

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

**ANCOSTAR HELLAS** | HOLDING  
COMPANY

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»



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

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

€0,47 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



Σεπτέμβριος 2020

*Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 18.09.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».*

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

## 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 **Deloitte** νοείται η ελεγκτική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής των κινητών αξιών της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 6 & 7 του Νόμου. Η Deloitte έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Φραγκοκλησιάς 3<sup>α</sup> & Γρανικού, ΤΚ 15125 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 001223601000.

**Άρση Αξίας** νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., σχετικά με τη μεταφορά των Προσφερομένων Μετοχών.

**Αρχικός Χειριστής** νοείται, ο αρχικός χειριστής (κατά την έννοια του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.), των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων.

**Βασικοί Μέτοχοι** νοούνται οι Γεώργιος Θεοδόσης – Μαλιούρης του Αναστασίου, Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου και Ευστράτιος Απέργης του Νικολάου-Φιλίππου.

**Δήλωση Ανάκλησης** νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στο Διαχειριστή ανακαλώντας τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση.

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

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

**Διαχειριστής** νοείται η Τράπεζα Πειραιώς, την οποία ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου.

**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.

**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.

**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.

**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.

**Έκθεση Αποτίμησης** νοείται η από 22.06.2020 έκθεση αποτίμησης, η οποία έχει συνταχθεί από την Deloitte για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος 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.

**Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις** νοούνται οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο από 01.01.2020 έως και 30.06.2020, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

**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 «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.», με το διακριτικό τίτλο «Newsphone Hellas S.A.», που εδρεύει στον δήμο Καλλιθέας Αττικής, Λεωφόρος Θησέως, αριθμός 280, 176 75, καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 123788460000.

**Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις** νοούνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2019, 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 2019, και εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

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

**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης** νοείται η 24<sup>η</sup> Ιουνίου 2020, 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 18.09.2020, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

**Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης** νοείται η 19<sup>η</sup> Ιουνίου 2020, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου, λόγω της υπογραφής της Συμφωνίας Μετόχων από τους Βασικούς Μετόχους και της υπέρβασης του ορίου του 33,33% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

**Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ.** νοείται ο Κωδικοποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3/304/10.06.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

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

**Λογαριασμός Αξιών** νοείται το μέσο με το οποίο αναγνωρίζεται ο επενδυτής στο Σ.Α.Τ. και περιέχει τις αξίες ημεδαπές και αλλοδαπές που κατέχει ο επενδυτής.

**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 27.848.000 ολοσχερώς καταβεβλημένες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 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.

**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 Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 12.510.898 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 44,93% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων Μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

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

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

**ΜΧΤΜ** νοείται η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής 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 της Εταιρείας** νοείται η Εταιρεία και οι θυγατρικές αυτής, όπως περιγράφονται στην ενότητα 1.2.7 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

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

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

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

**Προσφερόμενο Αντάλλαγμα** νοείται το ποσό των €0,47 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) οι Βασικοί Μέτοχοι, ως πρόσωπα που έχουν τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, και (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τους Βασικούς Μετόχους και κατέχουν μετοχές της Εταιρείας, ήτοι η PULCLAIR COMPANY LTD, η οποία ελέγχεται και ανήκει κατά 100% στον Γεώργιο Θεοδόση – Μαλιούρη και η PANFORCE LIMITED, η οποία ελέγχεται και ανήκει κατά 100% στον Ευστράτιο Απέργη και η ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED, 100% μητρική εταιρεία του Προτείνοντα η οποία ελέγχεται από κοινού και ανήκει στους Βασικούς Μετόχους (κατά 52,75% στον Γεώργιο Θεοδόση – Μαλιούρη, 20,15% στην Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου και 27,10% στον Ευστράτιο Απέργη) και (iii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τους Βασικούς Μετόχους και δεν κατέχουν μετοχές ή δεν ανήκουν στον όμιλο της Εταιρείας, και είναι τα εξής: 1. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΙΙΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 3. ΙΟΝΙΣΣΟΣ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 4. ΙΟΝΙΣΣΟΣ ΦΕΡΡΙΣ ΙΙΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 5. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ V ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 6. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΓΚΡΟΥΠ (κοινοπραξία των υπό 1, 2, 3 4 και 5 ναυτικών εταιρειών), 7. LEVANTE PROPERTIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 8. Ε. Απέργης – Μ.Ε. Δημητροκάλλη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, 9. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και 10. Ramani Company Limited. Αναλυτική πληροφόρηση επί των ανωτέρω παρέχεται μέσω της από 19.06.2020 ανακοίνωσης γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών του νόμου 3556/2007 της Εταιρείας, Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

**Προτείνων** νοείται η Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με καταστατική έδρα στην οδό Παπανικολάου 8, στη Νέα Ερυθραία της Αττικής και με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 153766301000, 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 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.», και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 225501000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6065/06/Β/86/04), η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

**Συμφωνία Μετόχων** νοείται η από 19.06.2020 συμφωνία μετόχων που είχε συναφθεί, μεταξύ των Βασικών Μετόχων με την οποία συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους, ώστε να επιδιώξουν τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας, όπως αυτή περαιτέρω εξειδικεύεται στο άρθρο 1.1 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ** νοείται η ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 225501000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6065/06/Β/86/04).

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

**Χειριστής** νοείται ο χειριστής των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

*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.*

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

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

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

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

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία έχουν ληφθεί αποκλειστικά από: (i) τις Ετήσιες και τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, 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, ο Απέργης Ευστράτιος, 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.

Στο όνομα και για λογαριασμό της

«ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

---

Απέργης Ευστράτιος  
Νόμιμος Εκπρόσωπος  
Διευθύνων Σύμβουλος

## 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), συνοπογράφει 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

*Διευθυντής, Investment  
Banking*

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



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<b>1</b>	<b>ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</b>	<b>10</b>
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	14
1.2.5	Διοικητικό Συμβούλιο	14
1.2.6	Μετοχική Σύνθεση	14
1.2.7	Συμμετοχές	15
1.2.8	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	16
1.3	Ο Προτείνων	17
1.3.1	Γενικές Πληροφορίες	17
1.3.2	Αντικείμενο Δραστηριότητας	18
1.3.3	Διοικητικό Συμβούλιο	19
1.3.4	Μετοχική Σύνθεση	19
1.3.5	Συμμετοχές	20
1.3.6	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	20
1.4	Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	20
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	Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής	21
1.8	Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	22
1.9	Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς	22
1.10	Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	23
1.11	Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων	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	24
1.14	Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων	24
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	26
<b>2</b>	<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ</b>	<b>28</b>
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
<b>3</b>	<b>ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ</b>	<b>32</b>

**1.1 Εισαγωγή**

Την 19.06.2020 οι Βασικοί Μέτοχοι υπέγραψαν τη Συμφωνία Μετόχων με την οποία, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν να ενεργούν συντονισμένα μεταξύ τους κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, ώστε να επιδιώξουν την απόκτηση από κοινού του ελέγχου της Εταιρείας.

Δυνάμει της Συμφωνίας Μετόχων και κατά την ημερομηνία υπογραφής της, οι Βασικοί Μέτοχοι ασκούσαν από κοινού 15.337.102 δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 55,07% του συνόλου των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και υπερέβησαν το όριο του 33,33%. Λόγω της υπέρβασης του ορίου του 33,33% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, δημιουργήθηκε για τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα η υποχρέωση υποβολής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Νόμου.

Στη Συμφωνία Μετόχων, οι Βασικοί Μέτοχοι συμφώνησαν όπως την συνεπαγόμενη υποχρεωτική δημόσια πρόταση διενεργήσει ο Προτείνων, εταιρεία ελεγχόμενη από κοινού από τους Βασικούς Μετόχους.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία του παρόντος, ανέρχεται σε €8.354.400,00 και διαιρείται σε 27.848.000 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, οι οποίες είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά του Χ.Α.

Κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν άμεσα και έμμεσα 15.337.102 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 55,07% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων απευθύνει τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο ίδιος και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 12.510.898 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 44,93% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

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.

Ο Προτείνων εκκίνησε την διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 24.06.2020, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντας τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1, του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 6 του Νόμου.

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις (i) του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β), δεύτερο εδάφιο του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 1,93% του συνόλου αυτών, και (ii) του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (γ) καθώς το εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα όπως προσδιορίζεται με τα κριτήρια της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Νόμου, ήτοι €0,3723 ανά Μετοχή, υπολείπεται του ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά Μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του ν. 3556/2007, ήτοι €0,617 ανά μετοχή.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου ο Προτείνων όρισε την Deloitte, 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 τηρεί 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 εγκύτως, και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου επ' αυτών.

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.

Περαιτέρω, ο Προτείνων από την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, απέκτησε συνολικά, 5.947.453 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 21,36% 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 21.284.555 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με περίπου 76,43% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, εφόσον ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν συνολικά Μετοχές που θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 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 ΕΚ 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. 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, ο οποίος θα κατέχει 27.848.000 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα συγκαλέσει 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 θα ψηφίσει ο ίδιος και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα 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.

Σε περίπτωση που ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, τις προσπάθειες για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

## **1.2 Η Εταιρεία**

### **1.2.1 Γενικές Πληροφορίες**

Η «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS SA» ιδρύθηκε στην Ελλάδα, στις 23 Μαρτίου 1995 και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33090/01/Β/95/1666. Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, ανέρχεται σε πενήντα (50) χρόνια.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της τηλεοπληροφόρησης και των μεγάλων εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων. Η έδρα της βρίσκεται στην Λ. Θησέως 280 ΤΚ 17675, στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι [www.newsphone.gr](http://www.newsphone.gr).

### **1.2.2 Ιστορικό**

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

- 1995: Ιδρύεται η Εταιρεία.  
Η Εταιρεία προβαίνει στην εξαγορά του 50% της εταιρείας CALL CENTER HELLAS, με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.
- 2002: Η Εταιρεία ξεκινά τη συνεργασία της με το Ελληνικό Δημόσιο, για την υλοποίηση σημαντικών έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Government) στην Ελλάδα, όπως είναι το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης που αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία των γνωστών σε όλους Κ.Ε.Π., η τηλεφωνική εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του ΟΣΕ. κ.ά.
- 2003: Τον Ιανουάριο του 2003, η Εταιρεία εισάγεται στο Χ.Α.  
Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, η Εταιρεία προχωρά στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία NOETRON, με αντικείμενο τη δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- 2004: Η Εταιρεία συνάπτει συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004» για την παροχή γενικών και ειδικών πληροφοριών σχετικά με τον Εθελοντισμό και τη Λαμπαδηδρομία και με την Ticketmaster για τα εισιτήρια των Αγώνων.
- 2005: Η Εταιρεία ξεκινά τη δραστηριότητά της στον τομέα παροχής Υπηρεσιών Τηλεφωνικού Καταλόγου μέσω του σύντομου αριθμού κλήσης 11880.
- 2006: Η Εταιρεία αναπτύσσεται περαιτέρω στον τομέα Παροχής Υπηρεσιών Τηλεφωνικού Καταλόγου 11880, καθώς και υλοποιεί την πρόσβαση της υπηρεσίας από όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα (Cosmote, Vodafone, Wind). Επιπλέον, συνάπτει συνεργασία με το ΙΚΑ για την εξυπηρέτηση του Τηλεφωνικού Κέντρου 184, καθώς επίσης υλοποιεί Mobile Marketing Projects σε χώρες του εξωτερικού, συνεργαζόμενη με μεγάλα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
- 2010: Η Εταιρεία λανσάρει στην αγορά το [vrisko.gr](http://vrisko.gr), τη μεγαλύτερη και πληρέστερη μηχανή αναζήτησης επαγγελματιών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα δημιούργησε μια ισχυρή ομάδα πωλήσεων για την προώθηση υπηρεσιών τοπικής προβολής σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις μέσω του [vrisko.gr](http://vrisko.gr) και άλλων μηχανών αναζήτησης, δημιουργία ιστοσελίδων κτλ.
- 2012: Μέσω συμμετοχής σε ανοικτή πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ της διατέθηκε ο 5ψήφιος αριθμός 14900 για το κλείσιμο ιατρικών ραντεβού ασφαλισμένων σε μονάδες του ΕΟΠΥΥ. Αργότερα η Εταιρεία διεύρυνε

την υπηρεσία των τηλεφωνικών ραντεβού με τον υπηρεσία 14500 που αναλαμβάνει ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία 5 δημόσιων νοσοκομείων.

2017: Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υλοποίηση και λειτουργία του συστήματος διενέργειας Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών για λογαριασμό του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

### 1.2.3 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Από την ίδρυσή της, η Εταιρεία αναπτύσσει και παρέχει διαρκώς υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που απευθύνονται είτε στον τελικό χρήστη (B2C) είτε για λογαριασμό εταιρειών-συνεργατών της (B2B). Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μέσω όλων των διαθέσιμων τύπων επικοινωνίας όπως: φωνή, SMS, MMS, e-Commerce, WAP κ.ά. Οι υπηρεσίες αυτές διακρίνονται σε διαδραστικές (interactive media), ενημερωτικές και ψυχαγωγικές.

Ενδεικτικά κάποιες από τις υπηρεσίες αυτές είναι:

- Υλοποίηση του σημαντικότερου έργου στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ήτοι το έργο «Αριάδνη» (Κεντρικό Σύστημα Πληροφόρησης, Υποστήριξης και Διασύνδεσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) του Υπουργείου Εσωτερικών και του «Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων Πολιτών & Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου» (e-ker).
- Υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών (SLA) μέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
- Δημιουργία της πολυγλωσσικής δικτυακής πύλης [www.ker.gov.gr](http://www.ker.gov.gr), και ανάπτυξη της εφαρμογής διαχείρισης αιτημάτων των ΚΕΠ.
- Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ μέσω της γραμμής επικοινωνίας 14900.
- Παροχή του έργου της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και του ΕΟΠΥΥ μέσω του σύντομου αριθμού κλήσης 184 και μέσω της στελέχωσης με προσωπικό των Γραμματειών σε 102 Τοπικές Μονάδες Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα.
- Παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού ραντεβού ιατρών και εξετάσεων στις κλινικές των συμβεβλημένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας μέσω του κωδικού κλήσης 14500 με ζωντανή εξυπηρέτηση από εξειδικευμένους εκπροσώπους της υπηρεσίας 14500 και μέσω ειδικού συστήματος διαχείρισης ραντεβού.
- Παροχή του έργου γενικών και εξατομικευμένων πληροφοριών στους ασφαλισμένους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων μέσω 4ψήφιου αριθμού κλήσης (1510).
- Παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης σε 24ωρη βάση κλήσεων του επιβατικού κοινού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος μέσω του 4ψήφιου 1110 αναφορικά με τα δρομολόγια, τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τις κρατήσεις εισιτηρίων.
- Παροχή της υπηρεσίας «ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» μέσω του κωδικού κλήσης 14500 για την ενημέρωση των πολιτών για την διαδικασία που ακολουθείται σε μεγάλο αριθμό διοικητικών διαδικασιών.
- Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Αυτοματοποίησης της Σύνθεσης της Δημοσιευτέας Ύλης των ΦΕΚ.
- Σε συνεργασία με την ΟΕΟΑ «ΑΘΗΝΑ 2004» παρείχε γενικές και ειδικές πληροφορίες σχετικά με τη Λαμπαδηδρομία και τον Εθελοντισμό και σε συνεργασία με την εταιρεία Ticketmaster, παρείχε στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια των Αγώνων και στελέχωσε κατά τόπους εκδοτήρια.
- Παροχή υπηρεσιών Τηλεφωνικού Καταλόγου Ελλάδος μέσω του αριθμού 11880.
- Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού Επαγγελματικού Τηλεφωνικού Καταλόγου Ελλάδας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «[vrisko.gr](http://vrisko.gr)».
- Παροχή υπηρεσιών Έντυπου Επαγγελματικού Τηλεφωνικού Καταλόγου Ελλάδας.
- Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού Επαγγελματικού Τηλεφωνικού Καταλόγου Ελλάδας γιατρών και επιστημόνων υγείας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «[vriskodoctor.gr](http://vriskodoctor.gr)».
- Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ).

#### 1.2.4 Προσωπικό

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου της Εταιρείας και της Εταιρείας κατά την 31.12.2019 ήταν 372 άτομα και 130 άτομα αντίστοιχα, ενώ κατά την 31.12.2018 415 άτομα και 153 άτομα αντίστοιχα. Κατά την 30.06.2020, ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου της Εταιρείας και της Εταιρείας ανερχόταν σε 367 άτομα και 132 άτομα αντίστοιχα, ενώ κατά την 30.06.2019 ανερχόταν σε 401 άτομα και 141 άτομα αντίστοιχα.

#### 1.2.5 Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου η Εταιρεία διοικείται από 6μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 24.07.2019 και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Γεώργιος Θεοδόσης - Μαλιούρης	Πρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Τερέζα Θεοδόση	Αντιπρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Ευστράτιος Απέργης	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Αθανάσιος Αργυρόπουλος	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σπυρίδων Πυρομάλης	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Τράνακας	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής, ήτοι έως την 24.07.2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

#### 1.2.6 Μετοχική Σύσταση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 8.354.400,00 και διαιρείται σε 27.848.000 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμεσα και 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 11.09.2020 στην ιστοσελίδα του Χ.Α., σύμφωνα με το Ν. 3556/2007:

Όνοματεπώνυμο	Αριθμός Άμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου	Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου	Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου
ΘΕΟΔΟΣΗΣ - ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	7.002.284	20.991.695	75,38%
ΘΕΟΔΟΣΗ ΤΕΡΕΖΑ	3.475.475	20.991.695	75,38%
ΑΠΕΡΓΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	2.441.343	20.991.695	75,38%
Panforce Limited <sup>(1)</sup>	323.000	323.000	1,16%
PULCLAIR COMPANY LTD <sup>(2)</sup>	2.095.000	2.095.000	7,52%
ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ <sup>(3)</sup>	4.737.413	5.654.593	20,31%

(1): Οι εν λόγω μετοχές κατέχονται έμμεσα από τον κ. Ευστράτιο Απέργη μέσω της εταιρείας Panforce Limited, η οποία ελέγχεται και ανήκει κατά 100% στον κ. Ευστράτιο Απέργη

(2): Οι εν λόγω μετοχές κατέχονται έμμεσα από τον κ. Γεώργιο Θεοδόση-Μαλιούρη μέσω της εταιρείας Pulclair Company Ltd η οποία ελέγχεται και ανήκει κατά 100% στον κ. Γεώργιο Θεοδόση-Μαλιούρη

(3): Ο Προτείνων ανήκει κατά 100% στην κυπριακή εταιρία ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED, η οποία ελέγχεται από κοινού και ανήκει στους Βασικούς Μετόχους (κατά 52,75% στον Γεώργιο Θεοδόση – Μαλιούρη, 20,15% στην Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου και 27,10% στον Ευστράτιο Απέργη). Άρα η και η ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED κατέχει μέσω του Προτείνοντος τις μετοχές και δικαιώματα ψήφου που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα.

Σημειώνεται ότι η ως άνω μεταβολή ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου των Βασικών Μετόχων, έλαβε χώρα την 10.09.2020, κοινοποιήθηκε στην Εταιρία την 11.09.2020 και ανακοινώθηκε αυθημερόν.

### 1.2.7 Συμμετοχές

Σύμφωνα με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των ακόλουθων εταιρειών:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΔΡΑ	% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΟΙΗΣΗΣ
CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕ	Ελλάδα	70,00%	Άμεση	Ολική
A.K.E.Π. Α.Ε.	Ελλάδα	99,86%	Άμεση	Ολική
Έργον Συμμετοχών Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Άμεση	Ολική
Ergophone Holdings B.V.	Ολλανδία	100,00%	Άμεση	Ολική
Datafon B.V.	Ολλανδία	100,00%	Έμμεση	Ολική

## 1.2.8 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

### 1.2.8.1 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών χρήσεων 2018 και 2019

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, για τις χρήσεις 2018 και 2019, όπως αυτά προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ				
ποσά σε χιλ. €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.- 31.12.2018	01.01.- 31.12.2019	01.01.- 31.12.2018	01.01.- 31.12.2019
<b>Κύκλος εργασιών</b>	<b>21.526</b>	<b>20.239</b>	<b>16.201</b>	<b>14.178</b>
Μικτό αποτέλεσμα	11.146	10.291	6.742	5.750
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των και αποσβέσεων (EBITDA)	462	597	188	18
Αποτέλεσμα πρό φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	21	-141	-175	-493
<b>Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων</b>	<b>-1.564</b>	<b>246</b>	<b>-1.701</b>	<b>64</b>
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου	-1.628	-244	-1.675	-305
<b>Κέρδη ανά μετοχή βασικά και προσαρμοσμένα (σε €)</b>	<b>-0,06</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,06</b>	<b>-0,01</b>

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα στοιχεία της χρήσης 2018 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2019.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ				
ποσά σε χιλ. €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	10.726	2.917	1.287	2.037
Λοιπά μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	4.668	4.133	133	118
<b>Μη κυκλοφορούν ενεργητικό</b>	<b>16.481</b>	<b>9.958</b>	<b>12.972</b>	<b>12.672</b>
Πελάτες και εμπορικές απαιτήσεις	17.302	16.185	14.958	13.483
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	5.324	3.779	5.100	3.470
<b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>	<b>23.730</b>	<b>21.011</b>	<b>20.986</b>	<b>17.944</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>40.211</b>	<b>30.969</b>	<b>33.958</b>	<b>30.616</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.417	250	750	250
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	684	870	332	398
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	<b>2.101</b>	<b>2.100</b>	<b>1.082</b>	<b>1.390</b>
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	13.552	5.546	9.105	5.589
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.996	1.635	1.501	1.500
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	<b>16.559</b>	<b>7.665</b>	<b>10.606</b>	<b>7.299</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>18.660</b>	<b>9.765</b>	<b>11.687</b>	<b>8.689</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>21.550</b>	<b>21.204</b>	<b>22.270</b>	<b>21.927</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>	<b>40.211</b>	<b>30.969</b>	<b>33.958</b>	<b>30.616</b>

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα στοιχεία της χρήσης 2018 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2019.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τα οικονομικά της αποτελέσματα από την ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.newsphone.gr/>.



### 1.2.8.2 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών ενδιάμεσης περιόδου 01.01.2020-30.06.2020

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, για την περίοδο 01.01.2020-30.06.2020, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ				
ποσά σε χιλ. €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.- 30.06.2019	01.01.- 30.06.2020	01.01.- 30.06.2019	01.01.- 30.06.2020
<b>Κύκλος εργασιών</b>	<b>10.226</b>	<b>8.064</b>	<b>7.144</b>	<b>5.470</b>
Μικτό αποτέλεσμα	5.386	3.647	2.956	1.929
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των και αποσβέσεων (EBITDA)	821	211	429	-90
Αποτέλεσμα πρό φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	455	-197	173	-359
<b>Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων</b>	<b>318</b>	<b>-190</b>	<b>59</b>	<b>-329</b>
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου	194	19	36	-85
<b>Κέρδη ανά μετοχή βασικά και προσαρμοσμένα (σε €)</b>	<b>0,0076</b>	<b>-0,0001</b>	<b>0,0013</b>	<b>-0,0031</b>

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα στοιχεία της ενδιάμεσης περιόδου για το 2019 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της ενδιάμεσης περιόδου 2020.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ				
ποσά σε χιλ. €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2019	01.01.- 30.06.2020	31.12.2019	01.01.- 30.06.2020
Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	2.917	2.720	2.037	2.014
Λοιπά μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	4.133	4.161	118	146
<b>Μη κυκλοφορούν ενεργητικό</b>	<b>9.958</b>	<b>9.619</b>	<b>12.672</b>	<b>12.412</b>
Πελάτες και εμπορικές απαιτήσεις	16.185	12.251	13.483	9.484
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	3.779	7.018	3.470	6.695
<b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>	<b>21.011</b>	<b>20.960</b>	<b>17.944</b>	<b>17.683</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>30.969</b>	<b>30.578</b>	<b>30.616</b>	<b>30.095</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	250	375	250	375
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	870	907	398	412
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	<b>2.100</b>	<b>2.114</b>	<b>1.390</b>	<b>1.473</b>
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	5.546	5.222	5.589	5.253
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.635	1.301	1.500	1.250
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	<b>7.665</b>	<b>7.279</b>	<b>7.299</b>	<b>6.781</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>9.765</b>	<b>9.394</b>	<b>8.689</b>	<b>8.254</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>21.204</b>	<b>21.184</b>	<b>21.927</b>	<b>21.841</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>	<b>30.969</b>	<b>30.578</b>	<b>30.616</b>	<b>30.095</b>

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα στοιχεία της χρήσης για το 2019 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της ενδιάμεσης περιόδου 2020.

## 1.3 Ο Προτείνων

### 1.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων είναι Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία ιδρύθηκε την 30.01.2020 σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μη.) με αρ. 153766301000. Η διάρκεια του Προτείνοντος, σύμφωνα με το καταστατικό του, ανέρχεται σε είκοσι (20) χρόνια.

Η καταστατική έδρα του Προτείνοντος βρίσκεται στη οδό Παπανικολάου 8, Νέα Ερυθραία Αττικής.

Ο Προτείνων δεν έχει εργαζόμενους.

Ο Προτείνων ελέγχεται άμεσα κατά το σύνολο (100%) των μετοχών του από την ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED, η οποία ελέγχεται από κοινού κατά το σύνολο (100%) των μετοχών της από τους Βασικούς Μετόχους.

### 1.3.2 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Βασικό αντικείμενο δραστηριότητας του Προτείνοντος αποτελεί, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες κάθε μορφής και οιοδήποτε σκοπού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό καθώς και η παροχή παντός είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με την ίδρυση, διαχείριση, οργάνωση, εκμετάλλευση, λειτουργία και διοίκηση ομοειδών ή μη επιχειρήσεων.

Το αντικείμενο δραστηριότητας του Προτείνοντος συνοψίζεται στα εξής:

1. Η ίδρυση εταιρειών όπως και η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες κάθε μορφής και οιοδήποτε σκοπού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
2. Η αγορά, απόκτηση, πώληση, εκχώρηση και μεταβίβαση καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχών στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο κάθε είδους και σκοπού ενεργών εταιρειών ή εταιρειών υπό σύσταση στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με κάθε τρόπο ή/και χρηματική εισφορά ή/και συνεργασία ή/και εγγραφή ή αγοραπωλησία μετοχών.
3. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο και εξ' οιασδήποτε αιτίας απόκτηση κινητών αξιών, χρεογράφων, χρηματοοικονομικών προϊόντων και εν γένει περιουσιακών στοιχείων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανόμενου του χαρτοφυλακίου αυτών.
4. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών επί επιχειρηματικών, οργανωτικών, εμπορικών, χρηματοπιστωτικών, οικονομικών και λοιπών θεμάτων.
5. Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με την ίδρυση, διαχείριση, οργάνωση, εκμετάλλευση, λειτουργία και διοίκηση ομοειδών ή μη επιχειρήσεων.
6. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα ανάπτυξης πωλήσεων, διαχείρισης έργων, έρευνας αγοράς, χρηματοοικονομικών, διαχείρισης κρίσεων, διαχείρισης διαπραγματεύσεων, αναλύσεων, μελετών σκοπιμότητας, πάσης φύσεως εργασία και υπηρεσία σχετική με την προώθηση πωλήσεων και marketing κ.λπ.
7. Η παροχή σε τρίτους, φυσικά ή νομικά, υπαγόμενα στον ιδιωτικό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, πρόσωπα, υπηρεσιών διοικητικής οργάνωσης και υποστήριξης (ανάληψη management), υπηρεσιών υποστήριξης δημοσίων σχέσεων μεταξύ επενδυτών (investment relationships), καθώς και υπηρεσιών εξεύρεσης πελατείας και διαμεσολάβησης για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων υπαγόμενων στον ιδιωτικό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
8. Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης σε στελέχη και προσωπικό επιχειρήσεων και η ανάπτυξη και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού.
9. Η εκπόνηση οικονομικών, επενδυτικών, χρηματοασφαλιστικών και επιχειρηματικών μελετών καθώς και η παροχή συμβουλών επί των θεμάτων αυτών (financial planning).
10. Η μεσολάβηση σε πωλήσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις, συνεργασίες επιχειρήσεων, οργανισμών κ.λπ. και σύνταξη αντίστοιχων μελετών για τη σκοπιμότητα τέτοιων πράξεων και ενεργειών. Αποτιμήσεις επιχειρήσεων.
11. Η έρευνα αγοράς (Market Research) για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων υπαγόμενων στον ιδιωτικό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η εκπόνηση ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
12. Η γενική παροχή υπηρεσιών έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης, επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες, η βιομηχανική ανάλυση και σχέδιο και ανάπτυξη υπολογιστών και λογισμικού.
13. Η έρευνα, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων στους τομείς της παροχής υπηρεσιών, της πληροφορικής των συστημάτων ασφαλείας, των εφαρμογών μεταφοράς και της νανοτεχνολογίας.

14. Η διοίκηση, διαχείριση και αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων (οποιοδήποτε εταιρικού τύπου) στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, που επιδιώκουν τον ίδιο, όμοιο ή παρεμφερή ή/και οποιοδήποτε σκοπό.
15. Η κατάθεση προσφορών και συμμετοχή της εταιρείας σε πάσης φύσεως δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς, είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
16. Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.

Με εξαίρεση τη διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης και την απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας μετά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν έχει αναπτύξει καμία άλλη δραστηριότητα.

### 1.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος, το οποίο εξελέγη με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 19.06.2020 και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα έχει ως εξής:

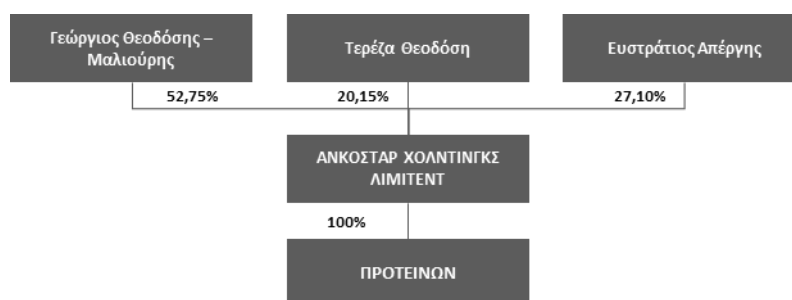
Όνοματεπώνυμο	Θέση
Γεώργιος Θεοδόσης - Μαλιούρης	Πρόεδρος
Τερέζα Θεοδόση	Αντιπρόεδρος
Ευστράτιος Απέργης	Διευθύνων Σύμβουλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τον Προτείνοντα εκπροσωπεί νόμιμα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ., κ. Ευστράτιος Απέργης, ο οποίος ενεργεί και δεσμεύει τον Προτείνοντα με μόνη την υπογραφή του.

### 1.3.4 Μετοχική Σύσταση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια ευρώ (€2.000.000) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100) εκάστη.

Μοναδικός μέτοχος του Προτείνοντος είναι η εταιρία ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED, η οποία ελέγχεται από κοινού και ανήκει στους Βασικούς Μετόχους, σύμφωνα με το κατωτέρω διάγραμμα:



Πηγή: Προτείνων.

Η ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED είναι κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία ιδρύθηκε την 10.05.2019 σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο.

Το κύριο αντικείμενο δραστηριότητάς της αποτελεί η συμμετοχή σε ετέρα νομικά πρόσωπα και ειδικότερα: η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και της επιχείρησης εταιρείας συμμετοχών (holding company) και η απόκτηση με οποιοδήποτε τρόπο, εξαγορά και κατοχή, μετοχών ή άλλων αξιόγραφων ή τίτλων ιδιοκτησίας σε εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες οποιασδήποτε μορφής για δικό της λογαριασμό.

Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000).

Η καταστατική έδρα της ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED βρίσκεται στην Λάρνακα της Κύπρου στην διεύθυνση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου αριθμός 55. Η εταιρεία ελέγχεται άμεσα από τους Βασικούς Μετόχους και δεν απασχολεί προσωπικό.

### **1.3.5 Συμμετοχές**

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου δεν διαθέτει άλλες συμμετοχές.

### **1.3.6 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών**

Ο Προτείνων δεν απασχολεί προσωπικό και ούτε έχει χρηματοοικονομικά μεγέθη πέραν του Μετοχικού του Κεφαλαίου, που ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια ευρώ (€2.000.000) καθόσον συστάθηκε την 30.01.2020.

Ως εκ τούτου, δεν έχει μέχρι σήμερα δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις της πρώτης χρήσης (30.01.2020-31.12.2020) του Προτείνοντος, θα δημοσιευθούν εντός του 2021.

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

Ο Προτείνων, σε συνεργασία με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας το οποίο δεν κατείχε ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης και να ζητήσει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν.3371/2005.

Μέσω της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα επιδιώκουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς και να εξοικονομήσουν πόρους από τα κόστη που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α.

Η απόκτηση των Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική και στους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας. Πρωταρχικός στόχος της συμμετοχής του Προτείνοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας υπό τις ίδιες επιχειρηματικές αρχές που βασίζονται στην εξερεύνηση και ανάπτυξη πρωτοποριακών υπηρεσιών και προϊόντων μέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής και στο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό

Ο Προτείνων δεν ασκεί κάποια άλλη δραστηριότητα πλην της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης και της απόκτησης Μετοχών της Εταιρείας με τους όρους του παρόντος και προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία του, έχοντας ως μόνη δραστηριότητα τη συμμετοχή του στην Εταιρεία.

Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τις δραστηριότητές του ιδίου και της Εταιρείας και δεν σχεδιάζει αλλαγές στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της ή τη μεταφορά της έδρας ή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ή των θυγατρικών της εκτός Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων δεν θα προβεί σε μεταβολές στην πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και στους όρους απασχόλησης του προσωπικού της Εταιρείας και των θυγατρικών της, και θα διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών τους, στο βαθμό βεβαίως που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. Το γεγονός ότι τα Συντονισμένα Πρόσωπα παραμένουν άμεσα και έμμεσα μέτοχοι της Εταιρείας, διασφαλίζει τη συνέχεια των πολιτικών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που ακολουθεί αδιαλείπτως η Εταιρεία και οι θυγατρικές αυτής, μέχρι και σήμερα.

Ο Προτείνων δεν πρόκειται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, εκτός και αν επιτευχθεί η διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., οπότε και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναμένεται να αλλάξει.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, και εάν ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και κατόπιν θα συγκαλέσει 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 ψηφίσει ο ίδιος και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα 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 των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. Σημειώνεται ότι εφόσον επιτευχθεί η διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων θα συγχωνευθεί με την Εταιρεία μέσω απορρόφησης του πρώτου από τη δεύτερη, όπως έχει προβλεφθεί στη Συμφωνία Μετόχων. Σε περίπτωση μη επίτευξης της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., η ως άνω περιγραφόμενη συγχώνευση δεν θα λάβει χώρα.

Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τότε, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα συνεχίσει να επιδιώκει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

## **1.5 Δικαίωμα Εξόδου - Δικαίωμα Εξαγοράς**

### **1.5.1 Δικαίωμα Εξόδου**

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν 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**

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν 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. 225501000 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 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής**

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει οριστεί από τον Προτείνοντα ως Διαχειριστής, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, την εποπτεία και την ολοκλήρωση της

μεταβίβασης των εγκύριως Προσφερομένων Μετοχών, καθώς και για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και της Δήλωσης Αποδοχής.

Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να τηλεφωνούν στους ακόλουθους αριθμούς του Διαχειριστή 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 του Διαχειριστή 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.piraeusbankgroup.com](http://www.piraeusbankgroup.com)), της Ε.Χ.Α.Ε. ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ([www.hcmc.gr](http://www.hcmc.gr)).

### **1.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου**

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1(ε) του Νόμου, ο Ευστράτιος Απέργης, 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**

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

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

«Αναφερόμαστε στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «Προτείνων») προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 12.510.898 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 €5.880.122,06, το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών τις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενο με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους €0,47 ανά μετοχή, και

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

Η Τράπεζα Πειραιώς 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, την κυριότητα των οποίων δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι κατ' ανώτατο 12.510.898 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 44,93% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις η Εταιρεία κατά την 30.06.2020 διέθετε 97.901 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας €122.015,24 που αντιπροσωπεύουν το 0,35% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

### 1.11 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων

Κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν άμεσα και έμμεσα 15.337.102 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 55,07% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν κατείχε άμεσα Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι μετά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης και μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου και συγκεκριμένα κατά το διάστημα από την 19.06.2020 μέχρι και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 5.947.453 Μετοχές μέσω του Χ.Α., που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 21,36% 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 76,43%.

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

### 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 δεν έχουν διενεργήσει συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς επί Μετοχών κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

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
25/6/2020	3.011.240	0,470	Χρηματιστηριακή
26/6/2020	308.185	0,470	Χρηματιστηριακή
29/6/2020	283.427	0,470	Χρηματιστηριακή
30/6/2020	149.127	0,470	Χρηματιστηριακή
1/7/2020	27.134	0,470	Χρηματιστηριακή
2/7/2020	17.342	0,470	Χρηματιστηριακή

Ημερομηνία	Αριθμός μετοχών	Τιμή ανά μετοχή	Είδος συναλλαγής
3/7/2020	17.350	0,470	Χρηματιστηριακή
6/7/2020	37.611	0,470	Χρηματιστηριακή
7/7/2020	33.460	0,470	Χρηματιστηριακή
8/7/2020	852.537	0,470	Χρηματιστηριακή
9/7/2020	8.000	0,470	Χρηματιστηριακή
10/7/2020	24.303	0,470	Χρηματιστηριακή
13/7/2020	5.100	0,470	Χρηματιστηριακή
14/7/2020	6.850	0,470	Χρηματιστηριακή
15/7/2020	236.673	0,470	Χρηματιστηριακή
16/7/2020	1.800	0,470	Χρηματιστηριακή
17/7/2020	42.500	0,470	Χρηματιστηριακή
20/7/2020	44.990	0,470	Χρηματιστηριακή
21/7/2020	16.141	0,470	Χρηματιστηριακή
22/7/2020	85.297	0,470	Χρηματιστηριακή
23/7/2020	31.050	0,470	Χρηματιστηριακή
24/7/2020	13.070	0,470	Χρηματιστηριακή
27/7/2020	132.324	0,470	Χρηματιστηριακή
28/7/2020	6.400	0,470	Χρηματιστηριακή
29/7/2020	33.060	0,470	Χρηματιστηριακή
30/7/2020	3.000	0,470	Χρηματιστηριακή
31/7/2020	4.003	0,470	Χρηματιστηριακή
3/8/2020	38.828	0,470	Χρηματιστηριακή
4/8/2020	42.320	0,470	Χρηματιστηριακή
5/8/2020	6.780	0,470	Χρηματιστηριακή
6/8/2020	7.000	0,470	Χρηματιστηριακή
7/8/2020	26.167	0,470	Χρηματιστηριακή
10/9/2020	101.524	0,470	Χρηματιστηριακή
11/9/2020	8.320	0,470	Χρηματιστηριακή
14/9/2020	271.540	0,470	Χρηματιστηριακή
15/9/2020	10.500	0,470	Χρηματιστηριακή
16/9/2020	1.000	0,470	Χρηματιστηριακή
17/9/2020	1.500	0,470	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 12.510.898 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 44,93% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

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



### 1.15 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τους μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι €0,47 για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

- (i) η ΜΧΤΜ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 19.06.2020, ανέρχεται σε €0,3723.
- (ii) ούτε ο Προτείνων ούτε κάποιο από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 19.06.2020
- (iii) ο Προτείνων όρισε την Deloitte ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος, δεδομένου ότι, συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις (i) του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β), δεύτερο εδάφιο του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 1,93% του συνόλου αυτών, και (ii) του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (γ) καθώς το εύλογο και δίκαιο ανάλλαγμα όπως προσδιορίζεται με τα κριτήρια της παρ. 4 του άρθρου 9 του Νόμου, ήτοι €0,3723 ανά μετοχή, υπολείπεται του ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του ν. 3556/2007, ήτοι €0,617 ανά μετοχή. Η σχετική Έκθεση δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Νόμου.

Η Deloitte χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (α) Μέθοδος των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών (β) Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς, (γ) Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών, από τις οποίες προέκυψε, η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή €0,45.

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 26% τη ΜΧΤΜ κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €0,3723.
- Υπερβαίνει κατά περίπου 59% την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο ΧΑ κατά την προηγούμενη ημερομηνία από την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €0,296 και
- Υπερβαίνει κατά περίπου 2% την τιμή ανά μετοχή που προέκυψε από την Έκθεση Αποτίμησης της Deloitte.

Επιπλέον του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων 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 Αξιών. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων 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 δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

#### **1.16 Ο Αποτιμητής**

Η εταιρεία με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», 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, με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Φραγκοκλησιάς 3<sup>α</sup> & Γρανικού, ΤΚ 15125 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 001223601000.

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 από τραπεζικό δανεισμό καθώς και από ίδια κεφάλαια. Ειδικότερα από:

- τραπεζικό δανεισμό, για τον οποίο έχει ήδη υπογραφεί συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς, ύψους €4 εκατ. και
- ίδια κεφάλαια του Προτείνοντος, ύψους περ. €2 εκατ.

Στο πλαίσιο της άντλησης του τραπεζικού δανεισμού, οι Βασικοί Μέτοχοι, εκτός των άλλων, θα χορηγήσουν στην δανειστρία τράπεζα, ως εξασφάλιση, ενέχυρο επί των Μετοχών που κατέχουν άμεσα, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 33,9% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου καθώς και το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που απορρέουν από τις ενεχυριαζόμενες Μετοχές θα ανήκουν στα ως άνω πρόσωπα, μέχρι την τυχόν καταγγελία του εν λόγω δανείου, σύμφωνα με τους όρους αυτού.

#### **1.18 Αιρέσεις**

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

#### **1.19 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση**

Την 19.06.2020 οι Βασικοί Μέτοχοι υπέγραψαν τη Συμφωνία Μετόχων με την οποία, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν να συντονισθούν μεταξύ τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας και την μετέπειτα διαγραφή της από το Χ.Α.

Ειδικότερα, η Συμφωνία Μετόχων προβλέπει ότι για τη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή του Προτείνοντα θα πρέπει να συναινεί το σύνολο των μελών που προτείνεται/υποδεικνύεται από όλους τους Βασικούς Μετόχους ενώ για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ή του Προτείνοντα δε θα πρέπει να αντιλέγει κανείς εκ των Βασικών Μετόχων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων, οι Βασικοί Μέτοχοι αναλαμβάνουν να ψηφίζουν με το σύνολο των Μετοχών που εκάστοτε κατέχουν (ή ελέγχουν με έμμεσο τρόπο) κατά τρόπο ώστε να υλοποιούνται οι δεσμεύσεις της Συμφωνίας Μετόχων. Τέλος, η Συμφωνία Μετόχων προβλέπει ότι την συνεπαγόμενη υποχρεωτική δημόσια πρόταση θα διενεργήσει ο Προτείνων, που ανήκει κατά 100% στην κυπριακή εταιρία ANCOSTAR HOLDINGS

LIMITED, η οποία ελέγχεται από κοινού και ανήκει στους Βασικούς Μετόχους (κατά 52,75% στον Γεώργιο Θεοδόση – Μαλιούρη, 20,15% στην Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου και 27,10% στον Ευστράτιο Απέργη).

Πέραν της Συμφωνίας Μετόχων, δεν υπάρχουν άλλες ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή/και την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές, τις οποίες ο Προτείνων ή τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, έχουν συνάψει, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ιζ) του Νόμου.

## 2.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 23.09.2020 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 18.11.2020 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά 8 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 σε οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα. 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).

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τα καταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Μετοχών τους, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής, στον οποίο θα δώσουν εντολή για τη μεταφορά του συνόλου των Προσφερομένων Μετοχών τους με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του Σ.Α.Τ. και τύπο κίνησης «Μεταφορά Ποσότητας» (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.).

Από τον Αρχικό Χειριστή τους οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα παραλάβουν αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας, το οποίο περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό Άρσης Αξίας, την ημερομηνία πραγματοποίησής της, καθώς και την ποσότητα των Μετοχών που ήρθαν. Επιπλέον θα παραλάβουν εκτύπωση στοιχείων Μεριδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών. Στην περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.) όπως για παράδειγμα σε περίπτωση κληρονομιών, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό του Σ.Α.Τ. ώστε να μπορέσει να προβεί στην παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Αρχικό Χειριστή του, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω. Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Αποδοχής οφείλουν να υπογράφονται εγκύρως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους.

β) Στη συνέχεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται σε οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα επιθυμούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με ταυτότητα/νομιμοποιητικά έγγραφα, το αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας και την εκτύπωση στοιχείων Μεριδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών με τα στοιχεία τους στο Σ.Α.Τ. Στο κατάσταση συμπληρώνουν και καταθέτουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία: (i) εξουσιοδοτούν τον Διαχειριστή να αναλάβει τον χειρισμό των Προσφερόμενων Μετοχών ειδικά για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, και (ii) δίνουν εντολή στον Διαχειριστή για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών με τη διαδικασία Λήψης Αξίας του Σ.Α.Τ. (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.). Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και μηχανογραφικά επικυρωμένο αποδεικτικό καταχώρησης της Δήλωσης Αποδοχής.

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 Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών 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 προσηκουσας, 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 Διαχειριστή για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους σε Χειριστή που θα έχει επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο και θα κατονομάζεται στη Δήλωση Αποδοχής, 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 Διαχειριστή.

### **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 στο Διαχειριστή και την 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, καταρτίζεται αυτοδικαίως 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.

Β. Η εξωχρηματιστηριακή 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, ο Διαχειριστής, ενεργώντας σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 του παρόντος για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων, και ο Προτείνων θα συνάψουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Ο Διαχειριστής, ενεργώντας ως ανωτέρω, θα προβεί στις 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.
- (β) Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. κατά την πρώτη (1<sup>η</sup>) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων για τη μεταβίβαση εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.
- (γ) Την ίδια πρώτη (1<sup>η</sup>) εργάσιμη ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή (i) δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, (ii) με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του στον Διαχειριστή, (iii) με την έκδοση τραπεζικής επιταγής, την οποία θα μπορεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος να παραλάβει από οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, οπότε ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα αναλάβει και οποιαδήποτε έξοδα που βαρύνουν την έκδοση τραπεζικής επιταγής, όπως καθορίζονται από το οικείο πιστωτικό ίδρυμα, σε κάθε περίπτωση εφόσον ο κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος, προσκομίσει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/της και το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής (και για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για το νομικό πρόσωπο, από συνεργαζόμενη τράπεζα) ή τέλος (iv) με πίστωση του λογαριασμού του Χειριστή του Αποδεχόμενου Μετόχου, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος εξουσιοδότησε το Χειριστή του να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για λογαριασμό του με σκοπό να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Γ. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ο Διαχειριστής θα μεταφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή, που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, 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.

Οποιοδήποτε 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 οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλονται μόνο για πληροφοριακούς λόγους.

Κάθε Μέτοχος εκτός Ελλάδος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση φέρει την ευθύνη να πληροφορηθεί και να συμμορφωθεί πλήρως προς τη νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Όποιος

Μέτοχος εκτός Ελλάδος έχει αμφιβολίες αναφορικά με το νομικό καθεστώς που τον διέπει, οφείλει να συμβουλευθεί επαγγελματία σύμβουλο.

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

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

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

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

## **2.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και 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 συνολικό ποσό δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και αφετέρου από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για τον διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με μετρητά 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. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς ως Διαχειριστής θα διασφαλίσει ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα πραγματοποιηθούν προσηκόντως.

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

Ωστόσο, 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.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Στο όνομα και για λογαριασμό της

ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

\_\_\_\_\_

Απέργης Ευστράτιος

Νόμιμος Εκπρόσωπος

Διευθύνων Σύμβουλος

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



Στο όνομα και για λογαριασμό της  
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

---

Μάκης Μπίκας  
Διευθυντής, *Investment Banking*

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