

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.»

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ &
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»



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

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€ 1,50 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



Ιούνιος 2021

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 25.06.2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

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

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

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

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

Αποτιμητής ή EUROXX νοείται η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής των κινητών αξιών της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 6 & 7 του Νόμου. Η EUROXX έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, με έδρα στην Αθήνα, στην οδό Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15232 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 002043501000.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση με την οποία οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι ανακαλούν τη Δήλωση Αποδοχής τους προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση και την οποία (Δήλωση Ανάκλησης) υποβάλλουν στον Συμμετέχοντα / Διαμεσολαβητή τους.

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

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

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

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ανά Μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου.

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

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

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

Έκθεση Αποτίμησης νοείται η από 06.05.2021 έκθεση αποτίμησης, η οποία έχει συνταχθεί από την EUROXX για την αποτίμηση των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου,

και η οποία δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου. **ΕΛ.Κ.Α.Τ.** νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», 100% θυγατρική της Ε.Χ.Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ.

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

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή Ε.Κ. νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» και έδρα την Αθήνα, Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Τ.Κ. 105 62.

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

Εταιρεία ή εναλλακτικά υπό εξαγορά Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», που εδρεύει στον δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Λεωφόρος Κηφισίας 37-39, Τ.Κ. 151 23 και έχει αριθμό στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 1403101000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε 13366/06/Β/86/61).

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις νοούνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2020, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, περιλαμβάνονται στην δημοσιευμένη εγκριθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2020, και θα υποβληθούν προς έγκριση στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 06 Μαΐου 2021, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας τους ταυτόχρονα, σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 25 Ιουνίου 2021, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

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

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

Λοιποί Μέτοχοι νοούνται από κοινού οι: (i) Γεώργιος Σταματίου (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), (ii) Μαρία Σταματίου, (iii) Ουρανία Σταματίου, (iv) Εμμανουήλ Δουλγεράκης (Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), (v) Τριάδα Δουλγεράκη, (vi) Φώτιος Δουλγεράκης, και (vii) Παρθενόπη Ξενιτίδου.

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

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

Μετοχές νοούνται οι 122.156.754 ολοσχερώς καταβεβλημένες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,44 εκάστη, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. στην κατηγορία Κύρια Αγορά – Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΙΑΣΩ» και ISIN GRS379233000.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 15.614.132 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 12,78% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

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

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

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

Όμιλος Ιασώ νοείται η Εταιρεία και οι θυγατρικές της, όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 1.2.7. του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Όμιλος Oaktree νοείται ο διεθνής Όμιλος Oaktree που ελέγχεται από την Oaktree Capital Group Holdings GP LLC (συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών κεφαλαίων που διαχειρίζεται ο όμιλος και των θυγατρικών εταιρειών των επενδυτικών αυτών κεφαλαίων).

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

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

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

Προσφερόμενο Αντάλλαγμα νοείται το ποσό των €1,50 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου (i) η Oaktree Capital Group Holdings GP LLC, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, (ii) οι Λοιποί Μέτοχοι και (iii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από την Oaktree Capital Group Holdings GP LLC και τους Λοιπούς Μετόχους. Οι εταιρίες που ελέγχονται από τους Λοιπούς Μετόχους είναι οι εξής: α) ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, β) ΛΗΔΑΔΟ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, γ) ΙΑΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ο.Ε. και δ) ΕΜ. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ – Π. ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ Ο.Ε. Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

Προτείνων νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.», με καταστατική έδρα στην οδό Boulevard Royal 26A, L-2449 στο Λουξεμβούργο, η οποία υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση.

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

Σύμβουλος νοείται η ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία», και το διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 157660660000, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

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

Συμφωνία Μετόχων: νοείται η από 05.05.2021 γραπτή συμφωνία μετόχων που έχει συναφθεί μεταξύ των Λοιπών Μετόχων, του Προτείνοντα, και της εταιρείας OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent Sarl, η οποία κατέχει άμεσα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντα, με την οποία συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να συντονιστούν μεταξύ τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος ε΄ του Νόμου.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ νοείται η ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία», και το διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

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

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

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

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

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία έχουν ληφθεί αποκλειστικά από: (i) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών οικονομικών εκθέσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3556/2007, και (ii) τις λοιπές πληροφορίες ή ανακοινώσεις της Εταιρείας που έχουν δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α ή στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Άπαντα τα υπό (i) και (ii) δεν αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία.

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

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, υπό την ιδιότητά τους ως νόμιμοι εκπρόσωποι του Προτείνοντος και πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της
OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Eamonn McDonald and Hugo Neuman
Managers

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς, πιστωτικό ίδρυμα, δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018 (ως 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

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Μάκης Μπίκας
Senior Director, Investment Banking

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	10
1.1	Εισαγωγή	10
1.2	Η Εταιρεία.....	12
1.2.1	Γενικές Πληροφορίες	12
1.2.2	Ιστορικό.....	12
1.2.3	Αντικείμενο Δραστηριότητας.....	13
1.2.4	Προσωπικό.....	13
1.2.5	Διοικητικό Συμβούλιο	13
1.2.6	Μετοχική Σύνθεση	13
1.2.7	Συμμετοχές	14
1.2.8	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	15
1.3	Ο Προτείνων	16
1.3.1	Γενικές Πληροφορίες	16
1.3.2	Αντικείμενο Δραστηριότητας.....	16
1.3.3	Διοικητικό Συμβούλιο	16
1.3.4	Μετοχική Σύνθεση	16
1.3.5	Συμμετοχές	19
1.3.6	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	19
1.4	Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία.....	19
1.5	Δικαίωμα Εξόδου - Δικαίωμα Εξαγοράς.....	21
1.5.1	Δικαίωμα Εξόδου	21
1.5.2	Δικαίωμα Εξαγοράς	21
1.6	Σύμβουλος του Προτείνοντος	21
1.7	Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση	21
1.8	Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	22
1.9	Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.	22
1.10	Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	22
1.11	Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα	23
1.12	Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα	23
1.13	Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	25
1.14	Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων	25
1.15	Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	25
1.16	Ο Αποτιμητής.....	26
1.17	Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	26
1.18	Αιρέσεις	26
1.19	Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση.....	27
2	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ.....	28
2.1	Περίοδος Αποδοχής.....	28
2.2	Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής - Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής 28	
2.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής.....	29
2.4	Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	29
2.5	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	29
2.6	Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται.....	29
2.7	Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....	30
2.8	Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία.....	31
3	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	32

1.1 Εισαγωγή

Στις 05.05.2021, ο Προτείνων, η εταιρεία OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent Sarl, η οποία κατέχει άμεσα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντα, και οι Λοιποί Μέτοχοι σύναψαν εγγράφως τη Συμφωνία Μετόχων με την οποία, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος ε' του Νόμου, προκειμένου να επιδιώξουν (α) κοινούς στρατηγικούς στόχους όσον αφορά στην Εταιρεία και τη διοίκησή της και (β) την διαγραφή της από το Χ.Α. Ειδικότερα, τα μέρη συμφώνησαν ότι οι Λοιποί Μέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα στην Εταιρεία σύμφωνα με τις προτάσεις ή οδηγίες του Προτείνοντα ή της εταιρείας OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent Sarl (ανάλογα με την περίπτωση) καθ' όλη τη διάρκεια τη Συμφωνίας Μετόχων. Επιπλέον, συμφώνησαν ότι η εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και η σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου θα καθορίζονται από τον Προτείνοντα ή την εταιρεία OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent Sarl (ανάλογα με την περίπτωση). Αναλυτικές πληροφορίες επί της Συμφωνίας Μετόχων περιλαμβάνονται στην ενότητα 1.19 του παρόντος.

Στις 06.05.2021, ο Προτείνων εκκίνησε την διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1, του Νόμου.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία του παρόντος, ανέρχεται σε € 53.748.971,76 και διαιρείται σε 122.156.754 κοινές, μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,44 εκάστης, οι οποίες είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά του Χ.Α.

Σημειώνεται ότι κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν άμεσα ή έμμεσα 106.542.622 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου ίσο με το 87,22% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων απευθύνει τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τις διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου, για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ήτοι κατ' ανώτατο 15.614.132 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 12,78% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία. Κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης η Εταιρεία κατείχε συνολικά 228.911 ίδιες μετοχές.

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

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β), δεύτερο εδάφιο του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,14% του συνόλου αυτών.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου ο Προτείνων όρισε την Euroxx, ως ανεξάρτητο αποτιμητή, για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης για τις κινητές αξίες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 1.16 του παρόντος. Η Δημόσια Πρόταση και η Έκθεση Αποτίμησης ανακοινώθηκαν με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παρ. 1, του Νόμου. Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 και 16 παρ. 1 του Νόμου, ο Προτείνων ανακοίνωσε τη Δημόσια Πρόταση με δημοσίευση στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο.

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

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

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

Επιπλέον ο Προτείνων, κατά την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά, έναντι τιμήματος ανά Μετοχή ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 (MAR), όπου και όπως απαιτείται.

Έτσι, ο Προτείνων από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, απέκτησε συνολικά, 6.406.101 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 5,24% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν άμεσα και έμμεσα 112.948.723 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με περίπου 92,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και δοθέντος ότι ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν ήδη συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

1. Θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. και θα εξαγοράσει, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση,
2. Θα υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, οι οποίοι θα κατέχουν τις 122.156.754 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας θα συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της Εταιρείας από το Χ.Α.

1.2 Η Εταιρεία

1.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η εταιρεία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», ιδρύθηκε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας το 1976 και δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών υγείας και την εισαγωγή και εμπορία υγειονομικού υλικού που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες του κλάδου της υγείας.

Είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο («Γ.Ε.ΜΗ.») της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 1403101000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13366/06/Β/86/61) και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε εκατό έτη.

Η Εταιρεία εδρεύει στον δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Λεωφόρος Κηφισίας 37-39, Τ.Κ. 151 23.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 09.06.2000 και κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά.

1.2.2 Ιστορικό

Κατωτέρω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι σταθμοί στην εξέλιξη του ομίλου της Εταιρείας από την ίδρυσή της ως σήμερα:

- 1996: Εκκίνηση της λειτουργίας της κλινικής ΙΑΣΩ.
- 1999: Το ΙΑΣΩ αποκτά τον έλεγχο του μαιευτηρίου «ΗΡΑ».
- 2000: Η ΙΑΣΩ Α.Ε. εισάγεται στις 09.06.2000 στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- 2001: Ίδρυση «ΙΑΣΩ Νοτιών Προαστίων ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» και «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.».
- 2002: Ίδρυση «ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και «ΙΑΣΩ SERVICES Α.Ε.»
- 2005: Εκκίνηση εργασιών ανέγερσης της κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.
- 2008: Επένδυση κεφαλαίων συνολικής αξίας 4 εκατ. ευρώ σε νέο εξοπλισμό και βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε μονάδες που ήδη λειτουργούσαν και κεφάλαια συνολικής αξίας 29,8 εκατ. ευρώ σε νέες μονάδες (ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας). Έναρξη και επίσημα εγκαίνια του ΙΑΣΩ Παίδων.
- 2009: Το ΙΑΣΩ προέβη σε συνολικές επενδύσεις ύψους 9,82 εκατ. ευρώ, όπως στη δημιουργία του νέου υπερσύγχρονου συγκροτήματος των ψηφιακών χειρουργείων.
- 2011: Σύσταση της εταιρείας συμμετοχών «ΗΟCΟ Α.Ε.», όπου η μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ, συμμετέχει με ποσοστό 59,6%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό μετοχών κατείχαν οι ιατροί μέτοχοι της «Φιλοκτήτης Α.Ε.», τις οποίες εισέφεραν στη "ΗΟCΟ Α.Ε.". Ένταξη του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Φιλοκτήτης Α.Ε.» στον όμιλο του ΙΑΣΩ.
- 2012: Σύναψη συμβάσεων συνεργασίας των κλινικών του Ομίλου Ιασώ με τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες.
- 2013: Πιστοποίηση όλων των κλινικών του Ομίλου Ιασώ (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης) από το διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισμού TEMOS International με έδρα τη Γερμανία.
- 2015: Επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
- 2016: Το ΙΑΣΩ απέσπασε το 2ο Επιχειρηματικό Βραβείο «Ανάκαμψης Αποτελεσμάτων» στα Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2016.

- 2017: Πιστοποίηση με το νέο διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 από την TUV HELLAS.
- 2018: Ολοκλήρωση της από 05.11.2017 συμφωνίας μεταβίβασης του 97,2% των μετοχών της ΙΑΣΩ GENERAL στην HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.
- 2019: Ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.» προς τους μετόχους της Εταιρείας, συνεπεία της οποίας αποκτήθηκαν συνολικά 101.847.074 Μετοχές οι οποίες αντιπροσώπευαν περίπου ποσοστό 83,37% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
- 2020: Πώληση της συμμετοχής της Εταιρείας στην «Φιλοκτήτης Α.Ε.» στην «Darzalas Capital S.a.r.l.».

1.2.3 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών υγείας και την εισαγωγή και εμπορία υγειονομικού υλικού που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες του κλάδου της υγείας. Ο Όμιλος Ιασώ διαθέτει τρεις μονάδες υγείας, δύο στην Αττική και μία στη Λάρισα και μία τράπεζα βλαστοκυττάρων, την MedStem Services.

1.2.4 Προσωπικό

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας και του ομίλου της κατά την 31.12.2019 ανερχόταν σε 966 και 1.403 άτομα αντίστοιχα, ενώ κατά την 31.12.2020 ανερχόταν σε 1.016 και 1.347 άτομα αντίστοιχα.

1.2.5 Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου η Εταιρεία διοικείται από 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 02.11.2020 και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Σταματίου Γεώργιος	Πρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σπυρόπουλος Σπυρίδων	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Demalde Federico Alvarez	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Van Steenkiste James Peter	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παπαγεωργίου Πέτρος	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παπαϊωάννου Ευθύμιος	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λήγει την 09.10.2022, παρατεινόμενη αυτόματα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

1.2.6 Μετοχική Σύνθεση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €53.748.971,76 και διαιρείται σε 122.156.754 κοινές, μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,44 εκάστης. Οι Μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χ.Α. την 9^η Ιουνίου 2000 και σήμερα τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά – Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.

Την 05.05.2021, οι Λοιποί Μέτοχοι, ο Προτείνων, και η εταιρεία OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent Sarl, η οποία κατέχει άμεσα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντα, υπέγραψαν τη Συμφωνία Μετόχων, με την οποία συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να συντονιστούν μεταξύ τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος ε' του Νόμου, προκειμένου να επιδιώξουν κοινούς στρατηγικούς στόχους όσον αφορά στην Εταιρεία και τη διοίκησή της. Ειδικότερα, τα μέρη συμφώνησαν ότι οι Λοιποί Μέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα στην Εταιρεία σύμφωνα με τις προτάσεις ή οδηγίες του Προτείνοντα ή της OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent Sarl (ανάλογα με την περίπτωση) καθ' όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας Μετόχων ως αναλυτικά αναφέρεται στο κεφάλαιο 1.19 του Πληροφοριακού Δελτίου. Επιπλέον, συμφώνησαν ότι η εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και η σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου θα καθορίζονται από τον Προτείνοντα ή την OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent Sarl (ανάλογα με την περίπτωση). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προκύπτει από την πλέον πρόσφατη ανακοίνωση της Εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε την 13.05.2021 στην ιστοσελίδα του Χ.Α. με βάση το Ν. 3556/2017:

Μέτοχος	Αριθμός Άμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου	Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου	Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου
OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l. (1)	108.596.841	111.339.435	91,14%
Γεώργιος Σταματίου	655.889	111.339.435	91,14%
Μαρία Σταματίου	200.000	111.339.435	91,14%
Ουρανία Σταματίου	262.787	111.339.435	91,14%
Εμμανουήλ Δουλγεράκης	583.644	111.339.435	91,14%
Τριάδα Δουλγεράκη	250.000	111.339.435	91,14%
Φώτιος Δουλγεράκης	399.772	111.339.435	91,14%
Παρθενόπη Ξενιτίδου	390.502	111.339.435	91,14%
Σύνολο	111.339.435	111.339.435	91,14%

Πηγή: Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

(1): Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τη μετοχική σύνθεση και τον έλεγχο του Προτείνοντα, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3556/2007, παρέχονται στην ενότητα 1.3.4 του Πληροφοριακού Δελτίου

Σημειώνεται ότι στην ενότητα 1.11 του Πληροφοριακού Δελτίου αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.2.7 Συμμετοχές

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020, η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των ακόλουθων εταιρειών:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΔΡΑ	% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα	100,00%	Άμεση	Ολική
ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.	Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα	100,00%	Άμεση	Ολική
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.	Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα	100,00%	Άμεση & έμμεση	Ολική
ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.	Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα	100,00%	Άμεση & έμμεση	Ολική
MEDSTEM SERVICES – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.	Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα	100,00%	Άμεση & έμμεση	Ολική
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.	Λάρισα, Ελλάδα	72,31%	Έμμεση	Ολική
ΗΟΣΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα	69,56%	Άμεση	Ολική

1.2.8 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

1.2.8.1 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών χρήσεων 2019 και 2020

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, για τις χρήσεις 2019 και 2020, όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 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. €*	ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ			
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020
Ενσώματα πάγια	200.436	166.225	106.094	115.086
Λοιπά μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού	2.126	22.181	60.454	68.178
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	202.562	188.405	166.548	183.264
Πελάτες	16.083	13.447	14.262	11.769
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού	42.102	41.206	39.672	35.595
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	58.185	54.653	53.934	47.364
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	260.747	243.059	220.482	230.628
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	129.188	130.752	124.930	130.210
Δάνεια ⁽¹⁾	66.977	63.563	66.338	63.157
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	2.095	7.525	-	5.234
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.558	10.773	5.405	7.933
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	77.630	81.861	71.743	76.324
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	13.127	12.575	9.676	7.800
Βραχυπρόθεσμα δάνεια ⁽¹⁾	23.933	7.526	4.262	7.294
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	16.869	10.344	9.871	8.999
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	53.929	30.445	23.809	24.093
Σύνολο Υποχρεώσεων	131.559	112.307	95.552	100.417
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	260.747	243.059	220.482	230.628

(1) Συμπεριλαμβάνονται και οι Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.

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

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2020, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2019 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2020.

ποσά σε χιλ. €*	ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.- 31.12.2019	01.01.- 31.12.2020	01.01.- 31.12.2019	01.01.- 31.12.2020
Κύκλος εργασιών (μετά Rebate & Clawback)	95.714	97.011	72.131	75.780
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	21.427	19.300	17.756	18.605

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των και αποσβέσεων (EBITDA)	7.842	20.322	17.019	17.465
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)	136	12.509	12.202	12.186
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	(8.892)	3.660	4.542	9.687
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους	(10.819)	(898)	3.838	5.392
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	(10.178)	4.157	4.258	11.590
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε €	(0,04)	(0,00)	0,03	0,04

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

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2020, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2019 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2020.

1.3 Ο Προτείνων

1.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων είναι μέλος του Ομίλου Oaktree.

Προτείνων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.», η οποία ιδρύθηκε την 01.04.2019 σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου.

Η καταστατική έδρα του Προτείνοντος βρίσκεται στη Boulevard Royal 26A, L-2449 στο Λουξεμβούργο και η διάρκειά της είναι απεριόριστη.

Ο Προτείνων δεν έχει εργαζόμενους.

1.3.2 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Το κύριο αντικείμενο του Προτείνοντος είναι, σύμφωνα με το καταστατικό του, η απόκτηση συμμετοχών, στο Λουξεμβούργο ή στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση με οποιαδήποτε μορφή (μεταξύ άλλων της κοινοπραξίας) και η διαχείριση των εν λόγω συμμετοχών. Ο Προτείνων δύναται ιδίως να αποκτή με εγγραφή, αγορά και ανταλλαγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, μετοχές και άλλους τίτλους συμμετοχής, ομολογίες, πιστοποιητικά καταθέσεων και άλλα χρεωστικά μέσα και γενικότερα κάθε είδους τίτλους και χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται από οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική οντότητα. Μπορεί να συμμετέχει στη δημιουργία, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και τον έλεγχο οποιασδήποτε εταιρείας ή επιχείρησης.

1.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Προτείνων διοικείται από τα στελέχη που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, η θητεία των οποίων είναι απεριόριστη.

Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση
Eamonn McDonald	Manager
Hugo Newman	Manager
Barry Broomberg	Manager

1.3.4 Μετοχική Σύθεση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l. ανέρχεται σε € 12.000 και διαιρείται σε 12.000 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00.

Η OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l. ελέγχεται από την OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent S.a.r.l.

Η OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent S.a.r.l ελέγχεται από την OCM Luxembourg EPF IV S.a.r.l.

Η OCM Luxembourg EPF IV S.a.r.l. ελέγχεται από την Oaktree European Principal Fund IV, Ltd.

Η Oaktree European Principal Fund IV, Ltd. ελέγχεται από τις Oaktree European Principal Fund IV, L.P. και Oaktree European Principal Fund IV, S.C.S.

Η Oaktree European Principal Fund IV, L.P. έχει ως general partner (ομόρρυθμο εταίρο) την Oaktree European Principal Fund IV GP, L.P. και ως μοναδικό διευθυντή και επενδυτικό διαχειριστή την Oaktree Capital Management, L.P. (βλέπε λεπτομέρειες παρακάτω).

Η Oaktree European Principal Fund IV, S.C.S. έχει ως general partner (ομόρρυθμο εταίρο) την Oaktree European Principal Fund IV GP, S.a.r.l.

Η Oaktree European Principal Fund IV GP, S.a.r.l. ελέγχεται από την Oaktree European Principal Fund IV GP, L.P.

Η Oaktree European Principal Fund IV GP, L.P. έχει ως general partner (ομόρρυθμο εταίρο) την Oaktree European Principal Fund IV GP, Ltd.

Η Oaktree European Principal Fund IV GP, Ltd. ελέγχεται από την Oaktree Fund GP I, L.P.

Η Oaktree Fund GP I, L.P. έχει ως general partner (ομόρρυθμο εταίρο) την Oaktree Capital Management, L.P. Η Oaktree Capital Management, L.P. έχει ως general partner (ομόρρυθμο εταίρο) την Oaktree Capital Management GP, LLC.

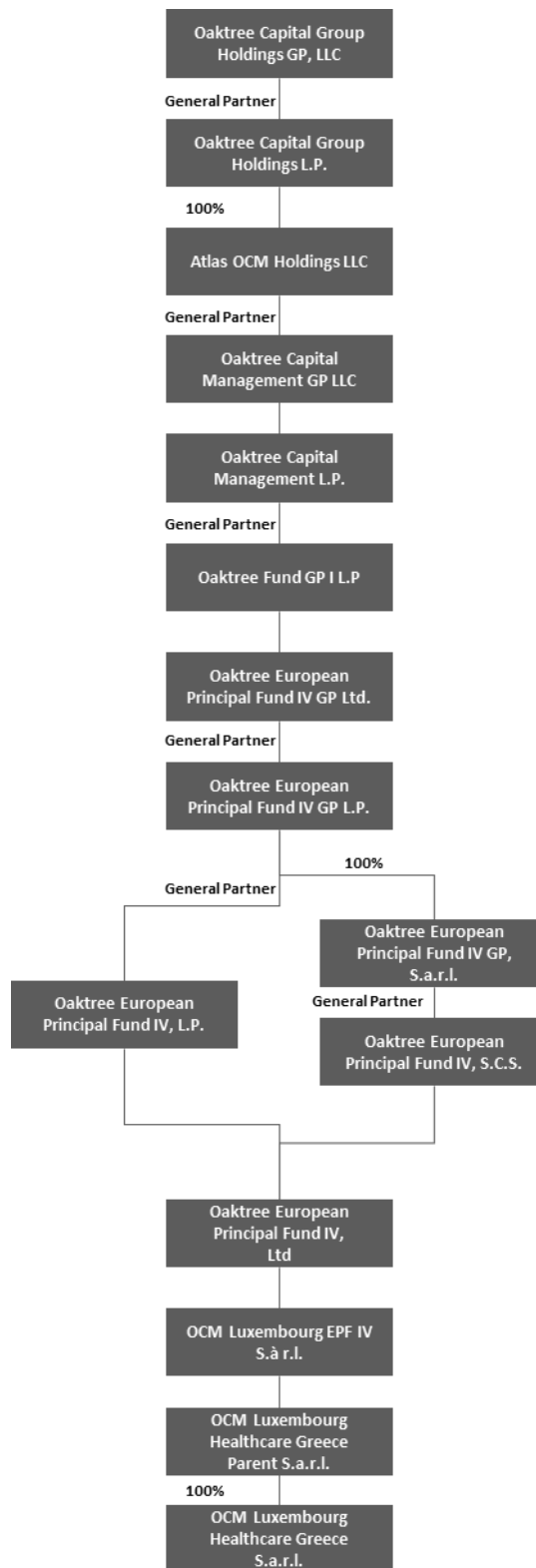
Η Oaktree Capital Management GP, LLC έχει ως μοναδικό διευθυντή την Atlas OCM Holdings, LLC.

Η Atlas OCM Holdings, LLC ελέγχεται από την Oaktree Capital Group Holdings, LP.

Ο general partner (ομόρρυθμος εταίρος) της Oaktree Capital Group Holdings, L.P. είναι η Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC.

Η συμφωνία διαχείρισης της Oaktree Capital Group, LLC προβλέπει ότι για όση διάρκεια τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Oaktree Capital Group, LLC, ή οι αντικαταστάτες αυτών ή συνδεδεμένες εταιρείες / οντότητες (πλην των θυγατρικών της Oaktree Capital Group, LLC), συμπεριλαμβανομένης της Oaktree Capital Group Holdings, L.P., συλλογικά κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 10% των συνολικών μετοχικών μονάδων της Oaktree Capital Group, LLC, η Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC έχει το δικαίωμα να διορίζει όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Oaktree Capital Group Holdings, L.P. Η Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC διευθύνεται από μια εκτελεστική επιτροπή η οποία αποτελείται από ανώτατα στελέχη της Oaktree Capital Group, LLC και κανένα φυσικό πρόσωπο ατομικά δεν έχει έλεγχο επί αυτής.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται η δομή των νομικών προσώπων μέσω των οποίων ασκείται ο έλεγχος του Προτείνοντος, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007 και τα οποία αποτελούν Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου.



Πηγή: Προτείνων.

Σημείωση: Στις περιπτώσεις που δεν αναφέρεται ποσοστό συμμετοχής, νοείται έλεγχος κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3556/2007.

1.3.5 Συμμετοχές

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν διαθέτει άμεσες και έμμεσες συμμετοχές σε άλλες εταιρείες πλην τη συμμετοχή του στην Εταιρεία.

1.3.6 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Ο Προτείνων ιδρύθηκε την 01.04.2019 και η πρώτη εταιρική του χρήση καλύπτει την περίοδο από την ημερομηνία συστάσεως της, ήτοι την 01.04.2019 έως την 31.12.2019.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται επιλεγμένα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Προτείνοντος, για τις χρήσεις 2019 και 2020, όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
	OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.	
ποσά σε χιλ. €*	2019	2020
Κύκλος εργασιών	685	685
Κέρδη χρήσης	557	2.655
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	91.869	95.623

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

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2020 και 2019, σύμφωνα με τα Lux GAAP.

Ο Όμιλος Oaktree είναι ένας διεθνής επενδυτικός όμιλος ο οποίος διαχειρίζεται \$153 δισεκατομμύρια επενδύσεων σε επιλεγμένες αγορές για θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Ο Όμιλος Oaktree διαχειρίζεται ιδιωτικά κεφάλαια και κεφάλαια ειδικού σκοπού με περίπου \$32 δισεκατομμύρια υπό διαχείριση, για την χρηματοδότηση, επενδύσεων ακινήτων και άλλων επενδύσεων σε εταιρείες ειδικού επενδυτικού σκοπού. Ειδικότερα, οι επενδύσεις του Ομίλου Oaktree σε εταιρείες που ασκεί έλεγχο, στις οποίες ανήκει και ο Προτείνων, ανέρχονται στο ποσό των \$14 δισεκατομμυρίων. Ο Όμιλος Oaktree δραστηριοποιείται ανά την υφήλιο, απασχολώντας κατά την 31.03.2021, πάνω από 1.000 υπαλλήλους και έχει γραφεία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ευρώπη (Φρανκφούρτη, Λονδίνο, Μιλάνο, Παρίσι, Λουξεμβούργο, Δουβλίνο, Άμστερνταμ) και στην Ασία (πηγή: ιστοσελίδα του Ομίλου Oaktree).

1.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Η Εταιρεία και ο όμιλός της δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους μαιευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Οι βασικοί άξονες δραστηριοτήτων του Ομίλου είναι η παροχή υπηρεσιών μαιευτικής, καθώς και η παροχή πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Ο Προτείνων θα συνεχίσει να επιδιώκει τη συνέχιση των εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου ΙΑΣΩ και την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της θέσης αυτών στην ιδιαιτέρως ανταγωνιστική αγορά υπηρεσιών υγείας. Ο Προτείνων, όντας ήδη ο βασικός μέτοχος και ασκώντας τη διοίκηση του Ομίλου ΙΑΣΩ από τον Ιούλιο του 2019, θα συνεχίσει να στηρίζεται στους ήδη υπάρχοντες βασικούς άξονες δραστηριοτήτων του Ομίλου ΙΑΣΩ και θα συνεχίσει να επιδιώκει την ανάπτυξη του μέσα από την ενίσχυση και την βελτίωση αυτών, διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Ιούλιο του 2019.

Κάτω από τον έλεγχο του Προτείνοντα, ο Όμιλος ΙΑΣΩ έχει υιοθετήσει μια σειρά επιχειρηματικών δράσεων, οι οποίες συνίστανται στα ακόλουθα:

- Βελτίωση του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω α) της υιοθέτησης νέων θεραπευτικών μεθόδων και υποστήριξή τους με τον απαραίτητο εξοπλισμό και β) αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με την ανακαίνιση των νοσηλευτικών μονάδων και την αντικατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού με νέο, σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό.
- Διεύρυνση των ιατρικών υπηρεσιών με ανάπτυξη τμημάτων που είναι συμπληρωματικά με τους βασικούς άξονες δραστηριότητας του Ομίλου ΙΑΣΩ.

- Δημιουργία προστιθέμενης αξίας από την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών και υποστηρικτικών λειτουργιών.
- Ενίσχυση της υφιστάμενης επιστημονικής δραστηριότητας και προσέλκυση περαιτέρω διεθνούς εξειδικευμένου προσωπικού υψηλής τεχνικής κατάρτισης με στόχο την έρευνα και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας.

Ειδικά ως προς το τελευταίο σημείο, ο Προτείνων, αναγνωρίζοντας το επίπεδο της επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης των ιατρών που συνεργάζονται με τον Όμιλο ΙΑΣΩ, προσδίδει ιδιαίτερη αξία στην ενίσχυση της συνεργασίας τους με τον Όμιλο. Παράλληλα, ο Προτείνων διατηρεί ως στόχο για την Εταιρεία να αποτελεί την πρώτη επιλογή ιατρών κορυφαίου επιπέδου και να προσελκύει επιστήμονες που διακρίνονται στον τομέα εξειδίκευσής τους.

Ο Προτείνων δεν σχεδιάζει αλλαγές στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του ή της Εταιρείας ή τη μεταφορά της έδρας ή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ή του Ομίλου της εκτός Ελλάδος. Μετά τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων θα απορροφηθεί από την Εταιρεία εντός 12 μηνών.

Ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει ουσιωδώς αμετάβλητες την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας και του Ομίλου ΙΑΣΩ, τους όρους απασχόλησης του προσωπικού και τις θέσεις εργασίας αυτών, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας. Παράλληλα με τις πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζει ο Όμιλος Oaktree, ο Προτείνων εφαρμόζει προγράμματα παροχής κινήτρων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης απόδοσης και οφέλους για τον Όμιλο ΙΑΣΩ. Ταυτόχρονα, προς το σκοπό του εκσυγχρονισμού, της βελτιστοποίησης των λειτουργιών, του εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας, της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων και της μεγιστοποίησης των ωφελημάτων, ο Προτείνων σε συνεργασία με την Oaktree, ανέθεσε τη διερεύνηση εναλλακτικών προτάσεων σε συμβουλευτικούς οίκους, οι οποίες είναι υπό αξιολόγηση βάσει παραμέτρων όπως, ενδεικτικά, κόστος, αποδοτικότητα, λειτουργικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Στα παραπάνω πλαίσια, αναφέρονται ενδεικτικά οι δράσεις, οι οποίες αφορούν στην Εταιρεία και στον Όμιλο Ιασώ και έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα:

- ενίσχυση της διοικητικής ομάδας μέσω της πρόσληψης εξειδικευμένου διευθυντικού προσωπικού (νέος Οικονομικός Διευθυντής, Διευθυντής Προσωπικού, Γενική Διευθύντρια, Διευθυντής Λειτουργιών και Διοικητικός Διευθυντής),
- κατασκευή και λειτουργία 4 νέων και εξελιγμένων χειρουργικών αιθουσών, νέας ενδοσκοπικής μονάδας καθώς και γραφεία ιατρών, εξωτερικά ιατρεία και τμήμα επειγόντων περιστατικών,
- αναβάθμιση της μονάδας εντατικής θεραπείας και ιατρικού εξοπλισμού σε πολλαπλές νοσοκομειακές μονάδες,
- κεφαλαιακή αναδιάρθρωση μέσω της αναχρηματοδότησης δανείων εντός της χρήσης 2019,
- αναδιάρθρωση του Ομίλου ΙΑΣΩ μέσω της πώλησης της συμμετοχής στην εταιρεία Φιλοκτήτης.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, δοθέντος ότι ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατέχουν ήδη ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των Μετοχών θα ασκήσουν το Δικαίωμα Εξαγοράς. Εν συνεχεία, θα συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσουν υπέρ αυτής. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. Μετά την διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων πρόκειται να συγχωνευθεί δι' απορροφήσεως από την Εταιρεία εντός 12 μηνών .

Τέλος, ο Προτείνων ενδέχεται να αλλάξει τη σύνθεση του ΔΣ για όσο διάστημα η Εταιρεία παραμένει εισηγμένη ώστε να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του 4706/2020, ενώ εάν επιτευχθεί η διαγραφή της Εταιρείας από το ΧΑ, ο Προτείνων

θα επανεξετάσει τη σύνθεση του ΔΣ προς το σκοπό της μεγιστοποίησης της ευελιξίας αυτού που μπορεί να συνεπάγεται και τη μείωση του συνολικού αριθμού των μελών του.

Παράλληλα, ο Προτείνων ενδέχεται να προβεί σε ορισμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες. Για παράδειγμα, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν στην Ελλάδα για τις εισηγμένες εταιρείες ή να έχει επιτροπή ελέγχου, ενώ στο προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των σχέσεων με τους επενδυτές ή υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με χρηματιστηριακούς νόμους αναμένεται να ανατεθούν νέα διοικητικά καθήκοντα. Τέλος, ορισμένα από τα κόστη της Εταιρείας που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α. θα εξοικονομηθούν.

1.5 Δικαίωμα Εξόδου - Δικαίωμα Εξαγοράς

1.5.1 Δικαίωμα Εξόδου

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

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

1.5.2 Δικαίωμα Εξαγοράς

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και δοθέντος ότι ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν ήδη συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ, και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλων των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής.

1.6 Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Τράπεζα Πειραιώς με έδρα την Αθήνα (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000 ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του παραρτήματος Ι του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του Ν. 4514/2018, όπως ισχύει.

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

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

1.7 Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση

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

(α) 216 400 1358, κ. Σπυρίδων Χυτήρης (γ) 210 776 5021, κ. Χρήστος Αλιβάνογλου

(β) 210 328 8228, κ. Σοφία Ευαγγελίου

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

Επίσης το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Προτείνοντος και θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου του Προτείνοντος (www.piraeusholdings.gr) και της Ε.Χ.Α.Ε. (www.helex.gr) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr). Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

1.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

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

1.9 Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου, έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην προαιρετική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.» (εφεξής ο «Προτείνων») προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 15.614.132 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις (εφεξής ο «Νόμος»), όπως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»).

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, βάσει του άρθρου 9 παρ. 3 του Νόμου, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

α) το ποσό ύψους €23.421.198,00, το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών τις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους € 1,50 ανά μετοχή, και

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

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του ελληνικού Αστικού Κώδικα, για την εκτέλεση των χρηματικών ή άλλων λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.»

1.10 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, ήτοι κατ' ανώτατο 15.614.132 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με το 12,78% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης η Εταιρεία κατείχε συνολικά 228.911 ίδιες μετοχές.

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

ότι ο Προτείνων θα αποκτά χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά Μετοχές της Εταιρείας έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

1.11 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν άμεσα ή έμμεσα 112.948.723 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 92,46% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Αναλυτικότερα, κατέχουν τις κάτωθι μετοχές:

Μέτοχος	Αριθμός Άμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου	Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου	Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου
OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.(1)	110.206.129	112.948.723	92,46%
Γεώργιος Σταματίου	655.889	112.948.723	92,46%
Μαρία Σταματίου	200.000	112.948.723	92,46%
Ουρανία Σταματίου	262.787	112.948.723	92,46%
Εμμανουήλ Δουλγεράκης	583.644	112.948.723	92,46%
Τριάδα Δουλγεράκη	250.000	112.948.723	92,46%
Φώτιος Δουλγεράκης	399.772	112.948.723	92,46%
Παρθενόπη Ξενιτίδου	390.502	112.948.723	92,46%
Σύνολο	112.948.723	112.948.723	92,46%

(1): Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τη μετοχική σύνθεση και τον έλεγχο του Προτείνοντα, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3556/2007 παρέχονται στην ενότητα 1.3.4 του Πληροφοριακού Δελτίου

Σημειώνεται ότι μετά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου και συγκεκριμένα κατά το διάστημα από την 07.05.2021 μέχρι και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 6.406.101 Μετοχές μέσω του Χ.Α., που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 5,24% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αποτέλεσμα το άμεσο και έμμεσο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχουν ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα να διαμορφωθεί σε 92,46%. Αναλυτικές πληροφορίες για τις εν λόγω αποκτήσεις παρατίθενται στο κεφάλαιο 1.12 β) του Πληροφοριακού Δελτίου.

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

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

- Στις 22.05.2020, ο Προτείνων προέβη σε αγορά 1.952.954 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, σε τιμή που ανέρχεται σε €1,25 ανά μετοχή, με αποτέλεσμα το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία να διαμορφωθεί σε 84,97% από 83,37%.
- Στις 25.09.2020, η κα. Παρθενόπη Ξενιτίδου του Ιωάννη, προέβη στην αγορά 20.800 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με τιμή που ανέρχεται σε €1,20 ανά μετοχή.
- Στις 27.11.2020, η κα. Παρθενόπη Ξενιτίδου του Ιωάννη, προέβη στην αγορά 130.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με τιμή που ανέρχεται σε €1,25 ανά μετοχή.

β) Ο Προτείνων, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, έχει διενεργήσει τις ακόλουθες συναλλαγές:

Ημερομηνία	Αριθμός μετοχών	Τιμή ανά μετοχή	Είδος συναλλαγής
7/5/2021	2.210.049	1,50	Χρηματιστηριακή
10/5/2021	1.289.951	1,50	Χρηματιστηριακή
11/5/2021	1.296.813	1,50	Χρηματιστηριακή
12/5/2021	103.187	1,50	Χρηματιστηριακή
13/5/2021	277.130	1,50	Χρηματιστηριακή
14/5/2021	175.400	1,50	Χρηματιστηριακή
17/5/2021	210.997	1,50	Χρηματιστηριακή
18/5/2021	8.041	1,50	Χρηματιστηριακή
19/5/2021	21.792	1,50	Χρηματιστηριακή
20/5/2021	3.388	1,50	Χρηματιστηριακή
21/5/2021	1.431	1,50	Χρηματιστηριακή
24/5/2021	247.683	1,50	Χρηματιστηριακή
25/5/2021	54.079	1,50	Χρηματιστηριακή
26/5/2021	501	1,50	Χρηματιστηριακή
27/5/2021	15.580	1,50	Χρηματιστηριακή
28/5/2021	9.129	1,50	Χρηματιστηριακή
31/5/2021	4.087	1,50	Χρηματιστηριακή
1/6/2021	3.993	1,50	Χρηματιστηριακή
2/6/2021	1.254	1,50	Χρηματιστηριακή
3/6/2021	5.593	1,50	Χρηματιστηριακή
4/6/2021	499	1,50	Χρηματιστηριακή
7/6/2021	4.622	1,50	Χρηματιστηριακή
8/6/2021	1.051	1,50	Χρηματιστηριακή
9/6/2021	1.241	1,50	Χρηματιστηριακή
10/6/2021	4.614	1,50	Χρηματιστηριακή
11/6/2021	4.584	1,50	Χρηματιστηριακή
14/6/2021	3.928	1,50	Χρηματιστηριακή
15/6/2021	38.266	1,50	Χρηματιστηριακή
16/6/2021	1.175	1,50	Χρηματιστηριακή
17/6/2021	377.455	1,50	Χρηματιστηριακή
18/6/2021	1.562	1,50	Χρηματιστηριακή
22/6/2021	1.580	1,50	Χρηματιστηριακή

Ημερομηνία	Αριθμός μετοχών	Τιμή ανά μετοχή	Είδος συναλλαγής
23/6/2021	18.017	1,50	Χρηματιστηριακή
24/6/2021	7.429	1,50	Χρηματιστηριακή

1.13 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και το Νόμο, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 15.614.132 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,78% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.14 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση. Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

1.15 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι €1,50, για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

- (i) η ΜΧΤΜ των Μετοχών κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε €1,3103,
- (ii) ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ως αναφέρονται στην παρ. 1.12 α) του παρόντος, με μέγιστη τιμή που ανέρχεται σε €1,25 ανά μετοχή,
- (iii) ο Προτείνων όρισε την EUROXX ως ανεξάρτητο Αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος, δεδομένου ότι, συνέτρεξε η προϋπόθεση του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β), δεύτερο εδάφιο του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,14% του συνόλου αυτών. Η σχετική Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η EUROXX χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (α) Μέθοδο Συγκρίσιμων Συναλλαγών, (β) Μέθοδο Πολλαπλασιαστών/Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Ομοειδών Εταιρειών, (γ) Μέθοδο Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών, από τις οποίες προέκυψε, η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή €1,42.

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

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

- Υπερβαίνει κατά περίπου 14,48% τη ΜΧΤΜ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €1,3103.
- Υπερβαίνει κατά περίπου 11,94% την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο ΧΑ κατά την προηγούμενη ημερομηνία από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €1,34 και
- Υπερβαίνει κατά περίπου 5,63% την τιμή ανά μετοχή που προέκυψε από την Έκθεση Αποτίμησης της EUROXX, η οποία ανερχόταν σε €1,42.

Ο Προτείνων δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στο άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιογράφων. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (α) του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, και (β) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

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

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

1.16 Ο Αποτιμητής

Η εταιρεία με την επωνυμία «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ενεργεί ως Αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 & 7 του Νόμου. Ο Αποτιμητής έχει συσταθεί στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην οδό Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15232 και είναι καταχωρημένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 002043501000.

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ. 6 & 7, του Νόμου και συγκεκριμένα: α) είναι εγνωσμένου κύρους και β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, κατά δήλωση του Αποτιμητή, του Προτείνοντος, και της Εταιρείας, ο Αποτιμητής είναι ανεξάρτητος από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία και ειδικότερα δεν έχει ούτε είχε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη επαγγελματική σχέση ή συνεργασία με τον Προτείνοντα ή με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ή / και με την Εταιρεία και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

1.17 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με μετρητά προερχόμενα κατά το μεγαλύτερο μέρος από τραπεζικό δανεισμό καθώς και από κεφάλαια που θα προέρθουν από εταιρείες του Ομίλου Oaktree. Ειδικότερα από:

- τις Oaktree European Principal Fund IV, L.P. και Oaktree European Principal Fund IV, s.c.s, Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και μέλη του Ομίλου Oaktree, για τα οποία έχουν εγγράφως δεσμευθεί οι ετερόρρυθμοι εταίροι που συμμετέχουν στις εν λόγω εταιρίες, και
- τραπεζικό δανεισμό, για τον οποίο έχει ήδη υπογραφεί συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Στο πλαίσιο της άντλησης τραπεζικού δανεισμού, ο Προτείνων θα χορηγήσει στην ως άνω δανείστρια τράπεζα, ως εξασφάλιση, δυνάμει σχετικής Σύμβασης Ενεχυριάσεως Άυλων Μετοχών μεταξύ του Προτείνοντος και της δανείστριας τράπεζας, ενέχυρο Α' τάξης επί όλων των Μετοχών εκδόσεως της ΙΑΣΩ Α.Ε. που εκάστοτε θα κατέχει. Το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου των ενεχυριαζόμενων κατά τα ανωτέρω Μετοχών θα ανήκει στον Προτείνοντα μέχρι της τυχόν επίδοσης από τη δανείστρια τράπεζα γνωστοποίησης για τη συνδρομή γεγονότος καταγγελίας του εν λόγω δανείου, σύμφωνα με τους όρους αυτού.

1.18 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

1.19 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση

Την 05.05.2021 οι Λοιποί Μέτοχοι, ο Προτείνων και η OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent Sarl, η οποία κατέχει άμεσα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντα, υπέγραψαν τη Συμφωνία Μετόχων, οι βασικοί όροι της οποίας έχουν ως εξής:

Με τη Συμφωνία Μετόχων τα μέρη συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους προκειμένου να επιδιώξουν (α) κοινούς στρατηγικούς στόχους όσον αφορά στην Εταιρεία και τη διοίκησή της και (β) την διαγραφή της από το Χ.Α. Τα μέρη συμφώνησαν ότι οι Λοιποί Μέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα στην Εταιρεία σύμφωνα με τις προτάσεις ή οδηγίες του Προτείνοντα (ή μετά τη συγχώνευση που αναφέρεται παρακάτω της OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent Sarl) (ο «Βασικός Μέτοχος») καθόλη τη διάρκεια τη Συμφωνίας Μετόχων. Η εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και η σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου θα καθορίζονται από τον Βασικό Μέτοχο.

Επίσης συμφωνήθηκε ότι ο Προτείνων θα προχωρήσει στην υποβολή της Δημόσιας Πρότασης και εφόσον μετά από αυτήν ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των Μετοχών, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς. Μετά την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα αποκτήσει από καθέναν από τους Λοιπούς Μετόχους στην τιμή του €1,50 ανά Μετοχή τέτοιο αριθμό Μετοχών του, ώστε μετά τη συγχώνευση με απορρόφηση του Προτείνοντα από την Εταιρεία καθένας από τους Λοιπούς Μετόχους θα παραμείνει στην Εταιρεία με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο όσο ήταν αυτό κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, θα συγκληθεί γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα αποφασίσει τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. και οι Λοιποί Μέτοχοι θα ψηφήσουν υπέρ της σχετικής απόφασης, ενώ τέλος εντός 12 μηνών μετά τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση με απορρόφηση του Προτείνοντα από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία είναι ελεύθερη να αποφασίζει περαιτέρω αυξήσεις κεφαλαίου σε εύλογες τιμές (ή έκδοση τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές) κατά την έκταση που το διοικητικό της συμβούλιο παρέχει εξηγήσεις για την αναγκαιότητα των αυξήσεων αυτών και εάν οι αυξήσεις γίνονται υπέρ του Βασικού Μετόχου, οι Λοιποί Μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν σε αυτές κατά την αναλογία τους. Εξαιρετικά, δεν θα υπάρχει τέτοιο δικαίωμα αναλογικής συμμετοχής σε προγράμματα παροχής κινήτρων στη διοίκηση που αραιώνουν αναλογικά τους μετόχους και αυξήσεις με εισφορά σε είδος. Εάν ο Βασικός Μέτοχος ή εταιρίες συνδεδεμένες με αυτόν, παρέχουν δανειακά κεφάλαια στην Εταιρεία, τότε και οι Λοιποί Μέτοχοι θα δύνανται να δανείσουν και αυτοί την Εταιρεία με τους ίδιους όρους και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Ο Βασικός Μέτοχος θα καθορίσει το χρόνο, τρόπο και όρους της αποεπένδυσης από την Εταιρεία, οπότε και όλοι οι μέτοχοι θα έχουν ίση μεταχείριση και θα λάβουν το ίδιο αντάλλαγμα για τις μετοχές τους (αφού αφαιρεθούν τα σχετικά κόστη και έξοδα). Έτσι, στην περίπτωση αποεπένδυσης, ο Βασικός Μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να υποχρεώσει τους Λοιπούς Μετόχους να πουλήσουν τις μετοχές τους (Drag Along) και οι Λοιποί Μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα να πουλήσουν αναλογικά με το Βασικό Μέτοχο τις μετοχές τους (Tag Along).

Επιπλέον, η Συμφωνία Μετόχων περιέχει συνήθεις όρους μη ανταγωνισμού, εχεμύθειας και μη προσέλευσης εργαζομένων της Εταιρείας.

Τέλος, η Συμφωνία Μετόχων θα διαρκέσει μέχρι την επέλευση οιοδήποτε από τα κατωτέρω γεγονότα:

- i. λύση και θέση σε εκκαθάριση της Εταιρείας, ή
- ii. εάν οποιοδήποτε από τα ως άνω μέρη παύσει να κατέχει μετοχές στην Εταιρεία, ή
- iii. ομόφωνη συμφωνία των ως άνω μερών για τη λύση της Συμφωνίας Μετόχων.

2.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 30.06.2021 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 28.07.2021 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά 4 εβδομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Νόμου.

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

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

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

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

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

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

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

(όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

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

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

2.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

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

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

2.4 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

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

2.5 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

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

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

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

- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, η Τράπεζα Πειραιώς ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων, ως πληρεξούσια αυτών, και ο Προτείνων θα συνάψουν την προβλεπόμενη στην υπ' αρ. 17/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμβαση για την εξωχρηματοπιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών.
- (β) Η Τράπεζα Πειραιώς, ως πληρεξούσια των Αποδεχόμενων Μετόχων και ο Προτείνων θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. των απαιτούμενων εγγράφων για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την απόφαση 17/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- (γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ως άνω υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλων των απαιτούμενων εγγράφων, ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Target-2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους αναλογούντες φόρους, κατά τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 18/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- (δ) Μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων υπό στοιχείο (γ) ποσών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καταβάλει τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σε έκαστο Συμμετέχοντα προς όφελος των Αποδεχόμενων Μετόχων με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών στο TARGET2 και στη συνέχεια θα προβεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στη μεταβίβαση των Μετοχών από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχόμενων Μετόχων στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος.
- Γ. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής θα αποδεσμεύσει τις Προσφερόμενες Μετοχές το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

2.7 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

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

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

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

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

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

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

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

2.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία

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

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

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

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

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με μετρητά μέσω ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων μέσων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και των δικαιωμάτων εκκαθάρισης τα οποία βαρύνουν τον Προτείνοντα και πρέπει να καταβληθούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

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

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

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

Στο όνομα και για λογαριασμό της
OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Eamonn McDonald and Hugo Neuman
Managers

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

Στο όνομα και για λογαριασμό της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Μάκης Μπίκας
Senior Director, Investment Banking

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