

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

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

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



Για ό,τι πιο πολύτιμο έχεις.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ  
ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ  
€ 1,50 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Μάιος 2019

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 30.05.2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

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

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

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

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



Για ό,τι πιο πολύτιμο έχεις.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ  
ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ  
€ 1,50 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Μάιος 2019

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 30.05.2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

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

## ΟΡΙΣΜΟΙ

---

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

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

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

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

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

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

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

**Δήλωση Δέσμευσης** νοείται η συμφωνία μεταξύ Μετόχων και της OCM Luxembourg EPF IV SARL (εταιρείας του ομίλου της Oaktree) που περιγράφεται στην ενότητα 1.18 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

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

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

**Δικαίωμα Εξαγοράς** νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

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

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

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

**ΕΛ.Κ.Α.Τ.** νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», 100% θυγατρική της Ε.Χ.Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ.

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

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

**Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις** νοούνται οι δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

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

**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης** νοείται η 11.04.2019, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου.

**Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου** νοείται η 30.05.2019, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

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

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

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

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

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

**Μετοχές** νοούνται οι 122.156.754 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,44 η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.

**Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης** νοείται το σύνολο των Μετοχών.

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

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

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

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

**Όμιλος Ιασώ** νοείται η Εταιρεία μαζί με τις συμμετοχές της, όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 1.2.7 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

**Όμιλος Oaktree** νοείται ο διεθνής Όμιλος Oaktree με απώτατη μητρική την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Oaktree Capital Group LLC (NYSE: OAK) που ελέγχεται από την Oaktree Capital Group Holdings GP LLC (συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών κεφαλαίων που διαχειρίζεται ο όμιλος και των θυγατρικών εταιρειών των επενδυτικών αυτών κεφαλαίων).

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

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

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

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

**Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα** νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου (i) η Oaktree Capital Group Holdings GP LLC, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, και (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από την Oaktree Capital Group Holdings GP LLC. Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

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

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

**Σύμβουλος** νοείται η ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 225501000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6065/06/Β/86/04), η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

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

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

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

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

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

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

## ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

---

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

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

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Eamonn McDonald  
Manager

Marine Krief  
Manager

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



## ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

---

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς, πιστωτικό ίδρυμα, δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018 (ως ισχύει), συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της  
**ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

**Μάκης Μπίκας**  
*Διευθυντής, Investment Banking*

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

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

|          |                                                                                                                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</b>                                                                                              | <b>10</b> |
| 1.1      | ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                                                                   | 10        |
| 1.2      | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                                                                                                 | 11        |
| 1.2.1    | Γενικές Πληροφορίες                                                                                                                                        | 11        |
| 1.2.2    | Ιστορικό                                                                                                                                                   | 11        |
| 1.2.3    | Αντικείμενο Δραστηριότητας                                                                                                                                 | 12        |
| 1.2.4    | Προσωπικό                                                                                                                                                  | 12        |
| 1.2.5    | Διοικητικό Συμβούλιο                                                                                                                                       | 12        |
| 1.2.6    | Μετοχική Σύμβαση                                                                                                                                           | 13        |
| 1.2.7    | Συμμετοχές                                                                                                                                                 | 13        |
| 1.2.8    | Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών                                                                                                                   | 14        |
| 1.3      | Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ                                                                                                                                                | 15        |
| 1.3.1    | Γενικές Πληροφορίες                                                                                                                                        | 15        |
| 1.3.2    | Αντικείμενο Δραστηριότητας                                                                                                                                 | 16        |
| 1.3.3    | Διοικητικό Συμβούλιο                                                                                                                                       | 16        |
| 1.3.4    | Μετοχική Σύμβαση                                                                                                                                           | 16        |
| 1.3.5    | Συμμετοχές                                                                                                                                                 | 19        |
| 1.3.6    | Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών                                                                                                                   | 19        |
| 1.4      | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                                             | 19        |
| 1.5      | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ                                                                                                                        | 21        |
| 1.5.1    | Δικαίωμα Εξόδου                                                                                                                                            | 21        |
| 1.5.2    | Δικαίωμα Εξαγοράς                                                                                                                                          | 21        |
| 1.6      | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ                                                                                                                                 | 21        |
| 1.7      | ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ                                                                                    | 21        |
| 1.8      | ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ                                                                                                  | 22        |
| 1.9      | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                              | 22        |
| 1.10     | ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ                                                                                                 | 23        |
| 1.11     | ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΗΔΗ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ                                                                                                                        | 23        |
| 1.12     | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ | 23        |
| 1.13     | ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ                                                                                           | 23        |
| 1.14     | ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ                                                                                           | 23        |
| 1.15     | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ                                                                                                                                    | 24        |
| 1.16     | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ                                                                                                     | 25        |
| 1.17     | ΑΙΡΕΣΕΙΣ                                                                                                                                                   | 25        |
| 1.18     | ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ                                                                                                           | 25        |
| <b>2</b> | <b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ</b>                                                                                                                                 | <b>27</b> |
| 2.1      | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ                                                                                                                                          | 27        |
| 2.2      | ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΤΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ                                                         | 27        |
| 2.3      | ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ                                                                                                                                  | 28        |
| 2.4      | ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ                                                                                                                       | 28        |
| 2.5      | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ                                                                                                         | 28        |
| 2.6      | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ      | 29        |
| 2.7      | ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                                                                      | 30        |
| 2.8      | ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ                                                                                                                            | 31        |
| <b>3</b> | <b>ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ</b>                                                                                                               | <b>32</b> |

# 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 11 Απριλίου 2019, ο Προτείνων εκκίνησε την διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντας τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1, του Νόμου.

Ο Προτείνων απευθύνει τη Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, ήτοι κατ' ανώτατο 122.156.754 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με το 100,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Σημειώνεται ότι ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

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

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

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

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, εφόσον, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών θα ισούται τουλάχιστον με 61.078.378 Μετοχές, που αντιστοιχούν σε 50,00% συν μία μετοχή του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

Η OCM Luxembourg EPF IV S.a.r.l (Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και θυγατρική των επενδυτικών κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Oaktree Capital Management, L.P.) έχει συμφωνήσει με 105 Μετόχους, οι οποίοι κατέχουν το 33,21% του συνόλου των Μετοχών, ήτοι 40.566.950 Μετοχές, να αποδεχθούν την Δημόσια Πρόταση και να προσφέρουν τις Μετοχές τους μέσω της διαδικασίας Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Περαιτέρω σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο κεφάλαιο 1.18 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Σημειώνεται ότι, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων,

- Α) Θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και θα εξαγοράσει, σε τιμή ανά Μετοχή 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) Υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων

της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων, ο οποίος θα κατέχει 122.156.754 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Ειδικότερα, μετά την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της Εταιρείας από το Χ.Α.

## 1.2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

### 1.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

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

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

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

### 1.2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

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

- 1996:** Εκκίνηση της λειτουργίας της κλινικής ΙΑΣΩ.
- 1999:** Το ΙΑΣΩ αποκτά τον έλεγχο του μαιευτηρίου «ΗΡΑ».
- 2000:** Η ΙΑΣΩ Α.Ε. εισάγεται στις 09.06.2000 στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- 2001:** Ίδρυση «ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» και «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.».
- 2002:** Ίδρυση «ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και «ΙΑΣΩ SERVICES Α.Ε.».
- 2005:** Εκκίνηση εργασιών ανέγερσης της κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.
- 2008:** Επένδυση κεφαλαίων συνολικής αξίας 4 εκατ. ευρώ σε νέο εξοπλισμό και βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε μονάδες που ήδη λειτουργούσαν και κεφάλαια συνολικής αξίας 29,8 εκατ. ευρώ σε νέες μονάδες (ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας). Έναρξη και επίσημα εγκαίνια του ΙΑΣΩ Παίδων.

# 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- 2009:** Το ΙΑΣΩ προέβη σε συνολικές επενδύσεις ύψους 9,82 εκατ. ευρώ, όπως στη δημιουργία του νέου υπερσύγχρονου συγκροτήματος των ψηφιακών χειρουργείων.
- 2011:** Σύσταση της εταιρείας συμμετοχών «HOCO A.E.», όπου η μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ, συμμετέχει με ποσοστό 59,6%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό μετοχών κατείχαν οι ιατροί μέτοχοι της «Φιλοκτήτης Α.Ε.», τις οποίες εισέφεραν στη «HOCO A.E.». Ένταξη του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Φιλοκτήτης Α.Ε.» στον όμιλο του ΙΑΣΩ.
- 2012:** Σύναψη συμβάσεων συνεργασίας των κλινικών του Ομίλου Ιασώ με τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες.
- 2013:** Πιστοποίηση όλων των κλινικών του Ομίλου Ιασώ (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης) από το διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισμού TEMOS International με έδρα τη Γερμανία.
- 2015:** Επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
- 2016:** Το ΙΑΣΩ απέσπασε το 2ο Επιχειρηματικό Βραβείο «Ανάκαμψης Αποτελεσμάτων» στα Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2016.
- 2017:** Πιστοποίηση με το νέο διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 από την TUV HELLAS.
- 2018:** Ολοκλήρωση της από 05.11.2017 συμφωνίας μεταβίβασης του 97,2% των μετοχών της ΙΑΣΩ GENERAL στην HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.

## 1.2.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

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

## 1.2.4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας και του ομίλου της κατά την 31.12.2017 ανερχόταν σε 880 και 1.834 άτομα αντίστοιχα, ενώ κατά την 31.12.2018 ανερχόταν σε 934 και 1.377 άτομα αντίστοιχα.

## 1.2.5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου η Εταιρεία διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 20.07.2018 και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα έχει ως εξής:

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ          | ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.       | ΙΔΙΟΤΗΤΑ          |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| Σταματίου Γεώργιος     | Πρόεδρος            | Εκτελεστικό Μέλος |
| Μαμελιτζής Χαράλαμπος  | Αντιπρόεδρος Α'     | Εκτελεστικό Μέλος |
| Βλάχούσης Αντώνιος     | Αντιπρόεδρος Β'     | Εκτελεστικό Μέλος |
| Αντσακλής Αριστείδης   | Διευθύνων Σύμβουλος | Εκτελεστικό Μέλος |
| Δουληγέρakis Εμμανουήλ | Διευθύνων Σύμβουλος | Εκτελεστικό Μέλος |
| Πετρόπουλος Παρασκευάς | Διευθύνων Σύμβουλος | Εκτελεστικό Μέλος |
| Ψαθός Παναγιώτης       | Διευθύνων Σύμβουλος | Εκτελεστικό Μέλος |

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ        | ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΙΔΙΟΤΗΤΑ                            |
|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| Βασιλόπουλος Ιωάννης | Μέλος         | Μη Εκτελεστικό Μέλος                |
| Πλεύρης Εμμανουήλ    | Μέλος         | Μη Εκτελεστικό Μέλος                |
| Σαρρής Σπυρίδων      | Μέλος         | Μη Εκτελεστικό Μέλος                |
| Τρομπούκης Παντελής  | Μέλος         | Μη Εκτελεστικό Μέλος                |
| Μιχαήλ Γεώργιος      | Μέλος         | Ανεξάρτητο,<br>Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| Παπαϊωάννου Ευθύμιος | Μέλος         | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό<br>Μέλος  |

Η θτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι 3ετής, ήτοι μέχρι την 20.07.2021, παρτεινόμε-  
νη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική  
Συνέλευση.

### 1.2.6 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κατά την Ημερομνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας  
ανέρχεται σε € 53.748.971,8 και διαιρείται σε 122.156.754 κοινές, μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής  
αξίας € 0,44 εκάστης.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό  
τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατά την Ημερομνία του Πληρο-  
φοριακού Δελτίου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί από την Εταιρεία και έχουν  
δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. βάσει των ανακοινώσεων του Ν. 3556/2017:

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   | % ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ |
|-----------------|---------------------|
| EUROMEDICA A.E. | 10,047%             |

Πηγή: Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

Σύμφωνα με τη σχετική σημείωση που συνοδεύει την παραπάνω ανακοίνωση, η εταιρεία με την επω-  
νυμία «ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ», δυνάμει σχετικής γνωστοποίησης που απέστειλε στις 20/07/2007,  
ενημέρωσε ότι από τις 13/07/2007 κατέχει έμμεσα ποσοστό 10,047% επί του συνόλου των δικαιωμάτων  
ψήφου της εταιρείας «ΙΑΣΩ Α.Ε.», μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν εταιρείας «EUROMEDICA Α.Ε.».

Σύμφωνα με την από 25/09/2009 ανακοίνωση της «ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ», ο κ. Θωμάς Λιακου-  
νάκος με την από 24/09/2009 επιστολή του ενημέρωσε ότι από τις 22/09/2009 το συνολικό ποσοστό  
δικαιωμάτων ψήφου του στην εταιρεία διαμορφώθηκε στο 66,7555%.

Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κα-  
τείχαν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομνία της Δημόσιας  
Πρότασης.

### 1.2.7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018,  
η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των ακόλουθων εταιρειών:

# 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ                                                            | ΕΔΡΑ                       | %<br>ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΕΙΔΟΣ<br>ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ<br>ΕΝΟΠΙΗΣΗΣ |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ<br>ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ<br>ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.            | Μαρούσι Αττικής,<br>Ελλάδα | 100,00%         | Άμεση               | Ολική                |
| ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ<br>ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ<br>ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. | Μαρούσι Αττικής,<br>Ελλάδα | 100,00%         | Άμεση               | Ολική                |
| ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ<br>ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ<br>ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.    | Μαρούσι Αττικής,<br>Ελλάδα | 100,00%         | Άμεση<br>& έμμεση   | Ολική                |
| ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ<br>ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.                                    | Μαρούσι Αττικής,<br>Ελλάδα | 100,00%         | Άμεση<br>& έμμεση   | Ολική                |
| MEDSTEM SERVICES –<br>ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ<br>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.       | Μαρούσι Αττικής,<br>Ελλάδα | 100,00%         | Άμεση<br>& έμμεση   | Ολική                |
| ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ<br>ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ<br>ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.        | Λάρισα, Ελλάδα             | 72,31%          | Έμμεση              | Ολική                |
| ΗΟΟΟ ΑΝΩΝΥΜΗ<br>ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ                                 | Μαρούσι Αττικής,<br>Ελλάδα | 69,56%          | Άμεση               | Ολική                |
| ΦΙΛΟΚΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ<br>ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ &<br>ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.            | Μαρούσι Αττικής,<br>Ελλάδα | 63,73%          | Άμεση<br>& έμμεση   | Ολική                |

## 1.2.8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

### 1.2.8.1 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών χρήσεων 2017 και 2018

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, για τις χρήσεις 2017 και 2018, όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

| ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ       |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                        | ΟΜΙΛΟΣ         |                | ΕΤΑΙΡΕΙΑ       |                |
| (ποσά σε € χιλ.)*                                      | 31.12.2017     | 31.12.2018     | 31.12.2017     | 31.12.2018     |
| Ενσώματα πάγια                                         | 200.924        | 204.660        | 103.488        | 106.085        |
| Λοιπά μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού             | 7.288          | 882            | 25.403         | 18.516         |
| <b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων</b> | <b>208.212</b> | <b>205.543</b> | <b>128.890</b> | <b>124.601</b> |
| Πελάτες                                                | 42.105         | 37.615         | 24.635         | 19.523         |
| Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού                | 87.392         | 38.174         | 54.363         | 31.029         |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων</b>    | <b>129.497</b> | <b>75.788</b>  | <b>78.998</b>  | <b>50.552</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                              | <b>337.710</b> | <b>281.331</b> | <b>207.889</b> | <b>175.153</b> |
| <b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>                          | <b>123.479</b> | <b>141.860</b> | <b>130.735</b> | <b>123.166</b> |
| Δάνεια <sup>(1)</sup>                                  | 94.039         | 72.399         | 46.433         | 30.500         |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις                  | 0              | 928            | 0              | 0              |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                      | 10.722         | 10.876         | 4.436          | 4.873          |

| ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                  | ΟΜΙΛΟΣ         |                | ΕΤΑΙΡΕΙΑ       |                |
| (ποσά σε € χιλ.)*                                | 31.12.2017     | 31.12.2018     | 31.12.2017     | 31.12.2018     |
| <b>Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>         | <b>104.762</b> | <b>84.203</b>  | <b>50.869</b>  | <b>35.374</b>  |
| Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις               | 27.352         | 22.493         | 14.241         | 13.113         |
| Βραχυπρόθεσμα δάνεια <sup>(1)</sup>              | 34.535         | 32.775         | 12.044         | 3.500          |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                | 47.583         | 0              | 0              | 0              |
| <b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>         | <b>109.470</b> | <b>55.268</b>  | <b>26.285</b>  | <b>16.613</b>  |
| <b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>                        | <b>214.231</b> | <b>139.471</b> | <b>77.154</b>  | <b>51.987</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ &amp; ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>  | <b>337.710</b> | <b>281.331</b> | <b>207.889</b> | <b>175.153</b> |

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

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

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018.

| ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                                          |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                          | ΟΜΙΛΟΣ                |                       | ΕΤΑΙΡΕΙΑ              |                       |
| (ποσά σε € χιλ.)*                                                                        | 01.01.-<br>31.12.2017 | 01.01.-<br>31.12.2018 | 01.01.-<br>31.12.2017 | 01.01.-<br>31.12.2018 |
| Κύκλος εργασιών (μετά Rebate & Clawback)                                                 | 114.156               | 99.255                | 65.747                | 71.255                |
| Μικτά κέρδη / (ζημίες)                                                                   | 21.659                | 22.197                | 19.122                | 20.204                |
| Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών απογ/των και αποσβέσεων (EBITDA) | 208.212               | 205.543               | 128.890               | 124.601               |
| Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)             | 24.678                | 25.698                | 20.693                | 23.178                |
| Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων                                                               | 14.934                | 17.543                | 15.979                | 18.382                |
| Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους                                                         | 6.199                 | 19.672                | (26.088)              | (4.014)               |
| Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους                                                         | 10.510                | 11.676                | (18.685)              | (11.412)              |
| Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους                                        | 13.003                | 19.693                | (16.161)              | (6.855)               |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε €                                           | 0,1023                | 0,1068                | (0,1530)              | (0,0934)              |

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

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018.

## 1.3 Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

### 1.3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Προτείνων είναι μέλος του Ομίλου Oaktree.

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

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



# 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Προτείνων δεν έχει εργαζόμενους.

## 1.3.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

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

## 1.3.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   | ΘΕΣΗ    |
|-----------------|---------|
| Marine Krief    | Manager |
| Eamon McDonald  | Manager |
| Hugo Newman     | Manager |
| Barry Broomberg | Manager |

## 1.3.4 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

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

Η OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l. ελέγχεται και ανήκει εξ ολοκλήρου από την OCM Luxembourg EPF IV S.a.r.l.

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

Η Oaktree European Principal Fund IV, Ltd. ελέγχεται και ανήκει στις Oaktree European Principal Fund IV, L.P. και Oaktree European Principal Fund IV, S.C.S.

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

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

Η Oaktree European Principal Fund IV GP, S.a.r.l. ελέγχεται και ανήκει εξ ολοκλήρου στην Oaktree European Principal Fund IV GP, L.P.

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

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

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

Η Oaktree Holdings, Inc. ελέγχεται και ανήκει εξ ολοκλήρου στην Oaktree Capital Group, LLC.

Η Oaktree Capital Group, LLC είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η Oaktree Capital Group Holdings, L.P. κατέχει το σύνολο των μετοχικών μονάδων τάξεως Β' της Oaktree Capital Group, LLC, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί στο 93,5% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των μετοχικών μονάδων τάξεως Α και Β της Oaktree Capital Group, LLC. Οι μετοχικές μονάδες τάξεως Β' δεν έχουν οικονομικό δικαίωμα επί των δραστηριοτήτων της Oaktree Capital Group, LLC.

Ο general partner (ομόρρυθμος εταίρος) της Oaktree Capital Group Holdings, L.P. είναι η Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC, η οποία επίσης ενεργεί ως διαχειριστής της Oaktree Capital Group, LLC και υπό αυτήν την ιδιότητα έχει το δικαίωμα να διορίζει όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Oaktree Capital Group, LLC για όσο διάστημα ικανοποιείται ο όρος ελέγχου της Oaktree Capital Group, LLC.

Η συμφωνία διαχείρισης της Oaktree Capital Group, LLC προβλέπει ότι για όση διάρκεια τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Oaktree Capital Group, LLC, ή οι αντικαταστάτες αυτών ή συνδεδεμένες εταιρείες / οντότητες (πλην των θυγατρικών της Oaktree Capital Group, LLC), συμπεριλαμβανομένης της Oaktree Capital Group Holdings, L.P., συλλογικά κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 10% των συνολικών μετοχικών μονάδων της Oaktree Capital Group, LLC, η Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC, έχει το δικαίωμα να διορίζει όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Oaktree Capital Group, LLC (Όρος ελέγχου της Oaktree Capital Group, LLC).

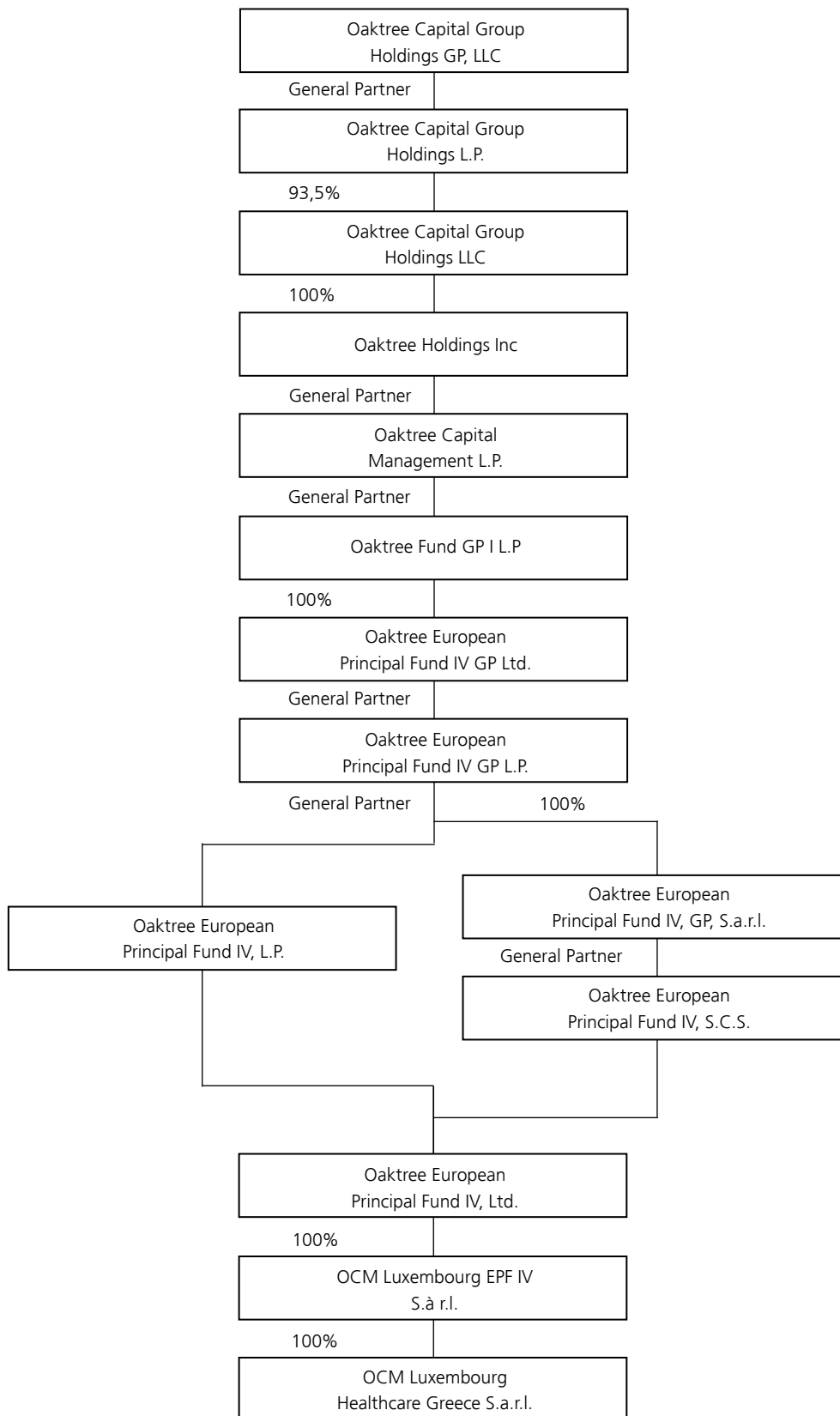
Η Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC διευθύνεται από μια εκτελεστική επιτροπή η οποία αποτελείται από ανώτατα στελέχη της Oaktree Capital Group, LLC και κανένα φυσικό πρόσωπο ατομικά δεν έχει έλεγχο επί αυτής.

Ο Όμιλος Oaktree είναι ένας διεθνής επενδυτικός όμιλος ο οποίος διαχειρίζεται \$120 δισεκατομμύρια επενδύσεων σε επιλεγμένες αγορές για θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Ο Όμιλος Oaktree δραστηριοποιείται ανά την υφήλιο, απασχολώντας κατά την 31.12.2018, πάνω από 950 υπαλλήλους και έχει γραφεία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ευρώπη (Φρανκφούρτη, Λονδίνο, Μιλάνο, Παρίσι, Λουξεμβούργο, Δουβλίνο, Άμστερνταμ) και στην Ασία (πηγή: ιστοσελίδα του Ομίλου Oaktree).

Η Oaktree Capital Group LLC διαχειρίζεται ιδιωτικά κεφάλαια και κεφάλαια ειδικού σκοπού με περίπου \$24 δισεκατομμύρια υπό διαχείριση, για την χρηματοδότηση, επενδύσεων ακινήτων και άλλων επενδύσεων σε εταιρείες ειδικού επενδυτικού σκοπού κατά την 31.12.2018 (πηγή: ιστοσελίδα του Ομίλου Oaktree, [www.oaktreecapital.com](http://www.oaktreecapital.com)).

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

# 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



Πηγή: Προτείνων.

### 1.3.5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν διαθέτει άμεσες και έμμεσες συμμετοχές σε άλλες εταιρείες.

### 1.3.6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Η εταιρεία ιδρύθηκε την 01.04.2019 και η πρώτη εταιρική της χρήση θα καλύπτει την περίοδο από την ημερομηνία συστάσεως της, ήτοι την 01.04.2019 έως την 31.12.2019.

Ως εκ τούτου, δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις της πρώτης χρήσης (2019) του Προτεινόντος θα δημοσιευθούν εντός του 2020.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα χρηματοοικονομικά μεγέθη της Oaktree Capital Group, LLC, για τις χρήσεις 2017 και 2018, όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018.

| <b>ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>      |                                  |             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                                   | <b>ΟΑΚΤREE CAPITAL GROUP LLC</b> |             |
| <i>(ποσά σε χιλ. \$*)</i>                         | <b>2017</b>                      | <b>2018</b> |
| Κύκλος εργασιών                                   | 1.469.767                        | 1.386.079   |
| Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους | 231.934                          | 211.141     |
| Επενδύσεις υπό διαχείριση (σε εκατ. \$)           | 123.930                          | 119.560     |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                  | 481.631                          | 460.937     |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων                            | 2.020.617                        | 2.487.717   |

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

*Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2018 και 2017, σύμφωνα με τα US GAAP (γενικά λογιστικά πρότυπα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής) οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή*

## 1.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

Ο Προτείνων αναγνωρίζει τη θέση του Ομίλου Ιαώ στην αγορά και θεωρεί την Δημόσια Πρόταση σημαντική επένδυση, μέρος της ευρύτερης επενδυτικής στρατηγικής του στην Ευρώπη. Ο Προτείνων θα συνεχίσει να λειτουργεί ως εταιρεία επενδύσεων και κύριος στόχος του είναι όχι μόνο η συνέχιση των εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου Ιαώ αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της θέσης αυτών στην ιδιαίτε- ρως ανταγωνιστική αγορά υπηρεσιών υγείας. Ο Προτείνων σκοπεύει να επικεντρωθεί στους ήδη υπάρχον- τες βασικούς άξονες δραστηριοτήτων του Ομίλου Ιαώ και να επιδιώξει την ανάπτυξή του μέσα από την ενίσχυση και την βελτίωση αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Προτείνων σκοπεύει να προβεί στην υιοθέτηση μιας σειράς επιχειρηματικών δράσε- ων, οι οποίες συνίστανται στα ακόλουθα:

- Βελτίωση του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω α) της υιοθέτησης νέων θεραπευτικών μεθόδων και υποστήριξή τους με τον απαραίτητο εξοπλισμό και β) αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με την ανακαίνιση των νοσηλευτικών μονάδων και την αντικατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού με νέο, σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό.

# 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- Διεύρυνση των ιατρικών υπηρεσιών με ανάπτυξη τμημάτων που είναι συμπληρωματικά με τους βασικούς άξονες δραστηριότητας του Ομίλου Ιασώ.
- Δημιουργία προστιθέμενης αξίας από την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών και υποστηρικτικών λειτουργιών.
- Ενίσχυση της υφιστάμενης επιστημονικής δραστηριότητας και προσέλκυση περαιτέρω διεθνούς εξειδικευμένου προσωπικού υψηλής τεχνικής κατάρτισης με στόχο την έρευνα και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα ο Προτείνων, αναγνωρίζοντας το επίπεδο της επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης των ιατρών που συνεργάζονται με τον Όμιλο Ιασώ, προσδίδει ιδιαίτερη αξία στην ενίσχυση της συνεργασίας τους με τον Όμιλο. Ο Προτείνων έχει ως στόχο για την Εταιρεία να αποτελέσει την πρώτη επιλογή ιατρών κορυφαίου επιπέδου και να προσελκύει επιστήμονες που διακρίνονται στον τομέα εξειδίκευσής τους.

Ο Προτείνων δεν σχεδιάζει αλλαγές στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του ή της Εταιρείας ή τη μεταφορά της έδρας ή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ή του Ομίλου της εκτός Ελλάδος.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του παρόντος επιχειρηματικού σχεδιασμού, ο Προτείνων θα προβεί σε αλλαγές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και θα ενισχύσει τη διοικητική ομάδα του ομίλου. Επίσης, ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει ουσιασώς αμετάβλητες την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, τους όρους απασχόλησης του προσωπικού και τις θέσεις εργασίας αυτής, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς, της οικονομίας και της οικονομικής επίδοσης της Εταιρείας. Αναφορικά με τις θυγατρικές της Εταιρείας, στον βαθμό που η οικονομική επίδοσή τους δεν βελτιώνεται, ο Προτείνων ενδέχεται να προχωρήσει σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την πώληση των εν λόγω θυγατρικών, αναδιάρθρωση του δανεισμού των εν λόγω θυγατρικών, ή/και αναδιάρθρωσεις στο ανθρώπινο δυναμικό των εν λόγω θυγατρικών, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακατανομές, μεταβολές όρων εργασίας ή λύση σχέσεων εργασίας αυτών.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, και εάν ο Προτείνων κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των Μετοχών, ο Προτείνων, θα επιδώσει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Ειδικότερα, μετά την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τότε, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα συνεχίσει να επιδίδει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

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

## 1.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

### 1.5.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

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

### 1.5.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου, και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλων των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής.

## 1.6 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς με έδρα την Αθήνα (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

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

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

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

## 1.7 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει οριστεί από τον Προτείνοντα ως Διαχειριστής, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, την εποπτεία και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των εγκύρων Προσφερομένων Μετοχών, καθώς και για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και της Δήλωσης Αποδοχής.

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

(α) 216 400 1358, κ. Σπυρίδων Χυτήρης

(β) 210 328 8228, κ. Σοφία Ευαγγελίου

(γ) 210 776 5021, κ. Χρήστος Αλιβάνογλου

# 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Επίσης το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Προτείνοντος και θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου του Προτείνοντος ([www.piraeusbankgroup.com](http://www.piraeusbankgroup.com)) και της Ε.Χ.Α.Ε. ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ([www.hcmc.gr](http://www.hcmc.gr)).

## 1.8 ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

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

## 1.9 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου, έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση: «Αναφερόμαστε στην προαιρετική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.» (εφεξής ο «Προτείνων») προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 122.156.754 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις (εφεξής ο «Νόμος»)), όπως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»).

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

α) το ποσό ύψους € 183.235.131,00, το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών τις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους € 1,50 ανά μετοχή, και

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

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

### **1.10 ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, ήτοι κατ' ανώτατο 122.156.754 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με το 100,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατά την 31.12.2018 δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

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

### **1.11 ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΗΔΗ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ**

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

### **1.12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ**

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

### **1.13 ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ**

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και το Νόμο, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 122.156.754 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 100,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

### **1.14 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ**

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, εφόσον, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών μαζί με τις Μετοχές τις οποίες ο Προτείνων θα έχει αποκτήσει από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι το πέρας της Περιόδου Αποδοχής, θα ισούται τουλάχιστον με 61.078.378 Μετοχές, που αντιστοιχούν σε 50,00% συν μία μετοχή του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.



## 1.15 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Ο Προτείνων προσφέρει να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι €1,50, για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης. Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνεται ότι πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ' άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

- (i) Η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή (MXTM) των Μετοχών κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε €1,200, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Χ.Α.
- (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.

Επιπρόσθετα, δεν απαιτείται η διενέργεια αποτίμησης βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 9 του Νόμου, καθώς δεν συντρέχει καμία από τις εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις, ήτοι:

- α) δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χειραγώγηση επί των Μετοχών που έλαβε χώρα εντός του χρονικού διαστήματος 18 μηνών που προηγείται της Ημερομηνίας Δημόσιας Πρότασης,
- β) επί των κινητών αξιών, που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε περισσότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της οικείας αγοράς, ήτοι στις 125 από τις 125 ημέρες λειτουργίας, και οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των κινητών αξιών της Εταιρείας, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση, ήτοι 19.314.045 μετοχές επί συνόλου 122.156.754 μετοχών
- γ) το αντάλλαγμα, ήτοι € 1,50 ανά Μετοχή, είναι εύλογο και δίκαιο σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 4 του Νόμου, καθώς υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του ν. 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση, εφόσον καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ήτοι το 80% του €1,09 ανά μετοχή.

Επομένως το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα είναι εύλογο και δίκαιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Νόμου.

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

- υπερβαίνει κατά 25,00% τη MXTM των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €1,200.
- υπερβαίνει κατά 3,31% την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την ημερομηνία που προηγείτο της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €1,452.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο στους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν:

- (α) Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιών. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από

τις εξής τιμές: (α) του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, και (β) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. (β) το ποσό που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν.2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μειωμένο κατά τα ως άνω δικαιώματα εκκαθάρισης και το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

### 1.16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

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

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

### 1.17 ΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η Δημόσια Πρόταση, υπό την προϋπόθεση της απόκτησης του ελάχιστου αριθμού Μετοχών όπως περιγράφεται στην παρ. 1.14 του παρόντος, δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

### 1.18 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η OCM Luxembourg EPF IV S.a.r.l (Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και μέλος του Ομίλου Oaktree) έχει συμφωνήσει μέσω Δηλώσεων Δέσμευσης με 105 Μετόχους, οι οποίοι κατέχουν 40.566.950 Μετοχές, ήτοι το 33,21% του συνόλου των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, να αποδεχθούν την Δημόσια Πρόταση και να προσφέρουν τις Μετοχές τους μέσω της διαδικασίας Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και να ασκούν για το διάστημα μέχρι την μεταβίβαση τα δικαιώματα ψήφου κατά τέτοιο τρόπο ώστε η Εταιρεία και ο Όμιλος Ιασώ να λειτουργούν κατά τη συνήθη πορεία, σύμφωνα με την προηγούμενη πρακτική και την αρχή της χρηστής διοίκησης και να μην προβούν σε έκτακτες ή μη συνήθεις συναλλαγές ή συναλλαγές που μπορεί να μειώσουν την αξία της Εταιρείας και του Ομίλου Ιασώ ή/και βλάπτουν τα δικαιώματα της OCM Luxembourg EPF IV S.a.r.l. ή/και την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

Σε αυτούς τους Μετόχους συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πλην των κκ. Μαμελετζή Χαράλαμπου, Α' αντιπρόεδρο, Μιχελή Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος και Παπαϊωάννου Ευθύμιο, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, οι οποίοι δεσμεύτη-

# 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

---

καν να προσφέρουν 12.511.683 μετοχές που αντιστοιχούν σε 10,24% του συνόλου των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, συμπεριλαμβανομένων και των κοινών επενδυτικών μερίδων.

Με την επιφύλαξη των Δηλώσεων Δέσμευσης, δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή/και την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές, τις οποίες ο Προτείνων, ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν, έχει συνάψει, κατά για διαλαμβανόμενα στο άρ. 11, παρ. 1, εδ. (ιζ) του Νόμου.

## 2.1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 04.06.2019 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 02.07.2019 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά 4 εβδομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Νόμου.

## 2.2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΤΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου του, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).

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

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

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

Από τον Αρχικό Χειριστή τους οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας, το οποίο περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό Άρσης Αξίας, την ημερομηνία πραγματοποίησής της, καθώς και την ποσότητα των Μετοχών που ήρθαν. Επιπλέον παραλαμβάνουν εκτύπωση στοιχείων Μερίδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών. Αν οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) του Αποδεχόμενου Μετόχου, αυτός θα πρέπει (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικό αίτημα μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών υπό τον χειρισμό του Διαχειριστή, αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να υπογράψει εξουσιοδότηση χρήσης στο Διαχειριστή, ώστε να ενεργοποιηθεί ο Κ.Α.Μ.Ε (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.), και να καταστεί δυνατή η παραπάνω μεταφορά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

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

Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσhekόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κατά τον προσhekόντα τρόπο τον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

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

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

### 2.3 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Διαχειριστή για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους σε Χειριστή που θα έχει επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο και θα κατονομάζεται στη Δήλωση Αποδοχής, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 2.6 (Γ) κατωτέρω.

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

### 2.4 ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

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

### 2.5 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν με επιμέλεια του Προτείνοντος, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο

Δελτίο Τιμών του Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου και θα κοινοποιηθούν στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή εάν αυτοί δεν υπάρχουν στους εργαζόμενους απευθείας.

## **2.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ**

- Α. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.
- Β. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών που περιέχονται στον Προτείνοντα λόγω της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα γίνουν ως εξής:
- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Διαχειριστής, ενεργώντας σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 του παρόντος για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετοχών, και ο Προτείνων θα συνάψουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Ο Διαχειριστής, ενεργώντας ως ανωτέρω, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. των απαιτούμενων εγγράφων για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
- (β) Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. κατά την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων για τη μεταβίβαση εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.
- (γ) Την ίδια πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη Δήλωση Αποδοχής, είτε με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του στον Διαχειριστή, είτε με την έκδοση τραπεζικής επιταγής (συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων), την οποία θα μπορεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος να παραλάβει από οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, εφόσον ο κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος, προσκομίσει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/της και το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής (και για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για το νομικό πρόσωπο, από συνεργαζόμενη τράπεζα) είτε τέλος με πίστωση του Χειριστή του Αποδεχόμενου Μετόχου, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος εξουσιοδότησε το Χειριστή του να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για λογαριασμό του με σκοπό να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.
- Γ. Σε περίπτωση που: i) η Δημόσια Πρόταση ανακληθεί, κατ' άρθρο 20 του Νόμου, από τον Προτείνοντα, ή ii) ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ή iii) ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών θα είναι μικρότερος των 61.078.378, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 50,00% συν μία μετοχή του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Διαχειριστής θα μεταφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή (όπως αυτός ο όρος

ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης), που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, το αργότερο: (α) εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την δημοσίευσή της, κατ' άρθρο 20 παρ. 3 του Νόμου, ανακλήσεως της Δημόσιας Πρότασης από τον Προτείνοντα, ή (β) εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο ή (γ) εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την Ανακοίνωση του Αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης.

## 2.7 ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

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

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

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

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

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

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

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

## **2.8 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ**

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

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

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



# 3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

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

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με μετρητά μέσω ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων μέσων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και των δικαιωμάτων εκκαθάρισης τα οποία βαρύνουν τον Προτείνοντα και πρέπει να καταβληθούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς ως Διαχειριστής θα διασφαλίσει ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα πραγματοποιηθούν προσηκόντως.

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

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

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

Αθήνα, 30.05.2019

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

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Eamonn McDonald  
Manager

Marine Krief  
Manager

Στο όνομα και για λογαριασμό της  
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Μάκης Μπίκας  
Διευθυντής, Investment Banking

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