποίηση
BLUE ISLAND SHIPPING INC*	Παναμάς	79,38%	Ολική Ενοποίηση
STRINTZIS LINES SHIPPING LTD*	Κύπρος	79,38%	Ολική Ενοποίηση
SUPERFAST ONE INC	Λιβερία	79,38%	Ολική Ενοποίηση
SUPERFAST TWO INC	Λιβερία	79,38%	Ολική Ενοποίηση
ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε	Ελλάδα	79,38%	Ολική Ενοποίηση
Κ/ΞΙΑ BLUE STAR FERRIS ΝΑΕ & ΣΙΑ	Ελλάδα	79,38%	Υπό εν. Διεύ/ση <sup>(2)</sup>
BLUE STAR Ν.Ε.	Ελλάδα	79,38%	Ολική Ενοποίηση
BLUE STAR FERRIES Ν.Ε.*	Ελλάδα	79,38%	Ολική Ενοποίηση
ΑΤΤΙΚΑ FERRIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.	Ελλάδα	79,38%	Ολική Ενοποίηση
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ν.Ε.	Ελλάδα	79,38%	Ολική Ενοποίηση
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ ΚΑΡΓΚΟ Ν.Ε.*	Ελλάδα	79,38%	Ολική Ενοποίηση
HELLENIC SEAWAYS MANAGEMENT S.A.*	Λιβερία	79,38%	Ολική Ενοποίηση
WORLD CRUISES HOLDINGS LTD*	Λιβερία	79,38%	Ολική Ενοποίηση
HELICAT LINES S.A.*	Νήσοι Marshall	79,38%	Ολική Ενοποίηση



ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΧΩΡΑ	% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
TANGIER MARITIME INC	Παναμάς	79,38%	Ολική Ενοποίηση
ΑΤΤΙΚΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΧΑΪΣΠΙΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ν.Ε.	Ελλάδα	79,38%	Ολική Ενοποίηση
SUPERFAST FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ν.Ε.	Ελλάδα	79,38%	Ολική Ενοποίηση
ΑΤΤΙΚΑ BLUE HOSPITALITY ΜΟΝ.Α.Ε.	Ελλάδα	79,38%	Ολική Ενοποίηση
<b>Θυγατρική της TANGIER MARITIME INC</b>			
TANGER MOROCCO MARITIME S.A.*	Μαρόκο	79,38%	Ολική Ενοποίηση
<b>Θυγατρική της ΑΤΤΙΚΑ BLUE HOSPITALITY ΜΟΝ.Α.Ε.</b> (3)			
NAXOS RESORT BEACH HOTEL ΜΟΝ. Α.Ε.	Ελλάδα	79,38%	Ολική Ενοποίηση
<b>Συγγενής της ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.</b>			
AFRICA MOROCCO LINKS	Μαρόκο	38,90%	Καθαρή Θέση

\* Οι συγκεκριμένες εταιρείες είναι αδρανείς.

<sup>(1)</sup> Την 18.03.2022 η εταιρεία τέθηκε σε εκκαθάριση.

<sup>(2)</sup> Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο 2022 κατείχε το 100%.

<sup>(3)</sup> Σημειώνεται ότι την 12.07.2022 ο όμιλος ΑΤΤΙΚΑ, ανακοίνωσε την απόκτηση από τη θυγατρική ΑΤΤΙΚΑ BLUE HOSPITALITY ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε. του 100% των μετοχών της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου TINOS BEACH που βρίσκεται στη θέση Κιόνια Τήνου, έναντι συνολικού τιμήματος € 6,5 εκατ.

## 1.2.8 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

### 1.2.8.1 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών χρήσεων 2020 και 2021

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου, για τις χρήσεις 2020 και 2021, όπως αυτά προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.

Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε χιλ. €)	Όμιλος	
	01.01-31.12.2020	01.01-31.12.2021
<b>Πωλήσεις</b>	<b>303.150</b>	<b>359.841</b>
Μικτό Κέρδος	34.316	40.301
<b>Λειτουργικό κέρδος / (ζημιά)</b>	<b>(13.608)</b>	<b>(13.037)</b>
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	(40.685)	25.872
Χρηματοοικονομικά έσοδα	611	345
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(42.535)	(37.720)
<b>(Ζημίες) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες</b>	<b>(97.425)</b>	<b>(25.950)</b>
(Ζημίες) χρήσης μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(97.720)	(25.644)
<b>(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες</b>	<b>(67.842)</b>	-
<b>(Ζημίες) χρήσης μετά φόρων</b>	<b>(165.562)</b>	<b>(25.644)</b>
<b>Βασικές ζημίες ανά μετοχή (€)</b>	<b>(0,1644)</b>	<b>(0,0244)</b>
<b>Μειωμένες ζημίες ανά μετοχή (€)</b>	<b>(0,0341)</b>	<b>(0,0050)</b>

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. Τα στοιχεία της χρήσης 2020 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2021.

Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε χιλ. €)	Εταιρεία	
	01.01-31.12.2020	01.01-31.12.2021
<b>Σύνολο λειτουργικών εσόδων / (εξόδων)</b>	<b>(266.886)</b>	<b>(36.863)</b>
Σύνολο λειτουργικών εξόδων	(6.907)	(5.701)
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	-	32.955
Χρηματοοικονομικά έσοδα	331	15
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(24.092)	(17.937)
<b>(Ζημίες) χρήσης προ φόρων</b>	<b>(297.554)</b>	<b>(27.531)</b>
<b>(Ζημίες) χρήσης μετά φόρων</b>	<b>(297.554)</b>	<b>(27.531)</b>
<b>Βασικές ζημίες ανά μετοχή (€)</b>	<b>(0,3167)</b>	<b>(0,0293)</b>
<b>Μειωμένες ζημίες ανά μετοχή (€)</b>	<b>(0,0680)</b>	<b>(0,0065)</b>

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. Τα στοιχεία της χρήσης 2020 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2021.

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
Ενσώματα Πάγια	679.882	676.577	529	391
Υπεραξία επιχείρησης	30.130	30.130	-	-
Επενδύσεις σε ακίνητα	245.393	211.806	-	-
Επενδύσεις σε θυγατρικές	-	-	531.632	361.422
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού	65.131	60.889	158.456	115.460
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού</b>	<b>1.020.536</b>	<b>979.402</b>	<b>690.617</b>	<b>477.273</b>
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	81.124	94.560	-	-
Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα & δεσμευμένες καταθέσεις	85.646	102.641	2.172	1.651
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού	28.476	45.992	259	1.231
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού</b>	<b>195.246</b>	<b>243.193</b>	<b>2.431</b>	<b>2.882</b>
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση	949.114	-	-	-
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>2.164.896</b>	<b>1.222.595</b>	<b>693.048</b>	<b>480.155</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	399.817	760.973	-	418.616
Μακροπρόθεσμες μισθωτικές υποχρεώσεις	6.160	4.348	462	330
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.769	22.187	102	67
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>415.746</b>	<b>787.508</b>	<b>564</b>	<b>419.013</b>
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	42.791	40.029	-	-
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	647.259	195.806	550.175	1.283

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
Βραχυπρόθεσμες μισθωτικές υποχρεώσεις	1.826	1.877	175	137
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	144.920	89.763	59.411	4.497
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>836.796</b>	<b>327.475</b>	<b>609.761</b>	<b>5.917</b>
Υποχρεώσεις άμεσα συνδεδεμένες με μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση	745.832	-	-	-
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>1.998.374</b>	<b>1.114.983</b>	<b>610.325</b>	<b>424.930</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>166.522</b>	<b>107.612</b>	<b>82.723</b>	<b>55.225</b>

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. Τα στοιχεία της χρήσης 2020 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2021.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο και τα οικονομικά του αποτελέσματα από την ιστοσελίδα του Ομίλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.marfininvestmentgroup.com/gr/>.

#### 1.2.8.2 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών α' εξαμήνου 2022 και 2021

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου, για το α' εξάμηνο του 2021 και του 2022, όπως αυτά προκύπτουν από τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.

Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε χιλ. €)	Όμιλος	
	01.01-30.06.2021	01.01.-30.06.2022
<b>Πωλήσεις</b>	<b>129.756</b>	<b>205.069</b>
Μικτό Κέρδος	(7.047)	(8.939)
<b>Λειτουργικό κέρδος / (ζημιά)</b>	<b>(32.222)</b>	<b>(34.826)</b>
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	36.018	18.145
Χρηματοοικονομικά έσοδα	192	213
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(18.925)	(19.822)
<b>(Ζημίες) προ φόρων</b>	<b>(15.029)</b>	<b>(36.009)</b>
<b>(Ζημίες) περιόδου μετά φόρων</b>	<b>(14.558)</b>	<b>(36.087)</b>
<b>Βασικές ζημίες ανά μετοχή (€)</b>	<b>(0,0081)</b>	<b>(0,0317)</b>
<b>Μειωμένες ζημίες ανά μετοχή (€)</b>	<b>(0,0023)</b>	<b>(0,0180)</b>

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. Τα στοιχεία της περιόδου 01.01.-30.06.2021 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της περιόδου 01.01.-30.06.2022.

Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε χιλ. €)	Εταιρεία	
	01.01-30.06.2021	01.01.-30.06.2022
<b>Σύνολο λειτουργικών εσόδων</b>	<b>6</b>	<b>5.349</b>
Σύνολο λειτουργικών εξόδων	(3.644)	(1.809)
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	32.955	-

Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε χιλ. €)	Εταιρεία	
	01.01-30.06.2021	01.01.-30.06.2022
Χρηματοοικονομικά έσοδα	15	-
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(9.183)	(9.070)
<b>Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου προ φόρων</b>	<b>20.149</b>	<b>(5.530)</b>
<b>Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου μετά φόρων</b>	<b>20.149</b>	<b>(5.530)</b>
<b>Βασικές ζημίες ανά μετοχή (€)</b>	<b>0,0214</b>	<b>(0,0059)</b>
<b>Μειωμένες ζημίες ανά μετοχή (€)</b>	<b>0,0131</b>	<b>(0,0015)</b>

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. Τα στοιχεία της περιόδου 01.01.-30.06.2021 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της περιόδου 01.01.-30.06.2022.

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2022
Ενσώματα Πάγια	676.577	671.938	391	334
Υπεραξία επιχείρησης	30.130	30.130	-	-
Επενδύσεις σε ακίνητα	211.806	208.844	-	-
Επενδύσεις σε θυγατρικές	-	-	361.422	354.006
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού	60.889	80.082	115.460	120.722
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού</b>	<b>979.402</b>	<b>990.994</b>	<b>477.273</b>	<b>475.062</b>
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	94.560	103.245		
Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα & δεσμευμένες καταθέσεις	102.641	74.735	1.651	3.437
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού	45.992	78.820	1.231	711
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού</b>	<b>243.193</b>	<b>256.800</b>	<b>2.882</b>	<b>4.148</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>1.222.595</b>	<b>1.247.794</b>	<b>480.155</b>	<b>479.210</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	760.973	843.742	418.616	424.189
Μακροπρόθεσμες μισθωτικές υποχρεώσεις	4.348	13.944	330	259
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.187	19.147	67	72
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>787.508</b>	<b>876.833</b>	<b>419.013</b>	<b>424.520</b>
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	40.029	64.728		
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	195.806	118.268	1.283	258
Βραχυπρόθεσμες μισθωτικές υποχρεώσεις	1.877	7.130	137	140
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	89.763	96.032	4.497	4.597

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2022
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>327.475</b>	<b>286.158</b>	<b>5.917</b>	<b>4.995</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>1.114.983</b>	<b>1.162.991</b>	<b>424.930</b>	<b>429.515</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>107.612</b>	<b>84.803</b>	<b>55.225</b>	<b>49.695</b>

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. Τα στοιχεία της περιόδου 01.01.-30.06.2021 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της περιόδου 01.01.-30.06.2022.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο και τα οικονομικά του αποτελέσματα από την ιστοσελίδα του Ομίλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.marfininvestmentgroup.com/gr/>.

### 1.3 Ο Προτείνων

#### 1.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Στις 30 Δεκεμβρίου 2020, οι βασικές τραπεζικές δραστηριότητες της (παλαιάς) Τράπεζας Πειραιώς διασπάστηκαν, μέσω απόσχισης κλάδου (hive-down), και εισφέρθηκαν σε ένα νεοσύστατο πιστωτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε με την εταιρική επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (η «Τράπεζα» ή ο «Προτείνων») και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 157660660000. Η παλαιά Τράπεζα Πειραιώς έπαψε να είναι πιστωτικό ίδρυμα, διατήρησε δραστηριότητες, περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν σχετίζονται με βασικές τραπεζικές δραστηριότητες και τροποποίησε την εταιρική της επωνυμία σε «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» («Πειραιώς Financial Holdings»), ενώ οι μετοχές της παραμένουν εισηγμένες στο Χ.Α. Η Πειραιώς Financial Holdings έγινε κατά 100% μέτοχος του Προτείνοντος.

Ο Προτείνων είναι ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί ανώνυμων εταιρειών και του Ν.4261/2014 σχετικά με τη δραστηριότητα και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ισχύουν, και τις λοιπές συναφείς διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Η διάρκειά της, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι αορίστου χρόνου.

Έδρα του Προτείνοντος είναι ο Δήμος Αθηναίων, οδός Αμερικής, αριθμ. 4, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα (τηλ: 210 3335000).

#### 1.3.2 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Ο Προτείνων είναι θυγατρική εταιρεία του ομίλου Πειραιώς Financial Holdings A.E., στον οποίο περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα.

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. είναι μητρική εταιρεία του ομίλου Πειραιώς, κατέχει το 100% της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών» και της ουκρανικής τράπεζας με την επωνυμία «JSC PIRAEUS BANK ICB» και ποσοστό 55% της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SHNAPPI Ανώνυμη Εταιρεία», και διατηρεί δραστηριότητες που σχετίζονται με:

- τη διαμεσολάβηση και διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών αποζημιώσεων προς τρίτους και σε επιχειρήσεις του ομίλου Πειραιώς, καθώς και την έρευνα, μελέτη και ανάλυση ασφαλιστικών θεμάτων,
- την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μετοχολογίου σε ημεδαπά ή/και σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και λοιπές επιχειρήσεις και
- την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα.

- Λύσεις για Ιδιώτες (τραπεζικές λύσεις, επενδυτικές λύσεις, private banking, διαχείριση ακίνητης περιουσίας)

- Λύσεις για Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες (τραπεζικές λύσεις, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, leasing οχημάτων, factoring, λύσεις λειτουργίας & διαχείρισης)
- Λύσεις για Μεγάλες Επιχειρήσεις. Η Τράπεζα Πειραιώς, με τις τραπεζικές λύσεις που προσφέρει, αποτελεί σημαντικό έρεισμα για μεγάλες επιχειρήσεις που αναδύονται, αναπτύσσονται ή μεγεθύνονται στον ελληνικό χώρο και το εξωτερικό. Θέτει στη διάθεσή τους την προηγμένη τραπεζική τεχνογνωσία, τις σταθερές συνεργασίες και την πολύχρονη πείρα της σε στρατηγικούς κλάδους ανάπτυξης. Στόχος της είναι να υποστηρίξει τις ειδικές τραπεζικές ανάγκες, αλλά και την ομαλή ροή της σύνθετης καθημερινότητας της μεγάλης επιχείρησης.
- Συνεργασίες με άλλα Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα
- Διατραπεζικές Σχέσεις. Η Τράπεζα Πειραιώς με το τμήμα Δικτύου Ανταποκριτών καλύπτει τις σχέσεις με Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα και Χρηματοοικονομικές Αρχές παγκοσμίως.
- Treasury & Financial Market Activities. Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω του Τομέα Treasury & Financial Markets έχει αναπτύξει συνεργασίες με ένα μεγάλο αριθμό διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και διαμεσολαβητών.

Συνοπτικά οι δραστηριότητες του Προτείνοντος και του ομίλου του Προτείνοντος παρουσιάζονται ακολούθως:

#### ➤ **Λιανική Τραπεζική**

- Καταθέσεις Ιδιωτών και Επενδυτικά Προϊόντα
- Καταναλωτική Πίστη - Πιστωτικές Κάρτες
- Στεγαστική Πίστη
- Δίκτυο καταστημάτων
- Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα
- Ηλεκτρονική Τραπεζική
- Χορηγήσεις σε μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες

#### ➤ **Τραπεζική Επιχειρήσεων**

- Καταθέσεις Επιχειρήσεων
- Χορηγήσεις Επιχειρήσεων
- Τραπεζική Μεγάλων Επιχειρήσεων
- Σύνθετες Χρηματοδοτήσεις Ομίλου
- Ναυτιλιακή Τραπεζική
- Μονάδα Wholesale Products
- Κοινοπρακτικά Δάνεια
- Εμπορική Τραπεζική - Μεσαίες και Μικρές Επιχειρήσεις
- Αγροτική Τραπεζική
- Πράσινη Τραπεζική
- Χρηματοδοτήσεις Ακίνητης Περιουσίας και Ξενοδοχειακών Έργων

#### ➤ **Επενδυτική Τραπεζική και Χρηματιστηριακές Δραστηριότητες**

- Κεφαλαιαγορά & Επενδυτικές Εργασίες
- Υπηρεσίες Θεματοφυλακής
- Κίνηση Κεφαλαίων – Συστήματα Πληρωμών
- Αμοιβαία Κεφάλαια
- Private Banking

#### ➤ **Δραστηριότητες Treasury**

#### ➤ **Άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες**

- Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις (Leasing)
- Πρακτόρευση Επιχειρηματικών και Καταναλωτικών Απαιτήσεων (Factoring)

- Βιομηχανικές Περιοχές
- Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας
- Κοινωνικά – Αναπτυξιακά Προγράμματα

### 1.3.3 Δίκτυο Καταστημάτων

Το δίκτυο καταστημάτων του Προτείνοντος την 30.06.2022 περιελάμβανε 409 καταστήματα, εκ των οποίων 408 στο εσωτερικό και 1 στο εξωτερικό. Ο Προτείνων δραστηριοποιείται στο εξωτερικό μέσω του υποκαταστήματος στη Γερμανία (κατάστημα Φρανκφούρτης). Ταυτόχρονα μέσω θυγατρικής τραπεζικού ιδρύματος του ομίλου της Πειραιώς Financial Holdings υφίσταται παρουσία στην Ανατολική Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ουκρανία με 15 καταστήματα.

### 1.3.4 Προσωπικό

Κατά την 30.06.2022 ο αριθμός του προσωπικού που απασχολούσε ο όμιλος της Πειραιώς Financial Holdings συνολικά (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) ανερχόταν σε 10.135 (30.06.2021: 11.068) εκ των οποίων αριθμός 8.491 (30.06.2021: 9.405) αφορά τις εργασίες του Προτείνοντος.

### 1.3.5 Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος, έχει ως ακολούθως:

Όνοματεπώνυμο	Θέση	Ιδιότητα
Γεώργιος Χατζηνικολάου	Πρόεδρος	Μη εκτελεστικό μέλος
Karel De Boeck	Αντιπρόεδρος	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Χρήστος Μεγάλου	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό μέλος
Βασίλειος Κουτεντάκης	Μέλος	Εκτελεστικό μέλος
Βενετία Κοντογούρη	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Francesca Tondi	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Enrico Tommaso C. Cucchiani	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
David Hexter	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Σολομών Μπεράχας	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Andrew Panzures	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Anne Weatherston	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Αλέξανδρος Βλαδές	Μέλος	Μη εκτελεστικό μέλος
Περικλής Δοντάς	Μέλος	Μη εκτελεστικό μέλος / Εκπρόσωπος του ΤΧΣ

Το διοικητικό συμβούλιο έχει θητεία τριών ετών, δηλαδή έως τις 30 Δεκεμβρίου 2023, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

### 1.3.6 Μετοχική Σύθεση

Ο Προτείνων είναι 100% θυγατρική της Πειραιώς Financial Holdings.

Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται στο ποσό των πέντε δισεκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών ευρώ (€5.345.329.653,00) διαιρούμενο σε πέντε

δισεκατομμύρια τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρεις (5.345.329.653) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η καθεμία.

Στο κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμεσα και έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Πειραιώς Financial Holdings, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Πειραιώς Financial Holdings στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και βάσει του Ν.3556/2007 ως ισχύει.

Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό Μετοχών	Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου	Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) <sup>(1)</sup>	337.599.150	27,00%	337.599.150	27,00%
Paulson John <sup>(2)</sup>	232.758.919	18,62%	232.758.919	18,62%
Helikon Investments <sup>(3)</sup>	54.373.407	4,348%	117.251.976	9,377%

(1) Βάσει σχετικής γνωστοποίησης που ελήφθη την 11<sup>η</sup> Μαΐου 2021, σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings και της έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών την 07.05.2021.

(2) Βάσει σχετικής γνωστοποίησης που ελήφθη την 10<sup>η</sup> Μαΐου 2021, σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings και της έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών την 07.05.2021, ο κ. John A. Paulson κατέχει έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας Paulson & Co. Inc., 232.758.919 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 18,62% επί του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της εταιρείας. Η εταιρεία Paulson & Co. Inc. ασκεί τα δικαιώματα ψήφου ως διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία κατέχουν άμεσα τις μετοχές της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.

(3) Βάσει σχετικής γνωστοποίησης που ελήφθη την 10<sup>η</sup> Αυγούστου 2022 σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 από την Helikon Investments Limited, η οποία κατέχει έμμεσα από 05.08.2022, μέσω του Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV:

- 54.373.407 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (ήτοι 4,348% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας) και
- 29.607.188 (ήτοι 2,368% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας) και 33.271.381 (ήτοι 2,661% επί του συνόλου του δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας) δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap), σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1β) του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, με ημερομηνίες λήξης την 04.02.2025 και την 04.11.2024 αντίστοιχα.

Συνεπώς, τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα η Helikon Investments Limited και προέρχονται από κοινές μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap) ανέρχονται συνολικά σε 117.251.976 ή σε ποσοστό 9,377% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.

### 1.3.7 Συμμετοχές

Οι επενδύσεις της Πειραιώς Financial Holdings και της Τράπεζας Πειραιώς σε ενοποιούμενες εταιρείες με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες την 30.06.2022 ήταν οι εξής:

Επωνυμία Εταιρείας	Χώρα	% Συμμετοχής Πειραιώς Financial Holdings
Τράπεζα Πειραιώς	Ελλάδα	100,00%
Πειραιώς Agency Solutions M.A.E.	Ελλάδα	100,00%
Euroinvestment & Finance Public Ltd	Κύπρος	2,21%
SunriseMezz LTD	Κύπρος	100,00%
JSC Piraeus Bank ICB	Ουκρανία	99,99%
Piraeus Group Capital Ltd	Ηνωμένο Βασίλειο	100,00%



<b>Επωνυμία Εταιρείας</b>	<b>Χώρα</b>	<b>% Συμμετοχής ομίλου Τράπεζα Πειραιώς</b>
Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. <sup>(4)</sup>	Ελλάδα	100,00%
Dynamic Asset Operating Leasing A.E. <sup>(4)</sup>	Ελλάδα	100,00%
Γενική Μ.Α.Ε. Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Συμβούλων	Ελλάδα	100,00%
Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.	Ελλάδα	100,00%
Πειραιώς Factoring Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Piraeus Capital Management A.E.	Ελλάδα	100,00%
Piraeus Jeremie Technology Catalyst Management A.E.	Ελλάδα	100,00%
Πειραιώς Asset Management Μ.Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Ελλάδα	100,00%
Γενική Ενημέρωσης και Ρύθμισης Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
ΑΧΑΪΑ Clauss Estate A.E.	Ελλάδα	75,76%
Kosmopolis 'Α Εμπορικών Κέντρων Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
ND Αναπτυξιακή Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
New Up Date Development Κτημ. Τουρ. Και Αναπτ. Μονοπρόσωπη Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Picar Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
P.H. Αναπτυξιακή	Ελλάδα	100,00%
Γενική Εταιρεία Κατασκευών και Αναπτύξεων Α.Ε.	Ελλάδα	66,66%
Εντροπία Κτηματική Α.Ε.	Ελλάδα	66,70%
Οικιστική Ανάπτυξη Κομοτηνής Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Πειραιώς Buildings Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Πειραιώς Development Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Πειραιώς Real Estate Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Πλειάδες Estate Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Mille Fin Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Multicollection Α.Ε.	Ελλάδα	51,00%
Πειραιώς Direct Solutions Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
ΠΡΟΣΠΕΚΤ Ν.Ε.Π.Α.	Ελλάδα	100,00%
Ιανός Ακίνητα Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Λυκούργος Ακίνητα Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Thesis Hermes Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Thesis Agra Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Thesis Cargo Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Thesis Schisto Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Thesis Stone Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε. <sup>(1)</sup>	Ελλάδα	100,00%
Πειραιώς Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π.	Ελλάδα	98,37%
Tirana Leasing Sh.A.	Αλβανία	100,00%
Cielo Consultancy Sh.P.K.	Αλβανία	99,09%
Beta Asset Management Eood	Βουλγαρία	100,00%
Bulfina E.A.D.	Βουλγαρία	100,00%
Bulfinace E.A.D.	Βουλγαρία	100,00%
Delta Asset Management EOOD	Βουλγαρία	100,00%
Varna Asset Management EOOD	Βουλγαρία	100,00%
Asset Management Bulgaria EOOD	Βουλγαρία	100,00%
Besticar Bulgaria EOOD	Βουλγαρία	100,00%
Besticar EOOD	Βουλγαρία	100,00%
Emerald Investments EOOD	Βουλγαρία	100,00%
Piraeus Nedvizhimi Imoti EOOD	Βουλγαρία	100,00%
Vitosha Invest 146 EOOD	Βουλγαρία	100,00%
Infinity Omnia 11 OOD	Βουλγαρία	100,00%
Euroinvestment και Finance Public Ltd	Κύπρος	88,65%

Επωνυμία Εταιρείας	Χώρα	% Συμμετοχής ομίλου Τράπεζα Πειραιώς
R.E. Anodus Two Ltd	Κύπρος	99,09%
Tellurion Ltd	Κύπρος	100,00%
Tellurion Two Ltd	Κύπρος	99,09%
Trieris Two Real Estate Ltd	Κύπρος	100,00%
R.E. Anodus Ltd	Κύπρος	100,00%
Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Ltd	Κύπρος	50,66%
Φιλοκτηματική Δημόσια Ltd	Κύπρος	53,29%
Sunholdings Properties Company Ltd <sup>(2)</sup>	Κύπρος	26,65%
Φιλοκτηματική Εργοληπτική Ltd	Κύπρος	53,29%
Akinita Ukraine LLC	Ουκρανία	100,00%
Sinitem LLC	Ουκρανία	99,94%
Solum Enterprise LLC	Ουκρανία	99,94%
Solum Limited Liability Company	Ουκρανία	99,94%
Piraeus Leasing Romania S.A.	Ρουμανία	100,00%
Daphne Real Estate Consultancy SRL	Ρουμανία	99,09%
Priam Business Consultancy SRL	Ρουμανία	99,18%
Project Season Residence SRL	Ρουμανία	100,00%
R.E. Anodus SRL	Ρουμανία	99,09%
Piraeus Rent Doo Beograd	Σερβία	100,00%
Piraeus Real Estate Egypt LLC	Αίγυπτος	100,00%
Trieris Real Estate Management Ltd	Βρετανικές Παρθένες Νήσοι	100,00%
Piraeus Group Finance PLC	Ηνωμένο Βασίλειο	100,00%
Praxis I Finance PLC <sup>(3)</sup>	Ηνωμένο Βασίλειο	-
Piraeus SNF DAC <sup>(3)</sup>	Ιρλανδία	-
Sunshine Leases M.A.E. <sup>(4)</sup>	Ελλάδα	100,00%
Πειραιώς Property Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας M.A.E. <sup>(4)</sup>	Ελλάδα	100,00%

<sup>1</sup> Κατηγοριοποιημένη στις διακοπείσες δραστηριότητες.

<sup>2</sup> Αποτελεί θυγατρική του ομίλου της Πειραιώς Financial Holdings λόγω πλειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

<sup>3</sup> Οι εταιρείες αποτελούν οχήματα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών και έκδοση πιστωτικών τίτλων.

<sup>4</sup> Στις 25.05.2022, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και εκλογίκευσης των υπηρεσιών leasing του ομίλου της Πειραιώς Financial Holdings, μέσω εταιρικής διάσπασης, συστήθηκαν οι κατά 100% θυγατρικές του ομίλου της Πειραιώς Financial Holdings, Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις M.A.E., Sunshine Leases M.A.E. και Πειραιώς Property Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας M.A.E. κατόπιν διάσπασης των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών του ομίλου της Πειραιώς Financial Holdings, Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις M.A.E., Πειραιώς Financial Leasing M.A.E. και Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις M.A.E. Κατόπιν τούτου, οι εν λόγω διασπώμενες εταιρείες διεγράφησαν από το Γ.Ε.ΜΗ. ενώ η θυγατρική της Πειραιώς Financial Leasing M.A.E., Dynamic Asset operating Leasing A.E. κατέστη θυγατρική της Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις M.A.E.

### 1.3.8 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

Ο Προτείνων συστάθηκε την 30.12.2020 μετά την διάσπαση με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας της πρώην Τράπεζας Πειραιώς και τη σύσταση νέας οντότητας – πιστωτικού ιδρύματος. Ως εκ τούτου, κατωτέρω παρατίθενται συνοπτικά οικονομικά μεγέθη για τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.2021 και 31.12.2020, όπως προκύπτουν από τις ενοποιημένες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021:

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε € εκατ.)	Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς		Τράπεζα Πειραιώς	
	01.01- 31.12.2020	01.01- 31.12.2021	01.01- 31.12.2020	01.01- 31.12.2021
<b>Καθαρά Έσοδα από Τόκους</b>	-	<b>1.307</b>	-	<b>1.305</b>
Σύνολο Καθαρών Εσόδων	-	2.413	-	2.390
Κέρδη προ Προβλέψεων, Απομειώσεων και Φόρων	-	1.506	-	1.525
<b>Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων</b>	-	<b>884</b>	-	<b>854</b>
<b>Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από Φόρο Εισοδήματος από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες</b>	-	<b>399</b>	-	<b>377</b>
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (σε € εκατ.)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
Σύνολο Ενεργητικού	69.810	79.586	69.786	79.599
Σύνολο Υποχρεώσεων	64.555	73.731	64.663	73.808
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	5.255	5.855	5.123	5.791

Πηγή: Ενοποιημένες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2021 της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο Προτείνων είναι 100% θυγατρική της Πειραιώς Financial Holdings.

Κατωτέρω παρατίθενται συνοπτικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου της Πειραιώς Financial Holdings για τις χρήσεις 2020 και 2021, όπως προκύπτουν από τις ενοποιημένες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021, οι οποίες συντάσσονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε € εκατ.)	Όμιλος Πειραιώς Financial Holdings		Πειραιώς Financial Holdings	
	01.01- 31.12.2020	01.01- 31.12.2021	01.01- 31.12.2020	01.01- 31.12.2021
<b>Καθαρά Έσοδα από Τόκους</b>	<b>1.486</b>	<b>1.410</b>	<b>1.475</b>	<b>82</b>
Σύνολο Καθαρών Εσόδων	1.893	2.526	1.871	111
Κέρδη προ Προβλέψεων, Απομειώσεων και Φόρων	805	1.592	832	87
<b>Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων</b>	<b>(534)</b>	<b>(2.691)</b>	<b>(553)</b>	<b>(3.046)</b>
<b>Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από Φόρο Εισοδήματος από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες</b>	<b>(660)</b>	<b>(3.007)</b>	<b>(729)</b>	<b>(3.046)</b>
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (σε € εκατ.)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
Σύνολο Ενεργητικού	71.560	79.789	10.036	6.428
Σύνολο Υποχρεώσεων	64.363	73.987	3.328	989
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	7.197	5.803	6.708	5.439

Πηγή: Ενοποιημένες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 της Πειραιώς Financial Holdings.

#### 1.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Η πρόσφατη επένδυση του Προτείνοντος στην Εταιρεία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του για επίτευξη συνεργειών από το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών της Τράπεζας και μεγιστοποίηση των αποδόσεων προς όφελος των μετόχων της μητρικής Πειραιώς Financial Holdings A.E.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Προτείνων δεν θα επιφέρει αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική και στους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας.

Η επιχειρηματική στρατηγική και οι βασικοί επιχειρηματικοί στόχοι της Εταιρείας είναι:

- η εξαγωγή αξίας από δραστηριότητα σε τομείς Μεταφορών & Ναυτιλίας και Διαχείρισης Ακινήτων

- η σταθερά ανοδική κερδοφόρος επίδοση με διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας και της κατάλληλης μόχλευσης
- η υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση

Επίσης, ο Προτείνων σκοπεύει να υποστηρίξει τις προσπάθειες της διοίκησης της Εταιρείας για ανάπτυξη και εξαγωγή οικονομικής αξίας από τις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένων των ανακοινωθείσών ενεργειών με στόχο την ολοσχερή απομείωση του δανεισμού της Εταιρείας.

Η πρόσφατη επένδυση του Προτείνοντος στην Εταιρεία αναμένεται να ενισχύσει τη στρατηγική του Προτείνοντα για διαφοροποίηση εσόδων και να επιφέρει τα ακόλουθα βασικά οφέλη για τον Προτείνοντα: εμπλουτισμός χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων, γεωγραφική διασπορά, ευκαιρίες ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η πρόσφατη επένδυση του Προτείνοντος στην Εταιρεία δεν θα έχει καμία αλλαγή στην δραστηριότητα της Εταιρείας ως εταιρεία συμμετοχών, η οποία και θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της ως εταιρεία συμμετοχών, και του Προτείνοντος ως πιστωτικού ιδρύματος.

Ο Προτείνων δεν σχεδιάζει τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και των θυγατρικών της εκτός Ελλάδος.

Επιπλέον, δε θα επέλθει καμία μείωση στις θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών του Ομίλου του Προτείνοντος, ως αποτέλεσμα της εν λόγω απόκτησης/επένδυσης.

Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της και δεν σκοπεύει να μεταβάλει την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους, ούτε να λάβει μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εργαζομένων στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της δύναται να προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου και σε κάθε περίπτωση χωρίς να μεταβάλλονται δυσμενέστερα οι όροι εργασίας αυτών.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δε θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια αναφορικά με τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

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

### **1.5.1 Δικαίωμα Εξόδου**

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

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

### **1.5.2 Δικαίωμα Εξαγοράς**

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, εφόσον ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων δε θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.

## 1.6 Σύμβουλοι του Προτείνοντος

Η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. με έδρα την Αθήνα (Σταδίου 10, Τ.Κ. 105 64) και η UBS Europe SE με έδρα στην Φρανκφούρτη, Γερμανία (Bockenheimer Landstrabe 2-4, 60306 Frankfurt/Germany) ενεργούν, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως Σύμβουλοι του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

Οι Σύμβουλοι είναι εταιρείες δικαιούμενες να παρέχουν στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του παραρτήματος Ι του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του Ν. 4514/2018, όπως ισχύει.

Ουδείς Σύμβουλος παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

Οι Σύμβουλοι έχουν συνυπογράψει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνουν ότι, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

## 1.7 Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση

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

- (α) 216 400 1358, κ. Σπυρίδων Χυτήρης
- (β) 210 328 8228, κ. Σοφία Ευαγγελίου
- γ) 210 776 5021, κ. Χρήστος Αλιβάνογλου

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

Επίσης, το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Προτείνοντος και του Συμβούλου του, Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα. Επίσης, θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος και του Ομίλου αυτού ([www.piraeusbank.gr](http://www.piraeusbank.gr) και [www.piraeusholdings.gr](http://www.piraeusholdings.gr)), του Συμβούλου του Προτείνοντος, Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ., ([www.piraeus-sec.gr](http://www.piraeus-sec.gr)), της Ε.Χ.Α.Ε. ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ([www.hcmc.gr](http://www.hcmc.gr)).

## 1.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1(ε) του Νόμου, ο κ. Ιωσήφ Μιχαηλίδης, υπό την ιδιότητά του ως πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

## 1.9 Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ενημερώθηκε από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής ο «Προτείνων») περί υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») που ο Προτείνων πρόκειται να απευθύνει στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση, της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «Νόμος»), όπως ισχύει.

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

- i. το ποσό των € 94.796.960,38 το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με το ποσό του προσφερόμενου ανταλλάγματος και
- ii. το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.ΚΑ.Τ.), σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. με την παρούσα δεν παρέχει οποιαδήποτε νομική, οικονομική, επενδυτική, φορολογική συμβουλή, ή σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 729 ΑΚ ή άλλως, ή εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του ελληνικού Αστικού Κώδικα ή άλλως, ή σύσταση, υπέρ του Προτείνοντος για την εκτέλεση των χρηματικών ή άλλων υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

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

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατείχε ο Προτείνων κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι κατ' ανώτατο 550.302.377 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους 58,5733% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει χρηματιστηριακά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, Μετοχές της Εταιρείας έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, πλην αυτών που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης ως και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλωθούν στην Ε.Κ. και θα δημοσιευθούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, εφόσον απαιτείται.

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

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 389.208.371 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ήτοι ο Προτείνων κατείχε 41,4267% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου ο Προτείνων κατέχει, άμεσα, 502.658.396 Μετοχές, ήτοι ο Προτείνων κατείχε 53,5021% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά την ως άνω ημερομηνία, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατέχουν Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Ο Προτείνων απέκτησε τις προαναφερόμενες Μετοχές ως ακολούθως:

- Ο Προτείνων απέκτησε στις 09 Φεβρουαρίου 2023 μέσω του Χρηματιστηρίου 74.427.556 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 7,922% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτής, με τιμή απόκτησης €0,1668 ανά Μετοχή.

- Ο Προτείνων απέκτησε στις 10 Φεβρουαρίου 2023 μέσω του Χρηματιστηρίου 32.607.373 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 3,4707% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτής, με τιμή απόκτησης €0,1668 ανά Μετοχή.
- Ο Προτείνων απέκτησε στις 14 Φεβρουαρίου 2023 μέσω του Χρηματιστηρίου 6.415.096 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,6828% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτής, με μεσοσταθμική τιμή απόκτησης €0,199882 ανά μετοχή. Η υψηλότερη τιμή, στην οποία ο Προτείνων απέκτησε μετοχές της Εταιρείας κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία, ανέρχεται σε €0,2170 ανά Μετοχή, ως εκ τούτου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Νόμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, ο Προτείνων κατέχει 502.658.396 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 53,5021% επί του συνόλου των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα έχουν διενεργήσει τις κατωτέρω συναλλαγές, άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς επί Μετοχών κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης:

Ημερομηνία συναλλαγής	Αριθμός μετοχών	Τιμή απόκτησης (€) ανά μετοχή
06.02.2023	47.242.062	0,1650
07.02.2023	2.900.000	0,125931
08.02.2023	45.999.643	0,1668

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

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και το Νόμο, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 550.302.377 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους 58,5733% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

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

#### **1.15 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα**

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης το προσφερόμενο αντάλλαγμα ανερχόταν σε €0,1668 ανά μετοχή, ήτοι την ανώτερη τιμή αγοράς μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα.

Στη συνέχεια, λόγω αποκτήσεων από τον Προτείνοντα μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου σε τιμή υψηλότερη από το προσφερόμενο αντάλλαγμα των €0,1668, ο Προτείνων αύξησε το προσφερόμενο αντάλλαγμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 2 του Νόμου. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 και 4 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι €0,2170 για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

- (i) η ΜΧΤΜ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 06.02.2023, ανέρχεται σε € 0,04577,
- (ii) ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι της 06.02.2023.
- (iii) Ο Προτείνων από την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 06.02.2023, προχώρησε σε αποκτήσεις Μετοχών, με την υψηλότερη τιμή να ανέρχεται σε €0,2170 ανά Μετοχή.

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

α) κατά δήλωση της Εταιρείας και σύμφωνα με τα δελτία τύπου που έχουν δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χειραγώγηση επί των Μετοχών που έλαβε χώρα εντός του χρονικού διαστήματος 18 μηνών που προηγείται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης,

β) επί των κινητών αξιών, που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε περισσότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της οικείας αγοράς, ήτοι στις 129 από τις 129 ημέρες λειτουργίας και οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των κινητών αξιών της υπό εξαγοράς Εταιρείας, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση, ήτοι 365.025.653 μετοχές επί συνόλου 939.510.748 μετοχών,

γ) Το εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα όπως προσδιορίζεται με τα κριτήρια της παραγράφου 4 του Νόμου, υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του Ν. 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση, ήτοι το 80% του €0,0388 ανά μετοχή.

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

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

- Υπερβαίνει κατά περίπου 374,1% τη ΜΧΤΜ κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε € 0,04577.
- Ισούται με την ανώτερη τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε μετοχές της Εταιρείας από την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι € 0,2170.

Σύμφωνα με την από 06.02.2023 ανακοίνωση της Εταιρείας, κατά την από 06.02.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «α) Σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και γ) αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας» ματαιώθηκε λόγω μη συγκεντρώσεως της κατά το νόμο και το καταστατικό απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας. Σύμφωνα με την από 13.02.2023 ανακοίνωση της Εταιρείας, στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 13.02.2023, κατόπιν αιτήματος της μετόχου μειοψηφίας «Warrior Shipping Ltd», αναβλήθηκε η λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού (μεταξύ άλλων), σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, για την Παρασκευή 03.03.2023.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που εγκριθεί στην εν λόγω μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση το ανωτέρω θέμα τότε θα υπάρξει αντίστοιχη προσαρμογή των Μετοχών και του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

Ο Προτείνων δε θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης υπ' αρ. 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού



Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (α) του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, και (β) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

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

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

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

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

#### **1.17 Αιρέσεις**

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου και δεν υπόκειται σε καμία αίρεση, πλην της λήψης της απαιτούμενης έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία έχει υποβληθεί στις 13.02.2023.

#### **1.18 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη 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 άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν, έχει συνάψει, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ιζ) του Νόμου.

## 2.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 24.02.2023 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 07.04.2023 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά έξι (6) εβδομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Νόμου.

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

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

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από το Σύμβουλο, ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ., από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα και τους Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με το ρόλο του Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή, θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τον διακανονισμό και τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, όπως προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 8/22.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών εταιρικών πράξεων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στις 28.03.2022.

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

Από τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα παραλάβουν αποδεικτικό έγγραφο σχετικά με την καταχώριση της εντολής συμμετοχής τους στη Δημόσια Πρόταση, την ημερομηνία πραγματοποίησής της, καθώς και τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών. Στην περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό θανόντος ή προσωρινής μεταφοράς (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ.) όπως για παράδειγμα σε περίπτωση κληρονομιών, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία νομιμοποίησης των κληρονόμων όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ώστε να μπορέσει να προβεί στην παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω. Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Αποδοχής οφείλουν να υπογράφονται εγκύρως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους.

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

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

### **2.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής**

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

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

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

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

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

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

### **2.6 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών**

Α. Μετά την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Ε.Κ., ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής του Προτείνοντος θα καταθέσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. την αίτηση για τον διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 8/22.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, παρέχοντας στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλες τις απαιτούμενες σχετικές πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, με την περιέλευση της Δήλωσης Αποδοχής του εκάστοτε Αποδεχόμενου Μετόχου στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του, και με την επιφύλαξη τυχόν έγκυρης υποβολής Δήλωσης Ανάκλησης, ο τελευταίος θα προβαίνει στην καταχώριση στο Σ.Α.Τ. της σχετικής Εντολής συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη για λογαριασμό του εκάστοτε Αποδεχόμενου Μετόχου. Μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα ενημερώσει την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ σχετικά με το συνολικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία των Αποδεχόμενων Μετόχων. Στη συνέχεια και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης, ο Προτείνων θα προβεί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης κατά τα αναφερόμενα στον όρο 2.5 του παρόντος.

Β. Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

1. Ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους αναλογούντες φόρους, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 18/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το αργότερο μέχρι την προσδιορισθείσα από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ημερομηνία καταβολής του Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους (μέσω πίστωσης των λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού των Διαμεσολαβητών τους).

2. Αμέσως μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων υπό στοιχείο (1) ποσών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καταβάλει αυθημερόν - τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σε έκαστο Συμμετέχοντα προς όφελος των Αποδεχόμενων Μετόχων με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών στο TARGET2 και στη συνέχεια και - το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας - η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα προβεί στη μεταβίβαση των Μετοχών από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχόμενων Μετόχων στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος τον οποίο τηρεί μέσω του Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του.

Γ. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής θα αποδεσμεύσει τις Προσφερόμενες Μετοχές το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

## **2.7 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας**

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

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

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

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Εξαιρούμενες Χώρες. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή,

ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου σχετικού υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

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

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

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

## **2.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία**

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

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

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

### 3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

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

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

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

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

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

Στο όνομα και για λογαριασμό των Συμβούλων

Στο όνομα και για λογαριασμό της

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Στο όνομα και για λογαριασμό της

UBS Europe SE

Υπογραφή:

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο: \_\_\_\_\_  
Κωνσταντίνος Ξένος  
Πρόεδρος Δ.Σ.  
& Διευθύνων Σύμβουλος

Όνοματεπώνυμο: \_\_\_\_\_  
Andrea Montanari, Daniele Cipollone,  
Managing Director Executive Director

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

Στο όνομα και για λογαριασμό του Προτείνοντος

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο:

---

Ιωσήφ Μιχαηλίδης

General Manager, Head of Investment Banking

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

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ



ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ