

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«NEXANS PARTICIPATIONS S.A.»**

**ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
«NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**



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

**ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€1,60 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ**

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



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



Δεκέμβριος 2018

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δυνάμει της από 20^{ης} Δεκεμβρίου 2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«NEXANS PARTICIPATIONS S.A.»**

**ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
«NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Nexans

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

**ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€1,60 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ**

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



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



Δεκέμβριος 2018

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δυνάμει της από 20^{ης} Δεκεμβρίου 2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	10
1.1 Δημόσια Πρόταση	10
1.2 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	10
1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών	11
1.4 Η Εταιρεία	12
1.5 Ο Προτείνων	12
1.6 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος	12
1.7 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.....	13
1.8 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης.....	14
1.9 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης	14
1.10 Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.....	15
1.11 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και Διαχειριστής	15
1.12 Ο Αποτιμητής.....	15
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....	17
2.1 Εισαγωγή.....	17
2.2 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά.....	18
2.3 Ο Προτείνων	23
2.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	29
2.5 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής.....	29
2.6 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	30
2.7 Βεβαίωση χορηγούμενη από την Τράπεζα	30
2.8 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα	31
2.9 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργηθείσες από τον Προτείνοντα ή και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα.....	31
2.10 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	31
2.11 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	31
2.12 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών	32
2.13 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης	32
2.14 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος	32
2.15 Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.....	33

2.16	Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	34
2.17	Ο Αποτιμητής.....	35
2.18	Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.....	35
2.19	Αιρέσεις.....	35
2.20	Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση.....	35
3.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	36
3.1	Περίοδος Αποδοχής	36
3.2	Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής ...	36
3.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής	38
3.4	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.....	38
3.5	Διαδικασία καταβολής του Προσφερομένου Ανταλλάγματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται.....	38
3.6	Μέτοχοι εκτός Ελλάδας	40
3.7	Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία	41
4.	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	42

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

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

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

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

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

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

Αποτιμητής ή EUROXX νοείται η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 6 & 7 του Νόμου. Η EUROXX έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Χαλανδρίου, στην οδό Παλαιολόγου 7, Τ.Κ 152 32 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 2043501000. Ο Αποτιμητής είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του ν. 4514/2018, όπως ισχύει.

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

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

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

Δήλωση Αποδοχής νοείται η έγγραφη δήλωση, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου και την οποία υποβάλλει σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο στον Διαχειριστή.

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

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

Διαχειριστής νοείται η Τράπεζα Eurobank, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Προτείνοντα για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, ενεργούσα σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου.

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

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

Δικαίωμα Εξόδου νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές, οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, τοις μετρητοίς, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου.

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

Έκθεση Αποτίμησης νοείται η από 15.10.2018 έκθεση αποτίμησης, η οποία έχει συνταχθεί από την EUROXX για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.6 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», η οποία διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ.

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

Εξουσιοδότηση Χρήσης νοείται η εξουσιοδότηση των Αποδεχόμενων Μετόχων προς τον Διαχειριστή να αναλάβει τον χειρισμό των Προσφερόμενων Μετοχών.

Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχει αριθμό στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 282101000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06) και έδρα στην Αθήνα, οδός Μεσογείων 15, Τ.Κ. 11526, (εφεξής «Εταιρεία» ή η «NEXANS ΕΛΛΑΣ»).

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

Eurobank νοείται το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα με έδρα στον Δήμο Αθηναίων, Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557, και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 000223001000.

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 18.10.2018, δηλαδή η ημέρα κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, νοείται η 20^η Δεκεμβρίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

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

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

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

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

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

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

Μετοχές νοούνται όλες οι κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, άυλες μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 1,25 η καθεμία, με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα, αξιώσεις και απαιτήσεις που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές οι οποίες έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων ή και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 2.627.691 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,43% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

Μέτοχοι εκτός Ελλάδας νοούνται Μέτοχοι που έχουν κατοικία, διαμονή ή έδρα σε χώρα εκτός Ελλάδας.

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

NEXANS νοείται η μητρική εταιρεία του Ομίλου NEXANS με έδρα στο Le Vinci, 4 Allée de l'Arche, 92070 στη Γαλλία.

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

Όμιλος NEXANS νοείται ο διεθνής Όμιλος NEXANS που έχει έδρα το Παρίσι, στη Γαλλία και μητρική την εταιρεία με την επωνυμία «NEXANS».

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

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

Προσφερόμενο Αντάλλαγμα νοείται το ποσό των €1,60 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

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

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα ή Συντονισμένα Πρόσωπα νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου (i) η NEXANS (ήτοι η μητρική εταιρεία του Ομίλου NEXANS) ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντος και (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τη NEXANS, όπως περιγράφονται στην ενότητα 2.3.2. Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του Νόμου.

Προτείων ή Nexans Participations νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NEXANS PARTICIPATIONS S.A.», που έχει συσταθεί το 1978 και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας, με καταστατική έδρα στην οδό Allée de l'Arche, αριθμό 4, 92400 Courbevoie στη Γαλλία και αριθμό μητρώου 314 613 431 R.C.S. Nanterre.

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

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

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» και απευθύνεται προς όλους τους Μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της οποίας οι Μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α., που δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά μετοχών και δεν απευθύνονται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός Ελληνικής Επικράτειας, όπου η πραγματοποίηση μίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός Ελλάδας, δεν δύνανται να θεωρηθεί ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό, ή/και με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και ο Διαχειριστής δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν το κεφάλαιο 3.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

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

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

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία, έχουν ληφθεί από: (i) τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για τη χρήση που έληξε την 31.12.2017 και τη σχετική ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, (ii) τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30^η Ιουνίου 2018, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και τη σχετική εξαμηνιαία οικονομική έκθεση και (iii) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες (ανακοινώσεις της Εταιρείας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., ανακοινώσεις ή πληροφορίες από τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας). Ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει

ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία και, επομένως, δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο Αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης και του Πληροφοριακού δελτίου συμβουλευτεί χρηματοοικονομικό ή νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο σύμβουλο της επιλογής του σχετικά με τη συμμετοχή του στη Δημόσια Πρόταση.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κος Nicolas Badre, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος, υπό την ιδιότητα του ως ειδικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Προτείνοντος και υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της «NEXANS PARTICIPATIONS S.A.»

Nicolas Badre

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ειδικά Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος του Προτείνοντος*

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

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

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

Δήμος Καπουνιαρίδης

Assistant General Manager

Head of Investment Banking & Principal Capital Strategies

Αντώνης Κουτσός

Senior Banker

Investment Banking & Principal Capital Strategies

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

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

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

1.1 Δημόσια Πρόταση

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 2.627.691 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,43% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 20.369.184 Μετοχές που αντιστοιχούν σε περίπου 88,57% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

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

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση παρατίθενται στο κεφάλαιο 2.1.

1.2 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Ο Προτείνων θα καταβάλει ποσό ύψους € 1,60 τοις μετρητοίς στους Αποδεχόμενους Μετόχους για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

(i) Η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή (ΜΣΧΤ) των Μετοχών κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε €1,36.

(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 της Δημόσιας Πρότασης.

(iii) Ο Προτείνων όρισε την EUROXX, ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος, δεδομένου ότι, συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παράγραφος 6 περίπτωση (β) του Νόμου, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της 18.10.2018, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας, α) έχουν διενεργηθεί σε λιγότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της αγοράς, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 44,53% και β) δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,21% του συνόλου αυτών. Η σχετική Έκθεση δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Νόμου.

Η EUROXX χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (i) προεξόφλησης ταμειακών ροών (discounted cash flow), (ii) πολλαπλασιαστών/δεικτών Κεφαλαιαγοράς ομοειδών εταιρειών (relative valuation target multiples), (iii) συγκρίσιμων συναλλαγών ομοειδών εταιρειών (global comparable transactions), και (iv) αποτίμησης της αξίας με βάση Πληροφοριακό Δελτίο

τον μέσο οικονομικό κύκλο (mid-cycle fair value), από τις οποίες προέκυψε, εφαρμόζοντας συντελεστή βαρύτητας στα αποτελέσματα κάθε μεθοδολογίας, η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή €1,43.

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

Ειδικότερα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

- υπερβαίνει κατά 28,00% την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την ημερομηνία που προηγείτο της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €1,25.
- υπερβαίνει κατά 17,64% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €1,36.
- υπερβαίνει κατά 11,89% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή σύμφωνα με την αποτίμηση του άρθρου 9, παρα.7 του Νόμου, σε €1,43.

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. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (α) του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, και (β) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν.2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα παρατίθενται στο κεφάλαιο 2.16.

1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές, δηλαδή εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματιστηριακά, έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσής της Δημόσιας Πρότασης, μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014, όπου απαιτείται.

Σημειώνεται ότι, κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την προηγούμενη της Ημερομηνίας του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 131.075 Μετοχές στις 19.10.2018, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,57% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.4 Η Εταιρεία

Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NEXANS HELLAS SA» ιδρύθηκε στις 20.4.1973 και έχει αριθμό στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 282101000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06). Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Μεσογείων 15, Τ.Κ. 11526, ενώ τα κεντρικά γραφεία και το εργοστάσιο παραγωγής της βρίσκονται στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας (Λαμία). Η Εταιρεία είναι θυγατρική της NEXANS.

Η NEXANS ΕΛΛΑΣ δραστηριοποιείται στην παραγωγή όλων των ειδών καλωδίων και πιο συγκεκριμένα παράγει καλώδια ενέργειας, χαμηλής και μέσης τάσης, καλώδια τηλεπικοινωνιακά, καθώς και γυμνούς αγωγούς χαλκού, αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου. Επίσης, παράγει καλώδια οπτικών ινών.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Μάρτιο του 1990.

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

1.5 Ο Προτείνων

Προτείνων είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NEXANS PARTICIPATIONS S.A.», που έχει συσταθεί το 1978 και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας, με καταστατική έδρα στην οδό Allée de l' Arche, αριθμό 4, 92400 Courbevoie στη Γαλλία και αριθμό μητρώου 314 613 431 R.C.S. Nanterre.

Αντικείμενο των εργασιών του Προτείνοντος, σύμφωνα με το καταστατικό του, αποτελεί η άμεση και έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο γαλλικών ή μη θυγατρικών εταιρειών του ομίλου Alcatel, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή καλωδίων και μετά την απόσχιση του κλάδου των καλωδίων της Alcatel και την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο το 2001, με την επωνυμία «NEXANS», η άμεση και έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο γαλλικών ή μη θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου NEXANS.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον Προτείνοντα παρατίθενται στο κεφάλαιο 2.3.

1.6 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος

Δια της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων αποσκοπεί στην απόκτηση του 100% της Εταιρείας, ώστε στη συνέχεια να προβεί στη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005.

Μέσω της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο, ο Προτείνων επιδιώκει να εξοικονομήσει τα κόστη που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο, καθώς και να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, θα αποκτηθεί μεγαλύτερη ευχέρεια και ευελιξία κινήσεων και στενότερες σχέσεις με τους επιχειρηματικούς συνεργάτες συμπεριλαμβανομένων των πελατών και των προμηθευτών της Εταιρείας, εφόσον αυτή θα ανήκει εξ ολοκλήρου στον Όμιλο NEXANS. Τα πρόσθετα αυτά οφέλη θα μπορούν να διευρύνουν τις δυνατότητες της Εταιρείας να αναπτύξει τις δραστηριότητές της εντός του Ομίλου NEXANS.

Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία της Εταιρείας και να μην επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Η Εταιρεία εξετάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των οπτικών ινών μέσω κοινοπραξιών ή άλλων μορφών σύμπραξης, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητάς του. Στην παρούσα φάση, δεν έχει ληφθεί απόφαση από οποιοδήποτε εταιρικό όργανο του Προτείνοντα ή της Εταιρείας για το θέμα αυτό.

Ο Προτείνων δε θα μεταφέρει την έδρα της Εταιρείας εκτός Ελλάδος, ούτε τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Ο Προτείνων θα διατηρήσει το υφιστάμενο προσωπικό και τα υφιστάμενα ανώτατα διευθυντικά στελέχη και δεν θα επιφέρει ουσιώδεις δυσμενείς μεταβολές στους όρους απασχόλησης του προσωπικού, στο βαθμό που αυτό συμβαδίζει με τη στρατηγική του Ομίλου NEXANS, όπως διαμορφώνεται βάσει των υφισταμένων συνθηκών της αγοράς και των οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου NEXANS. Στο πλαίσιο της συνήθους άσκησης των δραστηριοτήτων του, ο Προτείνων θα αξιολογήσει το υπάρχον προσωπικό της Εταιρείας, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίησή του. Επίσης, ο Προτείνων σκοπεύει να μεταβάλει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λόγω συνταξιοδότησης του ενός μέλους του.

Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις διαγραφής των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, ο Προτείνων ενδέχεται να αλλάξει τη δομή της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και να προβεί σε συγκεκριμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται πλέον να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες. Για παράδειγμα, η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν επί εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα, ενώ στο προσωπικό της που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεών της και των σχέσεών της με τους επενδυτές, αναμένεται να ανατεθούν νέα διοικητικά καθήκοντα.

Εφόσον δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου και συνεπώς ο Προτείνων δε δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο μέσω σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005. Επιπρόσθετα, ο Προτείνων θα εξετάσει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης εταιρικών μετασχηματισμών όπως η διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρεία, έτερης συνδεδεμένης εταιρείας του Ομίλου NEXANS ή το ενδεχόμενο να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση της επέκτασης της παραγωγικής του ικανότητας. Στην παρούσα φάση, δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις από οποιοδήποτε εταιρικό όργανο του Προτείνοντος ή της Εταιρείας για τα θέματα αυτά. Τα ως άνω θα εξετασθούν μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

1.7 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 2.627.691 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,43% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 20.369.184 Μετοχές που αντιστοιχούν σε 88,57% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

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

1.8 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 10 παρ. 1 του Νόμου, στις 18.10.2018, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και υποβάλλοντας στην τελευταία σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου και την Έκθεση Αποτίμησης. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο υπέβαλε επίσης αντίγραφο του ανωτέρω σχεδίου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση και η Έκθεση Αποτίμησης ανακοινώθηκαν με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο στις 20 Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου.

Η Περίοδος Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 του Νόμου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν ότι αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση, θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου και θα διαρκέσει τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη στις 27.12.2018 και λήξη στις 24.1.2019. Ο Προτείνων έχει ορίσει την Eurobank (όπως είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ως Διαχειριστή για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 του Νόμου. Οι Μέτοχοι, που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

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

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

Αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στην έδρα του Προτείνοντος και την έδρα και όλα τα υποκαταστήματα του Συμβούλου και Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>), στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals) και http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou) και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. (<http://www.helex.gr/el/web/quest/companies-information-memorandum-informative-material>).

1.9 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί νομίμως και εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των κεφαλαίων 3.3 και 3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Επίσης, ο Προτείνων δύναται να ανακαλέσει τη Δημόσια Πρόταση:
Πληροφοριακό Δελτίο

(α) μετά από έγκριση της Ε.Κ., εάν επέλθει απρόοπτη και ανεξάρτητη της βούλησης του Προτείνοντα μεταβολή των συνθηκών, που καθιστά ιδιαίτερα επαχθή τη διατήρηση της ισχύος της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του Νόμου ή/και

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

1.10 Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Εάν, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

(α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα εξαγοράσει, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,

(β) θα αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ της διαγραφής.

Εφόσον δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου και συνεπώς ο Προτείνων δε δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. μέσω σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005.

1.11 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και Διαχειριστής

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. είναι ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με έδρα στον Δήμο Αθηναίων (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557) και αριθμό καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 000223001000, η οποία δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, τμήμα Α, στοιχεία (6) και (7) του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει.

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

1.12 Ο Αποτιμητής

Η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 Πληροφοριακό Δελτίο

& 7 του Νόμου. Η EUROXX έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Χαλανδρίου, στην οδό Παλαιολόγου 7, Τ.Κ 152 32 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 2043501000. Ο Αποτιμητής είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του ν. 4514/2018, όπως ισχύει.

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

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1 Εισαγωγή

Στις 18 Οκτωβρίου 2018, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1, του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 6 του Νόμου.

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παράγραφος 6, περίπτωση β του Νόμου, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της 18.10.2018, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας, α) έχουν διενεργηθεί σε λιγότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της αγοράς, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 44,53% και β) δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,21% του συνόλου αυτών. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου ο Προτείνων όρισε την EUROXX, ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης, σχετικά με τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 2.16 του παρόντος. Η Δημόσια Πρόταση και η Έκθεση Αποτίμησης ανακοινώθηκαν με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1, του Νόμου. Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και της Εταιρείας (<https://www.nexans.gr>).

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 2.627.691 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,43% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 20.369.184 Μετοχές που αντιστοιχούν σε περίπου 88,57% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

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

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

Ο Προτείνων προτίθεται να προβαίνει σε αποκτήσεις πρόσθετων Μετοχών, δηλ. εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματιστηριακά, κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014, όπου απαιτείται. Σημειώνεται ότι, κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την προηγούμενη της Ημερομηνίας του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 131.075 Μετοχές, στις 19.10.2018, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,57% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Εάν, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

(α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα εξαγοράσει, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,

(β) θα αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ της διαγραφής.

Εφόσον δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου και συνεπώς ο Προτείνων δεν δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο μέσω σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο στις 20 Δεκεμβρίου 2018. Αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου, θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στην έδρα του Προτείνοντος και την έδρα και όλα τα υποκαταστήματα του Συμβούλου και Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου, www.eurobank.gr (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>), στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. www.hcmc.gr (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals) και (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou) και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε., www.helex.gr (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>).

2.2 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά

2.2.1 Γενικές Πληροφορίες - Αντικείμενο

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NEXANS HELLAS SA», ιδρύθηκε στις 20.4.1973 και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό 282101000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06). Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Μεσογείων 15, Τ.Κ. 11526, ενώ τα κεντρικά γραφεία και το εργοστάσιο παραγωγής της βρίσκονται στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας (Λαμία). Η Εταιρεία είναι θυγατρική της NEXANS.

Βάσει του καταστατικού της Εταιρείας η διάρκεια ζωής της είναι 50 χρόνια αρχής γενομένης από την νόμιμη σύστασή της και λήγει την 20.4.2023. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Μάρτιο του 1990. Η Εταιρεία υπόκειται στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών και στη νομοθεσία που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Η NEXANS ΕΛΛΑΣ δραστηριοποιείται στην παραγωγή όλων των ειδών καλωδίων και πιο συγκεκριμένα παράγει καλώδια ενέργειας, χαμηλής και μέσης τάσης, καλώδια τηλεπικοινωνιακά, καθώς και γυμνούς αγωγούς χαλκού, αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου. Επίσης, παράγει καλώδια οπτικών ινών.

Η Εταιρεία την 30.06.2018 απασχολούσε 243 εργαζομένους, έναντι 229 την 30.06.2017.

Ακολουθώς, παρουσιάζεται ένα σύντομο ιστορικό της Εταιρείας.

- 1973: Ίδρυση της Εταιρείας
- 1974: Η Εταιρεία ξεκίνησε την παραγωγική της διαδικασία ως ΜΑΝΟΥΛΙ ΕΛΛΑΣ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Β.Ε.
- 1988: Η Εταιρεία γίνεται μέλος του διεθνούς ομίλου ALCATEL
- 1990: Η Εταιρεία μετονομάζεται σε Αλκατέλ Καλώδια Ελλάς ΑΒΕ. Στις αρχές του ίδιου έτους, οι μετοχές της Εταιρείας εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Τον Μάιο του ίδιου έτους, η Αλκατέλ Καλώδια Ελλάς αποκτά την πλειοψηφία των μετοχών της ΚΑΛΩΔΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
- 1990-1996: Η συμμετοχή της Αλκατέλ Καλώδια Ελλάς στην ΚΑΛΩΔΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. σταδιακά φθάνει το 100% και ολοκληρώνεται με τη συγχώνευση των δύο εταιρειών στο τέλος του 1996.
- 2000: Τον Μάιο του 2000, ο όμιλος ALCATEL αποφάσισε την απόσχιση του μεγαλύτερου τμήματος των δραστηριοτήτων του ομίλου ALCATEL σε καλώδια και εξαρτήματα και τη δημιουργία νέου αυτοτελούς ομίλου με την επωνυμία «NEXANS». Η απόσχιση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2000. Οι μετοχές της μητρικής εταιρείας NEXANS εισήχθησαν στο χρηματιστήριο του Παρισιού.
- 2000: Η εταιρεία Αλκατέλ Καλώδια Ελλάς, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το Νοέμβριο 2000, μετονομάστηκε σε NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. καθώς αποτελούσε εταιρεία καλωδίων.

2.2.2 Σκοπός της Εταιρείας

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

- α) Η κατασκευή και διάθεση στην αγορά ηλεκτρικών και τηλεφωνικών καλωδίων, επιφανείας, υπογείων και υποβρυχίων και γενικά η κατασκευή κάθε είδους καλωδίων και συρμάτων, εξαρτημάτων και παραρτημάτων αυτών και ειδών συναφών προς αυτά καθώς και η επεξεργασία και μετατροπή κάθε είδους πρώτης ύλης.
- β) Η συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν με το ίδιο ή παρεμφερές ή και διαφορετικό αντικείμενο εργασιών, καθώς και γενικότερα η συνεργασία της Εταιρείας υπό οποιαδήποτε νομική μορφή.

2.2.3 Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας – Βασικοί Μέτοχοι της Εταιρείας

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανέρχεται σε €28.746.093,75 και διαιρείται σε 22.996.875 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας €1,25 έκαστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

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 τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί από την Εταιρεία και έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. βάσει των ανακοινώσεων του Ν. 3556/2007.

Όνομα/Εταιρεία	% Δικαιωμάτων Ψήφου
Nexans Participations ⁽¹⁾	88,57
HMG Globetrotter ⁽²⁾	5,01

Πηγή: Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

Σημείωση (1): Η Nexans Participations, ελέγχεται άμεσα και έμμεσα κατά 100% από την εδρεύουσα στο Παρίσι της Γαλλίας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία NEXANS, μητρική του Ομίλου NEXANS.

Σημείωση (2): Η HMG Finance τυγχάνει γαλλική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων και μέσω αμοιβαίου κεφαλαίου ("mutual fund"), που διαχειρίζεται, το οποίο φέρει την επωνυμία HMG Globetrotter, κατείχε ποσοστό 5,011% του μετοχικού κεφαλαίου της NEXANS ΕΛΛΑΣ.

Περαιτέρω σημειώνονται τα ακόλουθα:

- (i.) Σύμφωνα με την από 22.10.2018 ανακοίνωση της Εταιρείας, ο Προτείνων στις 19.10.2018, απέκτησε συνολικά 131.075 κοινές ονομαστικές μετοχές της NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,57% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι 1,60 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών και συνεπώς κατά την ανωτέρω ημερομηνία κατείχε συνολικά 20.500.259 κοινές ονομαστικές με δικαιώματα ψήφου μετοχές, ήτοι 89,14% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
- (ii.) Σύμφωνα με την από 13.11.2018 ανακοίνωση της Εταιρείας, η HMG Finance, με επιστολές της, που κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία, βάσει του Ν. 3461/2006, άρθρο 24 παράγραφος 2α, γνωστοποίησε τις, για λογαριασμό της δανέζικης εταιρείας Algot Holding Aps, της οποίας κεφάλαια διαχειρίζεται, αποκτήσεις Μετοχών της NEXANS ΕΛΛΑΣ. Μετά τις ως άνω συναλλαγές η Algot Holding Aps κατέχει συνολικά 59.842 μετοχές της NEXANS ΕΛΛΑΣ, ήτοι ποσοστό 0,26% του μετοχικού κεφαλαίου της. Η HMG Finance τυγχάνει γαλλική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων και μέσω αμοιβαίου κεφαλαίου ("mutual fund") που διαχειρίζεται, το οποίο φέρει την επωνυμία HMG Globetrotter, κατείχε (και εξακολουθεί να κατέχει) 1.220.715 μετοχές της NEXANS ΕΛΛΑΣ, ήτοι ποσοστό 5,308 % του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η Εταιρεία κατά την 30.06.2018 δεν κατείχε ίδιες μετοχές.

2.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

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

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Patrick Noonan	Πρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Στέφανος Ηλιάδης	Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Henrik Desfontaines	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Χρυσομάλλης	Μέλος	Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος
Ιωάννης Τρίκαρδος	Μέλος	Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος
Kamil Beffa	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνήλθε την 15.6.2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 16.6.2017 απόφαση του (Πρακτικό υπ' αριθμ. 910).

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι τις 30.06.2019.

2.2.5 Συμμετοχές

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο 1^η Ιανουαρίου έως 30^η Ιουνίου 2018, η Εταιρεία συμμετέχει στην κοινοπραξία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ NEXANS – ΑΤΕΡΜΩΝ ΓΙΑ ΔΕΔΔΗΕ 2014». Σκοπός της κοινοπραξίας είναι η εκτέλεση έργου προμήθειας και εγκατάστασης υπογείων καλωδίων με αριθμό διακήρυξης ΔΔ-202. Το συνολικό ύψος του έργου είναι €8,89 εκατ. Η εκτέλεση του έργου θα διαρκέσει περίπου 2,5 έτη. Η συγκεκριμένη κοινοπραξία αφορά την από κοινού συμφωνία για συγκεκριμένη δραστηριότητα όπως περιγράφεται παραπάνω. Το ποσό που αναλογεί στη NEXANS ΕΛΛΑΣ από το συνολικό ύψος του έργου είναι €5,13 εκατ. (57,7%).

Κατά τα λοιπά, η NEXANS ΕΛΛΑΣ, δεν συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, (κατά πλειοψηφία ή μειοψηφία) σε άλλες επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς οποιασδήποτε νομικής μορφής.

2.2.6 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσεων 2017 και 2016

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία για τις χρήσεις 2017 – 2016, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή:

<i>ποσά σε € χιλ.</i>	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1- 31.12.2017	1.1- 31.12.2016
Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων		
Καθαρές Πωλήσεις	80.698	75.982
Μικτό Κέρδος	5.061	7.060
Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)	1.846	3.556
Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων	246	1.721
Κέρδη / (Ζημίες) Περιόδου Μετά Από Φόρους (Α)	(8)	1.376
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Περιόδου Μετά Φόρων (Β)	205	(703)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Περιόδου Μετά Φόρων (Α+Β)	197	673
Βασικά Κέρδη Ανά Μετοχή (€)	(0,0004)	0,0599

<i>ποσά σε € χιλ.</i>	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2017	31.12.2016
Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης		
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	19.840	18.634
Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	37.734	36.496
Σύνολο Ενεργητικού	57.574	55.130
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1.860	2.186
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	13.921	11.348
Σύνολο Υποχρεώσεων	15.781	13.534
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	41.793	41.596

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 (τα στοιχεία της χρήσης 2016 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017).

Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη περιόδου 01.01-30.06.2018

Στους ακόλουθους πίνακες εμφανίζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία για την περίοδο 01.01-30.06.2018, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες συνοπτικές ενδιάμεσες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης, στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται συγκριτικές πληροφορίες για την περίοδο 01.01-30.06.2017 ως προς την κατάσταση εσόδων και συγκριτικές πληροφορίες για την 31.12.2017 ως προς τα στοιχεία της οικονομικής θέσης.

ποσά σε € χιλ.	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1- 30.6.2018	1.1- 30.6.2017
Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων		
Πωλήσεις	50.519	39.100
Μικτό Κέρδος	1.624	1.331
Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)	(568)	(365)
Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων	(1.538)	(1.192)
Κέρδη / (Ζημίες) Περιόδου Μετά Από Φόρους (Α)	(1.335)	(896)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Περιόδου Μετά Φόρων (Β)	0	4
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Περιόδου Μετά Φόρων (Α+Β)	(1.335)	(892)
Βασικά Κέρδη Ανά Μετοχή (€)	(0,0581)	(0,0390)

ποσά σε € χιλ.	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.06.2018	31.12.2017
Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης		
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	20.299	19.840
Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	39.707	37.734
Σύνολο Ενεργητικού	60.006	57.574
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1.919	1.860
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	17.685	13.921
Σύνολο Υποχρεώσεων	19.604	15.781
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	40.402	41.793
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	60.006	57.574

Πηγή: Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.06.2018.

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

2.3 Ο Προτείνων

2.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Προτείνων είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NEXANS PARTICIPATIONS S.A.», που έχει συσταθεί στις 29.12.1978 και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας, με καταστατική έδρα στην οδό Allée de l' Arche, αριθμό 4, 92400 Courbevoie στη Γαλλία και αριθμό μητρώου 314 613 431 R.C.S. Nanterre.

Αντικείμενο των εργασιών του Προτείνοντος, σύμφωνα με το καταστατικό του, αποτελεί η άμεση και έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο γαλλικών ή μη θυγατρικών εταιρειών του ομίλου Alcatel, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή καλωδίων και μετά την απόσχιση του κλάδου των καλωδίων της Alcatel και την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο το 2001 με την επωνυμία «NEXANS», η άμεση και έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο γαλλικών ή μη θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου NEXANS.

Ο σκοπός του Προτείνοντος σε όλες τις χώρες, σύμφωνα με το καταστατικό του είναι:

- η άμεση ή έμμεση λειτουργία, υπό οποιαδήποτε μορφή, όλων των βιομηχανικών και εμπορικών εταιρειών που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την παραγωγή, το εμπόριο και τη διαπραγμάτευση μη μεταποιημένων και ελασματοποιημένων μετάλλων και των παραγώγων τους
- η άμεση ή έμμεση λειτουργία οποιωνδήποτε γαλλικών ή αλλοδαπών βιομηχανικών, εμπορικών, ναυτιλιακών, χρηματοπιστωτικών ή μεταλλευτικών εταιριών που συνδέονται ή ενδέχεται να είναι χρήσιμες με οποιονδήποτε τρόπο στην εταιρεία
- η δημιουργία, απόκτηση, παραχώρηση χρήσης, βελτίωση, ανάπτυξη, διοίκηση, λειτουργία, μίσθωση και εκχώρηση όλων των ακινήτων, κτιρίων, εργοστασίων, εργαστηρίων, γραφείων, καταστημάτων, εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων, που είναι πιθανό να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη βιομηχανική και εμπορική λειτουργία της εταιρείας
- η απόκτηση, παραχώρηση, εκμετάλλευση και πώληση όλων των ευρεσιτεχνιών παραγωγής, αδειών, διαδικασιών ή σημάτων που σχετίζονται με τους κλάδους, τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα που διαχειρίζεται η εταιρεία
- η απόκτηση συμμετοχών και άμεσων ή έμμεσων επενδύσεων σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση που δημιουργήθηκε ή πρόκειται να δημιουργηθεί με οποιοδήποτε μέσο, συμμαχίες, αποσχίσεις, συγχωνεύσεις, αναλήψεις μετοχών, ομολόγων ή άλλων τίτλων, απόκτηση εταιρικών δικαιωμάτων και με οποιαδήποτε άλλη μορφή χρησιμοποιείται στη Γαλλία και το εξωτερικό

και γενικά, οποιοσδήποτε βιομηχανικές, εμπορικές, χρηματοοικονομικές λειτουργίες και λειτουργίες ακίνητης περιουσίας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Βάσει του καταστατικού της, η διάρκεια ζωής της είναι 99 χρόνια αρχής γενομένης από την νόμιμη σύστασή της στις 29.12.1978.

Ο Προτείνων δεν απασχολεί προσωπικό.

Ο πίνακας που παρατίθεται κατωτέρω αποτυπώνει τις άμεσες και έμμεσες συμμετοχές του Προτείνοντος, όπως μας έχει γνωστοποιηθεί με στοιχεία του Προτείνοντος:

Επωνυμία εταιρείας	% Συμμετοχής	Έδρα
Eurocable	100,00%	Γαλλία
Legendre Holding 28	27,80%	Γαλλία
Lixis	100,00%	Γαλλία
Nexans Power Accessories	100,00%	Γαλλία
Nexans Interface	100,00%	Γαλλία
Nexans Wires	100,00%	Γαλλία
Recycables	36,50%	Γαλλία
Trefileries Laminoirs de la Mediterranee	100,00%	Γαλλία
Powersea	18,41%	Γαλλία
SuperGrid Institute	6,63%	Γαλλία
Nexans Solar Technologies	63,60%	Γαλλία
Nexans Financial and Trading Services	100,00%	Γαλλία
Nexans Industry Solutions	100,00%	Δανία
Dynamic Cable	100,00%	Νότια Αφρική
Isotech	90,00%	Νότια Αφρική
Inversiones Nexans Uno	54,65%	Περού
Nexans Angola	90,00%	Αγκόλα
Nexans Australia Holding Pty Limited	95,00%	Αυστραλία
Nexans Benelux	100,00%	Βέλγιο
Nexans Brazil	99,99%	Βραζιλία
Nexans Canada	100,00%	Καναδάς
Nexans (China) Wires and Cable Co Ltd	100,00%	Κίνα
Nexans Colombie	100,00%	Κολομβία
Nexans Cote d' Ivoire	60,00%	Ακτή Ελεφαντοστού
Nexans Deutschland	100,00%	Γερμανία
Nexans Harnesses	100,00%	Βέλγιο
Nexans Hellas	88,57%	Ελλάδα
Nexans Hong Kong	100,00%	Χονγκ-Κονγκ
Nexans Iberia	100,00%	Ισπανία
Nexans Iko Sweden	100,00%	Σουηδία
Nexans Impex Russie	25,00%	Ρωσία
Nexans Turkiye Endustri Ve Ticaret	100,00%	Τουρκία
Nexans Indonesia	99,00%	Ινδονησία
Nexans Ireland	100,00%	Ιρλανδία
Nexans Italia SpA	100,00%	Ιταλία
Nexans Jydsk Denmark	100,00%	Δανία
Shanghai Nexans Kanghua Cable Co Ltd	100,00%	Κίνα
Nexans Korea	63,97%	Κορέα
Nexans Kukdong Electric Wire	88,18%	Κορέα

Nexans Logistics UK	100,00%	Ηνωμένο Βασίλειο
Nexans Maroc	83,59%	Μαρόκο
Nexans Nederland BV	100,00%	Ολλανδία
Nexans Network Solutions NV	100,00%	Βέλγιο
Nexans Power Network Nigeria	98,70%	Νιγηρία
Nexans Norway As	100,00%	Νορβηγία
Nexans Partecipazioni Italia	100,00%	Ιταλία
Nexans India Private Limited	100,00%	Ινδία
Nexans Re	100,00%	Λουξεμβούργο
Nexans Romania	100,00%	Ρουμανία
Nexans Services	100,00%	Βέλγιο
Nexans Singapur	100,00%	Σιγκαπούρη
Nexans Suisse	100,00%	Ελβετία
Nexans (Suzhou) Cable Solutions Co Ltd	100,00%	Κίνα
Nexans UK	100,00%	Ηνωμένο Βασίλειο
Nexans USA Inc	100,00%	ΗΠΑ
Nexans Wires Italia	100,00%	Ιταλία
Nexans New Rihui	75,00%	Κίνα
Nippon High voltage Cable Corporation	100,00%	Ιαπωνία
Qatar International Cables	30,33%	Κατάρ
Nexans Subsea Energy Nigeria Ltd	100,00%	Νιγηρία
Nexans Tunisie	100,00%	Τυνησία
Nexans Power Network Kenya	100,00%	Κένυα
Nexans Trade Pty Ltd	100,00%	Νότια Αφρική
Nexans Kazakhstan	100,00%	Καζακστάν
Nexans Senegal	42,00%	Σενεγάλη

2.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύνθεση

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και ανέρχεται σε €418.110.000, διαιρούμενο σε 25.874.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας €15 έκαστη.

Μοναδικός μέτοχος του Προτείνοντος είναι η εταιρεία με την επωνυμία «NEXANS», η οποία κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος.

Η NEXANS είναι η μητρική εταιρεία του διεθνούς Όμιλου NEXANS. Είναι γαλλική ανώνυμη εταιρεία που διέπεται από τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν για τις εμπορικές εταιρείες στην Γαλλία. Η NEXANS ιδρύθηκε στις 07.01.1994 στην Γαλλία με το αρχικό όνομα Alcatel και τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο Le Vinci, 4 Allée de l'Arche, 92070 Paris La Défense Cedex, στη Γαλλία. Οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Παρισιού και συγκεκριμένα, στο NYSE Euronext. Η NEXANS δεν είναι «ελεγχόμενη επιχείρηση» κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007.

Ο Όμιλος NEXANS έχει βιομηχανική παρουσία σε 34 χώρες και εμπορικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο, ενώ την 31.12.2017 απασχολούσε 26.308 υπαλλήλους. Ο Όμιλος NEXANS είχε συνολικό κύκλο εργασιών €6.370 εκατ. και σύνολο

ενεργητικού €5.147 εκατ. το 2017, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκαν σε €411 εκατ.

Ο Όμιλος NEXANS δραστηριοποιείται στην παραγωγή και προμήθεια καλωδίων στους ακόλουθους κύριους επιχειρηματικούς τομείς:

- μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας (χερσαίας και υποβρύχιας),
- ενεργειακοί πόροι (πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεταλλεία και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας),
- μεταφορές (οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες) και
- οικοδόμηση (εμπορική, οικιακή και κέντρα δεδομένων).

Ακολουθεί μία λίστα με τις άμεσες και έμμεσες συμμετοχές της NEXANS (μητρική εταιρεία του Ομίλου NEXANS), και οι οποίες θεωρούνται πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου.

Επωνυμία εταιρείας	% Ελέγχου	% Συμμετοχής	Μέθοδος ενοποίησης ⁽¹⁾
Γαλλία			
Nexans ⁽²⁾	100%	100%	Μητρική Εταιρεία
Nexans Participations	100%	100%	
Lixis	100%	100%	
Nexans France	100%	100%	
Nexans Interface	100%	100%	
Eurocable	100%	100%	
Recycables	36.5%	36.5%	Μέθοδο της Καθαρής Θέσης
Nexans Power Accessories France	100%	100%	
IES Energy ⁽³⁾	27.8%	27.8%	Μέθοδο της Καθαρής Θέσης
Βέλγιο			
Nexans Benelux S.A.	100%	100%	
Nexans Harnesses	100%	100%	
Nexans Network Solutions NV	100%	100%	
Nexans Services ⁽⁴⁾	100%	100%	
Opticable S.A. NV	60%	60%	
Γερμανία			
Nexans Deutschland GmbH	100%	100%	
Nexans Superconductors GmbH	100%	100%	
Metrofunkkabel Union GmbH	100%	100%	
Nexans Auto Electric GmbH ⁽⁵⁾	100%	100%	
Nexans Power Accessories Deutschland GmbH	100%	100%	
Βόρεια Ευρώπη			
Nexans Nederland BV	100%	100%	
Nexans Norway A/S	100%	100%	
Nexans Subsea Operations ⁽³⁾	100%	100%	
Nexans Suisse S.A.	100%	100%	
Confecta AG	100%	100%	
Nexans Re ⁽⁶⁾	100%	100%	
Nexans Logistics Ltd	100%	100%	
Nexans Sweden AB	100%	100%	
Nexans Denmark	100%	100%	
Axjo Kabel AG	100%	100%	

Νότια Ευρώπη

Nexans Iberia SL	100%	100%
Nexans Italia SpA	100%	100%
Nexans Partecipazioni Italia Srl	100%	100%
Nexans Intercablo SpA	100%	100%
Nexans Hellas S.A.	88,57%	88,57%
Nexans Türkiye Endustri Ve Ticaret AS	100%	100%

Βόρεια Αμερική

Nexans Canada Inc	100%	100%
Nexans USA Inc	100%	100%
AmerCable Inc	100%	100%
Nexans Energy USA Inc	100%	100%
Berk-Tek LLC	100%	100%
Nexans Aerospace USA LLC	100%	100%
Nexans High Voltage USA Inc	100%	100%

Νότια Αμερική

Invercable	100%	100%	
Inversions Nexans Uno	100%	100%	
Nexans Chile S.A.	100%	100%	
Colada Continua S.A.	41%	41%	Μέθοδο της Καθαρής Θέσης
Nexans Colombie	100%	100%	
Indeco Peru ⁽²⁾	96,73%	96,73%	
Cobrecon	33,33%	32,24%	Μέθοδο της Καθαρής Θέσης
Nexans Brasil S.A.	100%	100%	

Αφρική και Μέση Ανατολή

Liban Câbles SAL	91,15%	91,15%	
Nexans Maroc ^{(2) (7)}	83,59%	83,59%	
Nexans Power Networks Nigeria	99,00%	99,00%	
Sirmel Maroc	84,43%	84,43%	
Qatar International Cable Company	30,33%	30,33%	Μέθοδο της Καθαρής Θέσης
Nexans Kabelmetal Ghana Ltd ⁽⁸⁾	59,13%	59,13%	
Nexans Côte d'Ivoire ⁽³⁾	60,00%	60,00%	
Nexans Angola	100%	100%	
Nexans Sénégal	42,00%	42,00%	

Ασία - Ωκείανια

Nexans Hong Kong Ltd	100,00%	100,00%
Nexans Communications (Shanghai) Cable Co. Ltd	100,00%	100,00%
Nexans China Wire & Cables Co. Ltd	100,00%	100,00%
Nexans (Yanggu) New Rihui Cables Co. Ltd	75,00%	75,00%
Nexans (Suzhou) Cables Solutions Co. Ltd	100,00%	100,00%
Nexans Korea Ltd	99,51%	99,51%
Kukdong Electric Wire Co. Ltd	97,90%	97,90%
Daeyoung Cable	100,00%	99,51%
Nippon High Voltage Cable Corporation ⁽⁹⁾	100,00%	100,00%
OLEX Australia Pty Ltd	95,00%	95,00%
OLEX New Zealand Ltd	95,00%	95,00%
Nexans Indonesia	100,00%	100,00%

(1) Οι εταιρείες του πίνακα αυτού ενοποιούνται πλήρως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

(2) Εισηγμένες εταιρείες.

(3) Εταιρείες που ενοποιούνται το 2017.

Πληροφοριακό Δελτίο

(4) Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των ταμειακών ροών του Ομίλου NEXANS από την 1η Οκτωβρίου 2008.

(5) Η Nexans Auto Electric GmbH - εταιρεία με έδρα στη Γερμανία - ενοποιεί διάφορες θυγατρικές εταιρείες, που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Σλοβακία, την Τυνησία, την Κίνα και το Μεξικό.

(6) Η Nexans Re είναι η εταιρεία ανασφαλίσεων του Ομίλου NEXANS.

(7) Η Nexans Maroc καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν διάφορες θυγατρικές που βρίσκονται κυρίως στο Μαρόκο και τη Σενεγάλη.

(8) Η Nexans Kabelmetal Ghana Ltd έχει πλήρως ενοποιηθεί από την 1^η Ιανουαρίου 2016.

(9) Το 2017, η κοινοπραξία Nirron High Voltage Cable Corporation έγινε θυγατρική κατά 100%, μετά τη συμφωνία μεταξύ των δύο μετόχων της, Nexans και Viscas.

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της NEXANS για τη χρήση 2017

2.3.4 Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Προτείνοντος κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι τα ακόλουθα:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδότητα
Nicolas Badre	Πρόεδρος του Δ.Σ.	Μη εκτελεστικό Μέλος
Antonino Cusimano	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Magali Valat	Μέλος	Μη εκτελεστικό Μέλος
Louis Rolloy	Μέλος	Μη εκτελεστικό Μέλος

Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 26.10.2018 και αναμένεται να εγκριθεί από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση τον Ιούνιο του 2019. Η θητεία του ανωτέρου διοικητικού συμβουλίου λήγει την 21.6.2024.

2.3.5 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένα οικονομικά μεγέθη του Προτείνοντος για τις χρήσεις 2017-2016.

ποσά σε € χιλ.	Προτείνων	
	1.1- 31.12.2017	1.1- 31.12.2016
Συνοπτική Κατάσταση Εσόδων		
Καθαρός Κύκλος Εργασιών	1.198	754
Λειτουργικά Έσοδα	1.069	578
Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	90.993	80.406
Λειτουργικό Αποτέλεσμα προ Φόρων & Έκτατων Αποτελεσμάτων	92.062	80.984
Έκτακτα Αποτελέσματα	(8.160)	(72.456)
Καθαρό Κέρδος/Ζημία	82.891	8.318

Πηγή: Προτείνων

<i>ποσά σε € χιλ.</i>	Προτείνων	
	1.1- 31.12.2017	1.1- 31.12.2016
Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης		
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	1.731.826	1.737.087
Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	189	214
Σύνολο Ενεργητικού	1.732.015	1.737.301
Σύνολο Υποχρεώσεων	9.497	15.308
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	1.722.518	1.721.993
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	1.732.015	1.737.301

Πηγή: Προτείνων

Ο Προτείνων δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η ενοποίηση των οικονομικών στοιχείων των θυγατρικών γίνεται στο επίπεδο της μητρικής NEXANS.

Ο Προτείνων μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν έχει υποχρέωση, ούτε έχει δημοσιεύσει συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για οποιαδήποτε χρονική περίοδο του 2018.

2.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. είναι ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με έδρα στον Δήμο Αθηναίων (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557) και αριθμό καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 000223001000, η οποία δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, τμήμα Α, στοιχεία (6) και (7) του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει.

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

Ο Σύμβουλος έχει συνυπογράψει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενό του είναι ακριβές.

2.5 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής

Ο Προτείνων έχει ορίσει την ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ως Διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου. Υπό την ιδιότητα αυτή, ο Διαχειριστής είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, την εποπτεία και την εκτέλεση της μεταβίβασης των νομίμως και εγκύρως Προσφερόμενων Μετοχών, καθώς και την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και δωρεάν αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα του Συμβούλου και Διαχειριστή στην Ελλάδα, όλες τις εργάσιμες ώρες και μέρες καθ' όλη τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης και της Περιόδου Αποδοχής.

Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-symboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>), στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. (http://www.hcmc.gr/el/GR/web/portal/publicproposals_και

http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou) και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε., (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>).

2.6 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κος Nicolas Badre, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος, υπό την ιδιότητα του ως ειδικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Προτείνοντος και υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2.7 Βεβαίωση χορηγούμενη από την Τράπεζα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Νόμου, η BNP PARIBAS S.A., η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Γαλλία, έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην προαιρετική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία «Nexans Participations SA» (στο εξής ο «Προτείνων»), στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.», και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000282101000 (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 2.627.691 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 (ΦΕΚ Α106/30.5.2006) περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «Νόμος 3461/2006»), όπως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»).

Η BNP Paribas, το πιστωτικό ίδρυμα με μετοχικό κεφάλαιο €2.499.597.122 και έδρα στην οδό boulevard des Italiens, αριθμό 16, 75009 Παρίσι (Γαλλία), εγγεγραμμένο στο γαλλικό μητρώο εμπορίου και εταιρειών υπό τον αριθμό 662 042 449, που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στη Γαλλία, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, κατ' άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου 3461/2006, ότι ο Προτείνων, ακόμη και στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, τους οποίους αφορά η Δημόσια Πρόταση, αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους σε αυτόν, διαθέτει τα απαραίτητα χρηματικά διαθέσιμα, για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

(α) το ποσό των €4.204.306, το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών 2.627.691 στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους €1,60 ανά μετοχή και

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

Η BNP Paribas δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, για την εκτέλεση των χρηματικών ή των λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.»

2.8 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για λογαριασμό του κατείχε 20.369.184 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 88,57% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν, δεν έχουν διενεργήσει χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι της 18.10.2018.

Σημειώνεται ότι, κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την προηγούμενη της Ημερομηνίας του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων απέκτησε στις 19.10.2018 συνολικά 131.075 Μετοχές, σε τιμή €1,60 ανά μετοχή, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,57% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2.10 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 2.627.691 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 11,43% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 20.369.184 Μετοχές που αντιστοιχούν περίπου σε 88,57% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

2.11 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που δεν κατείχε ο ίδιος ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 2.627.691 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με το 11,43% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

2.12 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών οι οποίες θα προσφερθούν εγκύτως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες ο Προτείνων θα πρέπει να αποκτήσει, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

2.13 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που υποβάλλεται εγκύτως και νομίμως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση τη δυνατότητα ανάκλησης στην περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των κεφαλαίων 3.3 και 3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Επίσης, ο Προτείνων δύναται να ανακαλέσει τη Δημόσια Πρόταση:

(α) μετά από έγκριση της Ε.Κ., εάν επέλθει απρόοπτη και ανεξάρτητη της βούλησης του Προτείνοντα μεταβολή των συνθηκών, που καθιστά ιδιαίτερα επαχθή τη διατήρηση της ισχύος της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του Νόμου ή/και

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

2.14 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος

Δια της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων αποσκοπεί στην απόκτηση του 100% της Εταιρείας, ώστε στη συνέχεια να προβεί στη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005.

Μέσω της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο, ο Προτείνων επιδιώκει να εξοικονομήσει τα κόστη που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο, καθώς και να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, θα αποκτηθεί μεγαλύτερη ευχέρεια και ευελιξία κινήσεων και στενότερες σχέσεις με τους επιχειρηματικούς συνεργάτες συμπεριλαμβανομένων των πελατών και των προμηθευτών της Εταιρείας, εφόσον αυτή θα ανήκει εξολοκλήρου στον Όμιλο NEXANS. Τα πρόσθετα αυτά οφέλη θα μπορούν να διευρύνουν τις δυνατότητες της Εταιρείας να αναπτύξει τις δραστηριότητές της εντός του Ομίλου NEXANS.

Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία της Εταιρείας και να μην επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Η Εταιρεία εξετάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των οπτικών ινών μέσω κοινοπραξιών ή άλλων μορφών σύμπραξης, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητάς του. Στην παρούσα φάση, δεν έχει ληφθεί απόφαση από οποιοδήποτε εταιρικό όργανο του Προτείνοντα ή της Εταιρείας για το θέμα αυτό.

Ο Προτείνων δε θα μεταφέρει την έδρα της Εταιρείας εκτός Ελλάδος, ούτε τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Ο Προτείνων θα διατηρήσει το υφιστάμενο προσωπικό και τα υφιστάμενα ανώτατα διευθυντικά στελέχη και δεν θα επιφέρει ουσιαστικές δυσμενείς μεταβολές στους όρους απασχόλησης του προσωπικού, στο βαθμό που αυτό συμβαδίζει με τη στρατηγική του Ομίλου NEXANS, όπως διαμορφώνεται βάσει των υφισταμένων συνθηκών της αγοράς και των οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου NEXANS. Στο πλαίσιο της συνήθους άσκησης των δραστηριοτήτων του, ο

Προτείνων θα αξιολογήσει το υπάρχον προσωπικό της Εταιρείας, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίησή του. Επίσης, ο Προτείνων σκοπεύει να μεταβάλει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λόγω συνταξιοδότησης του ενός μέλους του.

Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις διαγραφής των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, ο Προτείνων ενδέχεται να αλλάξει τη δομή της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και να προβεί σε συγκεκριμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται πλέον να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες. Για παράδειγμα, η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν επί εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα, ενώ στο προσωπικό της που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεων της και των σχέσεών της με τους επενδυτές, αναμένεται να ανατεθούν νέα διοικητικά καθήκοντα.

Εφόσον δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου και συνεπώς ο Προτείνων δε δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο μέσω σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005. Επιπρόσθετα, ο Προτείνων θα εξετάσει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης εταιρικών μετασχηματισμών όπως η διασυνориακή συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρεία, έτερης συνδεδεμένης εταιρείας του Ομίλου NEXANS ή το ενδεχόμενο να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση της επέκτασης της παραγωγικής του ικανότητας. Στην παρούσα φάση, δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις από οποιοδήποτε εταιρικό όργανο του Προτείνοντος ή της Εταιρείας για τα θέματα αυτά. Τα ως άνω θα εξετασθούν μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

2.15 Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Εάν, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

(α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα εξαγοράσει, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,

(β) θα αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ της διαγραφής.

Εφόσον δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου και συνεπώς ο Προτείνων δε δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. μέσω σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005.

2.16 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Ο Προτείνων θα καταβάλει ποσό ύψους € 1,60 τοις μετρητοίς στους Αποδεχόμενους Μετόχους για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

- (i) Η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή (ΜΣΧΤ) των Μετοχών κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε €1,36.
- (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 της Δημόσιας Πρότασης.
- (iii) Ο Προτείνων όρισε την EUROXX, ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος, δεδομένου ότι, συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παράγραφος 6 περίπτωση (β) του Νόμου, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της 18.10.2018, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας, α) έχουν διενεργηθεί σε λιγότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της αγοράς, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 44,53% και β) δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,21% του συνόλου αυτών. Η σχετική Έκθεση δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Νόμου.

Η EUROXX χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (i) προεξόφλησης ταμειακών ροών (discounted cash flow), (ii) πολλαπλασιαστών/δεικτών Κεφαλαιαγοράς ομοειδών εταιρειών (relative valuation target multiples), (iii) συγκρίσιμων συναλλαγών ομοειδών εταιρειών (global comparable transactions), και (iv) αποτίμησης της αξίας με βάση τον μέσο οικονομικό κύκλο (mid-cycle fair value), από τις οποίες προέκυψε, εφαρμόζοντας συντελεστή βαρύτητας στα αποτελέσματα κάθε μεθοδολογίας, η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή €1,43.

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

Ειδικότερα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

- υπερβαίνει κατά 28,00% την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την ημερομηνία που προηγείται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €1,25.
- υπερβαίνει κατά 17,64% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €1,36.
- υπερβαίνει κατά 11,89% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή σύμφωνα με την αποτίμηση του άρθρου 9, παρα.7 του Νόμου, σε €1,43.

Επιπλέον του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετοχών 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. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (α) του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, και (β) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν.2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

2.17 Ο Αποτιμητής

Η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 & 7 του Νόμου. Η EUROXX έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Χαλανδρίου, στην οδό Παλαιολόγου 7, Τ.Κ 152 32 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 2043501000. Ο Αποτιμητής είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του ν. 4514/2018, όπως ισχύει.

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

2.18 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

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

2.19 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση, δεν υπόκειται σε καμία αίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου.

2.20 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

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

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18, παράγραφος 2 του Νόμου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει στις 27 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει στις 24 Ιανουαρίου 2019 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες.

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

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τη Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύνανται να πραγματοποιηθεί είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου του και θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή (π.χ. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών). Αντιστοίχως, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, η νομιμοποίηση των προσώπων που υπογράφουν για λογαριασμό του νομικού προσώπου το πληρεξούσιο έγγραφο καθώς και το όμοιο της υπογραφής αυτών, θα βεβαιούται από συνεργαζόμενη με το νομικό πρόσωπο τράπεζα.

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

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

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

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

(i) την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, (για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση του ομοίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα. Η βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρει ότι τα πρόσωπα αυτά νομίμως εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο),

(ii) την εκτύπωση Σ.Α.Τ., πλήρως επικαιροποιημένη, από τον Αρχικό Χειριστή τους, με τα στοιχεία της Μεριδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό (α) αναφερόμενα,

(iii) αντίγραφο της εντολής στον Αρχικό Χειριστή, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό (β) αναφερόμενα, για τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Διαχειριστή (Αίτηση Άρσης Αξίας), υπογεγραμμένη από τον Αρχικό Χειριστή.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πληροφοριακό Δελτίο

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

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

3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

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

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

3.4 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου.

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

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

Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων του ν. 3556/2007 από τον Προτείνοντα ή/και θυγατρική του, θα γίνουν οι προβλεπόμενες στο νόμο σχετικές γνωστοποιήσεις.

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

- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων, ως αγοραστής και ο Διαχειριστής, ορισθείς και ενεργών ως πληρεξούσιος στο όνομα και για λογαριασμό εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου ως πωλητή, θα καταρτίσουν σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. Ο Διαχειριστής, ενεργών σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
- (β) Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα λάβει χώρα εξωχρηματιστηριακώς και θα καταχωρηθεί στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την πρώτη (1^η) εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία υποβολής στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., από τον Διαχειριστή, όλων των εγγράφων που απαιτούνται για μία τέτοια συναλλαγή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.
- (γ) Την ίδια πρώτη (1^η) εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (αφού αφαιρεθεί ο επιβαλλόμενος επ' αυτού φόρος) σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανάλογα με τον τρόπο που θα έχει υποδείξει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στη σχετική Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε: (i) δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα όπου ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα προσκομίσει έγκυρο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και το δελτίο αστυνομικής του/της ταυτότητας ή διαβατήριό (και για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την Εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα), ή ii) δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου στον Διαχειριστή, ή (iii) δια πιστώσεως ενός λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου σε άλλη τράπεζα εσωτερικού, ή (iv) δι' εκδόσεως τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του Αποδεχόμενου Μετόχου (σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με τους προαναφερθέντες τρόπους), με την επίδειξη της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του και προσκόμιση αντιγράφου της Δήλωσης Αποδοχής και/ή σχετικών εταιρικών εγγράφων ή εξουσιοδοτικών εγγράφων και για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση ομοίου της υπογραφής των προσώπων που νόμιμα υπογράφουν για το νομικό πρόσωπο, από συνεργαζόμενη τράπεζα.

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

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

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

3.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και αποκλειστικά σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί, ήτοι στους Αποδέκτες. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της σχετικής χώρας, εκτός των Εξαιρούμενων Χωρών.

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

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

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Επομένως, αντίγραφα ή αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού απαγορεύεται να ταχυδρομηθεί και δεν θα πρέπει να ταχυδρομηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο να προωθηθεί, διανεμηθεί ή αποσταλεί από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετιζόμενο με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στο κεφάλαιο 3.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

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

3.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία

Η Δημόσια Πρόταση, οιοδήποτε έγγραφο σχετίζεται με αυτή, καθώς και όλες οι έννομες σχέσεις, ενέργειες, βεβαιώσεις ή ανακοινώσεις σχετιζόμενες με τη Δημόσια Πρόταση μεταξύ του Προτείνοντος και των Αποδεχόμενων Μετόχων θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

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

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

4. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

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

Ο Προτείνων σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με μετρητά προερχόμενα από ίδια κεφάλαια. Το πιστωτικό ίδρυμα BNP Paribas S.A. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που χρειάζονται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και του συνολικού ποσού των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει έρθει σε συμφωνία με την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., δυνάμει της οποίας διόρισε την τελευταία ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα διενεργηθούν προσηκόντως.

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

20 Δεκεμβρίου 2018

Στο όνομα και για λογαριασμό της «NEXANS PARTICIPATIONS S.A.»

Nicolas Badre

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ειδικά Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος του Προτείνοντος*

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

Δήμος Καπουνιαρίδης
Assistant General Manager
Head of Investment Banking & Principal Capital Strategies

Αντώνης Κουτσός
Senior Banker
Investment Banking & Principal Capital Strategies

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

Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ