

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΝΤΙΟΧΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»



**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ**

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

€4,50 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ**



Απρίλιος 2017

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δυνάμει της από 4ης Απριλίου 2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

Αγορά Αξιών νοείται η οργανωμένη αγορά αξιών που διαχειρίζεται η Ε.Χ.Α.Ε. (ως ορίζεται κατωτέρω) και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Χ.Α.Ε.

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 (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται κατωτέρω).

Αποδεικτικό Άρσης νοείται το έντυπο που παραδίδεται από τον Αρχικό Χειριστή στον Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπου αναγράφεται ο αύξων αριθμός Άρσης Αξίας, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθαν.

Αποδέκτες νοούνται όλα εκείνα τα πρόσωπα που, κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία, μπορούν να αποδεχτούν νόμιμα και σύμφωνα με το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο την παρούσα Δημόσια Πρόταση.

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

Άρση Αξίας νοείται η διαδικασία μέσω της οποίας θα αρθούν οι Μετοχές από τον χειρισμό του Αρχικού Χειριστή των Αποδεχόμενων Μετοχών, ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία λήψης τους από άλλο Χειριστή.

Αρχικό Προσφερόμενο Αντάλλαγμα νοείται το ποσό των €4,02 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων είχε ορίσει αρχικά κατά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης.

Αρχικός Χειριστής νοείται ο Χειριστής, υπό την έννοια του Κανονισμού Εκκαθάρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπό τον χειρισμό του οποίου έχουν τεθεί οι Προσφερόμενες Μετοχές, προτού τεθούν υπό τον χειρισμό του Διαχειριστή (όπως αυτός ορίζεται κατωτέρω).

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στον Διαχειριστή (όπως αυτός ορίζεται κατωτέρω), ανακαλώντας τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση.

Δήλωση Αποδοχής νοείται η έγγραφη δήλωση, 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 Διαχειριστή (ως ορίζεται κατωτέρω).

Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα προαιρετική δημόσια πρόταση που ο Προτείνων απευθύνει, σύμφωνα με το Νόμο προς όλους τους Μετόχους για την απόκτηση των Μετοχών της εταιρείας «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Διαδικασία Άρσης Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., η οποία επιτρέπει σε Μέτοχο να άρει τις Προσφερόμενες Μετοχές που του ανήκουν από τον χειρισμό του Αρχικού Χειριστή και να τις μεταφέρει υπό τον χειρισμό του Διαχειριστή (όπως αυτός ορίζεται κατωτέρω), σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης.

Διαχειριστής ή Τράπεζα νοείται η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (όπως είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα), υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια τράπεζα για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, ενεργούσα σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου, την οποία έχει ορίσει ο Προτείνων.

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 εξαγοράσει τις Μετοχές όλων των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές, οι οποίες του προσφέρονται 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.

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

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

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία, σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η πραγματοποίηση μίας δημόσιας πρότασης, όπως η παρούσα Δημόσια Πρόταση ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Εξουσιοδότηση Χρήσης νοείται η εξουσιοδότηση των Αποδεχόμενων Μετόχων προς τον Διαχειριστή να αναλάβει τον χειρισμό των Μετοχών, που προτίθενται να προσφέρουν.

Εταιρεία ή Εταιρεία υπό εξαγορά ή ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «F.H.L. Η ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – GRANITES ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «F.H.L. Ι. ΚΙΡΙΑΚΙΔΙΣ ΜΑΡΒΛΕΣ – GRANITES SA», που έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2177/06/Β/91/06) και έδρα στο Δήμο Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

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

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 13η Φεβρουαρίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, νοείται η 4η Απριλίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

Κανονισμός Εκκαθάρισης νοείται ο αναθεωρημένος «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή», που εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθ. 1/704/22.01.2015 απόφασης της Ε.Κ., όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ' αριθ. 20/714/22.06.2015 απόφασης της Ε.Κ. και ισχύει.

Κανονισμός Σ.Α.Τ. νοείται ο «Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων» που εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθ. 3/304/10.06.2004 απόφασης της Ε.Κ., όπως προσφάτως τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ' αριθ. 7/759/29.06.2016 απόφασης της Ε.Κ. και ισχύει.

Λήψη Αξίας νοείται η διαδικασία, μέσω της οποίας ο Διαχειριστής θα λάβει υπό τον χειρισμό του τις Μετοχές, για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί Άρση Αξίας.

Λογαριασμός Αξιών έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

Λογαριασμός Μετοχών νοείται ο λογαριασμός μετοχών στο Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

Μερίδα Επενδυτή έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

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

Μετοχές νοούνται όλες και καθεμία χωριστά από τις ολοσχερώς καταβεβλημένες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες, μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,99 η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από τις υπόψη μετοχές.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 4.608.909 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 19,79% 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, παράγραφος 4 του Νόμου (ως αυτός ορίζεται κατωτέρω). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο (ι) του Νόμου ως «μέση χρηματιστηριακή τιμή» νοείται «η τιμή που προκύπτει από κλάσμα, με αριθμητή το άθροισμα των γινομένων, σε ημερήσια βάση, της τιμής κλεισίματος επί τον όγκο συναλλαγών της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της δημόσιας πρότασης, για όλες τις ημέρες ορισμένης περιόδου και παρονομαστή το άθροισμα του ημερήσιου όγκου συναλλαγών για όλες τις ημέρες της περιόδου, όπως αποτυπώνονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών».

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 ισχύει.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία η Δημόσια Πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο κεφάλαιο 3.1.

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 (ή Αναθεωρημένο Προσφερόμενο Αντάλλαγμα) νοείται το ποσό των €4,50 ανά Μετοχή, όπως αυτό αναθεωρήθηκε από τον Προτείνοντα και ανακοινώθηκε στο Χ.Α. την 21η Μαρτίου 2017, το οποίο ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

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

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα ή Συντονισμένα Πρόσωπα είναι, σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, οι συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία Μετόχων (όπως αυτή ορίζεται ακολούθως), ήτοι ο Προτείνων και τα φυσικά πρόσωπα κκ. 1. Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού, 2. Κυριακίδης Στυλιανός του Ηλία, 3. Κυριακίδου Βασιλική του Ηλία και 4. Κυριακίδης Ιωάννης του Ηλία, 5. Καλλιονίδης Κωνσταντίνος του Χρύσανθου, 6. Καλλιονίδης Χρύσανθος του Κωνσταντίνου από κοινού με την Καλλιονίδου Μυροφόρα του Χρύσανθου (ως συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας), 7. Καλλιονίδη Ευαγγελία του Χρύσανθου, 8. Ζαμανόπουλος Κωνσταντίνος του Ανέστη, 9. Ζαμανόπουλος Ανέστης του Κωνσταντίνου, 10. Ζαμανοπούλου Μαρία-Ευμορφία του Κωνσταντίνου, 11. Κονδύλης Ελευθέριος του Λάσκαρη, 12.

Κονδύλης Λάσκαρης του Ελευθερίου, 13. Κονδύλης Γεώργιος του Ελευθερίου, 14. Παντελής Κυριακίδης του Στυλιανού, 15. Νικόλαος Κυριακίδης του Στυλιανού και 16. Γεώργιος Σίντος του Ιωάννη, Μέτοχοι της Εταιρείας. Στα Συντονισμένα Πρόσωπα περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα που ελέγχονται από ορισμένα από τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα, κατά την έννοια του άρθρου 8 του Π.Δ. 51/1992, ως έχει αντικατασταθεί από τον Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και ειδικότερα οι εταιρείες «ΒΕΛΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», «ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «SOLENER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «FINAS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 2.4 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση.

Προτείνων ή ΑΝΤΙΟΧΟΣ νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που έχει συσταθεί την 7η Οκτωβρίου 2016, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140206901000 και έδρα στον Δήμο Αθηναίων, η οποία υφίσταται νομίμως σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, που υποβάλλει την Δημόσια Πρόταση.

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

Σύμβουλος νοείται το πιστωτικό ίδρυμα «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», το οποίο ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Συμφωνία Μετόχων νοείται η από 6 Φεβρουαρίου 2017 έγγραφη συμφωνία μεταξύ των φυσικών προσώπων κκ. 1. Κυριακίδη Ηλία του Στυλιανού, 2. Κυριακίδη Στυλιανού του Ηλία, 3. Κυριακίδου Βασιλική του Ηλία και 4. Κυριακίδη Ιωάννη του Ηλία, 5. Καλλιονίδη Κωνσταντίνου του Χρυσάνθου, 6. Καλλιονίδη Χρυσάνθου του Κωνσταντίνου από κοινού με την Καλλονίδου Μυροφόρα του Χρυσάνθου (ως συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας), 7. Καλλιονίδη Ευαγγελία του Χρυσάνθου, 8. Ζαμανόπουλου Κωνσταντίνου του Ανέστη, 9. Ζαμανόπουλου Ανέστη του Κωνσταντίνου, 10. Ζαμανοπούλου Μαρία-Ευμορφία του Κωνσταντίνου, 11. Κονδύλη Ελευθερίου του Λάσκαρη, 12. Κονδύλη Λάσκαρη του Ελευθερίου, 13. Κονδύλη Γεώργιου του Ελευθερίου, 14. Παντελή Κυριακίδη του Στυλιανού, 15. Νικόλαου Κυριακίδη του Στυλιανού και 16. Γεώργιου Σίντου του Ιωάννη, με την οποία, μεταξύ άλλων, συντονίστηκαν, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας και στην οποία προσχώρησε ο Προτείνων στις 10 Φεβρουαρίου 2017.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Χειριστής νοείται ο Χειριστής των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα προαιρετική Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» και απευθύνεται προς όλους τους Μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. Η ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της οποίας οι Μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α., και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα (οι «**Αποδέκτες**»).

Ειδικότερα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση και το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά μετοχών και 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 είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (οι «**Εξαιρούμενες Χώρες**»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός Ελλάδας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό, ή/και με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και ο Διαχειριστής 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 τη παράγραφο 3.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

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

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 δύνανται να διαφέρουν ουσιωδώς από τις εξελίξεις που αναφέρονται ρητά ή υπολαμβάνονται από τις εκτιμήσεις αυτές.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία, έχουν ληφθεί από: (i) τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για τη χρήση που έληξε την 31.12.2015 και τη σχετική ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, (ii) τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01.01-30.06.2016, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 και (iii) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες (ανακοινώσεις της Εταιρείας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., ανακοινώσεις ή πληροφορίες από τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας). Ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος του

Προτείνοντας 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 ο νόμιμος Αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης και του Πληροφοριακού δελτίου συμβουλευτεί χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζίτη, νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο σύμβουλο της επιλογής του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κος Κονδύλης Ελευθέριος του Λάσκαρη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος, και υπό την ιδιότητα του ως ειδικά εξουσιοδοτημένου νομίμου εκπροσώπου του Προτείνοντος και υπεύθυνου για τη σύνταξη του περιεχομένου 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 «ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Όνομα : Κονδύλης Ελευθέριος του Λάσκαρη

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου & Ειδικά Εξουσιοδοτημένος Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προτείνοντος*

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο, μεταξύ άλλων, δύναται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχεία (στ) και (ζ) του νόμου 3606/2007, 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 Ergasias A.E.»

Δήμος Καπουνιαρίδης

Αντώνης Κουτσός

Assistant General Manager*

Senior Banker*

Head of Investment Banking & Principal Capital Strategies

Investment Banking & Principal Capital Strategies

**Κείμενο φέρον τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.*

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	10
1.1 Δημόσια Πρόταση	10
1.2 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	12
1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών	13
1.4 Η Εταιρεία	14
1.5 Ο Προτείνων	14
1.6 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία και τον ίδιο	15
1.7 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.....	15
1.8 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης.....	16
1.9 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης	16
1.10 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και Διαχειριστής	17
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....	18
2.1 Εισαγωγή.....	18
2.2 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά.....	21
2.3 Ο Προτείνων.....	32
2.4 Τα Συντονισμένα Πρόσωπα	33
2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	34
2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής.....	34
2.7 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	35
2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από την Τράπεζα	35
2.9 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα	36
2.10 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα	36
2.11 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.....	39
2.12 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων.....	39
2.13 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης	39
2.14 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία και τον ίδιο	40
2.15 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	41
2.16 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.....	42
2.17 Αιρέσεις.....	43

2.18	Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση.....	43
3.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	45
3.1	Περίοδος Αποδοχής	45
3.2	Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής ...	45
3.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής	47
3.4	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.....	47
3.5	Διαδικασία καταβολής του Προσφερομένου Ανταλλάγματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται.....	47
3.6	Μέτοχοι εκτός Ελλάδας	48
3.7	Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία.....	49
4.	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	50

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η παρούσα περίληψη συντάχθηκε με βάση το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου και θα πρέπει να διαβάζεται μόνο σε συνάρτηση με το πλήρες κείμενο αυτού. Ως εκ τούτου, η λήψη της οιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την αποδοχή ή απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγνωση, διερεύνηση και κρίση του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία παρουσιάζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο ως σύνολο κι όχι μόνο στην παρούσα περίληψη, που τίθεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Αποδεκτών της Δημόσιας Πρότασης.

1.1 Δημόσια Πρόταση

Την 6η Φεβρουαρίου 2017, τα φυσικά πρόσωπα κκ. 1. Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού, 2. Κυριακίδης Στυλιανός του Ηλία, 3. Κυριακίδου Βασιλική του Ηλία, 4. Κυριακίδης Ιωάννης του Ηλία, 5. Καλλιωνίδης Κωνσταντίνος του Χρυσάνθου, 6. Καλλιωνίδης Χρυσάνθος του Κωνσταντίνου από κοινού με την Καλλιωνίδα Μυροφόρα του Χρυσάνθου (ως συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας), 7. Καλλιωνίδα Ευαγγελία του Χρυσάνθου, 8. Ζαμανόπουλος Κωνσταντίνος του Ανέστη, 9. Ζαμανόπουλος Ανέστης του Κωνσταντίνου, 10. Ζαμανοπούλου Μαρία-Ευμορφία του Κωνσταντίνου, 11. Κονδύλης Ελευθέριος του Λάσκαρη, 12. Κονδύλης Λάσκαρης του Ελευθερίου, 13. Κονδύλης Γεώργιος του Ελευθερίου, 14. Παντελής Κυριακίδης του Στυλιανού, 15. Νικόλαος Κυριακίδης του Στυλιανού και 16. Γεώργιος Σίντος του Ιωάννη, τα οποία κατείχαν συνολικά ποσοστό ύψους 80,21% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας υπέγραψαν τη Συμφωνία Μετόχων, με την οποία, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν να συντονισθούν μεταξύ τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας. Περαιτέρω, δια της Συμφωνίας Μετόχων, ορίστηκαν οι σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων και παραχωρήθηκαν δικαιώματα σε ορισμένους εξ αυτών, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 2.18 «Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση».

Στις 10 Φεβρουαρίου 2017, στη Συμφωνία Μετόχων προσχώρησε και ο Προτείνων, εταιρεία η οποία ανήκει κατά 100% στον κ. Ηλία Κυριακίδη, ένα εκ των Συντονισμένων Προσώπων, και περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα 2.4 «Ο Προτείνων».

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία του παρόντος, ανέρχεται σε €23.053.390,47 και διαιρείται σε 23.286.253 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας €0,99 έκαστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην «Κύρια Αγορά» του Χ.Α.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατείχαν ο καθένας τις ακόλουθες Μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία:

Μέτοχος	Μετοχές	Ποσοστό (%) Συνολικών Μετοχών	Δικαιώματα Ψήφου	Ποσοστό (%) Δικαιωμάτων Ψήφου πριν τη Συμφωνία Μετόχων	Δικαιώματα Ψήφου μετά τη Συμφωνία Μετόχων (5)	Έμμεσα Δικαιώματα Ψήφου	Έμμεσα % Δικαιωμάτων Ψήφου
Προτείνων	-	-	-	-	80,21%	18.677.344	80,21%
Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού (1)	695.822	2,99%	14.775.818	63,45%	80,21%	3.901.526	16,75%
Κυριακίδης Στυλιανός του Ηλία (2)	5.051.606	21,69%	358.274	1,54%	80,21%	18.319.070	78,67%
Κυριακίδου Βασιλική του Ηλία (3)	5.050.292	21,69%	356.960	1,53%	80,21%	18.320.384	78,67%
Κυριακίδης Ιωάννης του Ηλία (4)	5.058.987	21,73%	365.655	1,57%	80,21%	18.311.689	78,64%
Καλιονίδης Κωνσταντίνος του Χρύσανθου	838.886	3,60%	838.886	3,60%	80,21%	17.838.458	76,61%
ΚΕΜ με συνδικαιούχους τους κ.κ. Καλλιονίδη Χρύσανθο του Κωνσταντίνου και Καλλιονίδου Μυροφόρα του Χρύσανθου	383.000	1,64%	383.000	1,64%	80,21%	18.294.344	78,56%
Καλλιονίδου Ευαγγελία του Χρύσανθου	382.966	1,64%	382.966	1,64%	80,21%	18.294.378	78,56%
Ζαμανόπουλος Κωνσταντίνος του Ανέστη	60.558	0,26%	60.558	0,26%	80,21%	18.616.786	79,95%
Ζαμανόπουλος Ανέστης του Κωνσταντίνου	533.332	2,29%	533.332	2,29%	80,21%	18.144.012	77,92%
Ζαμανοπούλου Μαρία-Ευμορφία του Κων/νου	268.473	1,15%	268.473	1,15%	80,21%	18.408.871	79,05%
Κονδύλης Ελευθέριος του Λάσκαρη	110.730	0,48%	110.730	0,48%	80,21%	18.566.614	79,73%
Κονδύλης Λάσκαρης του Ελευθερίου	68.596	0,29%	68.596	0,29%	80,21%	18.608.748	79,91%
Κονδύλης Γεώργιος του Ελευθερίου	49.437	0,21%	49.437	0,21%	80,21%	18.627.907	80,00%
Κυριακίδης Παντελής του Στυλιανού	24.976	0,11%	24.976	0,11%	80,21%	18.652.368	80,10%
Κυριακίδης Νικόλαος του Στυλιανού	6.042	0,03%	6.042	0,03%	80,21%	18.671.302	80,18%
Σίντος Γεώργιος του Ιωάννη	93.641	0,40%	93.641	0,40%	80,21%	18.583.703	79,81%
Σύνολο	18.677.344	80,21%	18.677.344	80,21%	80,21%		

Σημειώσεις:

(1) Επικαρπία μετά δικαιωμάτων ψήφου επί 14.079.996 Μετοχών (60,46% του συνόλου) οι οποίες ανήκουν κατά ψιλή κυριότητα στους κ.κ. Στυλιανό, Βασιλική και Ιωάννη Κυριακίδη.

(2) Ψιλή κυριότητα άνευ δικαιωμάτων ψήφου 4.693.332 Μετοχών (20,15% του συνόλου).

(3) Ψιλή κυριότητα άνευ δικαιωμάτων ψήφου 4.693.332 Μετοχών (20,15% του συνόλου).

(4) Ψιλή κυριότητα άνευ δικαιωμάτων ψήφου 4.693.332 Μετοχών (20,15% του συνόλου).

(5) Μετά τη Συμφωνία Μετόχων, όλα τα παραπάνω πρόσωπα ελέγχουν από κοινού το 80,21%. Τα παραπάνω πρόσωπα ασκούν συντονισμένα τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία και ελέγχουν μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 80,21% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2017, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας σε αυτούς σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 18.677.344 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 80,21% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Έτσι, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονταν σε 4.608.909 Μετοχές και αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με 19,79% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται με βάση το νόμο 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» και τα οριζόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

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 ουδεμία αίρεση.

Δεδομένου ότι ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα ήδη κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης:

(α) ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,

(β) οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, θα δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, οπότε και ο Προτείνων θα υποχρεούται, για περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει χρηματιστηριακά στην τιμή σε μετρητά που ισούται με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

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

1.2 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, (σε συνέχεια αναθεώρησης του Αρχικού Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ως αναλύεται ακολούθως) ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει ποσό ύψους €4,50 τοις μετρητοίς για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.

Ο Προτείνων δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων τη Δημόσια Πρόταση Μετόχων, την καταβολή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., σήμερα ανερχόμενα σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί (X) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην Ε.Χ.Α.Ε. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Ο Προτείνων, επίσης, δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής, το οποίο θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μειωμένο κατά το ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης καθώς και του προαναφερόμενου φόρου.

1.2.1 Αρχικό Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων είχε ορίσει ως Αρχικό Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ποσό ύψους €4,02 τοις μετρητοίς, ανά Προσφερόμενη Μετοχή, το οποίο πληρούσε τις προϋποθέσεις του δικαίου και ευλόγου τιμήματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου.

1.2.2 Αναθεώρηση του Αρχικού Προσφερόμενου Ανταλλάγματος

Ο Προτείνων, κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 20ης Μαρτίου 2017, διενήργησε συναλλαγή πακέτου μέσω του Χ.Α., αποκτώντας 681.703 Μετοχές σε τιμή ευρώ 4,50 ανά Μετοχή, δηλαδή σε τιμή ανώτερη του Αρχικού Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

Κατόπιν της προαναφερθείσας συναλλαγής και σύμφωνα με την υποχρέωση του άρθρου 9 παρ. 2 του Νόμου, ο Προτείνων αναπροσάρμοσε το Αρχικό Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, έτσι ώστε αυτό να μην υπολείπεται από την τιμή της παραπάνω συναλλαγής.

Ο Προτείνων με σχετική ανακοίνωσή του, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Χ.Α. την 21η Μαρτίου 2017, προέβη σε αναθεώρηση του Αρχικού Προσφερόμενου Ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης, ορίζοντας ως Αναθεωρημένο Προσφερόμενο Αντάλλαγμα το ποσό των ευρώ 4,50 ανά Προσφερόμενη Μετοχή.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα παρατίθενται στην ενότητα 2.15 του παρόντος.

1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών

Ο Προτείνων, κατά την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης, γνωστοποίησε την πρόθεσή του όπως προβαίνει σε αποκτήσεις επιπλέον Μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χ.Α., κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σε τιμή ίση με το Αρχικό Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ύψους €4,02 ανά Μετοχή.

Στη συνέχεια, λόγω της αναθεώρησης του Αρχικού Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, στις 21 Μαρτίου 2017 ο Προτείνων ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προβαίνει σε αποκτήσεις επιπλέον Μετοχών της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α., μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σε τιμή ίση με το Αναθεωρημένο Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ύψους €4,50 ανά Μετοχή.

Από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 19η Μαρτίου 2017, δηλαδή πριν την αναθεώρηση του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων απέκτησε, μέσω Χ.Α., 780.870 Μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 3,35% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της, σε τιμή ίση με το Αρχικό Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 2.10 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Από την 20η Μαρτίου 2017 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2017, ο Προτείνων απέκτησε, μέσω Χ.Α., επιπλέον 2.364.349 Μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 10,15% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της, σε τιμή ίση με το Αναθεωρημένο Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 2.10 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται.

1.4 Η Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «F.H.L. Ι. ΚΙΡΙΑΚΙΔΙΣ ΜΑΡΒΛΕΣ – GRANITES SA» ιδρύθηκε στις 3.12.1991 και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 51231919000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 2177/06/Β/91/06). Η διάρκειά της έχει οριστεί σε 99 έτη, έως το 2090, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η έδρα της Εταιρείας είναι στο Δήμο Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, Τ.Κ. 662 00, ενώ η ηλεκτρονική διεύθυνσή της είναι <http://www.fhl.gr>.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, επεξεργασία, τοποθέτηση και εμπορία μαρμάρων και γρανιτών, καθώς και την παραγωγή και εμπορία προϊόντων αυτών. Αποτελεί όμιλο επιχειρήσεων (στο εξής ο «Όμιλος FHL») του οποίου είναι η μητρική Εταιρεία. Ο Όμιλος FHL έχει κυρίως εξαγωγικό χαρακτήρα, με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε ποσοστό 90% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών του κατά την τελευταία τριετία και με κυριότερο προορισμό τις αγορές της Άπω και Μέσης Ανατολής, της Ευρώπης και της Β. Αφρικής.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ανέρχόταν σε 241 άτομα (30.12.2014: 177 άτομα) και ο αντίστοιχος απασχολούμενων για τον Όμιλο ήταν 297 (31.12.2014: 254).

Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από το 1998 και διαπραγματεύονται στην «Κύρια Αγορά».

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Εταιρεία παρατίθενται στην ενότητα 2.2 του παρόντος.

1.5 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων ιδρύθηκε στην Ελλάδα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, στις 7 Οκτωβρίου 2016 με την επωνυμία «Αντίοχος Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» και τον διακριτικό τίτλο «Αντίοχος ΑΕ Συμμετοχών». Η έδρα της Αντίοχος ΑΕ Συμμετοχών βρίσκεται στον Δήμο Αθηναίων (Περιφέρεια Αττικής) και τα κεντρικά γραφεία της επί της οδού Χείρωνος 1, 11 635 Αθήνα. Ο Προτείνων είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με αριθμό 140206901000, έχει διάρκεια 99 έτη, ήτοι μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2115, και ενεργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες.

Βασικό αντικείμενο εργασιών του Προτείνοντος αποτελεί η συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιρειών εισηγμένων ή όχι στο χρηματιστήριο, του χρηματοοικονομικού, εμπορικού και βιομηχανικού τομέα, καθώς και η συμμετοχή του σε επιχειρήσεις στα πλαίσια επιταγών της νομοθεσίας, με οποιαδήποτε νομική μορφή σχέση, για την παραγωγή και εμπορία οποιοδήποτε προϊόντος και για την παροχή υπηρεσιών.

Με εξαίρεση τη διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης και την απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας μετά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν έχει μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου αναπτύξει καμία άλλη δραστηριότητα. Επίσης, ο Προτείνων δεν απασχολεί προσωπικό.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος είναι ευρώ διακόσιες χιλιάδες (€200.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (€20) έκαστη. Μοναδικός μέτοχος του Προτείνοντος είναι ο κος Ηλίας Κυριακίδης του Στυλιανού, ο οποίος κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον Προτείνοντα παρατίθενται στην ενότητα 2.3 του παρόντος.

1.6 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτεινόντος αναφορικά με την Εταιρεία και τον ίδιο

Ο Προτείνων, σε συνεργασία με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας το οποίο δεν κατείχαν κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ούτως ώστε να ζητήσουν τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν.3371/2005.

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα υποστηρίξουν και θα διευκολύνουν τη διοίκηση της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου της, η οποία έχει ως βασική επιδίωξη την διατήρηση του εξαγωγικού προσανατολισμού της δραστηριότητας της και παράλληλα την βελτιστοποίηση των μεθόδων εξόρυξης στα αδειοδοτημένα λατομεία της μέσω επενδύσεων σε νέας τεχνολογίας εξοπλισμό που συγχρόνως θα συμβάλλει σε βέλτιστες περιβαλλοντικές συνθήκες εκμετάλλευσης.

Στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης στρατηγικής της Εταιρείας, δεν έχει προγραμματιστεί η μεταφορά της έδρας της εκτός Ελλάδας και η κύρια παραγωγική βάση που αυτή διατηρεί στην Ελλάδα θα παραμείνει αμετάβλητη και αναμένεται να ενισχυθεί.

Επίσης, ο Προτείνων δε θα προβεί σε μεταβολή (α) της πολιτικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, (β) των όρων απασχόλησης του προσωπικού και των στελεχών και (γ) του αριθμού των εργαζομένων της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής. Το γεγονός ότι τα Συντονισμένα Πρόσωπα παραμένουν μέτοχοι της Εταιρείας καθώς και ότι ο Προτείνων αποτελεί 100% συμμετοχή του κ. Ηλία Κυριακίδη (μετόχου με τα περισσότερα δικαιώματα ψήφου, μέχρι τώρα), διασφαλίζει τη συνέχεια των πολιτικών που ακολουθεί αδιαλείπτως η Εταιρεία και οι θυγατρικές αυτής, μέχρι και σήμερα, ως προς την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τις συνεχείς δράσεις κατάρτισης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού.

Όσον αφορά στον Προτεινόντα, ο οποίος κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν ασκεί κάποια δραστηριότητα, πλην αυτών που σχετίζονται με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία του, έχοντας ως μόνη δραστηριότητα τη συμμετοχή του στην Εταιρεία.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας και του Προτεινόντος παρατίθενται στην ενότητα 2.14 του παρόντος.

1.7 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων αποσκοπεί να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Συνεπώς, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι Μετοχές που αποτελούσαν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονταν σε 4.608.909 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 19,79% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Οι Μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από το 1998 και διαπραγματεύονται στην «Κύρια Αγορά».

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές καθώς και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτές, μόνο 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.

1.8 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με τα άρθρα 7 παρ. 1 και 10 παρ. 1 του Νόμου, στις 13 Φεβρουαρίου 2017, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και υποβάλλοντας στην τελευταία σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο παρέδωσε επίσης αντίγραφο του ανωτέρω σχεδίου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο στις 04.04.2017 σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου.

Η Περίοδος Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 του Νόμου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν ότι αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση, θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου και θα διαρκέσει 4 εβδομάδες, με έναρξη στις 07.04.2017 και λήξη στις 05.05.2017. Ο Προτείνων έχει ορίσει την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (όπως είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ως Διαχειριστή για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Οι Μέτοχοι, που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου και θα κοινοποιηθούν στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, απευθείας στο προσωπικό.

Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, που έχουν νομίμως και εγκύρως προσφερθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους, θα πραγματοποιηθεί μέσω εξωχρηματοπιστηριακής συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από τον Διαχειριστή, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, η οποία (καταβολή) θα πραγματοποιηθεί όπως προβλέπεται στην ενότητα 3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου, σε έντυπη μορφή, θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στην έδρα του Συμβούλου και όλων των καταστημάτων του Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ηλεκτρονικά αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου θα είναι επίσης διαθέσιμα δωρεάν στην ιστοσελίδα του Συμβούλου, www.eurobank.gr (<https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1355&mid=363&lang=gr>), στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.fhl.gr/2/category/%CF%87%CE%B1%CE%B1/> και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε., www.helex.gr (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>).

1.9 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 θα έχει υποβληθεί εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την 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 παραγράφων 3.5 και 3.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Επίσης, ο Προτείνων δύναται να ανακαλέσει τη Δημόσια Πρόταση:

(α) μετά από έγκριση της Ε.Κ., εάν επέλθει απρόοπτη και ανεξάρτητη της βούλησης του Προτείνοντα μεταβολή των συνθηκών, που καθιστά ιδιαίτερα επαχθή τη διατήρηση της ισχύος της Δημόσιας Πρότασης, ή/και

(β) εφόσον υποβληθεί Ανταγωνιστική Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφοι 1 και 2 του Νόμου.

1.10 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και Διαχειριστής

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. είναι ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με έδρα στον Δήμο Αθηναίων (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000223001000, η οποία δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχεία (στ) και (ζ) του νόμου 3606/2007, όπως ισχύει.

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ενεργεί επίσης ως Διαχειριστής του Προτείνοντος, δηλαδή ως υπεύθυνη τράπεζα, η οποία θα παραλάβει τις Δηλώσεις Αποδοχής και θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, κατ' άρθρο 18 του Νόμου.

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1 Εισαγωγή

Την 6η Φεβρουαρίου 2017, τα φυσικά πρόσωπα κκ. 1. Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού, 2. Κυριακίδης Στυλιανός του Ηλία, 3. Κυριακίδου Βασιλική του Ηλία, 4. Κυριακίδης Ιωάννης του Ηλία, 5. Καλλιονίδης Κωνσταντίνος του Χρυσανθου, 6. Καλλιονίδης Χρυσανθος του Κωνσταντίνου από κοινού με την Καλλιονίδου Μυροφόρα του Χρυσανθου (ως συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας), 7. Καλλιονίδη Ευαγγελία του Χρυσανθου, 8. Ζαμανόπουλος Κωνσταντίνος του Ανέστη, 9. Ζαμανόπουλος Ανέστης του Κωνσταντίνου, 10. Ζαμανοπούλου Μαρία-Ευμορφία του Κωνσταντίνου, 11. Κονδύλης Ελευθέριος του Λάσκαρη, 12. Κονδύλης Λάσκαρης του Ελευθερίου, 13. Κονδύλης Γεώργιος του Ελευθερίου, 14. Παντελής Κυριακίδης του Στυλιανού, 15. Νικόλαος Κυριακίδης του Στυλιανού και 16. Γεώργιος Σίντος του Ιωάννη, τα οποία κατείχαν συνολικά ποσοστό ύψους 80,21% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας υπέγραψαν τη Συμφωνία Μετόχων, με την οποία, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν να συντονισθούν μεταξύ τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας. Περαιτέρω, δια της Συμφωνίας Μετόχων, ορίστηκαν οι σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων και παραχωρήθηκαν δικαιώματα σε ορισμένους εξ αυτών, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 2.18 «Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση».

Στις 10 Φεβρουαρίου 2017, στη Συμφωνία Μετόχων προσχώρησε και ο Προτείνων, εταιρεία η οποία ανήκει κατά 100% στον κ. Ηλία Κυριακίδη, ένα εκ των Συντονισμένων Προσώπων, και περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα 2.4 «Ο Προτείνων».

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία του παρόντος, ανέρχεται σε €23.053.390,47 και διαιρείται σε 23.286.253 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας €0,99 έκαστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην «Κύρια Αγορά» του Χ.Α.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατείχαν ο καθένας τις ακόλουθες Μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία:

Μέτοχος	Μετοχές	Ποσοστό (%) Συνολικών Μετοχών	Δικαιώματα Ψήφου	Ποσοστό (%) Δικαιωμάτων Ψήφου πριν τη Συμφωνία Μετόχων	Δικαιώματα Ψήφου μετά τη Συμφωνία Μετόχων (5)	Έμμεσα Δικαιώματα Ψήφου	Έμμεσα % Δικαιωμάτων Ψήφου
Προτείνων	-	-	-	-	80,21%	18.677.344	80,21%
Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού (1)	695.822	2,99%	14.775.818	63,45%	80,21%	3.901.526	16,75%
Κυριακίδης Στυλιανός του Ηλία (2)	5.051.606	21,69%	358.274	1,54%	80,21%	18.319.070	78,67%
Κυριακίδου Βασιλική του Ηλία (3)	5.050.292	21,69%	356.960	1,53%	80,21%	18.320.384	78,67%
Κυριακίδης Ιωάννης του Ηλία (4)	5.058.987	21,73%	365.655	1,57%	80,21%	18.311.689	78,64%
Καλλιωνίδης Κωνσταντίνος του Χρύσανθου	838.886	3,60%	838.886	3,60%	80,21%	17.838.458	76,61%
ΚΕΜ με συνδικαιούχους τους κ.κ. Καλλιωνίδη Χρύσανθο του Κωνσταντίνου και Καλλονίδου Μυροφόρα του Χρύσανθου	383.000	1,64%	383.000	1,64%	80,21%	18.294.344	78,56%
Καλλιωνίδου Ευαγγελία του Χρύσανθου	382.966	1,64%	382.966	1,64%	80,21%	18.294.378	78,56%
Ζαμανόπουλος Κωνσταντίνος του Ανέστη	60.558	0,26%	60.558	0,26%	80,21%	18.616.786	79,95%
Ζαμανόπουλος Ανέστης του Κωνσταντίνου	533.332	2,29%	533.332	2,29%	80,21%	18.144.012	77,92%
Ζαμανοπούλου Μαρία-Ευμορφία του Κων/νου	268.473	1,15%	268.473	1,15%	80,21%	18.408.871	79,05%
Κονδύλης Ελευθέριος του Λάσκαρη	110.730	0,48%	110.730	0,48%	80,21%	18.566.614	79,73%
Κονδύλης Λάσκαρης του Ελευθερίου	68.596	0,29%	68.596	0,29%	80,21%	18.608.748	79,91%
Κονδύλης Γεώργιος του Ελευθερίου	49.437	0,21%	49.437	0,21%	80,21%	18.627.907	80,00%
Κυριακίδης Παντελής του Στυλιανού	24.976	0,11%	24.976	0,11%	80,21%	18.652.368	80,10%
Κυριακίδης Νικόλαος του Στυλιανού	6.042	0,03%	6.042	0,03%	80,21%	18.671.302	80,18%
Σίντος Γεώργιος του Ιωάννη	93.641	0,40%	93.641	0,40%	80,21%	18.583.703	79,81%
Σύνολο	18.677.344	80,21%	18.677.344	80,21%	80,21%		

Σημειώσεις:

(1) Επικαρπία μετά δικαιωμάτων ψήφου επί 14.079.996 Μετοχών (60,46% του συνόλου) οι οποίες ανήκουν κατά ψιλή κυριότητα στους κ.κ. Στυλιανό, Βασιλική και Ιωάννη Κυριακίδη.

(2) Ψιλή κυριότητα άνευ δικαιωμάτων ψήφου 4.693.332 Μετοχών (20,15% του συνόλου).

(3) Ψιλή κυριότητα άνευ δικαιωμάτων ψήφου 4.693.332 Μετοχών (20,15% του συνόλου).

(4) Ψιλή κυριότητα άνευ δικαιωμάτων ψήφου 4.693.332 Μετοχών (20,15% του συνόλου).

(5) Μετά τη Συμφωνία Μετόχων, όλα τα παραπάνω πρόσωπα ελέγχουν από κοινού το 80,21%. Τα παραπάνω πρόσωπα ασκούν συντονισμένα τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία και ελέγχουν μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 80,21% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2017, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας στους ανωτέρω σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 18.677.344 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 80,21% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Έτσι, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονταν σε 4.608.909 Μετοχές και αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με 19,79% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται με βάση το νόμο 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» και τα οριζόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

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

Ο Προτείνων, κατά την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης, γνωστοποίησε την πρόθεσή του όπως προβαίνει σε αποκτήσεις επιπλέον Μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χ.Α., κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σε τιμή ίση με το Αρχικό Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ύψους €4,02 ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Στη συνέχεια, λόγω της αναθεώρησης του Αρχικού Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, στις 21 Μαρτίου 2017 ο Προτείνων δήλωσε ότι προτίθεται να προβαίνει σε αποκτήσεις επιπλέον Μετοχών της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α., μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σε τιμή ίση με το Αναθεωρημένο Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ύψους €4,50 ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται.

Από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 19η Μαρτίου 2017, δηλαδή πριν την αναθεώρηση του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων απέκτησε, μέσω Χ.Α., 780.870 Μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 3,35% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της, σε τιμή ίση με το Αρχικό Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

Κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 20ης Μαρτίου 2017, ο Προτείνων διενήργησε συναλλαγή πακέτου μέσω του Χ.Α., αποκτώντας 681.703 Μετοχές σε τιμή ευρώ 4,50 ανά Μετοχή. Κατόπιν αυτής της συναλλαγής, κατά την 20η Μαρτίου 2017, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 20.139.917 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 86,49% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Έτσι, κατά την 20η Μαρτίου 2017, οι υπόλοιπες Μετοχές της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχαν ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ανέρχονταν σε 3.146.336 Μετοχές και αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με 13,51% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατά την 31.03.2017, σε συνέχεια των προαναφερθέντων αποκτήσεων Μετοχών καθώς και των λοιπών συναλλαγών που έλαβαν χώρα μέσω του Χ.Α. και περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 2.10, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 21.822.563 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, που αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με το 93,71% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Δεδομένου ότι ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα ήδη κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης:

(α) ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,

(β) οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, θα δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, οπότε και ο Προτείνων θα υποχρεούται, για περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει χρηματιστηριακά στην τιμή σε μετρητά που ισούται με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο

17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και ο ίδιος και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της από το Χ.Α.

2.2 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά

2.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – GRANITES ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «F.H.L. Ι. ΚΙΡΙΑΚΙΔΙΣ MARBLES – GRANITES SA» ιδρύθηκε στις 3.12.1991 και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 51231919000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 2177/06/Β/91/06). Η διάρκειά της έχει οριστεί σε 99 έτη, έως το 2090, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η έδρα της Εταιρείας είναι στο Δήμο Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, Τ.Κ. 662 00, ενώ η ηλεκτρονική διεύθυνσή της είναι <http://www.fhl.gr>.

Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι:

α) Η εξόρυξη - επεξεργασία - τοποθέτηση και εμπορία μαρμάρων, σχιστόλιθων, διαφόρων λίθων, γρανιτών και ονύχων, φυσικών και τεχνητών και γενικά όλες οι βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μάρμαρα, οι φυσικοί και τεχνητοί λίθοι και γρανίτες, η διαχείριση λατομείων και εξόρυξη μαρμάρων, φυσικών λίθων και γρανιτών και κάθε άλλη εργασία που έχει σχέση με τις παραπάνω εργασίες.

β) Η ανάληψη υπό οιαδήποτε μορφή και τρόπο αντιπροσωπειών συναφών με την άσκηση εμπορίας και την εισαγωγή και εξαγωγή των ιδίων προϊόντων ή ομοίων ή υλικών συναφών με την οικοδομική τεχνική γενικά.

γ) Η ανάληψη υπό οποιαδήποτε μορφή και τρόπο αντιπροσωπειών συναφών με την άσκηση εμπορίας και την εισαγωγή και εξαγωγή των ιδίων προϊόντων ή ομοίων ή υλικών συναφών με την οικοδομική τεχνική γενικά.

δ) Η ανάληψη κάτω από οιαδήποτε και υπό οιοδήποτε τρόπο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων ικανών να διευκολύνουν και να αναπτύξουν την πραγματοποίηση των εταιρικών σκοπών.

Επίσης μπορεί να συμμετάσχει σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες που έχουν ανάλογο σκοπό.

ε) Η εισαγωγή, επεξεργασία και εμπορία τεχνητών και αποξηραμένων λουλουδιών.

στ) Εξαγωγές τυποποιημένου ελαιολάδου και ελαίων και γενικά τυποποιημένων τροφίμων και ποτών, ενδυμάτων και υποδημάτων.

ζ) Εισαγωγές και εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.

η) Η ανέγερση, με οποιοδήποτε σύστημα, οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων και η πώληση ή εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των περιερχομένων στην Εταιρεία οικοδομών ή οριζοντίων ιδιοκτησιών.

θ) Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή ιδρυθισόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς με τους πιο πάνω σκοπούς.

ι) Εμπορία μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, ανταλλακτικών, βοηθητικών και αναλωσίμων υλικών που απαιτούνται για την εξόρυξη και βιομηχανία μαρμάρου.

κ) Παραγωγή και εμπορία προπαρασκευασμένων κονιαμάτων με εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα, κόλλες πλακών και πλακιδίων.

κα) Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

κβ) Ίδρυση και λειτουργία μονάδας εμφιάλωσης νερού και εμπορία εμφιαλωμένου νερού.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ανερχόταν σε 241 άτομα (30.12.2014: 177 άτομα) και ο αντίστοιχος απασχολούμενων για τον Όμιλο ήταν 297 (31.12.2014: 254).

Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από το 1998 και διαπραγματεύονται στην «Κύρια Αγορά».

Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένα γεγονότα – σταθμοί στην εξέλιξη της Εταιρείας.

1991: Ίδρυση της Εταιρείας από του κ.κ. Ηλία Κυριακίδη, Κωντανίνο Ζαμανόπουλο και Χρύσανθο Καλιονίδη, με την επωνυμία «Η. Κυριακίδης Μάρμαρα-Γρανίτες ΑΒΕΕ» και έδρα την κοινότητα Πολυστύλου Καβάλας.

1994: Κατασκευή σύγχρονης ιδιόκτητης μονάδας επεξεργασίας μαρμάρων στη ΒΙ.ΠΕ Δράμας και μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ Δράμας.

1996: Έναρξη εξόρυξης του λατομείου μαρμάρου στην περιοχή Δροσερό Ρέμα της Κοινότητας Γρανίτη, νομού Δράμας. Εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Λατομεία Δράμας ΑΕ».

1997: Ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας «F.H.L. Marmor und Granitvertrieb I. Kyriakidis Germany GMBH», με αντικείμενο την εισαγωγή μαρμάρου, γρανιτών και λοιπών πετρωμάτων στη Γερμανία.

1998: Εισαγωγή της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. Εφαρμογή προγράμματος ολικής ποιότητας ISO 9002.

1999: Ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Λατομικές Επιχειρήσεις Θάσου ΑΕ». Εξαγορά του 100% της εταιρείας «Μάρμαρα Π. Σίσκος ΑΕ», η οποία μετονομάστηκε σε F.H.L. Μάρμαρα – Δομικά Υλικά ΑΒΕΕ». Ίδρυση των θυγατρικών εταιριών «F.H.L. Marble Importers LLC» και «F.H.L. Marmor Spain SA» με αντικείμενο την εισαγωγή προϊόντων μαρμάρου στις ΗΠΑ και την Ισπανία αντίστοιχα. Ίδρυση Κ/Ξ με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΜΑΡΜΑΡΑ» στην οποία συμμετέχουν η F.H.L. Η. Κυριακίδης Μάρμαρα – Γρανίτες ΑΒΕΕ» κατά 12,62%, η ΣΕΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ (μέλος του ομίλου Λάτση) κατά 40% και άλλες επτά (7) εταιρίες εξόρυξης και εμπορίας μαρμάρου.

2000: Εξαγορά σε ποσοστό 87,34% της εταιρείας «F.H.L. Mermeren Kombinat» στην ΠΓΔΜ και σε ποσοστό 100% της εταιρείας «Σίντος ΑΒΕΕ». Ίδρυση της εταιρείας «Cosmostone Shangai Ltd».

2001: Απορρόφηση της εταιρείας «F.H.L. Μάρμαρα – Δομικά Υλικά ΑΒΕΕ» από την «F.H.L. Η. Κυριακίδης Μάρμαρα - Γρανίτες ΑΒΕΕ». Ίδρυση των εταιριών «Beijing Construction Ltd F.H.L.» και «Εμπορική Λευκών Μαρμάρων ΑΕ». Αύξηση της συμμετοχής της Εταιρείας στην «F.H.L. Mermeren Kombibat» από 87,34% σε 97,71%.

2002: Έναρξη παραγωγής προϊόντων μαρμαρόσκονης.

2003: Απορρόφηση της εταιρείας «F.H.L. Σίντος ΑΒΕΕ» από την «F.H.L. Η. Κυριακίδης Μάρμαρα – Γρανίτες ΑΒΕΕ».

2004: Εισαγωγή της «F.H.L. Mermeren Kombibat» στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2008: Ίδρυση της «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΘΑΣΟΥ Α.Ε.».

2009: Μεταβίβαση του 87,34% των μετοχών της «F.H.L. Mermeren Kombinat» στην ΝΒΓΙ, θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

2009: Ίδρυση της «MGI FHL Marbles S.A.» και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο με 30%.

2010: Ίδρυση και πλειοψηφική συμμετοχή στην «ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Α.Ε.».

2012: Ίδρυση της μεταφορικής εταιρείας «ΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.».

2014: Εξαγορά της «ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.».

2.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, επεξεργασία, τοποθέτηση και εμπορία μαρμάρων και γρανιτών, καθώς και την παραγωγή και εμπορία προϊόντων αυτών. Αποτελεί όμιλο επιχειρήσεων του οποίου είναι η μητρική Εταιρεία. Ο Όμιλος FHL έχει κυρίως εξαγωγικό χαρακτήρα, με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε ποσοστό 90% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών του κατά την τελευταία τριετία και με κυριότερο προορισμό τις αγορές της Άπω και Μέσης Ανατολής, της Ευρώπης και της Β. Αφρικής.

Τα κυριότερα παραγόμενα προϊόντα μαρμάρου της Εταιρείας είναι:

- Πλάκες κατεργασμένες διαφόρων διαστάσεων
- Πλακίδια δαπέδων
- Πλακίδια τοίχου για εξωτερικές επενδύσεις και για εσωτερικές επενδύσεις τοίχων
- Καλλιτεχνική επεξεργασία μαρμάρων
- Διακοσμητικά δάπεδα
- Προπαρασκευασμένα κονιάματα

Τα κυριότερα μάρμαρα που η Εταιρεία διακινεί ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

- Μάρμαρο Volakas
- Μάρμαρο Θάσου λευκό
- Μάρμαρο Sivec White
- Μάρμαρο Prinos Semi White
- Μάρμαρο Bianco Venus
- Μάρμαρο Bianco Venatino
- Διάφορα μάρμαρα σε ποικίλες αποχρώσεις και ποιότητες από Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Ινδία, Βραζιλία, Αίγυπτο και Κίνα.

Τα λατομεία που ανήκουν στον Όμιλο FHL παράγουν λευκά μάρμαρα διαφόρων ποικιλιών. Όλα τα λατομεία βρίσκονται στη Μακεδονία, την πιο παραγωγική περιοχή εκσκαφής λευκού μαρμάρου και συγκεκριμένα στη Δράμα και Θάσο, από όπου εξορύσσεται το 50% των αποθεμάτων «λευκού» μαρμάρου παγκοσμίως. Ειδικότερα, τα λατομεία του ομίλου είναι τα ακόλουθα:

- Βώλακας (Δράμα): τέσσερα λατομεία, από όπου παράγεται το 85% της παγκόσμιας παραγωγής μαρμάρου Βώλακα.
- Θάσος: τρία λατομεία στην περιοχή Βλαχούδι, όπου παράγεται το χιονάτο Θάσος Snow-White και το Πρίνος.
- Νευροκόπι, όπου παράγεται το Bianco Venatino.
- Μυλόρεμα (Όρος Φαλακρό), όπου παράγεται το Bianco M.
- Bianco Venus (Όρος Φαλακρό).

2.2.3 Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας – Μέτοχοι

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε €23.053.390,47 και διαιρείται σε 23.286.253 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, Μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,99 έκαστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με βάση τις γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, βάσει του Ν.3556/2007, που είχε λάβει η Εταιρεία, πριν τη Συμφωνία Μετόχων, μοναδικός κάτοχος δικαιωμάτων ψήφου που να υπερβαίνουν ποσοστό 5% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ήταν ο κος Ηλίας Κυριακίδης, με ποσοστό 63,45% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την από 23.03.2017 τελευταία γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου του Ν. 3556/2007, στην οποία προέβη η Εταιρεία, και που αφορούσε τις συναλλαγές της 21.03.2017, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα ήλεγχαν Μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 92,73% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, έναντι ποσοστού 86,49% που ήλεγχαν με προηγούμενη γνωστοποίηση.

Σημειώνεται ότι κατά την 31.03.2017, σε συνέχεια της παραπάνω γνωστοποίησης και των επιπλέον συναλλαγών που έλαβαν χώρα μέσω Χ.Α. και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται, όπως περιγράφονται στην ενότητα 2.10 (β), ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 21.822.563 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, που αντιστοιχούν στο 93,71% του συνολικού αριθμού των Μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 17.06.2016. Σύμφωνα με την τελευταία συγκρότησή του σε σώμα, με το από 19.12.2016 Πρακτικό Συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας είναι η παρακάτω:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Καλλιονίδης Κωνσταντίνος του Χρύσανθου	Αντιπρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Πετρόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κυριακίδης Ιωάννης του Ηλία	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Λίγγου Ρουθ Γεωργία του Δημητρίου	Μέλος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Πάφος Αθανάσιος του Χρήστου	Μέλος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 17.06.2021.

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν σε όλες τις συναλλαγές και έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, οι κκ. Ηλίας Σ. Κυριακίδης και Κωνσταντίνος Χ. Καλλιονίδης.

Σημειώνεται ότι στη Συμφωνία Μετόχων προβλέπεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αλλάξει μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ενότητα 2.18 «Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση».

2.2.5 Συμμετοχές

Οι συμμετοχές της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, άμεσες και έμμεσες, σε λοιπές εταιρείες καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της σε καθεμία εξ' αυτών, όπως αυτές εμφανίζονται στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2016, έχουν ως εξής:

Επωνυμία εταιρείας	Έδρα	Δραστηριότητα	Ποσοστό συμμετοχής %	Μέθοδος ενσωμάτωσης
FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - GRANITEΣ ΑΒΕΕ	ΕΛΛΑΔΑ	Εξόρυξη και επεξεργασία μαρμάρων	Μητρική	Ολική ενοποίηση
FHL DO BRASIL MARMORES LTDA	ΒΡΑΖΙΛΙΑ	Εμπόριο μαρμάρων	99%	Ολική ενοποίηση
MARMI BIANCHI SRL	ΙΤΑΛΙΑ	Εμπόριο μαρμάρων	100%	Ολική ενοποίηση
FHL Η.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-GRANITEΣ ΑΒΕΕ & ΣΙΑ ΕΕ	ΕΛΛΑΔΑ	Εξόρυξη μαρμάρων	68,42%	Ολική ενοποίηση
ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	Εξόρυξη μαρμάρων	67,88%	Ολική ενοποίηση
ΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΛΛΑΔΑ	Μεταφορές	100%	Ολική ενοποίηση
ΜΑΡΜΑΡΑ GRANITEΣ ΔΙΕΘΝΗΣ – F.H.L. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΛΛΑΔΑ	Εξόρυξη και επεξεργασία μαρμάρων	30%	Καθαρή Θέση
ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΥΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΟΕ	ΕΛΛΑΔΑ	Εξόρυξη μαρμάρων	50%	Καθαρή Θέση
FHL KYRIAKIDIS MARBLES- GRANITES (CY) LTD	ΚΥΠΡΟΣ	Αντιπροσώπηση Εταιρείας	100%	Ολική ενοποίηση

Πηγή: Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.06.2016.

Κατά την διάρκεια των χρήσεων 2014-2015 και της περιόδου 01.01-30.06.2016, οι οποίες παρουσιάζονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, έχουν λάβει χώρα οι ακόλουθες αλλαγές στις συμμετοχές του Ομίλου FHL:

Την 15.07.2014 η Εταιρεία απέκτησε το 100% των μετοχών της εταιρείας Μάρμαρα Βώλακα Δράμας Α.Ε. αντί του ποσού των 7 εκ. ευρώ. Το αποτέλεσμα της εταιρείας αυτής περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου από την ημερομηνία απόκτησής της την 15.7.2014. Η εν λόγω εταιρεία για το διάστημα 1.1.2014 έως 15.7.2014 είχε έσοδα (πωλήσεις) €450.244 και αποτελέσματα (ζημιές) €160.052. Με την από 19.06.2015 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την μητρική της θυγατρικής της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.», με ισολογισμό μετασχηματισμού την 30.06.2015. Η απορρόφηση αυτή έλαβε έγκριση με την υπ' αριθμόν 136889/30-12-2015 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 482654. Σημειώνεται ότι για την συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων έγινε επαναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής τόσο για την χρήση 2014 όσο και για την περίοδο 01.01-30.06.2015 (βλ. σχετικά ακολούθως ενότητα 2.2.6 «Συνοπτική Παρουσίαση Δημοσιευμένων Οικονομικών Μεγεθών»).

Στη χρήση 2015 η Εταιρεία απέκτησε το 100% των μετοχών της εταιρείας FHL KYRIAKIDIS MARBLES-GRANITES (CY) LTD. Η εταιρεία μέχρι στιγμής δεν έχει δραστηριότητα.

Με την από 27.04.2016 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της θυγατρικής εταιρείας «ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Α.Ε.» αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 1.170,00 ευρώ , η οποία καλύφθηκε εν μέρει με εισφορά σε είδος μισθωτικών δικαιωμάτων, τα οποία εκτιμήθηκαν σε αξία ευρώ 1.169,29 και το υπόλοιπο με καταβολή μετρητών ποσού ευρώ 0,71. Εκδόθηκαν 1.170 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη.

2.2.6 Συνοπτική Παρουσίαση Δημοσιευμένων Οικονομικών Μεγεθών

Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσεων 2015 και 2014

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο FHL για τις χρήσεις 2014 – 2015, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή:

ποσά σε € χιλ.	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	31.12.2015	31.12.2014	ΕΠΑΝΑΔ/ΜΕΝΑ		ΑΡΧΙΚΑ
			31.12.2015	31.12.2014	31.12.2014
Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων					
Κύκλος Εργασιών	45.191	43.969	42.136	42.205	41.776
Μικτό Κέρδος	25.612	25.359	23.824	23.967	23.111
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	15.753	19.052	13.843	17.241	16.180
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	12.907	16.033	11.639	14.509	13.762
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	11.146	11.095	10.147	9.865	9.120
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	6.701	7.893	6.200	6.972	6.442
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(1.220)	59	(1.209)	65	73
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	5.481	7.952	4.991	7.036	6.515
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (€)	0,2754	0,3198	0,2638	0,2919	0,2697

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015 (τα στοιχεία της χρήσης 2014 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2015).

ποσά σε € χιλ.	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
			ΕΠΑΝΑΔ/ΜΕΝΑ	ΑΡΧΙΚΑ	
Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2014
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	45.717	45.810	44.840	45.758	44.021
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	26.639	32.898	24.816	31.372	30.257
Συνολικά Περιουσιακά Στοιχεία	72.356	78.708	69.656	77.130	74.278
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	6.242	9.853	6.305	10.098	7.883
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	19.359	21.342	18.554	20.917	20.801
Σύνολο Υποχρεώσεων	25.600	31.195	24.859	31.015	28.684
Σύνολο Καθαρής Θέσης	46.756	47.513	44.797	46.115	45.594
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων	72.356	78.708	69.656	77.130	74.278

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015 (τα στοιχεία της χρήσης 2014 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2015).

Κατά τις χρήσεις 2014 και 2015, στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου FHL ενοποιήθηκαν, πέραν της μητρικής εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, οι ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες:

Επωνυμία εταιρείας	Έδρα	Δραστηριότητα	Ποσοστό συμμετοχής %		Μέθοδος ενσωμάτωσης
			2014	2015	
FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ	ΕΛΛΑΔΑ	Εξόρυξη και επεξεργασία μαρμάρων	Μητρική	Μητρική	Ολική ενοποίηση
FHL DO BRASIL MARMORES LTDA	ΒΡΑΖΙΛΙΑ	Εμπόριο Μαρμάρων	99%	99%	Ολική ενοποίηση
MARMI BIANCHI SRL	ΙΤΑΛΙΑ	Εμπόριο Μαρμάρων	100%	100%	Ολική ενοποίηση
FHL Η.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ & ΣΙΑ ΕΕ	ΕΛΛΑΔΑ	Εξόρυξη Μαρμάρων	68,42%	68,42%	Ολική ενοποίηση
ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	Εξόρυξη Μαρμάρων	69%	69%	Ολική ενοποίηση
ΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΛΛΑΔΑ	Μεταφορές	100%	100%	Ολική ενοποίηση
ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ – F.H.L. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΛΛΑΔΑ	Εξόρυξη και επεξεργασία μαρμάρων	30%	30%	Καθαρή Θέση
ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΥΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΟΕ	ΕΛΛΑΔΑ	Εξόρυξη Μαρμάρων	50%	50%	Καθαρή Θέση
FHL KYRIAKIDIS MARBLES-GRANITES (CY) LTD	ΚΥΠΡΟΣ	Αντιπροσώπευση Εταιρείας	100%	100%	Ολική ενοποίηση

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2014 και 2015.

Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη περιόδου 01.01-30.06.2016

Στους ακόλουθους πίνακες εμφανίζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο FHL για την περίοδο 01.01-30.06.2016, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες συνοπτικές ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2016, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης, στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται συγκριτικές πληροφορίες για την περίοδο 01.01-30.06.2015 ως προς την κατάσταση εσόδων και συγκριτικές πληροφορίες για την 31.12.2015 ως προς τα στοιχεία της οικονομικής θέσης.

ποσά σε € χιλ.	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	1.1- 30.6.2016	1.1- 30.6.2015	ΕΠΑΝΑΔ/ΜΕΝΑ		ΑΡΧΙΚΑ
			1.1- 30.6.2016	1.1-30.6.2015	1.1- 30.6.2015
Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων					
Κύκλος εργασιών	25.638	23.595	24.763	21.922	21.452
Μικτό Κέρδος	14.313	13.986	14.704	13.110	13.070
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	11.150	11.156	11.382	10.314	10.090
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	9.737	9.710	10.155	9.027	9.119
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	9.501	8.274	10.048	7.730	7.823
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	6.550	5.905	6.989	5.536	5.605
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(514)	0	(514)	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	6.036	5.905	6.475	5.536	5.605
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (€)	0,2857	0,2457	0,2992	0,2356	0,2386

Πηγή: Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2016.

ποσά σε € χιλ.	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.6.2016	31.12.2015	30.6.2016	31.12.2015
Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης				
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	45.091	45.717	44.144	44.840
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	43.016	26.639	41.429	24.816
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού	88.107	72.356	85.573	69.656
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	5.077	6.242	5.252	6.305
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	30.481	19.359	29.293	18.554
Σύνολο Υποχρεώσεων	35.557	25.600	34.544	24.859
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	52.550	46.756	51.028	44.797
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	88.107	72.356	85.573	69.656

Πηγή: Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2016.

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

Κατά την περίοδο 01.01-30.06.2016, στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου της Εταιρείας ενοποιήθηκαν, πέραν της μητρικής εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, οι ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες:

Επωνυμία εταιρείας	Έδρα	Δραστηριότητα	Ποσοστό συμμετοχής %	Μέθοδος ενσωμάτωσης
FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ	ΕΛΛΑΔΑ	Εξόρυξη και επεξεργασία μαρμάρων	Μητρική	Ολική ενοποίηση
FHL DO BRASIL MARMORES LTDA	ΒΡΑΖΙΛΙΑ	Εμπόριο μαρμάρων	99%	Ολική ενοποίηση
MARMI BIANCHI SRL	ΙΤΑΛΙΑ	Εμπόριο μαρμάρων	100%	Ολική ενοποίηση
FHL Η.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ & ΣΙΑ ΕΕ	ΕΛΛΑΔΑ	Εξόρυξη μαρμάρων	68,42%	Ολική ενοποίηση
ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	Εξόρυξη μαρμάρων	67,88%	Ολική ενοποίηση
ΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΛΛΑΔΑ	Μεταφορές	100%	Ολική ενοποίηση
ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ – F.H.L. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΛΛΑΔΑ	Εξόρυξη και επεξεργασία μαρμάρων	30%	Καθαρή Θέση
ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΥΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΟΕ	ΕΛΛΑΔΑ	Εξόρυξη μαρμάρων	50%	Καθαρή Θέση
FHL KYRIAKIDIS MARBLES- GRANITES (CY) LTD	ΚΥΠΡΟΣ	Αντιπροσώπευση Εταιρείας	100%	Ολική ενοποίηση

Πηγή: Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.06.2016.

Σημειώνεται ότι μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της περιόδου 01.01-30.06.2016 και σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 14.10.2016, το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ μειώθηκε κατά το ποσό των 428.967,99 ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των Μετοχών της από 23.719.554 σε 23.286.253 ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 433.301 ιδίων μετοχών (κτηθέντων σε εκτέλεση της από 3.12.2014 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων), σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Οι εν λόγω ίδιες μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν στον σύνολό τους σε τιμή μικρότερη του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ακυρώθηκαν στις 18 Νοεμβρίου 2016. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 23.053.390,47 ευρώ και διαιρείται σε 23.286.253 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,99 ευρώ η κάθε μία.

2.2.7 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της χρήσης 2016

Στις 13 Φεβρουαρίου 2017, η Εταιρεία εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με την εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο από 01.01.2016 έως 31.12.2016.

«Εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο από 01/01/2016 έως 31/12/2016.

- 1 Με γνώμονα την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο F.H.L. I. KIRIAKIDIS MARBLES – GRANITES SA, (η «**Εταιρεία**»), δεδομένου της σημαντικής μεταβολής της οικονομικής επίδοσης της κατά το 2^ο εξάμηνο του 2016, ανακοινώνει τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
- 2 Κατά την υπό εξέταση περίοδο τόσο η μητρική Εταιρεία, όσο και ο Όμιλος κατέγραψαν σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας ως αποτέλεσμα της ισχυρής εξαγωγικής δραστηριότητας. Οι αγορές της Κίνας, Μέσης Ανατολής, των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθώς και η Σιγκαπούρη, η Νότιος Κορέα και η Ινδονησία συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικούς πελάτες του Ομίλου και δεν έχουν επηρεασθεί σημαντικά από την οικονομική κρίση και ειδικότερα στη χρήση 2016 η Εταιρεία κατάφερε να επιτύχει αύξηση των τιμών των πωλούμενων προϊόντων της, τις οποίες στοχεύει να διατηρήσει τα επόμενα έτη.
- 3 Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος πραγματοποίησε κατά τη χρήση 2016 πωλήσεις €66,5 εκατ., έναντι €45,2 εκατ. αυξημένες κατά 47% σε σχέση με τη χρήση 2015 ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBIDTA), ανήλθαν σε κέρδος €29,6 εκατ. έναντι κέρδους €14,6 εκατ. του 2015 και διαμορφώνοντας το δείκτη EBIDTA σε 44,5% έναντι 35,0% της χρήσης 2015. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά περίπου €3,7 εκατ. σε σχέση με τη χρήση 2015. Η διοίκηση της Εταιρείας θα εισηγηθεί τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2016.
- 4 Αναλυτικότερα, τα βασικά οικονομικά μεγέθη τόσο του Ομίλου αλλά και της μητρικής Εταιρείας διαμορφώθηκαν ως εξής:

<i>ποσά σε € εκατ.</i>	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	2016	2015	2016	2015
Κύκλος Εργασιών	66,50	45,20	65,50	42,10
Μικτό Κέρδος	40,30	25,60	41,40	23,80
<i>Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)</i>	<i>60,6%</i>	<i>56,6%</i>	<i>63,2%</i>	<i>56,5%</i>
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)	29,60	15,80	30,60	13,80
<i>Περιθώριο EBITDA (%)</i>	<i>44,5%</i>	<i>35,0%</i>	<i>46,7%</i>	<i>32,8%</i>
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	26,50	11,10	27,80	10,10
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	29,00	4,60	28,50	4,30
Σύνολο Δανείων και Χρηματοδοτικών Μισθώσεων	1,29	4,00	1,10	3,70
Καθαρός Δανεισμός	-27,71	-0,60	-27,40	-0,60
Αποθέματα	4,90	5,50	4,20	4,40
Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις	15,77	16,60	17,88	16,10
Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (εξ. δανείων & φόρων)	16,01	11,50	16,96	11,50

- 5 Τα ανωτέρω οικονομικά μεγέθη για την περίοδο από 01/01/2016 έως 31/12/2016 βασίζονται στα εσωτερικά συστήματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρείας και προσωρινά ισοζύγια, δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους ελεγκτές της Εταιρείας και είναι πριν από την δημοσίευση των ετήσιων ελεγμένων ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εν λόγω περίοδο. Ως εκ τούτου, δύναται να αποκλίνουν σε βαθμό (+/-5%) από τα οριστικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2016, τα οποία και θα προκύψουν έπειτα από την ολοκλήρωση της σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
- 6 Για το 2017 η διοίκηση της Εταιρείας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα στο μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον να διατηρήσει τα αποτελέσματα (ποσοτικά και ποιοτικά) που για πρώτη φορά στην εικοσαετή ιστορία της πέτυχε στη χρήση 2016.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Τα οικονομικά και λοιπά στοιχεία της Εταιρείας για την ετήσια περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 που παρατίθενται ανωτέρω, βασίζονται σε προκαταρκτικά στοιχεία και εκτιμήσεις της διοίκησης, τα οποία βασίζονται σε μια σειρά εκτιμήσεων και υποθέσεων, οι οποίες υπόκεινται σε εγγενείς αβεβαιότητες και μπορεί να αλλάξουν για λόγους προβλέψιμους ή μη προβλέψιμους. Τα εν λόγω οικονομικά και λοιπά στοιχεία δεν αποτελούν την ολοκληρωμένη κατάσταση των οικονομικών και λοιπών στοιχείων για την ετήσια περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Τα εν λόγω οικονομικά και λοιπά στοιχεία έχουν συνταχθεί από την διοίκηση και δεν έχουν ελεγχθεί ή επαληθευθεί από τους ανεξάρτητους ελεγκτές. Επομένως, δεν θα πρέπει να αποδίδεται βασιμότητα υπέρ του δέοντος στα εν λόγω στοιχεία.

Αυτό το δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις για το μέλλον, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εκείνων που αφορούν στην οριστικοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Οι επενδυτές θα πρέπει να συνεκτιμήσουν όλους τους σχετικούς παράγοντες κινδύνου.

Η ανωτέρω πληροφόρηση αποτελεί εκτίμηση της εικόνας της Εταιρείας μόνο κατά την ημερομηνία του παρόντος δελτίου τύπου. Με το παρόν η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή δέσμευση να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει οποιοσδήποτε δηλώσεις για το μέλλον.»

2.3 Ο Προτείνων

2.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων ιδρύθηκε στην Ελλάδα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, στις 7 Οκτωβρίου 2016 με την επωνυμία «Αντίοχος Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» και τον διακριτικό τίτλο «Αντίοχος ΑΕ Συμμετοχών». Η έδρα της Αντίοχος ΑΕ Συμμετοχών βρίσκεται στον Δήμο Αθηναίων (Περιφέρεια Αττικής) και τα κεντρικά γραφεία της επί της οδού Χείρωνος 1, 11 635 Αθήνα. Ο Προτείνων είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με αριθμό 140206901000, έχει διάρκεια 99 έτη, ήτοι μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2115, και ενεργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες.

Βασικό αντικείμενο εργασιών του Προτείνοντος αποτελεί η συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιρειών εισηγμένων ή όχι στο χρηματιστήριο, του χρηματοοικονομικού, εμπορικού και βιομηχανικού τομέα, καθώς και η συμμετοχή του σε επιχειρήσεις στα πλαίσια επιταγών της νομοθεσίας, με οποιαδήποτε νομική μορφή σχέση, για την παραγωγή και εμπορία οποιοδήποτε προϊόντος και για την παροχή υπηρεσιών.

Με εξαίρεση τη διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης και την απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας μετά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν έχει μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου αναπτύξει καμία άλλη δραστηριότητα. Ο Προτείνων δεν απασχολεί προσωπικό.

2.3.2 Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος ορίστηκε κατά τη σύστασή του στις 07.10.2016 και έχει διάρκεια έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2017.

Η σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος, έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο
Ηλίας Κυριακίδης του Στυλιανού	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Κυριακίδης του Ηλία	Αντιπρόεδρος
Ελευθέριος Κονδύλης του Λάσκαρη	Μέλος

Ο Προτείνων εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι κάθε τρίτου και σε όλες τις σχέσεις, συναλλαγές και συμβάσεις της από τον κ. Ηλία Κυριακίδη και κ. Ιωάννη Κυριακίδη.

2.3.3 Συμμετοχές

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, με εξαίρεση τη συμμετοχή του στην Εταιρεία, δεν συμμετέχει σε εταιρείες.

2.3.4 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη

Ως νεοϊδρυθείσα εταιρεία, η πρώτη εταιρική χρήση του Προτείνοντος θα καλύπτει την περίοδο από την ημερομηνία συστάσεως της Εταιρείας, ήτοι από τις 07.10.2016, μέχρι τις 31.12.2016. Ως εκ τούτου, οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντος θα εγκριθούν έως τις 30.06.2017.

2.3.5 Μετοχικό κεφάλαιο και Μέτοχοι

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το συνολικό καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος είναι ευρώ διακόσιες χιλιάδες (€200.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (€20) έκαστη. Μοναδικός μέτοχος του Προτείνοντος είναι ο κος Ηλίας Κυριακίδης του Στυλιανού, ο οποίος κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος.

2.4 Τα Συντονισμένα Πρόσωπα

Συντονισμένα Πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, είναι οι συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία Μετόχων, ήτοι ο Προτείνων και οι ακόλουθοι Μέτοχοι που αναλυτικά έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες στην Εταιρεία και στον Προτείνοντα:

1. Ο κ. Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού, ο οποίος είναι και Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος, μέτοχος της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ και ταυτόχρονα μοναδικός μέτοχος του Προτείνοντος και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του διοικητικού του συμβουλίου,
2. Ο κ. Κυριακίδης Ιωάννης του Ηλία, ο οποίος είναι μέτοχος και μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Προτείνοντος,
3. Ο κ. Κυριακίδης Στυλιανός του Ηλία, μέτοχος της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,
4. Η κα. Κυριακίδου Βασιλική του Ηλία, μέτοχο της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,
5. Ο κ. Καλλιωνίδης Κωνσταντίνος του Χρύσανθου, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και μέτοχος της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ.
6. Ο κ. Καλλιωνίδης Χρύσανθος του Κωνσταντίνου από κοινού με την κα. Καλλιωνίδου Μυροφόρα του Χρύσανθου, ως συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας, μέτοχοι της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,
7. Η κα. Καλλιωνίδη Ευαγγελία του Χρύσανθου, μέτοχος της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,
8. Ο κ. Ζαμανόπουλος Κωνσταντίνος του Ανέστη, μέτοχος της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,
9. Ο κ. Ζαμανόπουλος Ανέστης του Κωνσταντίνου, μέτοχος της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,
10. Η κα. Ζαμανοπούλου Μαρία-Ευμορφία του Κωνσταντίνου, μέτοχος της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,
11. Ο κ. Κονδύλης Ελευθέριος του Λάσκαρη, μέτοχος της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ και Μέλος Δ.Σ. του Προτείνοντος,
12. Ο κ. Κονδύλης Λάσκαρης του Ελευθερίου, μέτοχος της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,
13. Ο κ. Κονδύλης Γεώργιος του Ελευθερίου, μέτοχος της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,
14. Ο κ. Παντελής Κυριακίδης του Στυλιανού, μέτοχος της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,
15. Ο κ. Νικόλαος Κυριακίδης του Στυλιανού, μέτοχος της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ και
16. Ο κ. Γεώργιος Σίντος του Ιωάννη, μέτοχος της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ.

Στα Συντονισμένα Πρόσωπα περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα που ελέγχονται από ορισμένα από τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα, κατά την έννοια του άρθρου 8 του Π.Δ. 51/1992, ως έχει αντικατασταθεί από τον Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και ειδικότερα οι εταιρείες «ΒΕΛΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», «ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «SOLENER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «FINAS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», όπως ειδικότερα αναφέρεται ακολούθως και οι οποίες κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου δεν κατέχουν Μετοχές.

ΒΕΛΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ελληνική ανώνυμη εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο, με έδρα στη Δράμα (οδός Πατριάρχου Διονυσίου 1) και δραστηριότητα την βιομηχανία ξυλείας, μαρμάρου και οικοδομικών υλικών. Η εν λόγω εταιρεία ελέγχεται από τους κκ. Κυριακίδη Ιωάννη, Κυριακίδου Βασιλική και Κυριακίδη Στυλιανό.

ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ελληνική ανώνυμη εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο, με έδρα στη Θεσσαλονίκη (2ο χλμ. Διαβατών-Θεσ/κης) και δραστηριότητα το εμπόριο μαρμάρου και κονιαμάτων. Η εν λόγω εταιρεία ελέγχεται από τους κκ. Κυριακίδη Παντελή και Κυριακίδη Νικόλαο.

SOLENER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ελληνική ανώνυμη εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο, έδρα στο Παλαιό Φάληρο Αττικής (οδός Ναζλίου 6α) και δραστηριότητα την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η εν λόγω εταιρεία ελέγχεται από τον κ. Κονδύλη Ελευθέριο.

FINAS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.: ελληνική ανώνυμη εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο, έδρα στην Αθήνα (οδός Χείρωνος 1) και δραστηριότητα τις οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες. Η εν λόγω εταιρεία ελέγχεται από τον κ. Κονδύλη Ελευθέριο.

Σημειώνεται ότι πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση.

2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. είναι ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με έδρα στον Δήμο Αθηναίων (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000, η οποία δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχεία (στ) και (ζ) του νόμου 3606/2007, 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.

2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής

Ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει ως Διαχειριστή την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, ως υπεύθυνο πιστωτικό ίδρυμα για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου. Υπό την ιδιότητα αυτή, ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, την εποπτεία και την εκτέλεση της μεταφοράς

των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που προσφέρθηκαν έγκυρα καθώς και την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης για τις μετοχές αυτές στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή καθώς και των Δηλώσεων Αποδοχής θα διατίθενται δωρεάν σε όλα τα καταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης. Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή θα είναι επίσης διαθέσιμα στην έδρα του Συμβούλου. Ηλεκτρονικά αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου θα είναι επίσης διαθέσιμα δωρεάν στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου του Προτείνοντος www.eurobank.gr (<https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1355&mid=363&lang=gr>), στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.fhl.gr/2/category/%CF%87%CE%B1%CE%B1/> και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. www.helex.gr (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>).

2.7 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1 (ε) του Νόμου, ο κος Ελευθέριος Κονδύλης του Λάσκαρη, Μέλος Δ.Σ. του Προτείνοντος, υπό την ιδιότητα του ως ειδικά εξουσιοδοτημένος νόμιμος εκπρόσωπος του Προτείνοντος, είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου και βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι πλήρες και ακριβές και ότι τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από την Τράπεζα

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα, έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση, με ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου 2017:

«Αναφερόμαστε στη δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και έδρα την Αθήνα (στο εξής ο «Προτείνων»), στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «F.H.L. Ι. ΚΙΡΙΑΚΙΔΙΣ ΜΑΡΒΛΕΣ – GRANITES SA» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 4.608.909 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 Eurobank Ergasias A.E., 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 € 18.527.814,18 το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους € 4,02 ανά μετοχή και
- (β) το ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματοπιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του ελληνικού αστικού κώδικα, για την εκτέλεση των χρηματικών ή των λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.»

Κατόπιν της αναθεώρησης του Αρχικού Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, η Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. προέβη στην ακόλουθη συμπληρωματική βεβαίωση, με ημερομηνία 21 Μαρτίου 2017:

«...Σε συνέχεια της από 8 Φεβρουαρίου 2017 επιστολής μας, δια της οποίας είχαμε βεβαιώσει, κατ' άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου 3461/2006, την διαθεσιμότητα από τον Προτείνοντα των απαραίτητων μέσω καταβολής για την εξόφληση του ποσού που απαιτείται να καταβληθεί στους Μετόχους υπολογιζόμενο με το Αρχικό Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, δια της παρούσης βεβαιώνουμε ότι στην περίπτωση που όλοι οι υπόλοιποι Μέτοχοι της Εταιρείας αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον Προτείνοντα στην τιμή του Αναθεωρημένου Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής, για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

(α) το ποσό των € 14.158.512, το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των Μετοχών που δεν κατέχει ο Προτείνων κατά την 21 Μαρτίου 2017 πολλαπλασιαζόμενο με την τιμή του Αναθεωρημένου Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ύψους € 4,50 ανά μετοχή και

(β) το ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του ελληνικού αστικού κώδικα, για την εκτέλεση των χρηματικών ή των λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.»

2.9 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 18.667.344 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με το 80,21% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατά την 31.03.2017, σε συνέχεια των συναλλαγών που έλαβαν χώρα μέσω του Χ.Α. και περιγράφονται στην ενότητα 2.10, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 21.822.563 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, που αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με το 93,71% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2.10 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα

(α) Αγορές Μετοχών πριν την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του δεν έχουν διενεργήσει οποιεσδήποτε συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς επί Μετοχών της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι της 13ης Φεβρουαρίου 2017, με εξαίρεση τις ακόλουθες συναλλαγές:

Όνομα	Είδος Συναλλαγής	Ημερομηνία Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ)	Τιμή/ τμχ (euro)
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	21.4.2016	4.094	2,25 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	26.4.2016	6.000	2,30 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	6.5.2016	4.599	2,39 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	9.5.2016	788	2,40 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	13.5.2016	4.170	2,35 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	16.5.2016	931	2,40 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	26.5.2016	4.072	2,43 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	24.6.2016	2.868	2,45 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	1.7.2016	188	2,45 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	5.7.2016	20	2,40 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	6.7.2016	3.700	2,49 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	7.7.2016	1.800	2,51 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	8.7.2016	600	2,50 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	11.7.2016	500	2,52 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	14.7.2016	76	2,52 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	18.7.2016	2.100	2,56 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	19.7.2016	1.085	2,56 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	21.7.2016	120	2,60 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	27.7.2016	500	2,60 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	2.8.2016	500	2,60 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	23.8.2016	300	2,60 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	24.8.2016	199	2,60 €
Κυριακίδης Ηλίας	Αγορά Μετοχών	29.8.2016	1.939	2,58 €
Σίντος Γεώργιος	Αγορά Μετοχών	31.3.2016	990	2,45 €
Σίντος Γεώργιος	Αγορά Μετοχών	6.5.2016	100	2,40 €
Σίντος Γεώργιος	Αγορά Μετοχών	6.5.2016	700	2,40 €
Σίντος Γεώργιος	Αγορά Μετοχών	10.5.2016	1800	2,41 €
Σίντος Γεώργιος	Αγορά Μετοχών	3.6.2016	200	2,60 €
Σίντος Γεώργιος	Αγορά Μετοχών	31.8.2016	190	2,64 €
Ζαμανόπουλος Κωνσταντίνος	Αγορά Μετοχών	10.11.2016	852	2,98 €

(β) Αγορές Μετοχών από τον Προτεινόντα, μέσω Χ.Α., από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης

(β i) Αγορές Μετοχών μέσω Χ.Α., σε τιμή ίση με το Αρχικό Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δήλωσε ότι προτίθεται να προβαίνει σε αποκτήσεις επιπλέον Μετοχών της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α., εισάγοντας εντολές σε τιμή ίση με το Αρχικό Προσφερόμενο Αντάλλαγμα κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αγορές Μετοχών τις οποίες πραγματοποίησε ο Προτείνων, μέσω Χ.Α., από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι την 19η Μαρτίου 2017, σε τιμή ίση με το Αρχικό Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγών (τμχ)	Τιμή
13.02.2017	Αγορά Μετοχών	454.630	4,02
14.02.2017	Αγορά Μετοχών	126.058	4,02
15.02.2017	Αγορά Μετοχών	76.761	4,02
16.02.2017	Αγορά Μετοχών	63.339	4,02
17.02.2017	Αγορά Μετοχών	22.065	4,02
20.02.2017	Αγορά Μετοχών	38.017	4,02
Σύνολο		780.870	

(β ii) Αγορές Μετοχών μέσω Χ.Α., σε τιμή ίση με το Αναθεωρημένο Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 20ης Μαρτίου 2017, ο Προτείνων διενήργησε συναλλαγή πακέτου μέσω του Χ.Α., αποκτώντας 681.703 Μετοχές σε τιμή ευρώ 4,50 ανά Μετοχή, δηλαδή σε τιμή ανώτερη του Αρχικού Προσφερόμενου Ανταλλάγματος. Κατόπιν τούτου, με σχετική ανακοίνωσή του, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Χ.Α. στις 21 Μαρτίου 2017, ο Προτείνων προέβη σε αναθεώρηση του ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης, ορίζοντας ως Αναθεωρημένο Προσφερόμενο Αντάλλαγμα το ποσό των ευρώ 4,50 ανά Μετοχή, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι προτίθεται να προβαίνει σε αποκτήσεις επιπλέον Μετοχών της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α., εισάγοντας εντολές σε τιμή ίση με το Αναθεωρημένο Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 21 Μαρτίου 2017 μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αγορές Μετοχών, τις οποίες πραγματοποίησε ο Προτείνων μέσω Χ.Α., σε τιμή ίση με το Αναθεωρημένο Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, από τη συναλλαγή της 20ης Μαρτίου 2017 μέχρι τη συναλλαγή της 31ης Μαρτίου 2017:

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ)	Τιμή
20.03.2017	Αγορά Μετοχών	681.703	4,50
21.03.2017	Αγορά Μετοχών	1.452.353	4,50
22.03.2017	Αγορά Μετοχών	48.146	4,50
23.03.2017	Αγορά Μετοχών	45.721	4,50
24.03.2017	Αγορά Μετοχών	41.368	4,50
27.03.2017	Αγορά Μετοχών	26.360	4,50
28.03.2017	Αγορά Μετοχών	18.375	4,50
29.03.2017	Αγορά Μετοχών	6.408	4,50
30.03.2017	Αγορά Μετοχών	29.662	4,50
31.03.2017	Αγορά Μετοχών	14.253	4,50
Σύνολο		2.364.349	

Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται.

2.11 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων αποσκοπεί να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Συνεπώς, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι Μετοχές που αποτελούσαν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονταν σε 4.608.909 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 19,79% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Οι Μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από το 1998 και διαπραγματεύονται στην «Κύρια Αγορά».

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές καθώς και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτές, μόνο 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.

2.12 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που δεν κατείχε ο ίδιος ή τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 4.608.909 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με το 19,79% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

2.13 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 θα έχει υποβληθεί εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3.3 και 3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Επίσης, ο Προτείνων δύναται να ανακαλέσει τη Δημόσια Πρόταση:

(α) μετά από έγκριση της Ε.Κ., εάν επέλθει απρόοπτη και ανεξάρτητη της βούλησης του Προτείνοντα μεταβολή των συνθηκών, που καθιστά ιδιαίτερα επαχθή τη διατήρηση της ισχύος της Δημόσιας Πρότασης, ή/και

(β) εφόσον υποβληθεί Ανταγωνιστική Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφοι 1 και 2 του Νόμου.

2.14 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτεινόντος αναφορικά με την Εταιρεία και τον ίδιο

Ο Προτείνων, σε συνεργασία με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας το οποίο δεν κατείχαν κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ούτως ώστε να ζητήσουν τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν.3371/2005.

Μέσω της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα επιδιώκουν κατά κύριο λόγο 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 μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας και στους επιχειρηματικούς της στόχους, δεδομένου ότι ο Προτείνων ελέγχεται από τον κ. Ηλία Κυριακίδη, μέτοχο με τα περισσότερα άμεσα δικαιώματα ψήφου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ενώ αρκετά από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτεινόντα είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας ή μέλη των οικογενειών τους.

Όσον αφορά στον Προτεινόντα, ο οποίος κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν ασκεί κάποια δραστηριότητα, πλην αυτών που σχετίζονται με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία του, έχοντας ως μόνη δραστηριότητα τη συμμετοχή του στην Εταιρεία.

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα υποστηρίξουν και θα διευκολύνουν τη διοίκηση της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου της, η οποία έχει ως βασική επιδίωξη την διατήρηση του εξαγωγικού προσανατολισμού της δραστηριότητας της και παράλληλα την βελτιστοποίηση των μεθόδων εξόρυξης στα αδειοδοτημένα λατομεία της μέσω επενδύσεων σε νέες τεχνολογίας εξοπλισμό που συγχρόνως θα συμβάλλει σε βέλτιστες περιβαλλοντικές συνθήκες εκμετάλλευσης.

Στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης στρατηγικής της Εταιρείας, δεν έχει προγραμματιστεί η μεταφορά της έδρας της εκτός Ελλάδας και η κύρια παραγωγική βάση που αυτή διατηρεί στην Ελλάδα θα παραμείνει αμετάβλητη και αναμένεται να ενισχυθεί.

Επίσης, ο Προτείνων δε θα προβεί σε μεταβολή (α) της πολιτικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, (β) των όρων απασχόλησης του προσωπικού και των στελεχών και (γ) του αριθμού των εργαζομένων της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής. Το γεγονός ότι τα Συντονισμένα Πρόσωπα παραμένουν μέτοχοι της Εταιρείας καθώς και ότι ο Προτείνων αποτελεί 100% συμμετοχή του κ. Ηλία Κυριακίδη (μέτοχου με τα περισσότερα δικαιώματα ψήφου, μέχρι τώρα), διασφαλίζει τη συνέχεια των πολιτικών που ακολουθεί αδιαλείπτως η Εταιρεία και οι θυγατρικές αυτής, μέχρι και σήμερα, ως προς την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τις συνεχείς δράσεις κατάρτισης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού.

Σύμφωνα με την Συμφωνία Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αλλάξει μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, προκειμένου να συμπεριλάβει και άτομα διοριζόμενα σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ενότητα 2.18 «Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση». Τέλος, σημειώνεται ότι ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα σκοπεύουν να διατηρήσουν τα υφιστάμενα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους προς τα πρόσωπα αυτά.

Τέλος, σημειώνεται ότι μετά τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., θα εξεταστεί το ενδεχόμενο συγχώνευσης του Προτεινόντος με την Εταιρεία μέσω απορρόφησης του πρώτου από την δεύτερη, όπως έχει προβλεφθεί στη Συμφωνία Μετόχων.

Δικαίωμα Εξαγοράς

Δεδομένου ότι ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα ήδη κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out) του άρθρου 27 του Νόμου και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής.

Δικαίωμα Εξόδου

Παράλληλα, ο Προτείνων, ενεργώντας κατ' άρθρο 28 του Νόμου, θα αναλάβει, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτή χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της Εταιρείας από το Χ.Α.

2.15 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, (σε συνέχεια αναθεώρησης του Αρχικού Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ως αναλύεται ακολούθως) ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει ποσό ύψους €4,50 τοις μετρητοίς για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.

Ο Προτείνων δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων τη Δημόσια Πρόταση Μετόχων, την καταβολή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., σήμερα ανερχόμενα σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί (X) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην Ε.Χ.Α.Ε. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Ο Προτείνων, επίσης, δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής, το οποίο θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μειωμένο κατά το ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης καθώς και του προαναφερόμενου φόρου.

2.15.1 Αρχικό Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων είχε ορίσει ως Αρχικό Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ποσό ύψους €4,02 τοις μετρητοίς, ανά Προσφερόμενη Μετοχή, το οποίο πληρούσε τις προϋποθέσεις του δικαίου και ευλόγου τιμήματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου, καθώς στη Δημόσια Πρόταση:

- (i) σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Χ.Α., η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή (ΜΣΧΤ) των Μετοχών κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε €3,04,
- (ii) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, με εξαίρεση τις συναλλαγές που περιγράφονται στην ενότητα 2.10 του Πληροφοριακού Δελτίου, οι οποίες στο σύνολό τους πραγματοποιήθηκαν σε τιμή χαμηλότερη του Αρχικού Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

Ειδικότερα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το Αρχικό Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ήταν ανώτερο κατά ποσοστό:

- 32,2% από τον σταθμισμένο κατ' όγκο συναλλαγών μέσω όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της Μετοχής της περιόδου των τελευταίων έξι (6) μηνών που έληξε την 10η Φεβρουαρίου 2017 και ο οποίος ήταν €3,04 ανά Μετοχή.

- 43,6% από τον σταθμισμένο κατ' όγκο συναλλαγών μέσω όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της Μετοχής της περιόδου των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών που έληξε την 10η Φεβρουαρίου 2017 και ο οποίος ήταν €2,80 ανά Μετοχή.

2.15.2 Αναθεώρηση του Αρχικού Προσφερόμενου Ανταλλάγματος

Ο Προτείνων, κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 20ης Μαρτίου 2017, διενήργησε συναλλαγή πακέτου μέσω του Χ.Α., αποκτώντας 681.703 Μετοχές σε τιμή ευρώ 4,50 ανά Μετοχή, δηλαδή σε τιμή ανώτερη του Αρχικού Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

Κατόπιν της προαναφερθείσας συναλλαγής και σύμφωνα με την υποχρέωση του άρθρου 9 παρ. 2 του Νόμου, ο Προτείνων αναπροσάρμοσε το Αρχικό Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, έτσι ώστε αυτό να μην υπολείπεται από την τιμή της παραπάνω συναλλαγής.

Ο Προτείνων με σχετική ανακοίνωσή του, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Χ.Α. την 21η Μαρτίου 2017, προέβη σε αναθεώρηση του ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης, ορίζοντας ως Αναθεωρημένο Προσφερόμενο Αντάλλαγμα το ποσό των ευρώ 4,50 ανά Μετοχή.

Σημειώνεται ότι το Αναθεωρημένο Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τις προϋποθέσεις του δικαίου και ευλόγου τιμήματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου και είναι ανώτερο κατά ποσοστό:

- 48,0% από τον σταθμισμένο κατ' όγκο συναλλαγών μέσω όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της Μετοχής της περιόδου των τελευταίων έξι (6) μηνών που έληξε την 10η Φεβρουαρίου 2017, ήτοι την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, και ο οποίος ήταν €3,04 ανά Μετοχή.

- 60,7% από τον σταθμισμένο κατ' όγκο συναλλαγών μέσω όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της Μετοχής της περιόδου των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών που έληξε την 10η Φεβρουαρίου 2017, ήτοι την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, και ο οποίος ήταν €2,80 ανά Μετοχή.

2.16 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα αντλήσει χρηματοδότηση για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σε μετρητά από: α) ίδια κεφάλαια ύψους € 1 εκατ. (εκ των οποίων ποσό ύψους €200 χιλ. αποτελεί το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος και ποσό ύψους €800 χιλ. είναι αποθεματικό υπέρ το άρτιο), β) δανεισμό από μέλη της οικογένειας του κ. Ηλία Κυριακίδη

(και συγκεκριμένα από τους κκ. Κυριακίδη Σ. Ηλία, Κυριακίδη Η. Στυλιανό, Κυριακίδου Η. Βασιλική και Κυριακίδη Η. Ιωάννη) και γ) τραπεζικό δανεισμό. Ο δανεισμός από μέλη της οικογένειας του κ. Ηλία Κυριακίδη, ύψους €1εκατ., έχει ήδη καταβληθεί, ενώ παράλληλα έχει ήδη υπογραφεί συμφωνία με την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

Στο πλαίσιο της άντλησης του τραπεζικού δανεισμού, τα προαναφερθέντα μέλη της οικογένειας του κ. Ηλία Κυριακίδη έχουν ήδη χορηγήσει στη ως άνω δανείστρια τράπεζα, ως εξασφάλιση, δυνάμει σχετικής Σύμβασης Ενεχυριάσεως Άυλων Μετοχών, ενέχυρο Α' τάξης επί των Μετοχών τους, οι οποίες αντιστοιχούν στο 68,09% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου καθώς και το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που απορρέουν από τις ενεχυριαζόμενες, κατά τα ανωτέρω, Μετοχές θα ανήκουν στα παραπάνω μέλη της οικογένειας Ηλία Κυριακίδη μέχρι την τυχόν καταγγελία του εν λόγω δανείου, σύμφωνα με τους όρους αυτού. Από την ημερομηνία κοινοποίησης από την δανείστρια τράπεζα προς τον Προτείνοντα και την Εταιρεία, με δικαστικό επιμελητή, της τυχόν καταγγελίας του δανείου, το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου καθώς και το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που απορρέουν από τις ενεχυριαζόμενες, κατά τα ανωτέρω, Μετοχές θα ανήκει στην ως άνω δανείστρια τράπεζα.

Σημειώνεται ότι ως προς τις τυχόν Μετοχές που θα αποκτήσει ο Προτείνων, έχει συμφωνηθεί να μην συμπεριληφθούν στο κατά τα ανωτέρω ενέχυρο.

2.17 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

2.18 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

Την 6η Φεβρουαρίου 2017, τα φυσικά πρόσωπα κκ. 1. Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού, 2. Κυριακίδης Στυλιανός του Ηλία, 3. Κυριακίδου Βασιλική του Ηλία, 4. Κυριακίδης Ιωάννης του Ηλία, οι οποίοι κατείχαν συνολικά ποσοστό ύψους 68,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (από κοινού οι υπό 1-4 ως οι «**Βασικοί Μέτοχοι**»), 5. Καλλιωνίδης Κωνσταντίνος του Χρύσανθου, 6. Καλλιωνίδης Χρύσανθος του Κωνσταντίνου από κοινού με την Καλλονίδου Μυροφόρα του Χρύσανθου (ως συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας), 7. Καλλιωνίδη Ευαγγελία του Χρύσανθου, 8. Ζαμανόπουλος Κωνσταντίνος του Ανέστη, 9. Ζαμανόπουλος Ανέστης του Κωνσταντίνου, 10. Ζαμανοπούλου Μαρία-Ευμορφία του Κωνσταντίνου, 11. Κονδύλης Ελευθέριος του Λάσκαρη, 12. Κονδύλης Λάσκαρης του Ελευθερίου, 13. Κονδύλης Γεώργιος του Ελευθερίου, 14. Παντελής Κυριακίδης του Στυλιανού, 15. Νικόλαος Κυριακίδης του Στυλιανού και 16. Γεώργιος Σίντος του Ιωάννη, οι οποίοι κατείχαν συνολικά ποσοστό ύψους 12,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (από κοινού οι υπό 5-16 ως οι «**Λοιποί Μέτοχοι**») υπέγραψαν τη Συμφωνία Μετόχων με την οποία, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν να συντονισθούν μεταξύ τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας και την μετέπειτα διαγραφή της από το Χ.Α. κατά τα κατωτέρω.

Ο Προτείνων προσχώρησε στις 10.2.2017 στη Συμφωνία Μετόχων.

Ειδικότερα, συμφωνήθηκε ότι μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με πενταετή (5) θητεία, στο οποίο οι Λοιποί Μέτοχοι (για όσο χρόνο διατηρούν από κοινού τουλάχιστον ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) θα διορίζουν δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη, ο κ. Ηλίας Κυριακίδης δύο (2) μέλη ενώ το πέμπτο μέλος θα είναι ανεξάρτητο κοινής αποδοχής.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που θα εκλεγεί από γενική συνέλευση που θα συγκληθεί μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, σε εφαρμογή της Συμφωνίας Μετόχων θα αποτελείται από τα εξής πρόσωπα: 1. Ηλία Κυριακίδη & Ιωάννη Κυριακίδη (μέλη του κ. Ηλία Κυριακίδη), 2. Κωνσταντίνο Ζαμανόπουλο & Κωνσταντίνο Καλλονίδη (μέλη των Λοιπών Μετόχων) και 3. Αθανάσιο Πάφο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου και μέλος κοινής αποδοχής).

Σε περίπτωση που ο κ. Ηλίας Κυριακίδης παύσει για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέτοχος της Εταιρείας, οι λοιποί Βασικοί Μέτοχοι θα ενεργούν από κοινού για την άσκηση των δικαιωμάτων τους από τη Συμφωνία Μετόχων.

Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ως προς την έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας θα πρέπει να συναινεί και τουλάχιστον ένα (1) από τα δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν οριστεί από τους Λοιπούς Μετόχους.

Για να ληφθεί απόφαση ως προς τα κάτωθι θέματα από γενική συνέλευση, δεν θα πρέπει να αντιλέγουν Λοιποί Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

- i. Μεταβολή εθνικότητας της Εταιρείας.
- ii. Μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας.
- iii. Μεταβολή έδρας της Εταιρείας.
- iv. Αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
- v. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 Ν. 2190/1920

Καθένας από τους Λοιπούς Μετόχους δικαιούται να ασκεί το σύνολο των δικαιωμάτων μειοψηφίας που προβλέπονται για μετόχους που εκπροσωπούν 5% του μετοχικού κεφαλαίου μίας ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 39 παρ. 1 και 2, 39 παρ. 2 (α), 39 παρ. 3 και 4, 39 παρ. 6 και 7, 40 παρ. 1 και 35α παρ. 2, 23α παρ. 2-5 του Ν. 2190/1920.

Συμφωνήθηκε, επίσης, ότι στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατέχουν άμεσα ή έμμεσα Μετοχές της Εταιρείας που τους δίνουν το δικαίωμα άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς του άρθρου 27 του Νόμου, ο Προτείνων θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα. Περαιτέρω, θα συγκληθεί γενική συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα αποφασίσει να αιτηθεί τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. Τέλος, στη Συμφωνία Μετόχων, προβλέφθηκε ότι εφόσον επιτευχθεί η διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., θα εξεταστεί η στη συνέχεια συγχώνευση του Προτείνοντα με την Εταιρεία, μέσω απορρόφησης του Προτείνοντα από την Εταιρεία.

Με την εξαίρεση της Συμφωνίας Μετόχων, δεν υπάρχουν άλλες συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση ή στην άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές της Εταιρείας, τις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18, παράγραφος 2 του Νόμου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει στις 07.04.2017 και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει στις 05.05.2017 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά 4 εβδομάδες.

3.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τη Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύνανται 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). 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 βεβαιούνται από συνεργαζόμενη με το νομικό πρόσωπο τράπεζα.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται επίσης να εξουσιοδοτήσουν τον Αρχικό Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.) ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους. Αυτή η σημείωση παρατίθεται για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν αποτελεί σύσταση από την πλευρά του Προτείνοντος.

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

- (α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερόμενων Μετοχών τους, όπως σημειώνεται στη Δήλωση Αποδοχής, από τον οποίο θα ζητήσουν εκτύπωση των επικαιροποιημένων, μέχρι την ημερομηνία εκείνη, στοιχείων Μερίδας Επενδυτή με τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως καταγράφονται στη Μερίδα Επενδυτή τους στο Σ.Α.Τ. (εκτύπωση Σ.Α.Τ.).
- (β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα δώσουν εντολή στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερόμενων Μετοχών να μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Μετοχές, υποβάλλοντας Αίτηση Άρσης Αξίας (όπως ορίζεται κατωτέρω) των Προσφερόμενων Μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τον Διαχειριστή.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει στη συνέχεια να προσέλθουν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έχοντας μαζί τους τα παρακάτω έγγραφα:

- (i) την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, (για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση του ομοίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα. Η βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρει ότι τα πρόσωπα αυτά νομίμως εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο),
- (ii) την εκτύπωση Σ.Α.Τ., πλήρως επικαιροποιημένη, από τον Αρχικό Χειριστή τους, με τα στοιχεία της Μεριδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό (α) αναφερόμενα,
- (iii) αντίγραφο της εντολής στον Αρχικό Χειριστή, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό (β) αναφερόμενα, για τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Διαχειριστή (Αίτηση Άρσης Αξίας), υπογεγραμμένης από τον Αρχικό Χειριστή.

Στα ανωτέρω υποκαταστήματα του Διαχειριστή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, μέσω της Δήλωσης Αποδοχής, θα εξουσιοδοτούν το Διαχειριστή, να αναλάβει το χειρισμό των Προσφερόμενων Μετοχών, και κατόπιν θα πραγματοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας για τον αριθμό των Προσφερομένων Μετοχών, για τον οποίο διενεργήθηκε η διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους.

Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει την υποχρέωση και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Διαχειριστή.

Εάν η μεταφορά των Προσφερόμενων Μετοχών δεν ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, τότε θεωρείται άκυρη.

Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα παραλάβει αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και πιστοποιημένη απόδειξη της ηλεκτρονικής καταχώρισης της Δήλωσης Αποδοχής, υπογεγραμμένη από τον Διαχειριστή, στο υποκατάστημα που κατατίθεται η Δήλωση Αποδοχής.

Στην περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει στην ακύρωση των υφιστάμενων βαρών. Επίσης, στην ίδια περίπτωση, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα υποβάλει αίτηση στην Ε.Χ.Α.Ε. για την παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών στο Χειριστή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω.

Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Αποδοχής οφείλουν να υπογράφονται εγκύτως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κάθε Δήλωση Αποδοχής θα πρέπει να αναφέρεται σε τουλάχιστον μια (1) Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης η σε ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που επιθυμούν να εκπροσωπούνται από τον Αρχικό Χειριστή τους, πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Μετοχών τους, ο οποίος αναφέρεται στη Δήλωση Αποδοχής, η οποία υποβάλλεται από τον Αρχικό Χειριστή, και να εξουσιοδοτήσουν τον Αρχικό Χειριστή να τους αντιπροσωπεύει στις διαδικασίες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Αρχικός Χειριστής, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, θα αποταθεί στη Διεύθυνση Custody Operations της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. (Υπ/δση Domestic Market, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού και Φιλικής Εταιρείας 8, Κτίριο Α, 2ος όροφος, ΤΚ 142 34, Νέα Ιωνία, Αθήνα, Ελλάδα, τηλ. +30 2103522270 / Fax:+30 2103522522), παρέχοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα (έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα) βάσει σχετικής επιστολής με οδηγίες που θα σταλούν στους θεματοφύλακες και τους χειριστές.

Εάν η Δήλωση Αποδοχής κατατίθεται από Αρχικό Χειριστή πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος, αρκεί να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Αρχικού Χειριστή. Εάν κατατίθεται από λοιπούς Αρχικούς Χειριστές, θα φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αρμόδια αστυνομική ή διοικητική αρχή.

Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί εγκύτως τη Δημόσια Πρόταση. Μέτοχος ο οποίος δεν έχει προσηκόντως συμπληρώσει και υποβάλλει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύτως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η Δήλωση Αποδοχής δεν θα γίνεται αποδεκτή, εάν προέρχεται από πρόσωπα στα οποία η Δημόσια Πρόταση δεν δύναται νομίμως να απευθύνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3.6 κατωτέρω.

3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Διαχειριστή, για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή, αναλόγως, για την επιστροφή τους στον Αρχικό Χειριστή (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.) που μεταβίβασε αρχικά τις Προσφερόμενες Μετοχές του Αποδεχόμενου Μετόχου και ο οποίος κατονομάζεται στη Δήλωση Αποδοχής, όταν προκύψουν οι συνθήκες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.5 (Γ) κατωτέρω.

Οι Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλονται σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες δεν μπορούν να ανακληθούν, με εξαίρεση την περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος ακολουθώς αποδεχτεί Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση, η οποία έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, που έχουν υποβάλει Δήλωση Αποδοχής, θα μπορούν να την ανακαλέσουν μόνο προκειμένου να αποδεχτούν μία τέτοια ανταγωνιστική προσφορά, υποβάλλοντας Δήλωση Ανάκλησης στον Διαχειριστή.

3.4 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν 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.

3.5 Διαδικασία καταβολής του Προσφερομένου Ανταλλάγματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

Α. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει εγκύτως υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 3.3 ανωτέρω), καταρτίζεται σύμβαση για την εξωρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως μεταβιβάζοντος, και του Προτείνοντος, ως αποκτώντος, σύμφωνα με τους όρους της Δημοσίας Πρότασης.

Β. Η εξωρηματιστηριακή μεταβίβαση στον Προτείνοντα των Προσφερόμενων Μετοχών κατά τη Δημόσια Πρόταση και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης θα λάβουν χώρα ως ακολούθως:

- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων, ως αγοραστής και ο Διαχειριστής, ορισθείς και ενεργών ως πληρεξούσιος στο όνομα και για λογαριασμό εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου ως πωλητή, θα καταρτίσουν σύμβαση για την

εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. Ο Διαχειριστής, ενεργών σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.

- (β) Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα λάβει χώρα εξωχρηματιστηριακώς και θα καταχωρηθεί στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την πρώτη (1^η) εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία υποβολής στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., από τον Διαχειριστή, όλων των εγγράφων που απαιτούνται για μία τέτοια συναλλαγή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.
- (γ) Την ίδια πρώτη (1^η) εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (αφού αφαιρεθούν τα δικαιώματα εκκαθάρισης υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. που βαρύνουν τον Αποδεχόμενο Μέτοχο και ο επιβαλλόμενος επ' αυτού φόρος) σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανάλογα με τον τρόπο που θα έχει υποδείξει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στη σχετική Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε: (i) δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου στον Διαχειριστή, ή (ii) δια πιστώσεως ενός λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου σε άλλη τράπεζα εσωτερικού, ή (iii) δι' εκδόσεως τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του Αποδεχόμενου Μετόχου (σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με τους προαναφερθέντες τρόπους), με την επίδειξη της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του και προσκόμιση αντιγράφου της Δήλωσης Αποδοχής και/ή σχετικών εταιρικών εγγράφων ή εξουσιοδοτικών εγγράφων και για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση ομοίου της υπογραφής των προσώπων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα.

Επιπροσθέτως, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης σε όλους τους Αρχικούς Χειριστές που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους για να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους.

Γ. Σε περίπτωση που κατόπιν έγκυρης υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανακλήσεως κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.3, η εάν ο Προτείνων ανακαλέσει τη Δημόσια Πρόταση στην περίπτωση του άρθρου 20 του Νόμου, ο Διαχειριστής θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή, από τον οποίο έλαβε Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ανακλήσεως από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο ή την ανάκληση της Δημόσιας Πρότασης από τον Προτείνοντα.

Η ανωτέρω διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18^{ης} Ιουλίου 2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

3.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και αποκλειστικά σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί, ήτοι στους Αποδέκτες. 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 Μετοχών 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 της Δήλωσης Αποδοχής 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 της Δήλωσης Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, δεν δύναται να του απευθυνθεί νόμιμα μια τέτοια πρόσκληση ή πρόταση ή η χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό αποτελεί παράβαση οποιωνδήποτε σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Στις περιπτώσεις αυτές, το Πληροφοριακό Δελτίο και/ή τυχόν Δήλωση Αποδοχής αποστέλλονται 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 σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού απαγορεύεται να ταχυδρομηθεί και δεν θα πρέπει να ταχυδρομηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο να προωθηθεί, διανεμηθεί ή αποσταλεί από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 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 στο κεφάλαιο 3.6 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.

3.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία

Η Δημόσια Πρόταση, οιοδήποτε έγγραφο σχετίζεται με αυτή, καθώς και όλες οι ενέργειες, βεβαιώσεις ή ανακοινώσεις 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.

4. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα σε μετρητά. Για τον 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 και από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για τον διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με μετρητά προερχόμενα από α) ίδια κεφάλαια, β) δανεισμό από ορισμένα μέλη της οικογενείας του κ. Ηλία Κυριακίδη και γ) τραπεζικό δανεισμό. Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που χρειάζονται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και των δικαιωμάτων και εξόδων εκκαθάρισης υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. τα οποία του αναλογούν. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει έρθει σε συμφωνία με την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., δυνάμει της οποίας διόρισε την τελευταία ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα διενεργηθούν προσηκόντως.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ο Προτείνων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, με την κατάρτιση συμφωνίας με την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. για την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και επίσης διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, 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 Απριλίου 2017

Στο όνομα και για λογαριασμό της «ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Όνομα : Ελευθέριος Κονδύλης του Λάσκαρη

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου & Ειδικά Εξουσιοδοτημένος Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προτείνοντος*

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

Δήμος Καπουνιαρίδης

Αντώνης Κουτσός

Assistant General Manager *

Senior Banker*

Head of Investment Banking & Principal Capital Strategies

Investment Banking & Principal Capital Strategies

**Κείμενο φέρον τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.*