

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

**ΤΗΣ  
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

**ΠΡΟΣ  
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ  
«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ  
ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**



---

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΩΣ 91.719.731 ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ  
ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

---

**ΕΝΑΝΤΙ  
0,45 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ**

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ**



**AXIA VENTURES GROUP LTD**

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



**EUROBANK ERGASIAS A.E.**

**Δεκέμβριος 2017**

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 15.12. 2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

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



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 .....	4
ΟΡΙΣΜΟΙ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ .....	4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 .....	8
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ .....	8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 .....	9
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ .....	9
3.1 Εισαγωγή .....	9
3.2 Ο Προτείνων.....	10
3.3 Η Εταιρεία.....	13
3.4 Επιχειρηματικοί στόχοι του Προτείνοντος.....	17
3.5 Ειδικές Συμφωνίες.....	18
3.6 Σύμβουλος του Προτείνοντα .....	18
3.7 Βεβαίωση της EFG Bank (Monaco).....	18
3.8 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής.....	19
3.9 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου.....	19
3.10 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης .....	19
3.11 Το Προσφερόμενο Τίμημα .....	19
3.12 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων ή Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα .....	20
3.13 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές του Προτείνοντα και των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα επί Μετοχών.....	20
3.14 Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.....	20
3.15 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης - Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών .....	21
3.16 Αιρέσεις.....	21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 .....	22
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ .....	22
4.1. Περίοδος Αποδοχής .....	22
4.2. Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία Αποδοχής - Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής.....	22
4.3 Το Ανέκκλητο των Δηλώσεων Αποδοχής .....	23
4.4 Ανακοίνωση του Αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης .....	23
4.5 Διαδικασίες Πληρωμής και Εκκαθάρισης – Μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών.....	23
4.6 Αλλοδαποί Μέτοχοι .....	24
4.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία.....	25

## **ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ**

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Ν. 3461/2006, ο κ. Γιώργος Β. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα και ειδικώς ορισθείς από αυτό ως πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό του Προτείνοντα  
**«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

---

**Γιώργος Β. Αποστολόπουλος\***  
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

## **ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3461/2006, η AXIA Ventures Group Ltd, η οποία είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δικαιούμενη να παρέχει τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχείο ζ του Ν. 3606/2007, όπως ισχύει, συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε από τον Προτείνοντα, και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

**Για την**  
**AXIA Ventures Group Ltd**

Υπογραφή: \_\_\_\_\_  
**Γεώργιος Λινάτσας\***  
**Διευθύνων Σύμβουλος**

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

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

### ΟΡΙΣΜΟΙ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

#### Α. ΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός εάν άλλως προβλέπεται ρητά σε επιμέρους σημεία του παρόντος εγγράφου ή προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα, οι λέξεις, φράσεις ή διατυπώσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων, φράσεων και διατυπώσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται κατωτέρω, θα έχουν την αυτή έννοια όταν χρησιμοποιούνται οπουδήποτε στο παρόν.

**Αλλοδαποί Μέτοχοι** νοούνται οι Μέτοχοι που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε χώρες εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας.

**Ανταγωνιστική Πρόταση** νοείται η εγκεκριμένη από την ΕΚ δημόσια πρόταση τρίτου για τις Μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου.

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

**Αποδεχόμενος Μέτοχος** νοείται ο Μέτοχος που αποδέχεται νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση και προσφέρει στον Προτείνοντα τις Μετοχές που του ανήκουν.

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

**Αρχικός Χειριστής** νοείται ο Χειριστής, υπό την έννοια του Κανονισμού Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό του οποίου έχουν τεθεί οι Προσφερόμενες Μετοχές αρχικά, προτού τεθούν υπό τον χειρισμό της Διαχειρίστριας.

**Δήλωση Ανάκλησης** νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στη Διαχειρίστρια για την ανάκληση της Δήλωσης Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση.

**Δήλωση Αποδοχής** νοείται η έγγραφη δήλωση, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του Νόμου και την οποία υποβάλλει στη Διαχειρίστρια.

**Δημόσια Πρόταση** νοείται η παρούσα προαιρετική δημόσια πρόταση, την οποία απευθύνει ο Προτείνων προς όλους τους Μετόχους για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης.

**Διαδικασία Άρσης Αξίας** νοείται η διαδικασία του Κανονισμού 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 το χειρισμό της Διαχειρίστριας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

**Διαχειρίστρια** νοείται η τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., υπεύθυνη για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου.

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

**ΕΚ** νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» που έχει έδρα στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου).

**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 διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή η διανομή οποιουδήποτε

Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

**Εταιρεία** νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 279901000 και έδρα στην οδό Ερυθρού Σταυρού 4, 15123, Μαρούσι, Αττική, της οποίας οι μετοχές είναι αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης** νοείται η 23.11.2017, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Νόμο.

**Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου** νοείται η 15.12.2017, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ, σύμφωνα με το Νόμο.

**Κανονισμός Εκκαθάρισης** νοείται ο Κανονισμός Εκκαθάρισης επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, όπως ισχύει.

**Κανονισμός Σ.Α.Τ.** νοείται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., όπως ισχύει.

**Λήψη Αξίας** νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ., μέσω της οποίας η Διαχειρίστρια θα λάβει υπό το χειρισμό της τις Μετοχές για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί Άρση Αξίας.

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

**Μεταβιβαζόμενες Μετοχές** νοούνται οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που μεταβιβάζονται στον Προτείνοντα από τους Αποδεχόμενους Μετόχους συνεπεία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

**Μετοχές** νοούνται όλες οι κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,41 Ευρώ η κάθε μία, με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα, αξιώσεις και απαιτήσεις που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές οι οποίες έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

**Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης** νοούνται οι έως 91.719.731 κατ' ανώτατο αριθμό Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 30% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας τις οποίες προσφέρεται ο Προτείνων να αποκτήσει σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

**Μέτοχος** νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει την πλήρη, ακώλυτη και αδιαμφισβήτητη κυριότητα νομή και κατοχή Μετοχών.

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

**Ολοκλήρωση** νοείται η μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών στον Προτείνοντα έναντι καταβολής του Προσφερομένου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

**Όμιλος** νοείται η Εταιρεία και οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της.

**Περίοδος Αποδοχής** νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από τους Μετόχους, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Κεφάλαιο 4 του παρόντος.

**Πληροφοριακό Δελτίο** νοείται το παρόν έγγραφο, το οποίο καταρτίστηκε από τον Προτείνοντα και περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου.

**Προσφερόμενες Μετοχές** νοούνται οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες θα έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

**Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα** νοούνται, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος (ε) του Νόμου, και όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα 3.2.3 του παρόντος:

Α) ο κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, ο οποίος ελέγχει (κατά την έννοια του Ν. 3556/2007) τον Προτείνοντα, και τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται (κατά την έννοια του Ν. 3556/2007) από τον κ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο:

- (α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Α.Ε. και οι ελεγχόμενες (κατά την έννοια του Ν.3556/2007) από αυτήν εταιρείες ΜΟΝΤ ΒΛΑΝΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ και ΜΒ DEVELOPMENT ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ,
- (β) ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.Ε., και
- (γ) ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. καθώς και οι ελεγχόμενες (κατά την έννοια του Ν.3556/2007) από αυτό εταιρείες,

Β) οι υπόλοιποι μέτοχοι του Προτείνοντα, ήτοι τα φυσικά πρόσωπα:

- (α) ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος,
- (β) ο κ. Βασίλειος Αποστολόπουλος, και
- (γ) η κα. Παναγιώτα Αποστολοπούλου,

Πέραν των προσώπων αυτών δεν υπάρχουν άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

**Προσφερόμενο Τίμημα** νοείται το ποσό των 0,45 Ευρώ που προσφέρει ο Προτείνων σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

**Προτείνων** νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 002619201000 και έδρα στην οδό Κεφαλαρίου 1 & Φιλαδελφώς, 145 62 Κηφισιά, Αττική, η οποία υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση.

**Σ.Α.Τ.** νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων.

**Σύμβουλος** νοείται η AXIA Ventures Group Ltd, η οποία είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Κυπριακό δίκαιο και δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα διασυνοριακά τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχείο στ' και ζ του Ν. 3606/2007, και η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντα για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

**Χειριστής** θα έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό Σ.Α.Τ

**Χρηματιστήριο** νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

---

## **B. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

1. Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.

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 οποιονδήποτε 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 η Διαχειρίστρια δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιονδήποτε πρόσωπο.

2. Αντίγραφα των Εγγράφων της Δημόσιας Πρότασης δεν επιτρέπεται να ταχυδρομηθούν, προωθηθούν ή άλλως διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα.

3. Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, διαμένουν ή έχουν την κατοικία τους σε χώρα εκτός της Ελλάδος ή/και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους, θα πρέπει να διαβάσουν την παράγραφο 4.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

4. Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει ορισμένες μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά, μεταξύ άλλων, με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντα σχετικά με την Εταιρεία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται ενδεικτικά επιχειρηματικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί, πολιτικοί και χρηματοοικονομικοί παράγοντες, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντα που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

5. Οι πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία και περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από (i) τη δημοσιευμένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και τη δημοσιευμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017, και (ii) τις ανακοινώσεις της Εταιρείας και λοιπά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ή/και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, που όμως δεν αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος δεν έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα αυτών των πληροφοριών και, επομένως, δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

6. Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει πλήρως συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

7. Σε περίπτωση που Μέτοχος έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία αναφορικά με την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης, συνιστάται να αναζητήσει συμβουλή από επαγγελματίες συμβούλους, χρηματοοικονομικούς ή άλλους, της επιλογής του.



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

### ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο 2 έχουν εξαχθεί και προορίζονται μόνο ως συνοπτική περίληψη των διαλαμβανόμενων στα Κεφάλαια 3 και 4 του Πληροφοριακού Δελτίου και δεν υποκαθιστούν το πλήρες κείμενό τους. Συνεπώς, κάθε απόφαση για την αποδοχή ή μη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να βασίζεται στην ανάγνωση και μελέτη του Πληροφοριακού Δελτίου ως συνόλου και όχι μόνο στην ανάγνωση του παρόντος Κεφαλαίου.

2.1 Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και αφορά στην απόκτηση από τον Προτείνοντα συνολικά έως 91.719.731 κατ' ανώτατο αριθμό Μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 30% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2.2 Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

2.3 Ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι 0,45 Ευρώ, για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Επιπλέον, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (τα οποία επιβάλλονται επί της αξίας των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους).

Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, και το οποίο θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

2.4 Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν προτίθενται κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής να αποκτούν Μετοχές χρηματιστηριακά εκτός αυτών που προσφέρονται στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης.

2.5 Η Περίοδος Αποδοχής αρχίζει στις 20.12.2017 και λήγει στις 17.01.2018.

2.6 Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό Μετοχών οι οποίες θα έχουν προσφερθεί εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο Προτείνων, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

2.7 Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου, σε περίπτωση που οι Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι αφορούν συνολικά αριθμό Μετοχών μεγαλύτερο από εκείνον που ο Προτείνων προσφέρεται να αποκτήσει μέσω της Δημόσιας Πρότασης, οι Δηλώσεις Αποδοχής θα ικανοποιηθούν αναλογικά (*pro rata*).

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

### Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

#### 3.1 Εισαγωγή

3.1.1 Στις 23.11.2017, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΚ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 του Νόμου. Επίσης, κατά την ίδια ημερομηνία, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου.

3.1.2 Ο Προτείνων απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση προς όλους τους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και του Νόμου.

3.1.3 Ο Προτείνων προσφέρεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, μαζί με όλα τα υφιστάμενα, μελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώματα ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε ελάττωμα (νομικό ή πραγματικό), καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάμενα, μελλοντικά ή υπό αίρεση) δικαιώματα, αξιώσεις ή / και βάρη υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων.

3.1.4 Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση από τον Προτείνοντα συνολικά έως 91.719.731 κατ' ανώτατο αριθμό Μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 30% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό Μετοχών οι οποίες θα έχουν προσφερθεί εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο Προτείνων, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

3.1.5 Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το ποσό των 0,45 Ευρώ για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

3.1.6 Επιπλέον, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετοχών την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (τα οποία επιβάλλονται επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών και υπολογίζονται ως εξής: το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο Τίμημα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο την προηγούμενη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο) για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζομένων Μετοχών, τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης αρ.1 (συνεδρίαση 223/28.01.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ισχύει.

Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, και το οποίο θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

3.1.7 Για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων διόρισε την AXIA Ventures Group Ltd ως σύμβουλό του και την τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ως πιστωτικό ίδρυμα

εξουσιοδοτημένο για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 1 και του άρθρου 18 παράγραφος 1 του Νόμου, αντίστοιχα.

3.1.8 Στις 15.12.2017, η ΕΚ ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, αντίγραφο του οποίου σε έντυπη μορφή θα διατίθενται δωρεάν στην έδρα του Προτείνοντα (Κεφαλαρίου 1 & Φιλαδελφέως, 145 62 Κηφισιά, Αττική) καθώς και σε όλα τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου ([www.axiavg.com](http://www.axiavg.com)), της ΕΚ ([www.hcmc.gr](http://www.hcmc.gr)) και του Χρηματιστηρίου ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)) καθόλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

## 3.2 Ο Προτείνων

3.2.1 Ο Προτείνων είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία που συστάθηκε το 1993 υπό διαφορετική επωνυμία και αντικείμενο δραστηριότητας, ενώ υπό τη σημερινή του επωνυμία και με το σημερινό του σκοπό υφίσταται από το 2000. Η έδρα του Προτείνοντα βρίσκεται επί της οδού Κεφαλαρίου 1 & Φιλαδελφέως, 145 62 Κηφισιά, Αττική. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντα ανέρχεται σε 65.324.350 Ευρώ και διαιρείται σε 22.295.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μία.

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του, ο Προτείνων έχει ως σκοπό:

1. Τη συμμετοχή σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα οιασδήποτε μορφής, ανεξάρτητα από τον σκοπό και τον εταιρικό τους τύπο.
2. Την αγορά, διαχείριση, εκμετάλλευση, πώληση μετοχών, ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών.
3. Την παροχή σε επιχειρήσεις υπηρεσιών συμβουλευτικού, οργανωτικού και εν γένει οικονομικού χαρακτήρα, όπως ο προγραμματισμός και η παροχή συμβουλών για την ανεύρεση επενδυτικών κεφαλαίων και κεφαλαίων κίνησης, η έρευνα για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η προώθηση των οικονομικών σχέσεων επιχειρήσεων, η σύνταξη και επεξεργασία τεχνικοοικονομικών μελετών, η αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων, η εκπόνηση μελετών και αναλύσεων επί θεμάτων του χρηματοοικονομικού τομέα ή αφορουσών την οργάνωση επιχειρήσεων, η διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων (project finance), η διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, η αγορά, πώληση διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων. Ο Προτείνων δύναται επίσης να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα συναφή με τις παραπάνω.

Ο Προτείνων δεν απασχολεί προσωπικό, η εταιρική χρήση του λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου εκάστου έτους και δεν έχει συμμετοχές σε άλλες εταιρείες κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 πλην της συμμετοχής του Προτείνοντα ύψους 39,148%<sup>1</sup> στην εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Πέραν της προαναφερόμενης συμμετοχής καθώς και της συμμετοχής του κατά ποσοστό 0,08% στην εταιρεία ΔΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., ο Προτείνων δεν ασκεί άλλη δραστηριότητα.

Ο Προτείνων διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Τίτλος
Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος	Πρόεδρος
Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος	Αντιπρόεδρος
Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος	Διευθύνων Σύμβουλος

<sup>1</sup> Σύμφωνα με την τελευταία δημοσιοποιημένη γνωστοποίηση, στο πλαίσιο του Ν.3556/2007, της 13.12.2017

Παναγιώτα Χ. Αποστολοπούλου	Μέλος
-----------------------------	-------

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα λήγει στις 30.06.2020.

Κατωτέρω παρατίθενται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον Προτείνοντα, οι οποίες εξήχθησαν από τις οικονομικές καταστάσεις του που καταρτίστηκαν και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, τις ελληνικές αρχές και τους κανόνες λογιστικής για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015:

Σε **ΕΥΡΩ**

<u>Ισολογισμός</u>	<b>01.01.-31.12.2016</b>	<b>01.01.-31.12.2015</b>
Καταβληθέν Μετοχικό Κεφάλαιο	65.324.350,00	65.324.350,00
Καταθέσεις μετόχων που προορίζονται για Αύξηση ΜΚ	720.800,00	700.000,00
Αποθεματικά	353.515,72	353.515,72
Αποτελέσματα εις νέο	-39.244.101,59	-39.184.726,96
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	27.154.564,13	27.193.138,76
Σύνολο Ενεργητικού	27.221.038,56	27.226.672,91
<u>Αποτελέσματα Χρήσης</u>		
Κύκλος Εργασιών	0,00	0,00
Κέρδη/ζημίες προ φόρων	-59.374,63	-57.273,07
Κέρδη/ζημίες μετά από φόρους	-59.374,63	-57.273,07

3.2.2 Η μετοχική σύνθεση του Προτείνοντα είναι η ακόλουθη:

<b>Όνοματεπώνυμο</b>	<b>% Συμμετοχής</b>
Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος	51
Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος	16
Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος	16
Παναγιώτα Χ. Αποστολοπούλου	17

3.2.3 Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα

Ο Προτείνων ελέγχεται (κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1(γ) περίπτωση (αα) του Ν. 3556/2007) από τον κ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο ο οποίος συνεπώς είναι Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου.

Περαιτέρω, ο κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος ελέγχει (κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1(γ) περίπτωση (αα) του Ν. 3556/2007) τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα, τα οποία συνεπώς είναι Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα:

- (α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Α.Ε., η οποία είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία που εδρεύει στην οδό Κεφαλαρίου 1 & Φιλαδέλφειας, 145 62 Κηφισιά,

Αττική, με αντικείμενο την εκμετάλλευση, την πώληση, τη μίσθωση και την εκμίσθωση ακινήτων, στην οποία ο κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος κατέχει ποσοστό 51%. Η εταιρεία κατέχει ακίνητα (γήπεδα) αλλά δεν έχει κύκλο εργασιών.

Περαιτέρω, η εταιρεία αυτή κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών των εταιρειών ΜΟΝΤ ΒΛΑΝΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και ΜΒ DEVELOPMENT ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. Οι προαναφερόμενες εταιρείες είναι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες με έδρα στην οδό Κεφαλαρίου 1 & Φιλαδελφείας, 145 62 Κηφισιά, Αττική, και αντικείμενο την οικοδομική δραστηριότητα, τις κατασκευαστικές εργασίες, την αγορά οικοπέδων με σκοπό την κατασκευή κτιρίων και την εμπορία δομικών υλικών. Οι εταιρείες κατέχουν ακίνητα (γήπεδα) αλλά δεν έχουν κύκλο εργασιών.

- (β) ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.Ε. η οποία είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία που εδρεύει στην οδό Κεφαλαρίου 1 & Φιλαδελφείας, 145 62 Κηφισιά, Αττική, με αντικείμενο την ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών μελετών, την επίβλεψη έργων, κλπ., στην οποία ο κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος κατέχει ποσοστό 68,99%. Η εταιρεία κατέχει ακίνητα (κτίρια, οικοπέδα, γήπεδα), η τρέχουσα δραστηριότητά της είναι η εκμετάλλευση, μέσω της εκμίσθωσης, ακινήτων και δεν ελέγχει άλλες εταιρείες.

Περαιτέρω, ο κ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλος ελέγχει το νομικό πρόσωπο ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. η οποία είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία που εδρεύει στην οδό Διστόμου 5-7, 15125, Μαρούσι, Αττική, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υγείας με την οργάνωση και εκμετάλλευση νοσηλευτικών μονάδων. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσιοποιημένη γνωστοποίηση, στο πλαίσιο του Ν.3556/2007, της 13.12.2017, ο κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος κατέχει ποσοστό 41,038% (άμεσα κατά ποσοστό 1,889% και έμμεσα, μέσω του Προτείνοντος, κατά ποσοστό 39,148%) των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. και την ελέγχει κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1(γ) περίπτωση (δδ) του Ν.3556/2007.

Περαιτέρω, τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα ελέγχονται (κατά την έννοια του Ν.3556/2007) από την εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. και συνεπώς αποτελούν Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα:

Επωνυμία εταιρείας	Χώρα έδρας	Δραστηριότητα	% Συμμετοχής	Μέθοδος Ενσωμάτωσης
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	Ελλάδα	Εμπορία Ιατρικού Εξοπλισμού & Υγειονομικού Υλικού	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε.	Ελλάδα	Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο	51,00%	Ολική Ενοποίηση
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ε.Α.Ε.	Ελλάδα	Διαγνωστικό Κέντρο	50,50%	Ολική Ενοποίηση
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	Παροχή Υπηρεσιών Φυσιοθεραπείας & Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων	33,00%	Ολική Ενοποίηση
HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL	Ελλάδα	Οργάνωση & Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων	68,89%	Ολική Ενοποίηση
MEDSANA BMC	Ρουμανία	Διαγνωστικό Κέντρο	100,00%	Ολική Ενοποίηση

ΒΙΟΑΧΙΑ SRL (πρώην MEDSANA SRL)	Ρουμανία	Διαγνωστικό Κέντρο	78,90%	Ολική Ενοποίηση
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.	Ελλάδα	Ίδρυση & Λειτουργία Νοσηλευτικών Μονάδων, εκμετάλλευση υπαίθριου πάρκινγκ	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	Μαιευτική και γυναικολογική κλινική	100,00%	Ολική Ενοποίηση

Τέλος, οι υπόλοιποι μέτοχοι του Προτείνοντα, ήτοι τα φυσικά πρόσωπα κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, κ. Βασίλειος Αποστολόπουλος και κα. Παναγιώτα Αποστολοπούλου αποτελούν Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου.

Πέραν των προαναφερομένων προσώπων αυτών δεν υπάρχουν άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου.

### 3.3 Η Εταιρεία

3.3.1 Η «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1970 φέρει ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 279901000 και έχει έδρα στην οδό Ερυθρού Σταυρού 4, 15123, Μαρούσι, Αττική.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 125.350.299 Ευρώ και διαιρείται σε 305.732.436 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,41 Ευρώ η κάθε μία. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο από το 2002 και διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά αυτού.

3.3.2 Η Εταιρεία και ο Όμιλος δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Ο Όμιλος κατά την 30/06/2017, είχε παρουσία σε 2 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διαθέτοντας συνολικά 4 ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα και την Αλβανία, με άδειες συνολικής δυναμικότητας 1.219 κλινών με συνολικά 52 χειρουργικές αίθουσες, 19 αίθουσες τοκετών και 10 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, απασχολώντας περισσότερους από 3.200 εργαζομένους και από 3.200 συνεργάτες ιατρούς.

Η Εταιρεία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της τα εξής νοσοκομεία: το Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, την ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ, το ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ και το ΗΥΓΕΙΑ HOSPITAL TIRANA.

Ο Όμιλος έχει παρουσία στο χώρο της πρωτοβάθμιας παροχής υγείας μέσω του Κέντρου Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής ALPHA-LAB, του Διαγνωστικού Κέντρου BIO-CHECK στο κέντρο της Αθήνας και του ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ στο Περιστέρι.

Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει εταιρεία εμπορίας ειδικών υλικών, αναλωσίμων, φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης (Y-LOGIMED A.E.).

Τέλος, από το Μάιο του 2013 ο Όμιλος δραστηριοποιείται και στον κλάδο της έρευνας, παραγωγής και εμπορίας καλλυντικών με τη σύσταση της εταιρείας BEATIFIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ.

Ο Όμιλος προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ιδιώτες, καθώς και σε ασθενείς που επιζητούν την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας μέσω των δημοσίων ταμείων τους και ασφαλιστικών οργανισμών.

Η Εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (MIG), εταιρείας επίσης εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, η οποία την ενοποιεί με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η MIG έχει καταστατική έδρα την Ελλάδα και συμμετέχει στην Εταιρεία με ποσοστό 70,38%, σύμφωνα με την από 08.11.2011 γνωστοποίηση στο πλαίσιο του Ν.3556/2007,.

Η Εταιρεία την 30/06/2017 απασχολούσε 1.276 υπαλλήλους έναντι 1.307 την 30/06/2016, ενώ ο Όμιλος την 30/06/2017 απασχολούσε 3.253 υπαλλήλους έναντι 3.193 την 30/06/2016.

3.3.3 Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017, ο Όμιλος απαρτίζεται από τις εξής εταιρείες:

<b>Επωνυμία εταιρείας</b>	<b>Χώρα έδρας</b>	<b>Δραστηριότητα</b>	<b>% Συμμετοχής</b>	<b>Μέθοδος Ενσωμάτωσης</b>
ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ ΑΕ	Ελλάδα	Υπηρεσίες υγείας	-	ΜΗΤΡΙΚΗ
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.	Ελλάδα	Υπηρεσίες υγείας	99,49%-	Ολική Ενοποίηση
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	Συμμετοχή στην εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ ΑΕ	99,49%	Ολική Ενοποίηση
ΛΗΤΩ Α.Ε.	Ελλάδα	Υπηρεσίες υγείας	93,65%	Ολική Ενοποίηση
ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	Συμμετοχή στην εταιρεία ΛΗΤΩ ΑΕ	88,17%	Ολική Ενοποίηση
ΑΛΦΑ-LAB Α.Ε.	Ελλάδα	Υπηρεσίες υγείας	93,65%	Ολική Ενοποίηση
ΛΗΤΩ LAB Α.Ε.	Ελλάδα	Υπηρεσίες υγείας	89,19%	Ολική Ενοποίηση
HYGEIA HOSPITAL-TIRANA ShA.	Αλβανία	Υπηρεσίες υγείας	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Y-LOGIMED Α.Ε.	Ελλάδα	Εισαγωγή, εμπορία και εφοδιασμός ιατροτεχνολογικών προϊόντων	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Y-PHARMA Α.Ε.	Ελλάδα	Εμπορία φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσεως	85,00%	Ολική Ενοποίηση
ANIZ Α.Ε.	Ελλάδα	Εκμετάλλευση κυλικείων εστιατορίων	70,00%	Ολική Ενοποίηση
BIO-CHECK INTERNATIONAL ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.	Ελλάδα	Υπηρεσίες υγείας	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ	Ελλάδα	Υπηρεσίες υγείας	100,00%	Ολική Ενοποίηση
BEATIFIC Α.Ε	Ελλάδα	Έρευνα, παραγωγή και εμπορία καλλυντικών	100,00%	Ολική Ενοποίηση



3.3.4 Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής:

<b>Όνομα</b>	<b>Ιδιότητα</b>
Αθανάσιος Παπανικολάου	Πρόεδρος – Μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Ευστρατιάδης	Αντιπρόεδρος – Μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Πολίτης	Αντιπρόεδρος – Μη εκτελεστικό μέλος
Ανδρέας Καρταπάνης	Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος – Ελευθέριος Μαντζαβίνος	Εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνα Ψώνη	Εκτελεστικό μέλος
Φώτιος Καρατζένης	Μη εκτελεστικό μέλος
Αναστάσιος Κυπριανίδης	Μη εκτελεστικό μέλος
Σπυρίδων Καλακώνας	Μη εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Ανδρέου	Μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Ζαχαρόπουλος	Μη εκτελεστικό μέλος
Αθανάσιος Χριστόπουλος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Δαμασκόπουλος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λήγει στις 26.05.2018, παρατείνεται δε έως την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.3.5 Σύμφωνα με την τελευταία δημοσιοποιημένη γνωστοποίηση, στο πλαίσιο του Ν.3556/2007, της 08.11.2011 η εταιρεία MARFIN INVESTMENT GROUP S.A κατέχει άμεσα 32,76% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και έμμεσα, μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρείας MARFIN CAPITAL, περαιτέρω 37,62% ελέγχοντας συνολικά 70,38% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

3.3.6 Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία, οι οποίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες (i) ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, και (ii) ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017, καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για την αντίστοιχη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016:

Σε χιλιάδες ΕΥΡΩ

<b><u>Ισολογισμός</u></b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
Καταβληθέν Μετοχικό Κεφάλαιο	125.350	125.350	125.350	125.350
Ίδια Κεφάλαια πλην δικαιωμάτων μειοψηφίας	126.038	122.607	119.319	118.335
Δικαιώματα Μειοψηφίας	1.277	1.388	1.312	1.405
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	127.315	123.995	120.703	119.740
Σύνολο Ενεργητικού	423.791	445.096	429.278	443.536
<b><u>Αποτελέσματα Χρήσης</u></b>	<b>01.01.2017 - 30.06.2017</b>	<b>01.01.2016 - 30.06.2016</b>	<b>01.01.2016 - 31.12.2016</b>	<b>01.01.2015 - 31.12.2015</b>
Κύκλος Εργασιών	118.977	116.669	227.731	220.308
Κέρδη προ φόρων	5.397	3.347	(1.384)	(29.907)
Κέρδη μετά από φόρους	6.430	4.269	760	(26.805)
Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας	6.465	4.284	849	(26.561)

### 3.4 Επιχειρηματικοί στόχοι του Προτείνοντος

Ο Προτείνων θεωρεί ότι ο κλάδος των ιδιωτικών κλινικών υγείας έχει υποστεί μεγάλες πιέσεις τα τελευταία χρόνια και ότι, πέραν της μεγάλης περικοπής δαπανών υγείας, η θεσμοθέτηση του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (rebate) και του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) έχει προκαλέσει περαιτέρω πιέσεις στην ομαλή λειτουργία πάρα πολλών κλινικών. Ως αποτέλεσμα των προαναφερομένων, μέρος των συνολικών τραπεζικών δανείων του κλάδου είναι μη εξυπηρετούμενα ενώ, επιπλέον, κάποιες από τις ιδιωτικές κλινικές έχουν περάσει απ' ευθείας στον έλεγχο των τραπεζών. Ο Προτείνων εκτιμά ότι όλα τα παραπάνω διαφοροποιούν σημαντικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιήθηκε ο κλάδος κατά τις προηγούμενες δεκαετίες και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για συγκέντρωση του κλάδου με τη δημιουργία νέων, ισχυρότερων, σχημάτων τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας εποχής στο χώρο της υγείας. Οι διαφαινόμενες εξελίξεις έχουν προκαλέσει ήδη το ενδιαφέρον ξένων επενδυτικών κεφαλαίων (funds) που μέσα σε αυτό το τοπίο των ανακατατάξεων αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες.

Δραστηριότητα του Προτείνοντος είναι, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή σε διάφορες εταιρείες και ιδίως σε εταιρείες του κλάδου υγείας με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεδομένης της μεγάλης τεχνογνωσίας και πολυετούς εμπειρίας των μετόχων στο συγκεκριμένο χώρο.

Ο Προτείνων, μια εταιρία αμιγώς ελληνική, κατέχει άμεσα 39,148% της εισηγμένης εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» ενώ ο κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος, ο οποίος ελέγχει τον Προτείνοντα, κατέχει περαιτέρω άμεσα 1,889%, ελέγχοντας έτσι συνολικά το 41,038%<sup>2</sup>.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στο οποίο καλείται σήμερα να λειτουργήσει ο κλάδος της υγείας και με δεδομένη τη θέληση του Προτείνοντα να

<sup>2</sup> Σύμφωνα με την τελευταία δημοσιοποιημένη γνωστοποίηση, στο πλαίσιο του Ν.3556/2007, της 13.12.2017

παραμένει σταθερά πρωτοπόρος στο χώρο των ιδιωτικών νοσοκομείων, ο Προτείνων αποφάσισε να απευθύνει δημόσια πρόταση για την απόκτηση ποσοστού έως και 30% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ποσοστό που περίπου αντιστοιχεί στην ελεύθερη διασπορά των μετοχών της Εταιρείας) προκειμένου να αποκτήσει άμεση στρατηγική συμμετοχή στην Εταιρεία.

Η απόκτηση ενός ισχυρού ποσοστού μειοψηφίας είναι ο άμεσος στόχος της Δημόσιας Πρότασης. Εφόσον ο στόχος αυτός επιτευχθεί, ο Προτείνων θα συνεργαστεί με την υφιστάμενη Διοίκηση της Εταιρείας για την εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου που θα έχει ως στόχο τόσο το ΥΓΕΙΑ όσο και το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (που θα είναι και οι βασικές συμμετοχές του Προτείνοντα) να πρωταγωνιστήσουν στις επερχόμενες εξελίξεις του κλάδου μέσω περεταίρω εξαγορών καθώς και μέσω οικονομικών κλίμακας. Σε κάθε περίπτωση ο Προτείνων θα επιδιώξει τη συνέχιση της δραστηριότητάς του, συμμετέχοντας στο κεφάλαιο εταιρειών του κλάδου υγείας, καθώς και τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας ενώ ο Προτείνων δεν σχεδιάζει να επιφέρει αλλαγές στον αριθμό των θέσεων εργασίας, ή στους όρους απασχόλησης, του προσωπικού και των στελεχών της Εταιρείας ούτε στους τόπους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

### **3.5 Ειδικές Συμφωνίες**

Δεν υφίστανται ειδικές συμφωνίες που να αφορούν στη Δημόσια Πρόταση, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ιζ) του Νόμου, ούτε οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ του Προτείνοντα και μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης.

### **3.6 Σύμβουλος του Προτείνοντα**

3.6.1 Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η AXIA Ventures Group Ltd ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντα για τη Δημόσια Πρόταση.

3.6.2 Ο Σύμβουλος είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ.Αδείας 086/07), εδρεύει στην Κύπρο (Γεωργίου Κρανιδιώτη 10, Λευκωσία) και δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα διασυννοριακώς τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχείο ζ του Ν. 3606/2007.

3.6.3 Ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε από τον Προτείνοντα, και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

### **3.7 Βεβαίωση της EFG Bank (Monaco)**

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Νόμου, η *EFG Bank (Monaco)* έχει εκδώσει την ακόλουθη βεβαίωση:

*«Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3, του Νόμου 3461/2006, αναφερόμενη στην προαιρετική δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ο «Προτείνων») προς τους μετόχους της «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), η EFG Bank (Monaco) S.A., η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί και λειτουργεί στο Μονακό, βεβαιώνει δια της παρούσας ότι, ακόμα κι αν υποτεθεί ότι όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον Προτείνοντα, ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να καταβάλει ολοσχερώς:*

- (α) *41.273.878,95 Ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση, ήτοι 91.719.731 μετοχές, επί του προσφερομένου τιμήματος των 0,45 Ευρώ ανά μετοχή, και*
- (β) *το συνολικό ποσό των τελών εκκαθάρισης που βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους, υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρείας (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), σχετικά με την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής*

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

*Όμως, σε κάθε περίπτωση η EFG Bank (Monaco) δεν παρέχει κάποια εγγύηση για την εκπλήρωση των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.»*

Η EFG Bank (Monaco) αποτελεί μέρος της EFG International AG, διεθνούς ομίλου ιδιωτικής τραπεζικής, ο οποίος έχει εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των θυγατρικών του στο Λουξεμβούργο και στο Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίες είναι οντότητες συνδεδεμένες με την EFG Monaco.

### **3.8 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής**

3.8.1 Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1 του Νόμου, ο Προτείνων έχει προσλάβει και εξουσιοδοτήσει την τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. για την παραλαβή, υπό την ιδιότητα της Διαχειρίστριας, της Δήλωσης Αποδοχής και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων. Η Διαχειρίστρια είναι υπεύθυνη για την παραλαβή όλων των ανωτέρω εγγράφων, για την εποπτεία και την πραγματοποίηση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, και για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και της Δήλωσης Αποδοχής.

3.8.2 Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα.

### **3.9 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου**

3.9.1 Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Νόμου, ο κ. Γιώργος Β. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα, έχει οριστεί ειδικώς από αυτό ως πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου για λογαριασμό του Προτείνοντα.

3.9.2 Ο κ. Γιώργος Β. Αποστολόπουλος, ενεργώντας υπό την ανωτέρω ιδιότητα, έχει βεβαιώσει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

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

3.10.1 Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση από τον Προτείνοντα συνολικά έως 91.719.731 κατ' ανώτατο αριθμό Μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 30% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

3.10.2 Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 91.719.731 Μετοχές, μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνον εφόσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε εμπράγματο ή ενοχικό ελάττωμα βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

### **3.11 Το Προσφερόμενο Τίμημα**

3.11.1 Η τιμή την οποία ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης είναι το Προσφερόμενο Τίμημα, δηλαδή 0,45 Ευρώ τοις μετρητοίς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου, το Προσφερόμενο Τίμημα υπερβαίνει:

- (α) κατά 39,30% την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την ημερομηνία που προηγείτο της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε 0,323 Ευρώ,
- (β) κατά 29,40% τη ΜΧΤΜ, η οποία ανερχόταν σε 0,348 Ευρώ, και

ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών που έληξε την ημερομηνία που προηγείτο της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

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

3.11.2 Επιπλέον, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (τα οποία επιβάλλονται επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών και υπολογίζονται ως εξής: το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο Τίμημα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο την προηγούμενη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο) για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζομένων Μετοχών, τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης αρ.1 (συνεδρίαση 223/28.01.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ισχύει.

Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, και το οποίο θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

### **3.12 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων ή Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα**

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

### **3.13 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές του Προτείνοντα και των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα επί Μετοχών**

3.13.1 Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα διενήργησε συναλλαγές επί Μετοχών.

3.13.2 Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν προτίθενται κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής να αποκτούν Μετοχές χρηματιστηριακά εκτός αυτών που προσφέρονται στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης.

3.13.3 Από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, ο Σύμβουλος δύναται να αποκτά ή πωλεί Μετοχές κατά τη συνήθη άσκηση της δραστηριότητάς του ως μέλος του Χρηματιστηρίου και ως εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Ο Σύμβουλος δεν έχει συνάψει συμφωνία, ούτε άλλως συνεννοηθεί με τον Προτείνοντα, ώστε να του προσφέρει ή πωλήσει Μετοχές που ενδέχεται να αγοράσει στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων ή ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές.

### **3.14 Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης**

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί να καταβάλει (i) στους Αποδεχόμενους Μετόχους ως Προσφερόμενο Τίμημα, και (ii) στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για δικαιώματα υπέρ αυτής, μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει των από 22.11.2017 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Προτείνοντα. Οι μέτοχοι του Προτείνοντα δεσμεύτηκαν να ασκήσουν το δικαίωμα

προτίμησής τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιό του, καθώς και να προκαταβάλουν, κατ' άρθρο 11, παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, μέχρι την Ολοκλήρωση το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί να καταβάλει ο Προτείνων στους Αποδεχόμενους Μετόχους και στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

### **3.15 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης - Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών**

3.15.1 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 Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

3.15.2 Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό Μετοχών οι οποίες θα έχουν προσφερθεί εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο Προτείνων, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

3.15.3 Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου, σε περίπτωση που οι Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι αφορούν συνολικά αριθμό Μετοχών μεγαλύτερο από εκείνον που ο Προτείνων προσφέρεται να αποκτήσει, ήτοι έως 91.719.731 κατ' ανώτατο αριθμό Μετοχές, οι Δηλώσεις Αποδοχής θα ικανοποιηθούν αναλογικά (*pro rata*).

### **3.16 Αιρέσεις**

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε αιρέσεις κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 22 του Νόμου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

#### 4.1. 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 20.12.2017 στις 08:00 (ώρα Ελλάδος) και λήγει στις 17.01.2018 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες.

#### 4.2. Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία Αποδοχής - Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

4.2.1 Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και υποβάλουν στην Ελλάδα Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Διαχειρίστριας.

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να ληφθούν από υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα καθ' όλη την Περίοδο Αποδοχής κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

- (α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερομένων Μετοχών τους, όπως σημειώνεται στη Δήλωση Αποδοχής, και να του δώσουν εντολή για τη μεταφορά με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του αριθμού των Μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Από τον Αρχικό Χειριστή τους, οι αποδεχόμενοι μέτοχοι παραλαμβάνουν το Αποδεικτικό Άρσης Αξίας όπου αναγράφονται: ο αύξων αριθμός συναλλαγής της Άρσης Αξίας, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθαν. Επιπλέον παραλαμβάνουν εκτύπωση των επικαιροποιημένων, μέχρι την ημερομηνία εκείνη, στοιχείων Μερίδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών με τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως καταγράφονται στη Μερίδα Επενδυτή τους στο Σ.Α.Τ. (εκτύπωση Σ.Α.Τ.).

- (β) Στη συνέχεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να προσέρχονται σε οποιοδήποτε κατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έχοντας μαζί τους τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, το Αποδεικτικό Άρσης καθώς και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. Στο κατάστημα θα συμπληρώνουν και υπογράφουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία: (i) εξουσιοδοτούν τη Διαχειρίστρια να αναλάβει το χειρισμό των Προσφερομένων Μετοχών για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης και (ii) δίνουν εντολή στη Διαχειρίστρια για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών με τη διαδικασία Λήψης Αξίας για τον αριθμό των Προσφερομένων Μετοχών για τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους. Τέλος, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα παραλαμβάνουν μηχανογραφικά επικυρωμένο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής από το εν λόγω κατάστημα.

4.2.2 Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση. Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει πλήρως συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής και του παρόντος.

4.2.3 Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο έγγραφο,

που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου, και θα πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).

Επίσης, εάν κατατίθεται από Αρχικό Χειριστή που είναι είτε πιστωτικό ίδρυμα είτε Ε.Π.Ε.Υ. θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος, η Δήλωση Αποδοχής αρκεί να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Αρχικού Χειριστή, ενώ εάν κατατίθεται από λοιπούς Αρχικούς Χειριστές, θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου, κατά τα ανωτέρω.

4.2.4 Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν εναλλακτικά να εξουσιοδοτήσουν το Χειριστή τους να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους. Τούτο αναφέρεται απλώς και μόνον προς ενημέρωση των Μετόχων και δεν αποτελεί σύσταση εκ μέρους του Προτείνοντα.

4.2.5 Σε περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) θα υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικό αίτημα μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών υπό το χειρισμό Χειριστή και, στη συνέχεια, θα ακολουθείται η αναφερόμενη στην ανωτέρω παράγραφο 4.2.1 διαδικασία.

### **4.3 Το Ανέκκλητο των Δηλώσεων Αποδοχής**

4.3.1 Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς την Διαχειρίστρια για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους στο Χειριστή προέλευσης στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4.5.3 κατωτέρω.

4.3.2 Οι Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλονται κατά τον ως άνω τρόπο δεν μπορούν να ανακληθούν εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος επιθυμεί να αποδεχτεί Ανταγωνιστική Πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλλει Δηλώσεις Αποδοχής μπορούν να τις ανακαλέσουν προκειμένου να αποδεχτούν μια τέτοια Ανταγωνιστική Πρόταση υποβάλλοντας σχετική έγγραφη Δήλωση Ανάκλησης στη Διαχειρίστρια.

### **4.4 Ανακοίνωση του Αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης**

Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν με επιμέλεια του Προτείνοντα στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου και θα κοινοποιηθούν στους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου, σε περίπτωση που οι Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι αφορούν συνολικά αριθμό Μετοχών μεγαλύτερο από εκείνον που ο Προτείνων προσφέρει να αποκτήσει, ήτοι έως 91.719.731 κατ' ανώτατο αριθμό Μετοχές, οι Δηλώσεις Αποδοχής θα ικανοποιηθούν αναλογικά (*pro rata*).

### **4.5 Διαδικασίες Πληρωμής και Εκκαθάρισης – Μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών**

4.5.1 Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης κατά τα ανωτέρω, και εφόσον δεν έχει κατατεθεί στο μεταξύ Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχομένου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντα, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

4.5.2 Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση της κυριότητας των Προσφερομένων Μετοχών από τους Αποδεχόμενους Μετόχους στον Προτείνοντα και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος από τον Προτείνοντα στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα πραγματοποιηθούν ως εξής:



- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, η Διαχειρίστρια, ενεργούσα στο όνομα και για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων, και ο Προτείνων θα καταρτίσουν εγγράφως σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.. Η Διαχειρίστρια, ενεργούσα 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 Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
- (β) Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλων των εγγράφων που απαιτούνται για μια τέτοια συναλλαγή, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.
- (γ) Την ίδια εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, η Διαχειρίστρια θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε (i) δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεών του στη Διαχειρίστρια, 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 και με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων), 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 γνησίου της υπογραφής των προσώπων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα).

Στην περίπτωση που Αποδεχόμενοι Μέτοχοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Αρχικούς Χειριστές τους να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους, η Διαχειρίστρια θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους εξουσιοδοτημένους Αρχικούς Χειριστές.

4.5.3 Σε περίπτωση που Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, η Διαχειρίστρια θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στο Χειριστή από τον οποίο τις έλαβε, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

#### **4.6 Αλλοδαποί Μέτοχοι**

4.6.1 Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και μόνο σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα άτομα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή σε αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο Αλλοδαπών Μετόχων μπορεί να διενεργηθεί σύμφωνα με τους νόμους της σχετικής χώρας, εκτός των Εξαιρουμένων Χωρών.

4.6.2 Κανένα Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να διανεμηθεί στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας και κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ως αν ήταν πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, στην επικράτεια της οικείας χώρας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Εξαιρουμένων Χωρών) μια τέτοια διανομή, πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να του υποβληθεί νομίμως ή ένα τέτοιο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς παράβαση οποιωνδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

4.6.3 Είναι ευθύνη των Αλλοδαπών Μετόχων που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση να ενημερωθούν και να φροντίσουν για την πλήρη τήρηση των νόμων που ισχύουν στην επικράτεια των οικείων χωρών τους σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν Αλλοδαπός Μέτοχος αμφιβάλλει για τη θέση του, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον επαγγελματία σύμβουλό του στη σχετική χώρα της αλλοδαπής.

4.6.4 Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με ταχυδρομείο ή άλλα μέσα, προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Συνεπακόλουθα, αντίγραφα οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται και δεν πρέπει να ταχυδρομηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε σε ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

#### **4.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία**

4.7.1 Η Δημόσια Πρόταση, τα Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις, συναλλαγές ή ανακοινώσεις, οι οποίες έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, καθώς και οι έννομες σχέσεις μεταξύ του Προτείνοντα και των Αποδεχομένων Μετόχων υπό τη Δημόσια Πρόταση, θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις ουσιαστικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.

4.7.2 Υποβάλλοντας Δήλωση Αποδοχής, κάθε Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα και κάθε συμμετοχή ή συμφωνία που θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της παρούσας Δημόσιας Πρότασης θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

4.7.3 Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία της Δημόσιας Πρότασης, των ανωτέρω συναλλαγών και συμφωνιών υπόκειται στη δικαιοδοσία των αρμοδίων Δικαστηρίων της Αθήνας.

---

## ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

*Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνον μετρητά. Για το λόγο αυτό, η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντα να καταβάλει το Προσφερόμενο Τιμήμα στους Μετόχους που αποδέχονται εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση και τα μέτρα που έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης. Η EFG Bank (Monaco) έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και του ποσού που αντιστοιχεί στα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει ορίσει την τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής, προκειμένου να διασφαλισθεί η προσήκουσα ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος.*

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

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

---

Αθήνα, 15.12.2017

Στο όνομα και για λογαριασμό του Προτείνοντα  
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

---

**Γιώργος Β. Αποστολόπουλος\***  
**Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου**

**Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ**

**AXIA Ventures Group Ltd**

Υπογραφή: \_\_\_\_\_  
**Γεώργιος Λινάτσας\***  
**Διευθύνων Σύμβουλος**

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