

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....</b>	<b>10</b>
1.1 Εισαγωγή.....	10
1.2 Η Υπό Εξαγορά Εταιρεία.....	12
1.3 Ο Προτείνων.....	18
1.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία .....	20
1.5 Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. ....	20
1.6 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	21
1.7 Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση.....	21
1.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου .....	22
1.9 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα .....	22
1.10 Βεβαίωση χορηγούμενη από πιστωτικό ίδρυμα .....	23
1.11 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα .....	24
1.12 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργηθείσες από τον Προτείνοντα ή και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα.....	24
1.13 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης .....	25
1.14 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων .....	25
1.15 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών .....	25
1.16 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης .....	26
1.17 Ο Αποτιμητής.....	26
1.18 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.....	26
1.19 Αιρέσεις.....	26
1.20 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση .....	26
<b>2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ .....</b>	<b>27</b>
2.1 Περίοδος Αποδοχής .....	27
2.2 Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής - Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής.....	27
2.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής .....	28
2.4 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης .....	28
2.5 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.....	28
2.6 Διαδικασία καταβολής του Προσφερομένου Ανταλλάγματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται.....	29
2.7 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας .....	29

2.8	Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία.....	30
<b>3.</b>	<b>ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ.....</b>	<b>31</b>

## **ΟΡΙΣΜΟΙ**

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

**Αγορά Αξιών** νοείται η ρυθμιζόμενη αγορά αξιών που διαχειρίζεται η Ε.Χ.Α.Ε. και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

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

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

**Αποτιμητής ή Grant Thornton** νοείται η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου. Η Grant Thornton έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, με έδρα στην Λ. Κατεχάκη 58, Αθήνα, ΤΚ 115 25, και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 121548701000.

**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 στο Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή μέσω του οποίου τηρεί στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές.

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

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

**Δικαίωμα Ανάκλησης** νοείται το δικαίωμα των Αποδεχόμενων Μετόχων να ανακαλέσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλοντας σχετική Δήλωση Ανάκλησης, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση.

**Δικαίωμα Εξαγοράς** νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση προς αυτόν των Μετοχών όλων των Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/2013 του Δ.Σ. της Ε.Κ. με τίτλο «*Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006.*

**Δικαίωμα Εξόδου** νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές, οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, τοις μετρητοίς, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/2007 του Δ.Σ. της Ε.Κ. με τίτλο «*Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης.*

**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 στη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανακοίνωσης που γίνεται σύμφωνα με το Νόμο.

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

**Έκθεση Αποτίμησης ή Αποτίμηση** νοείται η από 10.01.2022 έκθεση αποτίμησης, η οποία έχει συνταχθεί από την Grant Thornton για την αποτίμηση των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 6 και 7 του Νόμου, και η οποία υποβλήθηκε στην Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου και δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου.

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

**Εντολή συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη** νοείται η καταχώριση της βούλησης συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη από το 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 πραγματοποίηση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

**Εταιρεία ή υπό Εξαγορά Εταιρεία** νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000273601000 και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής, στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 145 65.

**Ε.Χ.Α.Ε.** νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», η οποία διαχειρίζεται την Αγορά Αξιών.

**Eurobank** νοείται το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα με έδρα στον Δήμο Αθηναίων, Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557, και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 154558160000.

**Ημερομηνία Ενεργοποίησης Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης** νοείται η 03.01.2022, ήτοι η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν άμεσα ή έμμεσα, 50.521.221 Μετοχές με δικαίωμα ψήφου, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 95,05% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενεργοποιώντας κατά τούτο την υποχρέωση του Προτείνοντος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Νόμου.

**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης** νοείται η 21.01.2022, δηλαδή η ημέρα κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου.

**Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου**, νοείται η 04.03.2022, ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

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

**Λογαριασμός Αξιογράφων** έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

**Μερίδα Επενδυτή** νοείται το μέσο με το οποίο αναγνωρίζεται ο επενδυτής στο Σ.Α.Τ. και περιέχει τα στοιχεία αναγνώρισης του επενδυτή.

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

**Μετοχές** νοούνται όλες οι κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,12 η καθεμία, με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα, αξιώσεις και απαιτήσεις που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές, οι οποίες έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

**Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης** νοείται το σύνολο των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 2.632.919 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 4,95% 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 Ελλάδας** νοούνται Μέτοχοι που έχουν κατοικία, διαμονή ή έδρα σε χώρα εκτός Ελλάδας.

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

**Νόμος** νοείται ο Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ Α' 106/30.05.2006) «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Όμιλος** νοείται η Εταιρεία μαζί με τις εταιρείες οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις.

**Περίοδος Αποδοχής** νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία η Δημόσια Πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στην ενότητα 2.1. του παρόντος.

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

**Προσφερόμενο Αντάλλαγμα** νοείται το ποσό των €1,24 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

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

**Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα** νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση (ε) του Νόμου ο κος Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, ως φυσικό πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντος μέσω της KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED, καθώς και (i) οι εταιρείες KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED, CHIPITA FOODS, Chipita Holdings Limited και Givenrise Investments Limited που ελέγχονται

(κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) του Νόμου 3556/2007) από τον κο Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο και κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές της Εταιρείας, όπως παρατίθενται στις ενότητες 1.2.3 & 1.3.2 του παρόντος, και (ii) οι εταιρείες EUROHELLENIC Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Επενδύσεων, EUROGRANT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., SHEARBIDE ENTERPRISES LIMITED, ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, NAVIDOMO SERVICES LIMITED, Chipita India Cyprus Limited, Chipita India Private Ltd, Chipita Ghana Cyprus Limited και Exoder Limited, καθώς και ορισμένες εταιρείες που βρίσκονται σε στάδιο λύσης και εκκαθάρισης ή σε ανάλογη διαδικασία σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία υπόκεινται, που ελέγχονται (κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1 (γ) του Νόμου 3556/2007) από τον κο Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο και δεν κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η CHIPITA FOODS και οι ελεγχόμενες από αυτήν Chipita Holdings Limited και Givenrise Investments Limited κατέστησαν Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατά την ημερομηνία που η ελεγχόμενη CRYRED INVESTMENTS LIMITED απέκτησε τον άμεσο έλεγχο της CHIPITA FOODS. Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα (κατά την έννοια του άρθρου 2, περίπτωση (ε) του Νόμου) αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση.

**Προτείνων** νοείται η ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «CRYRED INVESTMENTS LIMITED», που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, με αριθμό καταχώρισης στο Αρχείο Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας HE268502 και έδρα στη Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Νικηφόρου Φωκά, αριθμός 6, Τ.Κ. 1016.

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

**Σύμβουλος** νοείται η Eurobank, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

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

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

**CHIPITA** νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CHIPITA Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «CHIPITA Α.Ε.», που έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009110001000 και έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, στο 12ο χλμ. της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 144 52, η οποία λύθηκε, χωρίς να τεθεί υπό εκκαθάριση, στις 30.11.2021, ήτοι κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάσπασής της με σύσταση δύο νέων ανωνύμων εταιρειών, ήτοι της CHIPITA FOODS (πρώτη επωφελούμενη) και της CHIPITA GLOBAL (δεύτερη επωφελούμενη).

**CHIPITA FOODS** νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CHIPITA FOODS Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «CHIPITA FOODS Α.Ε.», που έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 161073301000 και έδρα στην Κηφισιά Αττικής, οδός Βιλτανιώτη 31, Τ.Κ. 145 64, η οποία συστάθηκε στις 30.11.2021, ήτοι κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάσπασης της CHIPITA, και στην οποία μεταβιβάστηκε μέρος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της CHIPITA μέσω καθολικής διαδοχής, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην οριστική πράξη διάσπασης της CHIPITA.

**CHIPITA GLOBAL** νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CHIPITA GLOBAL Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «CHIPITA GLOBAL Α.Ε.», που έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 161073001000 και έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, στο 12ο χλμ. της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 144 52, η οποία συστάθηκε στις 30.11.2021, ήτοι κατά την ημερομηνία

ολοκλήρωσης της διάσπασης της CHIRITA, και στην οποία μεταβιβάστηκε μέρος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της CHIRITA μέσω καθολικής διαδοχής, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην οριστική πράξη διάσπασης της CHIRITA.

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

*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 διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και απευθύνεται προς όλους τους Μετόχους, οι οποίοι δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν απευθύνονται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός Ελληνικής Επικράτειας, όπου η πραγματοποίηση μίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου ή 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 κάθε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου σχετικού υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή 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 τη Δήλωση Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

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

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

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, όπως εμπορικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί, συνεπεία των οποίων οι εξελίξεις δύναται να διαφέρουν ουσιαστικά από τις εξελίξεις που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία, έχουν ληφθεί από: (i) τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε την 31.12.2020 και τη σχετική ετήσια οικονομική έκθεση, (ii) τις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της, για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τη σχετική εξαμηνιαία οικονομική έκθεση και (iii) ανακοινώσεις της Εταιρείας και λοιπές πληροφορίες δημοσιευμένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή/και Χ.Α., που, όμως, δεν αποτελούν μέρος του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία και, επομένως, δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως κάθε αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης συμβουλευτεί χρηματοοικονομικό ή νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιοδήποτε άλλο σύμβουλο της επιλογής του σχετικά με τη συμμετοχή του στη Δημόσια Πρόταση.



## **ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ**

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, η κα Μαρία Γεώργαλου, ειδική εντολοδόχος του Προτείνοντος, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της «CRYRED INVESTMENTS LIMITED»

---

Μαρία Γεώργαλου  
Ειδική εντολοδόχος

## **ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Eurobank A.E., πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο, μεταξύ άλλων, δύναται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, τμήματος Α, στοιχεία (6) και (7) του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει, συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της «Τράπεζα Eurobank A.E.»

---

Δήμος Καπουνιαρίδης  
Deputy General Manager

Head of Investment Banking & Principal Capital Strategies

---

Αντώνης Κουτσός  
Head of M&A

Investment Banking & Principal Capital Strategies

*\*Το πρωτότυπο κείμενο φέρον τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.*

## **1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

### **1.1 Εισαγωγή**

Με τις από 03.06.2021 και 06.08.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της CHIPITA αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας κοινής διάσπασης της CHIPITA (διασπώμενης) με τη σύσταση δύο νέων ανώνυμων εταιρειών, ήτοι της CHIPITA FOODS (πρώτης επωφελούμενης) και της CHIPITA GLOBAL (δεύτερης επωφελούμενης), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του νόμου 4601/2019, τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και του άρθρου 54 του νόμου 4172/2013. Η διάσπαση της CHIPITA ολοκληρώθηκε στις 30.11.2021, ήτοι κατά την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της οριστικής πράξης διάσπασης, η οποία περιβλήθηκε τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, και των λοιπών εγγράφων που προβλέπει ο νόμος 4601/2019, μαζί με τη σχετική εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-70 του νόμου 4601/2019.

Ως αποτέλεσμα της διάσπασης της CHIPITA, η Competrol Establishment Cyprus Limited, άμεση μέτοχος της πρώην CHIPITA, κατέστη άμεση μέτοχος της CHIPITA FOODS με ποσοστό 79,48% που αντιστοιχεί σε 67.870.578 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην CHIPITA FOODS. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της διάσπασης της CHIPITA, το σύνολο της συμμετοχής της CHIPITA στην Chipita Holdings Limited, μέσω της οποίας και της κατά 100% θυγατρικής της Givenrise Investments Limited, η CHIPITA κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάσπασής της κατείχε εμμέσως ποσοστό 93,36% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μεταβιβάστηκε στην CHIPITA FOODS.

Στις 03.01.2022, η Competrol Establishment Cyprus Limited, η οποία από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάσπασης της CHIPITA κατέστη άμεση μέτοχος της CHIPITA FOODS με ποσοστό 79,48% κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, πώλησε και μεταβίβασε το σύνολο της ως άνω συμμετοχής που κατείχε στην CHIPITA FOODS στον Προτείνοντα, ο οποίος κατείχε ήδη άμεσα ποσοστό 12,04% που αντιστοιχεί σε 10.280.514 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην CHIPITA FOODS. Συνεπεία της εν λόγω μεταβίβασης, ο Προτείνων απέκτησε τον έλεγχο της CHIPITA FOODS μέσω της άμεσης κατοχής συνολικά ποσοστού 91,514% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της και, ως εκ τούτου, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν στις 03.01.2022 άμεσα ή έμμεσα, 50.521.221 Μετοχές με δικαίωμα ψήφου, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 95,05% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενεργοποιώντας κατά τούτο την υποχρέωση του Προτείνοντος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.1 του Νόμου.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την έμμεση συμμετοχή του Προτείνοντος στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας παρατίθενται στις ενότητες 1.2.3 & 1.3.2 του παρόντος.

Στις 21.01.2022, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1, του Νόμου.

Δεδομένου ότι στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξε η προϋπόθεση του άρθρου 9, παράγραφος 6, περίπτωση (β), καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας Ενεργοποίησης Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, (i) οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί Μετοχών στο Χ.Α. δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και, συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 0,04% του συνόλου αυτών και (ii) έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε λιγότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας του Χ.Α. και συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 29,23% αυτών, ο Προτείνων όρισε την Grant Thornton ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος για την απόκτηση των Μετοχών της Εταιρείας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στις ενότητες 1.9 & 1.17 του παρόντος. Η Έκθεση Αποτίμησης υποβλήθηκε στην Ε.Κ. κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου.

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

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 2.632.919 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 4,95% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, κατά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, 50.521.221 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 95,05% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά την 22.02.2022, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, 52.555.151 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 98,87% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται με βάση τον Νόμο και τα οριζόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και δεν υπόκειται σε αίρεση, θα ισχύσει δε ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών οι οποίες θα προσφερθούν νομίμως και εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Ο Προτείνων προτίθεται να προβαίνει σε αποκτήσεις πρόσθετων Μετοχών, δηλ. εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματιστηριακά, κατά το διάστημα από την επομένη της δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης και της Έκθεσης Αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου, μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014, στο μέτρο που απαιτείται.

Δεδομένου ότι, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 1.5 του παρόντος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. του νόμου 3371/2005 και θα ψηφίσουν υπέρ της διαγραφής. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο στις 04.03.2022. Αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στην έδρα του Προτείνοντος και την έδρα και όλα τα υποκαταστήματα της Eurobank στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου, [www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr) (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-symboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>), στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. [www.hcmc.gr](http://www.hcmc.gr) ([http://www.hcmc.gr/el GR/web/portal/publicproposals](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals)) και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε., [www.helex.gr](http://www.helex.gr) (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>).

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

## **1.2 Η Υπό Εξαγορά Εταιρεία**

### **1.2.1 Γενικές Πληροφορίες - Αντικείμενο**

Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» συστήθηκε στις 29.01.1971. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά βιομηχανοποίησης και επεξεργασίας κρέατος με την μεταποίηση σε είδη αλλαντοποιίας, κρεατοπαρασκευασμάτων και συναφών ειδών και εμπορίας αυτών, καθώς και παραγωγής, επεξεργασίας μεταποίησης και εμπορίας τυροκομικών προϊόντων και κάθε είδους τροφίμων και ποτών. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και μέσω εξαγωγών σε διάφορες χώρες. Το 1991 οι Μετοχές εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. Η Εταιρεία υπόκειται στο νόμο 4548/2018 και στη νομοθεσία που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 000273601000 και έχει την έδρα της στον Άγιο Στέφανο Αττικής, στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 145 65. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι <https://www.nikas.gr>.

Η διάρκεια της Εταιρείας της είχε οριστεί αρχικά σε 50 χρόνια, ενώ με την από 02.09.2020 τακτική γενική συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τροποποιήθηκε σε αόριστη.

Σκοπός της Εταιρείας σήμερα είναι:

α) Η αγορά, βιομηχανοποίηση και επεξεργασία κρέατος με την μεταποίηση σε είδη αλλαντοποιίας, κρεατοπαρασκευασμάτων και συναφών ειδών και η εμπορία αυτών, καθώς και η άσκηση παντός είδους και μορφής κτηνοτροφικής και αγροτικής επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως, β) η παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία τυροκομικών προϊόντων και κάθε είδους τροφίμων και ποτών, γ) η παροχή παντός είδους υπηρεσιών σχετικών με την αποθήκευση και διανομή των παραπάνω ειδών της Εταιρείας ή τρίτων, δ) η παροχή παντός είδους υπηρεσιών σχετικών με την εκμετάλλευση επιχειρήσεων εστίασεως, ε) η εκμετάλλευση αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και την εμπορία των ανωτέρω ή συναφών με αυτά ειδών, στ) η κατασκευή και εκμετάλλευση με οποιαδήποτε μορφή παντός είδους κτιρίων και λοιπών ακινήτων (αστικών και αγροτικών), η τουριστική αξιοποίηση και εκμετάλλευση περιοχών και παντός είδους ακινήτων, η κατασκευή των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την παραγωγή και εκμετάλλευση παντός είδους πηγής ενέργειας και γενικά η άσκηση παντός είδους επιχειρήσεων σχετικών με τα ακίνητα και τις πηγές ενέργειας και ζ) η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία της Εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν καθώς και η συμμετοχή της σε εταιρείες επενδύσεων.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, και έχει επίσης θυγατρικές εταιρείες στη Βουλγαρία, στα Σκόπια και στην Κύπρο, οι οποίες όμως δεν έχουν δραστηριότητα.

Οι παραγωγικές μονάδες του Ομίλου στην Ελλάδα είναι εγκατεστημένες στην Αθήνα και βρίσκονται σε οικόπεδο 59.356,92 στρεμμάτων στον Άγιο Στέφανο, όπου υφίστανται βιομηχανικές εγκαταστάσεις και χώροι γραφείων συνολικής επιφάνειας 23.694 τ.μ.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας και του Ομίλου ανερχόταν κατά την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 σε 240 άτομα.

### 1.2.3 Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας – Βασικοί Μέτοχοι της Εταιρείας

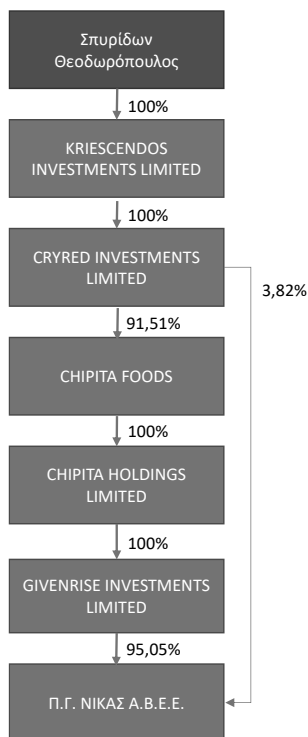
Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανέρχεται σε €6.378.496,80 και διαιρείται σε 53.154.140 Μετοχές.

Σύμφωνα με την από 31.01.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας, κατόπιν των γνωστοποιήσεων περί σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, τις οποίες έλαβε από την εταιρεία «KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED» και τον κ. Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο, στις 24.01.2022, ο κος Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος αύξησε την έμμεση συμμετοχή του στην Εταιρεία μέσω της απόκτησης από τον Προτείνοντα συνολικά 1.989.892 μετοχών στην αγορά, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 3,74% στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Επιπλέον, μεταξύ της 25.01.2022 και της 28.01.2022, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 34.286 μετοχές στην αγορά, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 0,06% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Ο κος Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος είναι ο μοναδικός μέτοχος της KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED. Η KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED είναι η μοναδικός μέτοχος του Προτείνοντος. Στις 28.01.2022, ο Προτείνων κατείχε άμεσα ποσοστό περίπου 3,80% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Επιπροσθέτως, ο Προτείνων κατέχει άμεσα ποσοστό 91,514% των δικαιωμάτων ψήφου στην CHIPITA FOODS. Η CHIPITA FOODS είναι η μοναδικός μέτοχος της Chipita Holdings Limited, η οποία με τη σειρά της είναι η μοναδικός μέτοχος της Givenrise Investments Limited. Η Givenrise Investments Limited κατέχει άμεσα ποσοστό 95,05% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Συνολικά, στις 28.01.2022 ο κος Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος ήλεγχε έμμεσα ποσοστό 98,85% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Κατόπιν αποκτήσεων μετοχών από το Χ.Α., ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, την 22.02.2022 κατείχαν άμεσα ή έμμεσα, 52.555.151 Μετοχές που αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 98,87% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατά την 22.02.2022, η πλήρης αλυσίδα των νομικών προσώπων μέσω των οποίων ασκείται ο έλεγχος του Προτείνοντος και, συνεπώς, της Εταιρείας, είναι η ακόλουθη:



Αναλυτικότερα για κάθε εταιρεία:

i. Η Givenrise Investments Limited είναι ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι οι επενδύσεις σε άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων. Ιδρύθηκε το 2011 και έχει έδρα στη Λευκωσία Κύπρου. Κατέχει άμεσα το 95,05% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

ii. Η Chipita Holdings Limited είναι ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και δραστηριοποιείται κυρίως ως εταιρεία συμμετοχών. Ιδρύθηκε το 2012 και έχει έδρα στη Λευκωσία Κύπρου. Κατέχει άμεσα το 100% της Givenrise Investments Limited.

iii. Η CHIPITA FOODS δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων διατροφής. Ιδρύθηκε το 2021 (ως αποτέλεσμα της κοινής διάσπασης της CHIPITA) και έχει έδρα στην Κηφισιά Αττικής. Κατέχει άμεσα το 100% της Chipita Holdings Limited.

iv. Η KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED είναι ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και δραστηριοποιείται κυρίως ως εταιρεία επενδύσεων. Ιδρύθηκε το 2014 και έχει έδρα στη Λευκωσία Κύπρου. Κατέχει άμεσα το 100% του Προτείνοντος.

Σύμφωνα με την από 04.01.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας, κατόπιν της γνωστοποίησεων περί σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, την οποία έλαβε από την εταιρεία Competrol Establishment, δυνάμει συμφωνίας για την απόκτηση δικαιώματος αγοράς («call option») μεταξύ της Competrol Establishment Cyprus Limited και της Givenrise Investments Limited, η Competrol Establishment Cyprus Limited απέκτησε το δικαίωμα να ασκήσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια το δικαίωμα αγοράς 10.000.000 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 18,81% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, οποτεδήποτε εντός της περιόδου που αρχίζει στις 30 Ιουνίου 2023 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2028 (περιλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης).

#### 1.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την ακόλουθη σύνθεση:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη	Πρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Κωνσταντινίδης του Δημητρίου	Αντιπρόεδρος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Αγγελική Οικονόμου του Ιωάννη	Διευθύνουσα Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Άρτεμις Ντούσια του Αποστόλου	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Γιατράκος του Κωνσταντίνου-Θρασύβουλου	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Σωτήρης Σεϊμανίδης του Χαραλάμπους	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Θεμιστοκλής Μακρής του Αθανασίου	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νίκη Σμυρνή του Γεωργίου	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Μαρκόπουλος του Γαβριήλ	Μέλος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Μάριος Καμπανελλάς του Νίκου	Μέλος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εκλεγεί βάσει της από 02.09.2020 τακτικής γενικής συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 02.09.2020 απόφασή του. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

### 1.2.5 Συμμετοχές

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Όμιλος αποτελείτο από τις ακόλουθες εταιρείες:

Επωνυμία εταιρείας	Έδρα	% Συμμετοχής	Μέθοδος Ενοποίησης
Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	Μητρική	
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	98,20%	Ολική
ΝΙΚΑΣ ΣΚΟΠJE L.T.D.	ΣΚΟΠΙΑ	98,45%	Ολική
ΝΙΚΑΣ BULGARIA EAD (μέσω ΝΙΚΑΣ GROUP LIMITED)	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	100,00%	Ολική
ΝΙΚΑΣ GROUP LIMITED	ΚΥΠΡΟΣ	100,00%	Ολική

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2020 και Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2021-30.06.2021.

Σύμφωνα με την από 23.12.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας και το Πληροφοριακό Σημείωμα της Εταιρείας που δημοσιοποιήθηκε στις 29.12.2021, στις 23.12.2021 υπεγράφη συμφωνία για την εξαγορά από την Εταιρεία του συνόλου των μετοχών (100%) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΕΠ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΕ», με έδρα στην Ελλάδα.

Το συνολικό τίμημα ανήλθε στο ποσό των €15.231.213 και χρηματοδοτήθηκε με μακροπρόθεσμο δανεισμό. Η κύρια δραστηριότητα της ΑΕΠ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΕ είναι η αγορά, πώληση, ενοικίαση και εν γένει η εκμετάλλευση ακινήτων. Η ΑΕΠ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΕ είναι ιδιοκτήτης και εκμισθωτής του ακινήτου επί του οποίου ευρίσκονται οι παραγωγικές εγκαταστάσεις και τα γραφεία της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 2020, η ΑΕΠ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΕ δεν απασχολούσε προσωπικό, είχε μετοχικό κεφάλαιο €144.000, καθαρή θέση €17.458.285 και μηδενικό δανεισμό.

### 1.2.6 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

#### Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσεων 2020 και 2019

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο για τις χρήσεις 2020 – 2019, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή:

ποσά σε € χιλ.	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1- 31.12.2020	1.1- 31.12.2019	1.1- 31.12.2020	1.1- 31.12.2019
<b>Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων</b>				
Κύκλος εργασιών	57.772	51.717	57.772	51.717
Μικτά κέρδη	13.869	10.785	13.869	10.785
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA)	3.002	877	2.094	663
Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης	308	(1.557)	(598)	(1.764)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	(809)	(3.027)	(1.585)	(3.137)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	443	(3.077)	(44)	(3.187)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)	335	145	25	145
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους (Α+Β)	777	(2.932)	(20)	(3.042)
Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή	0,01	(0,08)	(0,00)	(0,08)

ποσά σε € χιλ.	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
<b>Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης</b>				
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	21.991	17.472	22.152	17.614
Κυκλοφορούν ενεργητικό	22.603	21.898	22.450	22.705
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>44.594</b>	<b>39.370</b>	<b>44.602</b>	<b>40.318</b>
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.793	23.047	22.090	22.508
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.100	18.129	12.938	17.946
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>35.893</b>	<b>41.176</b>	<b>35.028</b>	<b>40.454</b>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	8.701	(1.806)	9.574	(136)
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>	<b>44.594</b>	<b>39.370</b>	<b>44.602</b>	<b>40.318</b>

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

### Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη περιόδου 01.01.2021-30.06.2021

Στους ακόλουθους πίνακες εμφανίζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο για την περίοδο 01.01.2021-30.06.2021, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2021-30.06.2021, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Επίσης, στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται συγκριτικές πληροφορίες για την περίοδο 01.01.2020-30.06.2020 ως προς την κατάσταση εσόδων και συγκριτικές πληροφορίες με ημερομηνία 31.12.2020 ως προς τα στοιχεία της οικονομικής θέσης.



<i>ποσά σε € χιλ.</i>	<b>Ο ΟΜΙΛΟΣ</b>		<b>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	
	<b>1.1- 30.6.2021</b>	<b>1.1- 30.6.2020</b>	<b>1.1- 30.6.2021</b>	<b>1.1- 30.6.2020</b>
<b>Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων</b>				
Κύκλος εργασιών	28.086	28.260	28.086	28.260
Μικτά κέρδη	8.134	5.923	8.134	5.923
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	2.382	781	2.340	897
Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης	954	(517)	912	(401)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	160	(839)	168	(744)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(213)	(675)	(241)	(583)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)	215	0	207	0
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους (Α+Β)	2	(675)	(35)	(583)
Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή	(0,00)	(0,02)	(0,00)	(0,01)

<i>ποσά σε € χιλ.</i>	<b>Ο ΟΜΙΛΟΣ</b>		<b>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	
	<b>30.6.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>30.6.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης</b>				
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	21.789	21.991	21.905	22.152
Κυκλοφορούν ενεργητικό	22.501	22.603	22.342	22.450
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>44.289</b>	<b>44.594</b>	<b>44.247</b>	<b>44.602</b>
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.149	22.793	21.439	22.090
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.437	13.100	13.269	12.938
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>35.586</b>	<b>35.893</b>	<b>34.708</b>	<b>35.028</b>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	8.703	8.701	9.539	9.574
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>	<b>44.289</b>	<b>44.594</b>	<b>44.247</b>	<b>44.602</b>

Πηγή: Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2021-30.06.2021.

\*Σε όλους τους πίνακες της παρούσας ενότητας τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

## 1.3 Ο Προτείνων

### 1.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων είναι ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «CRYRED INVESTMENTS LIMITED», η οποία ιδρύθηκε την 08.06.2010 σύμφωνα με τους νόμους του κυπριακού δικαίου, και ειδικότερα σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, με αριθμό καταχώρισης στο Αρχείο Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας HE268502. Η διάρκεια της είναι αόριστη. Η έδρα του Προτείνοντος βρίσκεται στη Λευκωσία, οδός Νικηφόρου Φωκά, αριθμός. 6, Τ.Κ. 1016, Κύπρος.

Ο Προτείνων είναι εταιρεία συμμετοχών. Διατηρεί ελέγχουσες συμμετοχές στις εταιρείες CHIPITA FOODS, Chipita Holdings Limited, Chipita India Cyprus Limited, Chipita India Private Ltd, Chipita Ghana Cyprus Limited, Givenrise Investments Limited και Exoder Limited και μη ελέγχουσες συμμετοχές σε λοιπές εταιρείες.

Κατά την 22.02.2022, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα ποσοστό 98,87% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Δεν υπάρχουν άλλες εταιρείες που ελέγχονται από τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007.

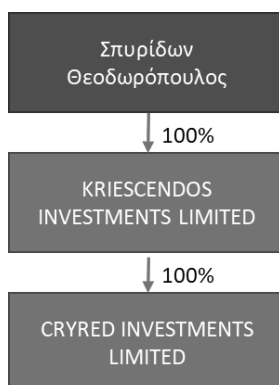
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την έμμεση συμμετοχή του Προτείνοντος στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας παρατίθενται στις ενότητες 1.2.3 & 1.3.2 του παρόντος.

Ο Προτείνων απασχολεί ένα εργαζόμενο.

### 1.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύνθεση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες Ευρώ (€ 4.000) και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστη, οι οποίες κατέχονται στο σύνολό τους από τον μοναδικό μέτοχο του Προτείνοντος, την ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED», που εδρεύει στην Κύπρο, οδός Μπουμπουλίνας, αριθμός 11, Τ.Κ. 1060, Λευκωσία.

Κατωτέρω παρατίθεται διάγραμμα που αποτυπώνει την αλυσίδα των νομικών προσώπων μέσω των οποίων ασκείται ο έλεγχος του Προτείνοντος, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παρ. 1 (γ) του Νόμου 3556/2007:



Η KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED είναι ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και δραστηριοποιείται κυρίως ως εταιρεία επενδύσεων. Ιδρύθηκε το 2014 και έχει έδρα στη Λευκωσία Κύπρου.

### 1.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση Δ.Σ.	Ημερομηνία Διορισμού
Ερωτόκριτος Αλεξίου	Διευθυντής	30/04/2017
Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος	Διευθυντής	08/06/2010
Μάριος Κωνσταντίνου	Διευθυντής	01/06/2021

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ανανεώνεται κάθε χρόνο στην ετήσια γενική συνέλευση του Προτείνοντος. Σημειώνεται πως η θητεία των υφισταμένων μελών του του Διοικητικού Συμβουλίου ανανεώθηκε με την από 04.01.2022 γενική συνέλευση.

### 1.3.4 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Προτείνοντος για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2020, καθώς και για τη χρήση 2019, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

ποσά σε €	Εταιρικά Στοιχεία	
Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων	1.1- 31.12.2020	1.1- 31.12.2019
(Ζημία)/Κέρδος από εργασίες	(197.964)	(18.600)
Μερίδιο αποτελεσμάτων συγγενών εταιρειών πριν τον φόρο	4.217.005	7.923.338
Συνολικά έσοδα για το έτος	4.017.650	7.903.304

ποσά σε €	Εταιρικά Στοιχεία	
Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης	31.12.2020	31.12.2019
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	59.409.508	63.848.510
Κυκλοφορούν ενεργητικό	599.765	340.367
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>60.009.273</b>	<b>64.188.877</b>
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	62.000
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.946.536	10.036.895
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>3.946.536</b>	<b>10.098.895</b>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	56.062.737	54.089.982
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>	<b>60.009.273</b>	<b>64.188.877</b>

Πηγή: Προτείνων. Οι εν λόγω οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντος υποβάλλονται στον έφορο εταιρειών της Κύπρου.

\*Σε όλους τους πίνακες της παρούσας ενότητας τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

#### **1.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτεινόντος σχετικά με την Εταιρεία**

Δια της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα αποσκοπούν στην απόκτηση του 100% της Εταιρείας, ώστε στη συνέχεια να προβούν στη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του νόμου 3371/2005.

Μέσω της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα επιδιώκουν να εξοικονομήσουν τα κόστη που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο, καθώς και να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας.

Η απόκτηση μετοχών της Εταιρείας από τον Προτεινόντα δεν πρόκειται να επιφέρει σημαντικές μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας και στους επιχειρηματικούς της στόχους, δεδομένου ότι ο απώτατος ελέγχων του Προτεινόντος, κος Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, ασκεί έλεγχο επί του βασικού μετόχου της Εταιρείας, και διατελεί πρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Στους βασικούς επιχειρηματικούς στόχους της Εταιρείας, συγκαταλέγονται η συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων και η περαιτέρω ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές. Παράλληλα, προτεραιότητα αποτελεί η απλοποίηση των δομών και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της Εταιρείας με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία της.

Ο Προτείνων θα συνεχίσει τη δραστηριότητα του ιδίου, της Εταιρείας και του Ομίλου, και δεν σχεδιάζει τη μεταφορά της έδρας ή του τόπου διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της εκτός Ελλάδος (εξαιρούνται οι θυγατρικές της Εταιρείας που ήδη έχουν την έδρα τους εκτός Ελλάδος). Επίσης, ο Προτείνων θα εξετάσει πιθανές εξαγορές ή και συνεργασίες στον ευρύτερο χώρο της δραστηριότητάς της Εταιρείας.

Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών της Εταιρείας και του Ομίλου και δεν θα προβεί σε σημαντική αλλαγή στην πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας και στους όρους απασχόλησης στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

Επίσης, ο Προτείνων προτίθεται να διατηρήσει το υφιστάμενο Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, ως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και ο αριθμός των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των λοιπών εργαζομένων στην Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δύναται να προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδιασμού του Προτεινόντος για την Εταιρεία και σε συνάρτηση με την πορεία ανάπτυξης της αγοράς και της οικονομίας.

#### **1.5 Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.**

Δεδομένου ότι, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτεινόντα κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

(α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα εξαγοράσει, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/2013 του Δ.Σ. της Ε.Κ. με τίτλο «*Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006*», σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση ή δεν την αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως, το συντομότερο δυνατόν

μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης και σε κάθε περίπτωση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, και

(β) θα υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/2007 του Δ.Σ. της Ε.Κ. με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης». Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του νόμου 3371/2005 και θα ψηφίσουν υπέρ της διαγραφής. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

## **1.6 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος**

Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. είναι ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με έδρα στον Δήμο Αθηναίων (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557) και αριθμό καταχώρισης 154558160000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η οποία δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, τμήμα Α, στοιχεία (6) και (7) του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει.

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

Ο Σύμβουλος έχει συνυπογράψει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενό του 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 στον ακόλουθο αριθμό της Eurobank κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

(α) 210 3522284, κα Άντζελα Παναγιωτοπούλου

(β) 210 3522085, κ. Ηλίας Λαγονίκας

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

Επίσης, το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Προτείνοντος και θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosiependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>), στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. ([http://www.hcmc.gr/el GR/web/portal/publicproposals](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals) και [http://www.hcmc.gr/el GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou)) και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε., (<http://www.helex.gr/el/web/quest/companies-information-memorandum-informative-material>).

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δε διαθέτει ιστοσελίδα.

## 1.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, η κα Μαρία Γεώργαλου, ειδική εντολοδόχος του Προτείνοντος, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

## 1.9 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι ποσό ύψους €1,24 τοις μετρητοίς στους Αποδεχόμενους Μετόχους για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

- (α) η ΜΣΧΤ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Ενεργοποίησης Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 03.01.2022, ανέρχεται σε €1,2343,
- (β) ούτε ο Προτείνων ούτε κάποιο από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Ενεργοποίησης Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης και
- (γ) η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση, ανέρχεται σε €0,87 ανά Μετοχή.

Ως προς το στοιχείο (β) σημειώνεται ότι η Givenrise Investments Limited απέκτησε 897.831 Μετοχές της Εταιρείας σε τιμή 1,23 ευρώ ανά Μετοχή, στις 23.12.2021, ημερομηνία που προηγείται της Ημερομηνίας Ενεργοποίησης Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης κατά την οποία η Givenrise Investments Limited κατέστη Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

Ως προς το στοιχείο (γ) σημειώνεται ότι η Αποτίμηση διενεργήθηκε καθώς συνέτρεξε η περίπτωση (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Νόμου, καθόσον κατά τους 6 μήνες που προηγούνταν της Ημερομηνίας Ενεργοποίησης Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης (i) οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί Μετοχών στο Χ.Α. δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και, συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 0,04% του συνόλου αυτών, και (ii) έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε λιγότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας του Χ.Α. και συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 29,23% αυτών, ενώ δεν συνέτρεξαν οι περιπτώσεις (α), (γ) αυτής της διάταξης. Ως εκ τούτου, ο Προτείνων όρισε την Grant Thornton ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος για την απόκτηση των Μετοχών της Εταιρείας.

Η Grant Thornton, χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (i) προεξόφληση ελεύθερων ταμειακών ροών (discounted free cash flows), (ii) πολλαπλάσια χρηματιστηριακών δεικτών (comparable companies multiples), (iii) συγκρίσιμες συναλλαγές, και (iv) ανάλυση της χρηματιστηριακής αξίας, εφαρμόζοντας συντελεστή βαρύτητας στα αποτελέσματα κάθε μεθοδολογίας, από τις οποίες προέκυψε η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή €0,87.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου.

Ειδικότερα, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

- (α) είναι κατά 0,5% ανώτερο της ΜΣΧΤ της Μετοχής, κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Ενεργοποίησης Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, και
- (γ) υπερβαίνει κατά 42,5% την τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση.

Ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, όπως προβλέπονται στο Παράρτημα της Απόφασης 18 «Τιμοκατάλογος Χρεώσεων» (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα οποία κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, ανά εντολή μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης, ανά εντολή μεταβίβασης. 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 0,20% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

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

### **1.10 Βεβαίωση χορηγούμενη από πιστωτικό ίδρυμα**

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα, έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην ενημέρωση της Τράπεζάς μας από την εταιρεία με την επωνυμία «CRYRED INVESTMENTS LIMITED» (εφεξής ο «Προτείνων») περί υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») που η αναφερόμενη εταιρεία πρόκειται να απευθύνει στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000273601000 (στο εξής η «Εταιρεία») για την απόκτηση με καταβολή μετρητών μέχρι 2.632.919 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 (ΦΕΚ Α106/30.5.2006) περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «Νόμος 3461/2006»), όπως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»).

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, κατ' άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου 3461/2006, ότι ο Προτείνων, ακόμη και στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, τους οποίους αφορά η Δημόσια Πρόταση, αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους σε αυτόν, διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής, για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

- (α) το ποσό των €3.264.819,56, το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών 2.632.919 στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενο με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους €1,24 ανά μετοχή και
- (β) το ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), σχετικά με την καταχώριση της

εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

Η Τράπεζα Πειραιώς με την παρούσα δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων ΑΚ 847 επ. ή άλλως, ή σύσταση, ή συμβουλή σύμφωνα με το άρθρο ΑΚ 729 ή άλλως, για την εκτέλεση των χρηματικών ή των λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.»

### **1.11 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα**

Κατά την 22.02.2022, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, 52.555.151 Μετοχές που αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 98,87% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή έτερα δικαιώματα ψήφου Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

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

Α. Ούτε ο Προτείνων ούτε κάποιο από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα διενήργησαν χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται ότι η Givenrise Investments Limited απέκτησε 897.831 Μετοχές της Εταιρείας σε τιμή 1,23 ευρώ ανά Μετοχή, στις 23.12.2021, ημερομηνία που προηγείται της Ημερομηνίας Ενεργοποίησης Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης κατά την οποία η Givenrise Investments Limited κατέστη Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

Β. Κατά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αποκτή επιπλέον Μετοχές μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματιστηριακά έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης και της Έκθεσης Αποτίμησης τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Ήδη από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης και της Έκθεσης Αποτίμησης μέχρι την 22.02.2022 ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χ.Α. τις ακόλουθες Μετοχές:

<b>Ημερομηνία</b>	<b>Είδος Συναλλαγής</b>	<b>Όγκος Συναλλαγής (τμχ)</b>	<b>Τιμή/ τμχ (euro)</b>
24/1/2022	Αγορά	1.989.892	1,24
25/1/2022	Αγορά	16.169	1,24
26/1/2022	Αγορά	15.531	1,24
27/1/2022	Αγορά	1.278	1,24
28/1/2022	Αγορά	1.308	1,24
31/1/2022	Αγορά	1.040	1,24
1/2/2022	Αγορά	3.523	1,24
2/2/2022	Αγορά	166	1,24
3/2/2022	Αγορά	300	1,24



8/2/2022	Αγορά	96	1,24
14/2/2022	Αγορά	153	1,24
15/2/2022	Αγορά	259	1,24
16/2/2022	Αγορά	4.036	1,24
18/2/2022	Αγορά	50	1,24
22/2/2022	Αγορά	129	1,24
<b>Σύνολο</b>		<b>2.033.930</b>	

### 1.13 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 2.632.919 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 4,95% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, κατά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, 50.521.221 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 95,05% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά την 22.02.2022, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, 52.555.151 Μετοχές που αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 98,87% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κανένα Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή έτερα δικαιώματα ψήφου Εταιρείας κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από εμπράγματα ή ενοχικά βάρη ή δικαιώματα, περιορισμούς, διεκδικήσεις, επικαρπία, επιβάρυνση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα κατέχει τρίτο μέρος επ' αυτών.

### 1.14 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που δεν κατείχε ο ίδιος ή και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 2.632.919 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 4,95% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

### 1.15 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα, προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση.

### **1.16 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης**

Σύμφωνα με 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 υποβάλλεται εγκύρως και νομίμως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση τη δυνατότητα ανάκλησης στην περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των ενοτήτων 2.3 και 2.4 του Πληροφοριακού Δελτίου.

### **1.17 Ο Αποτιμητής**

Η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», ενήργησε ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου. Η Grant Thornton έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στην Λ. Κατεχάκη 58, Αθήνα, ΤΚ 115 25, και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 121548701000.

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

### **1.18 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης**

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ίδια κεφάλαια.

### **1.19 Αιρέσεις**

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου και δεν υπόκειται σε καμία αίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου.

### **1.20 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση**

Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες του Προτείνοντος που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση ή στην άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές, τις οποίες κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα.

## **2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

### **2.1 Περίοδος Αποδοχής**

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18, παράγραφος 2 του Νόμου, θα αρχίσει στις 10.03.2022 και ώρα 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και θα διαρκέσει συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, με λήξη στις 07.04.2022 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

### **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 στο Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να πραγματοποιηθεί είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου του και θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή (π.χ. Κέντρα 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 όμοιο της υπογραφής αυτών, θα βεβαιούται από συνεργαζόμενη με το νομικό πρόσωπο τράπεζα.

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

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στο Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους 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 Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιακών εταιρικών πράξεων που θα καταστιστεί μεταξύ του Προτείνοντος και της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Από το 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 Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων), όπως για παράδειγμα σε περίπτωση κληρονομιών, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία νομιμοποίησης των κληρονόμων, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, ώστε να μπορέσει να προβεί στην παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών στο 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 το Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους ο οποίος τηρεί τον Λογαριασμό Αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων) προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

Από και δια της προσηκούςας, 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 τη Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει νομίμως και προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

### **2.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής**

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς το Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή και την Τράπεζα Eurobank A.E., για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και 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 εγκύτως, 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 δυο (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.

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

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

B. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα λάβουν χώρα ως ακολούθως:

(α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, η Τράπεζα Eurobank A.E. ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετοχών, ως πληρεξούσια αυτών, και ο Προτείνων θα συνάψουν την προβλεπόμενη στην υπ' αρ. 17/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών.

(β) Η Τράπεζα Eurobank A.E., ως πληρεξούσια των Αποδεχόμενων Μετοχών και ο Προτείνων θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. των απαιτούμενων εγγράφων για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την απόφαση 17/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

(γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ως άνω υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλων των απαιτούμενων εγγράφων, ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο TARGET2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους αναλογούντες φόρους, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 18/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

(δ) Μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων υπό στοιχείο (γ) ποσών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καταβάλει τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σε έκαστο Συμμετέχοντα προς όφελος των Αποδεχόμενων Μετοχών με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών στο TARGET2 και στη συνέχεια θα προβεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στη μεταβίβαση των Μετοχών από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχόμενων Μετοχών στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος.

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

## **2.7 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας**

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και αποκλειστικά σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός

Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της σχετικής χώρας, εκτός των Εξαιρούμενων Χωρών.

Πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν μπορεί να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κάνει χρήση του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, δεν δύναται να του απευθυνθεί νόμιμα μια τέτοια πρόσκληση ή πρόταση ή η χρήση Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από το πρόσωπο αυτό αποτελεί παράβαση οποιωνδήποτε σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Στις περιπτώσεις αυτές, το Πληροφοριακό Δελτίο και/ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Μετόχου εκτός Ελλάδος, που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, να ενημερωθεί και να φροντίσει για την πλήρη τήρηση των νόμων της χώρας του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Εάν είστε Μέτοχος εκτός Ελλάδος και έχετε αμφιβολίες αναφορικά με το νομικό καθεστώς που σας διέπει, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλο στη σχετική αλλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας.

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Επομένως, αντίγραφα ή αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου υλικού απαγορεύεται να ταχυδρομηθούν και δεν θα πρέπει να ταχυδρομηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο να προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Αν κάποιος πρόσωπο προωθήσει το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης ή υλικό σχετιζόμενο με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα ενότητα 2.7 του Πληροφοριακού Δελτίου.

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

## **2.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία**

Η Δημόσια Πρόταση, οιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης, καθώς και όλες οι έννομες σχέσεις σχετιζόμενες με τη Δημόσια Πρόταση μεταξύ του Προτείνοντος και των Αποδεχόμενων Μετόχων θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

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

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

### **3. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ**

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

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και του συνολικού ποσού δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ίδια κεφάλαια. Το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που χρειάζονται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και του ποσού των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών που βαρύνει τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ο Προτείνων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, με την κατάρτιση συμφωνίας με την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. για την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και επίσης διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και του συνολικού ποσού δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., εκτός εάν συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα οδηγούσαν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύσουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης δεν θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος. Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

4 Μαρτίου 2022

Στο όνομα και για λογαριασμό της «CRYRED INVESTMENTS LIMITED»

---

Μαρία Γεώργαλου  
Ειδική εντολοδόχος \*

Στο όνομα και για λογαριασμό της «Τράπεζα Eurobank A.E.»

---

Δήμος Καπουνιαρίδης  
Deputy General Manager

Head of Investment Banking & Principal Capital Strategies\*

---

Αντώνης Κουτσός  
Head of M&A

Investment Banking & Principal Capital Strategies\*

\*Πρωτότυπο κείμενο φέρον τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.