

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ALLIANZ SE»
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
7,80 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αθήνα, 01/07/2022

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 01/07/2022 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

Η 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 Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό, ή προϋποθέτει ειδική άδεια ή καταχώρηση του Πληροφοριακού Δελτίου. Συνεπώς, αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ούτε με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

Ανταγωνιστική 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.

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

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

Αποτιμητής ή Eurocorp νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το Άρθρο 9 παρ. 6 & 7 του Νόμου. Η Eurocorp έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα την Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, Τ.Κ. 10673, Αθήνα και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 734601000.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση με την οποία οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι ανακαλούν τη Δήλωση Αποδοχής τους, μέσω της οποίας διακρατούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές στο Σ.Α.Τ., προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση και την οποία (Δήλωση Ανάκλησης) υποβάλλουν στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους.

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

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

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

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση προς αυτόν των Μετοχών όλων των Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές, οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, τοις μετρητοίς, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.

Ε.Α. νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Ανταγωνισμού» που έχει έδρα στην Αθήνα (Κότσικα 1Α & Πατησίων, 10434, Ελλάδα).

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

Ε.Κ. νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» που έχει έδρα στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 64).

Έκθεση Αποτίμησης νοείται η από 11/02/2022 έκθεση αποτίμησης, η οποία έχει συνταχθεί από την Eurocorpg για την αποτίμηση των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Άρθρο 9 παρ. 6 και 7 του Νόμου, και η οποία υποβλήθηκε στην Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 10 του Νόμου και στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του Άρθρου 16 του Νόμου.

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

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

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής η δημοσίευση ή διενέργεια της 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 «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» (στα Αγγλικά: «EUROPEAN RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY S.A.»), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 322801000.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» που έχει έδρα στη Λεωφόρο Κηφισίας 274, ΤΚ 15232, Αθήνα και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 001018101000.

Ε.Τ.Α.Α. νοείται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

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

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 11/02/2022, δηλαδή η ημερομηνία, κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης, όπως προβλέπεται στην παρ. 6 και 7, του Άρθρου 9 του Νόμου, όπως ισχύει.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 01/07/2022, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

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

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

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

Μετοχές νοούνται οι 26.539.907 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,63 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.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (ως αυτά ορίζονται κατωτέρω) δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 26.539.907 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μετοχές υπό Σ.Α.Μ. νοείται το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες οι Πωλητές (ως αυτοί ορίζονται κατωτέρω) κατείχαν άμεσα ή έμμεσα κατά την ημερομηνία των Σ.Α.Μ. (ως αυτές ορίζονται κατωτέρω), ήτοι 19.181.256 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 72,27% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μέτοχος νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει την πλήρη, ακώλυτη, αποκλειστική και αδιαμφισβήτητη κυριότητα, νομή και κατοχή Μετοχών και έχει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο και την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία.

Μέτοχος εκτός Ελλάδος νοείται ο Μέτοχος που είναι υπήκοος, κάτοικος ή έχει τη διαμονή του σε χώρα εκτός Ελλάδος.

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

Νόμος νοείται ο Ν.3461/2006 (ΦΕΚ 106/30.5.2006) «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ολοκλήρωση νοείται η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Όμιλος Allianz ή Όμιλος του Προτείνοντος νοείται ο Προτείνων (όπως αυτός ορίζεται κατωτέρω) μαζί με τις συμμετοχές και τις θυγατρικές του εταιρείες.

Όμιλος της Εταιρείας νοείται η Εταιρεία και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα η Εταιρεία.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία η Δημόσια Πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους Μετόχους κατά τα οριζόμενα στην Ενότητα 3.1 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 Αποδεχομένων Μετόχων, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους.

Προσφερόμενο Τίμημα νοείται το ποσό των € 7,80 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την έννοια του Άρθρου 2 (ε) του Νόμου νοούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα όπως παρατίθενται στην Ενότητα 2.3.1 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Πέραν των προσώπων αυτών, δεν υπάρχουν άλλα φυσικά ή νομικά τρίτα πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του Άρθρου 2 (ε) του Νόμου.

Προτείνων νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «Allianz SE», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο και της οποίας η έδρα βρίσκεται στην Γερμανία, επί της οδού Königinstraße 28, 80802, Μόναχο, νομίμως εκπροσωπούμενης από τους Sergio Balbinot και Renate Wagner.

Πωλητές νοούνται οι Πωλητές της Σ.Α.Μ. 1, ο Πωλητής της Σ.Α.Μ. 2 και οι Πωλητές της Σ.Α.Μ. 3.

Πωλητές Σ.Α.Μ. 1 νοούνται τα κατωτέρω φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία υπέγραψαν τη Σ.Α.Μ. 1:

Μέτοχοι	Μετοχές	Ποσοστό (%)
Χρήστος Γεωργακόπουλος	3.204.364	12,074
Νικόλαος Χαλκιόπουλος	453.350	1,708
Στέφανος Βερζοβίτης	131.636	0,496
Θωμάς Κωνσταντινίδης	524.050	1,975
Σταύρος Λεκκάκος	1.000.000	3,768

Πωλητής Σ.Α.Μ. 2 νοείται ο κάτωθι πωλητής, ο οποίος υπέγραψε τη Σ.Α.Μ. 2:

Μέτοχοι	Μετοχές	Ποσοστό (%)
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης	4.125.552	15,54

Πωλητές Σ.Α.Μ. 3 νοούνται τα κατωτέρω φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία υπέγραψαν τη Σ.Α.Μ. 3:

Μέτοχοι	Μετοχές	Ποσοστό (%)
Αντωνία Γεωργακοπούλου	1.882.344	7,093
Ευδοκία Κωνσταντινίδη	1.548.208	5,834
Sabeo Investments Limited	1.350.000	5,087
Ελένη Γεωργακοπούλου	1.149.832	4,332
DUFFY EQUITIES A.E.	950.000	3,580

Χρυσάνθη Γεωργακοπούλου	939.718	3,541
Λοιποί Μέτοχοι (οι οποίοι κατέχουν ατομικά ποσοστό <3,5%)	1.922.202	7,242

Σ.Α.Μ. νοούνται οι συμβάσεις αγοραπωλησίας μετοχών 1, 2 και 3.

Σ.Α.Μ. 1 νοείται η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών της Εταιρείας με ημερομηνία 11/02/2022 μεταξύ του Προτείνοντος και των Πωλητών της Σ.Α.Μ. 1.

Σ.Α.Μ. 2 νοείται η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών της Εταιρείας με ημερομηνία 11/02/2022 μεταξύ του Προτείνοντος και του Πωλητή της Σ.Α.Μ. 2.

Σ.Α.Μ. 3 νοείται η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών της Εταιρείας με ημερομηνία 11/02/2022 μεταξύ του Προτείνοντος και των Πωλητών της Σ.Α.Μ. 3.

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 «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «Alpha Bank», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (ΣΤΑΔΙΟΥ 40, Τ.Κ. 102 52), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 159029160000, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Νόμου.

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

Τράπεζα της Ελλάδος νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα της Ελλάδος» και ειδικότερα η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 21, Τ.Κ. 10250.

Χ.Α. ή ΧΑ νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Allianz Hellas νοείται η ελληνική θυγατρική εταιρεία του Προτείνοντος με την επωνυμία «ALLIANZ Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία», που έχει έδρα στο Δήμο Αθηνών (Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, 10442) και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 000234101000.

Alpha Bank νοείται η ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και το διακριτικό τίτλο «Alpha Bank», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (ΣΤΑΔΙΟΥ 40, ΤΚ 102 52), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 159029160000.

TARGET2 νοείται το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο.

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 Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» όπως ισχύει, και απευθύνεται προς τους όλους Μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», της οποίας οι Μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά μετοχών και δεν απευθύνονται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, όπου η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αντιβαίνει στην εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό ή προϋποθέτει ειδική άδεια ή καταχώρηση του Πληροφοριακού Δελτίου (οι «Εξαιρούμενες Χώρες»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση εγγράφου από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Ως εκ τούτου, πρόσωπα, τα οποία τυχόν λάβουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με αυτό ή/και με τη Δημόσια Πρόταση, θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Δηλώσεις Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης δεν θα πρέπει να παραλαμβάνονται ή να ζητούνται στις Εξαιρούμενες Χώρες ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υπηκοότητα, μόνιμη κατοικία ή έδρα σε οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες, και το Προσφερόμενο Τίμημα δεν μπορεί να πιστωθεί σε λογαριασμό ή να αποσταλεί σε διεύθυνση σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν την Ενότητα «3.7 Μέτοχοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας» του Πληροφοριακού Δελτίου.

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

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία. Παρόλο που ο Προτείνων πιστεύει ότι οι ως άνω εκτιμήσεις, τα σχέδια και οι στόχοι βασίζονται σε εύλογες παραδοχές, από τη φύση τους, έχουν θεωρητικό χαρακτήρα και ενέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, λόγω του ότι αφορούν σε αβέβαια γεγονότα και εξαρτώνται από εμπορικούς, λειτουργικούς, οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να μεταβληθούν στο μέλλον. Συνεπώς, τα πραγματικά αποτελέσματα και γεγονότα δύνανται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα αποτελέσματα και γεγονότα που αναφέρονται ρητά ή υπολαμβάνονται σε αυτές τις μελλοντικές εκτιμήσεις.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο σχετικά με την Εταιρεία έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από (i) τις δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση

που έληξε στις 31/12/2021 και την σχετική ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε με βάση το Άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και (ii) λοιπά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή/και στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. 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 και, επομένως, δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως κάθε 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, τραπεζικό, νομικό σύμβουλο, φορολογικό σύμβουλο, λογιστή ή/και οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο και αρμόδιο σύμβουλο της επιλογής του.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 παρ. 1(ε) του Νόμου, οι κ.κ. Sergio Balbinot και Renate Wagner υπό την ιδιότητα τους ως ειδικά εξουσιοδοτημένων νομίμων εκπροσώπων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος, καθώς και υπεύθυνων σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της **Allianz SE**

Υπογραφή: _____

Sergio Balbinot*

Ειδικά Εξουσιοδοτημένος Νόμιμος
Εκπρόσωπος και Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Προτείνοντος

Υπογραφή: _____

Renate Wagner*

Ειδικά Εξουσιοδοτημένος Νόμιμος
Εκπρόσωπος και Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Προτείνοντος

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Νόμου, η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, 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 **ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**

Υπογραφή: _____

Κ.Ι.ΦΟΥΛΙΔΗΣ*
Head of Corporate Finance

Υπογραφή: _____

Δ.Α.ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ*
Director of Corporate Finance

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

Πίνακας περιεχομένων

1	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	14
1.1	Εισαγωγή	14
1.2	Δημόσια Πρόταση – Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης.....	14
1.3	Προσφερόμενο Τίμημα.....	15
1.4	Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών	16
1.5	Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.	16
1.6	Η Εταιρεία	17
1.7	Ο Προτείνων	18
1.8	Επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία	18
1.9	Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης	20
1.10	Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης	21
1.11	Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	22
1.12	Ο Αποτιμητής	22
2	ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....	23
2.1	Εισαγωγή	23
2.2	Η Εταιρεία	26
2.2.1	Γενικές Πληροφορίες.....	26
2.2.2	Αντικείμενο Δραστηριοτήτων	27
2.2.3	Διοικητικό Συμβούλιο.....	28

2.2.4	Μετοχική Σύνθεση της Εταιρείας.....	29
2.2.5	Συμμετοχές.....	30
2.2.6	Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες.....	31
2.3	Ο Προτείνων.....	32
2.3.1	Γενικές Πληροφορίες.....	32
2.3.2	Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύνθεση.....	35
2.3.3	Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος.....	35
2.3.4	Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη.....	37
2.4	Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	39
2.5	Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση.....	39
2.6	Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου.....	39
2.7	Προσφερόμενο Τίμημα.....	39
2.8	Βεβαιώσεις χορηγούμενες από Πιστωτικά Ιδρύματα για την καταβολή του τιμήματος.....	40
2.9	Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα.....	41
2.10	Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί των Μετοχών διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα.....	42
2.11	Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.....	42
2.12	Ανώτατος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων.....	43
2.13	Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων.....	43
2.14	Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης.....	43
2.15	Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία.....	43
2.16	Αναλυτικές Πληροφορίες για τη Διαγραφή των Μετοχών, το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου.....	45

2.17	Ο Αποτιμητής	46
2.18	Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.....	46
2.19	Αιρέσεις	46
2.20	Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση.....	47
3	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ	
	49	
3.1	Περίοδος Αποδοχής	49
3.2	Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής.....	49
3.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής	50
3.4	Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	50
3.5	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	50
3.6	Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται.....	51
3.7	Μέτοχοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας	52
3.8	Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία.....	52
4	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	53

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

1.1 Εισαγωγή

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

1.2 Δημόσια Πρόταση – Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων, μητρική εταιρεία του Ομίλου Allianz, είναι εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προσφέροντας παγκοσμίως υπηρεσίες κυρίως στους τομείς της ασφάλισης-αντασφάλισης και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και λειτουργεί υπό την μορφή Ευρωπαϊκής Εταιρείας (Societas Europaea ή "SE") νομίμως, σύμφωνα με το Γερμανικό Δίκαιο. Ο Προτείνων, έχει προχωρήσει στη σύναψη τριών Σ.Α.Μ., με ημερομηνία 11/02/2022, με τους Πωλητές, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 19.181.256 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 72,27% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Οι Σ.Α.Μ. έχουν συναφθεί μεταξύ του Προτείνοντος και των Πωλητών Σ.Α.Μ. 1, του Πωλητή Σ.Α.Μ. 2 και των Πωλητών Σ.Α.Μ. 3. Εκ των Πωλητών Σ.Α.Μ. 1, οι ακόλουθοι είναι κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις ακόλουθες ιδιότητες:

- Α) κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος,
- Β) κ. Νικόλαος Χαλκιάπουλος, Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος, και
- Γ) κ. Στέφανος Βερζοβίτης, Εκτελεστικό Μέλος.

Ο κ. Θωμάς Κωνσταντινίδης και ο κ. Σταύρος Λεγκάκος δεν κατέχουν κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου κάποια θέση στην διοίκηση της Εταιρείας. Ωστόσο, ο πρώτος εκ των δύο ανωτέρω είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής της Εταιρείας, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Οι υπόλοιποι, Πωλητές Σ.Α.Μ. 1 και Πωλητής Σ.Α.Μ. 2, δεν κατέχουν κάποια θέση στην διοίκηση της Εταιρείας και η μοναδική τους ιδιότητα είναι αυτή του Μετόχου.

Οι Σ.Α.Μ. περιέχουν ρήτρες που είναι χαρακτηριστικές για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων προϋποθέσεων για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Κύρια προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των Σ.Α.Μ. είναι η έγκριση της προτεινόμενης εξαγοράς από τις εξής κανονιστικές αρχές: α) την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση υπ' αριθ. 426/2/07.06.2022), β) την Ε.Α. (Απόφαση υπ' αριθ. 782/2022) και γ) την Ε.Κ. (Απόφαση υπ' αριθ. 1/1829/17.06.2022), στην τελευταία περίπτωση για σκοπούς γνωστοποίησης της (έμμεσης) απόκτησης συμμετοχής στην θυγατρική της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4099/2012, οι οποίες έχουν ήδη ληφθεί κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου. Το συνολικό τίμημα αγοράς των Μετοχών υπό Σ.Α.Μ. είναι €149.613.796,80, με

τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα. Οι Σ.Α.Μ. 1 και Σ.Α.Μ. 3 διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ελληνικής νομοθεσίας. Η Σ.Α.Μ. 2 διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Αγγλικής νομοθεσίας.

Καμία άλλη συμφωνία δεν υφίσταται και δεν αναμένεται να υπάρξει μέχρι την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης με υπάρχων, νέο ή ενδιαφερόμενο μέτοχο σχετικά με την Εταιρεία και την Δημόσια Πρόταση.

Καθώς ο Προτείνων ενδιαφέρεται για την εξαγορά του 100% των μετοχών της Εταιρείας αποφάσισε να προχωρήσει στην υποβολή προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου, απευθυνόμενος προς όλους τους Μετόχους με σκοπό την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας σε συνδυασμό με την εξαγορά των Μετοχών υπό Σ.Α.Μ. Οι Πωλητές θα μεταβιβάσουν τις Μετοχές υπό Σ.Α.Μ. στον Προτείνοντα εντός της Περιόδου Αποδοχής και συγκεκριμένα δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν το τέλος της Περιόδου Αποδοχής μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα μετοχές του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων απευθύνει τη Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο ίδιος ή/και οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 26.539.907 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο, όπως ισχύει, και τα οριζόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Δημόσια Πρόταση είναι προαιρετική και θα ισχύσει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών, οι οποίες θα προσφερθούν νομίμως και εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αίρεση, εκτός από την λήψη των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων (όπως περιγράφονται στην Ενότητα 2.19 του Πληροφοριακού Δελτίου), οι οποίες έχουν ήδη ληφθεί κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου. Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου επί αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση παρατίθενται στην Ενότητα 2.1.

1.3 Προσφερόμενο Τίμημα

Ο Προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι €7,80 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.

Το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου.

Ειδικότερα, το Προσφερόμενο Τίμημα:

- υπερβαίνει κατά 51,16% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανήλθε σε €5,16.

- υπερβαίνει κατά 23,61% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά κριτήρια και μεθόδους και περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτίμησης, η οποία ανήλθε σε €6,31 ανά Μετοχή.

Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Μετόχων που αποδέχονται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, την καταβολή των προβλεπόμενων δικαιωμάτων εκκαθάρισης της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., που προβλέπονται στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης υπ' αρ.18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει για λογαριασμό των Μετόχων που αποδέχονται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

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

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Προσφερόμενο Τίμημα παρατίθενται στην Ενότητα 2.7.

1.4 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών

Σε συμμόρφωση προς τους ισχύοντες κανόνες ελεύθερου ανταγωνισμού και εποπτείας ασφαλιστικών επιχειρήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που θέτουν για την απόκτηση σημαντικής συμμετοχής ή και ελέγχου στην Εταιρεία, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα προτίθενται κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής να αποκτούν, μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματιστηριακά, πρόσθετες Μετοχές, πέραν εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών παρατίθενται στην Ενότητα 2.11.

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

Εφόσον μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (βλ. κατωτέρω Ενότητα 2.16), ο Προτείνων:

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

και

(β) σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., θα αποκτά χρηματιστηριακά όλες τις μετοχές που θα του προσφερθούν εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, θα συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το Άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τότε, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα συνεχίσει να επιδιώκει την απόκτηση του 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και την διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

1.6 Η Εταιρεία

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» συστάθηκε το έτος 1977 στην Ελλάδα. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου 12855/05/Β/86/35 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 322801000. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Χαλανδρίου επί της Λ. Κηφισίας 274, Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι, Αττικής (τηλ. 210 6829601) και η διάρκεια της σύμφωνα με το Καταστατικό της, ορίζεται σε αορίστου χρόνου.

Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 29/04/1997 και διαπραγματεύονται στον κλάδο «Ασφάλειες / Γενικές Ασφάλειες» της Κύριας Αγοράς του Χ.Α.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε € 16.720.141,41 και διαιρείται σε 26.539.907 κοινές, ονομαστικές Μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,63 η καθεμία.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι <http://www.europaikipisti.gr/el>. Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα δεν αποτελούν μέρος του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και από τις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 4364/2016, όπως ισχύουν σήμερα. Ως εισηγμένη εταιρεία, η λειτουργία της διέπεται επίσης από τους σχετικούς εφαρμοστέους νόμους και τους κανονισμούς της Ε.Κ. και των λοιπών εποπτικών αρχών και εν γένει την εμπορική και χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Εταιρεία παρατίθενται στην Ενότητα 2.2 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

1.7 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων, μητρική εταιρεία του Ομίλου Allianz, είναι εταιρεία συμμετοχών και αντασφάλισης με την επωνυμία «Allianz SE». Ο προκάτοχός της, Allianz Versicherungs AG, συστάθηκε το έτος 1890 και μετονομάστηκε το 1985 ως Allianz AG, και από το 2006 λειτουργεί υπό την μορφή Ευρωπαϊκής Εταιρείας (Societas Europaea ή "SE") νομίμως, σύμφωνα με το Γερμανικό Δίκαιο, με μοναδικό αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο του Δημοτικού Δικαστηρίου του Μονάχου HRB 164232. Η έδρα του Προτείνοντος είναι στην οδό Königstraße 28, 80802, Μόναχο, Γερμανία.

Σκοπός της Allianz SE, σύμφωνα με το Άρθρο 1 (παρ. 1.2) του καταστατικού της, αποτελεί η διοίκηση διεύθυνση ενός Διεθνούς Ομίλου Εταιρειών, ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, των τραπεζών και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στην παροχή χρηματοοικονομικών, συμβουλευτικών και συναφή υπηρεσιών. Ο Προτείνων, ως αντασφαλιστής, ασκεί κυρίως την ασφαλιστική δραστηριότητα μέσω εταιρειών του Ομίλου Allianz, καθώς και μέσω άλλων εταιρειών, στις οποίες διαθέτει άμεσα ή έμμεσα συμμετοχές.

Ο Όμιλος του Προτείνοντος εξυπηρετεί περισσότερους από 100 εκατ. πελάτες παγκοσμίως, έχει παρουσία σε περισσότερες από 70 χώρες, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργιών του παρέχεται στην Ευρώπη. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου του Προτείνοντος κατηγοριοποιούνται, βάσει των προϊόντων και του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε τρεις λειτουργικούς τομείς: ασφαλιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, εταιρικές και λοιπές δραστηριότητες. Λόγω των διαφορών που παρατηρούνται στη φύση των προϊόντων, στους κινδύνους αλλά και στην κατανομή των κεφαλαίων, ο τομέας των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων χωρίζεται περαιτέρω στους επιχειρηματικούς τομείς των ασφαλίσεων Ακινήτων-Ατυχημάτων και των ασφαλίσεων Ζωής-Υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον Προτείνοντα παρατίθενται στην Ενότητα 2.3 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

1.8 Επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ούτε ο Προτείνων ούτε τα Συντονισμένα πρόσωπα κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της υπό εξαγορά Εταιρείας. Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων σε συνεργασία με τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν, σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι κατ' ανώτατο 26.539.907 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ούτως ώστε η Allianz SE να επιτύχει περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας στην ελληνική αγορά.

Η επένδυση του Προτείνοντος στην Εταιρεία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του για περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στην ελληνική αγορά. Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος, εστιάζει κυρίως στους τομείς των ασφαλίσεων (Ακινήτων-Ατυχημάτων, Ζωής-Υγείας) και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στην παροχή χρηματοοικονομικών, συμβουλευτικών και συναφή υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, εφόσον ο Προτείνων αποκτήσει το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Η απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν πρόκειται να επιφέρει σημαντικές μεταβολές

στη στρατηγική της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, καθώς και στους επιχειρηματικούς της στόχους. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο των ασφαλίσεων (Ασφαλίσεις Ζωής, Αυτοκινήτων και Λοιπών Κλάδων Ζημιών), ενώ παρέχει επιπρόσθετα λοιπές χρηματοοικονομικές και εμπορικές υπηρεσίες μέσω των θυγατρικών της. Οι στρατηγικοί της στόχοι αφορούν:

- α) Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της έκτασης των προσφερόμενων υπηρεσιών στον πελάτη,
- β) Την επιρροή και απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς, με στόχο την απόκτηση ηγετικής θέσης στον κλάδο των ασφαλίσεων στην Ελλάδα και
- γ) Τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την ταχύτερη υλοποίηση των οικονομικών και διοικητικών στόχων των στελεχών της Εταιρείας.

Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του ιδίου, της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και δεν σχεδιάζει αλλαγές στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή τη μεταφορά της έδρας ή των δραστηριοτήτων τους εκτός Ελλάδος. Τα υπάρχοντα εμπορικά σήματα της Εταιρείας θα προωθούνται από τον Προτείνοντα και θα εκπροσωπούνται ως εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας του Προτείνοντος.

Ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει ουσιαδώς αμετάβλητες την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, τους όρους απασχόλησης του προσωπικού, καθώς και τις θέσεις εργασίας αυτών, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

Πέραν των ανωτέρω, ο Προτείνων προτίθεται να τυποποιήσει και να ευθυγραμμίσει τους όρους απασχόλησης των στελεχών της Εταιρείας (κυρίως τους όρους που αφορούν την αμοιβή, τα κίνητρα, τη διάρκεια και τη λύση) με τους παγκόσμιους κανονισμούς του.

Επιπλέον, ο Προτείνων σκοπεύει να εφαρμόσει ένα σύστημα ανταμοιβών ίσης μεταχείρισης στην υπό εξαγορά Εταιρεία, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει και να ενισχύσει την απόδοση του προσωπικού και των διοικητικών στελεχών της.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των λοιπών εργαζομένων στην Εταιρεία και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, δύναται να προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν, ώστε να υποστηρίξουν κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τους επιχειρηματικούς στόχους του Προτείνοντος και της υπό εξαγορά Εταιρείας και σε κάθε περίπτωση χωρίς να μεταβάλλονται δυσμενέστερα οι όροι εργασίας αυτών.

Μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Εφόσον ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, αποκτήσουν μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 90% των Μετοχών της Εταιρείας, θα ασκήσουν το Δικαίωμα Εξαγοράς. Εν συνεχεία, θα συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. Σε περίπτωση που μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν συνολικά Μετοχές που

αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τότε, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα συνεχίσει να επιδιώκει την απόκτηση του 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και την διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Σε συνέχεια της διαγραφής των Μετοχών από το Χ.Α., ο Προτείνων θα προχωρήσει εκ νέου σε αλλαγές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν αλλαγές στη σύνθεση εκτελεστικών έναντι μη-εκτελεστικών μελών και μείωση του αριθμού αυτών από 9 σε 5 μέλη, εκ των οποίων ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπόκεινται στις απαιτήσεις καταλληλότητας σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επιπλέον, 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 θα υποχρεούται να τηρεί ειδικούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν αποκλειστικά για εισηγμένες εταιρείες στην Ελλάδα, ενώ στο προσωπικό της που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεων της και των σχέσεών της με τους επενδυτές αναμένεται να ανατεθούν νέα διοικητικά καθήκοντα.

Μέσω της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων θα επιδιώξει κατά κύριο λόγο να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας.

Τέλος, ο Προτείνων σκοπεύει να προχωρήσει στη συγχώνευση της Εταιρείας με την ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία, Allianz Hellas, της οποίας το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο κατέχεται από τον Προτείνοντα. Ο συνδυασμός της Allianz Hellas και της Εταιρείας προβλέπεται να λάβει τη μορφή συγχώνευσης μέσω απορρόφησης. Η ως άνω συγχώνευση αναμένεται να λάβει χώρα μετά την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. Ο κύριος σκοπός αυτής της συγχώνευσης, είναι η ενοποίηση των δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών και η δημιουργία μιας ισχυρότερης οντότητας με ηγετικό ρόλο στην ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας. Μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, θα αναλάβει το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου για την ενοποιημένη εταιρεία. Μεταβολές στον αριθμό και τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων ενδέχεται να προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εντός του πλαισίου της συνήθους λειτουργίας του Προτείνοντος, της διαρκούς εξέτασης του λειτουργικού του μοντέλου, καθώς και της ευθυγράμμισης του με τις κατευθύνσεις που ορίζει ο Όμιλος του Προτείνοντος. Οι επαγγελματίες της ενοποιημένης εταιρείας έχουν βαθιά γνώση του τομέα, και η οργανωτική δομή και θέσεις θα αντανακλούν τις ικανότητες των υπαλλήλων και των δύο εταιρειών.

1.9 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 1 και Άρθρο 10 του Νόμου, την 11/02/2022, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και υποβάλλοντας στην τελευταία το σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και της Έκθεσης Αποτίμησης. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο απέστειλε επίσης αντίγραφο του ανωτέρω σχεδίου, καθώς και σχετικές αναλυτικές πληροφορίες. Ακολούθως, την 11/02/2022, η Δημόσια Πρόταση και η Έκθεση Αποτίμησης ανακοινώθηκαν με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο Άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Στην εν λόγω Δημόσια Πρόταση συνέτρεξε η περίπτωση της παρ. 6(β), εδάφιο β του Άρθρου 9, του Νόμου, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 11/02/2022,

οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 5,60% του συνόλου αυτών. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το Άρθρο 9, παρ. 7, του Νόμου ο Προτείνων όρισε την εταιρεία «EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης και σύνταξης Έκθεσης Αποτίμησης, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην Ενότητα 2.17 του παρόντος.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο στις 01/07/2022, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου.

Η Περίοδος Αποδοχής, σύμφωνα με το Άρθρο 18, παρ. 2 του Νόμου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν ότι αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση, θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου και θα διαρκέσει 4 εβδομάδες, με έναρξη την 04/07/2022 και λήξη την 01/08/2022.

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

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τους Συμμετέχοντες/Διαμεσολαβητές στο Σ.Α.Τ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Οι Μέτοχοι, που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Νόμου, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευτούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, όπως ορίζεται στο Άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου και θα κοινοποιηθούν στους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, που έχουν νομίμως και εγκύρως προσφερθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 3.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή θα διατίθενται δωρεάν στην έδρα του Συμβούλου του Προτείνοντος. Ηλεκτρονικά αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου θα είναι επίσης διαθέσιμα δωρεάν στην ιστοσελίδα του Συμβούλου (<https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>), στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. ([http://www.hcmc.gr/el GR/web/portal/publicproposals](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals)).

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση παρατίθενται στην Ενότητα 3 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

1.10 Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει

υποβληθεί νομίμως και εγκύρως, είναι ανέκκλητη και δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με εξαίρεση την περίπτωση της υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της Ενότητας 3.4 του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.11 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Νόμου. Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Αθηναίων, στην οδό Σταδίου 40, Τ.Κ 102 52, Ελλάδα και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 159029160000. 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 νόμου 4514/2018, όπως ισχύει. Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

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

1.12 Ο Αποτιμητής

Η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών της Εταιρείας που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το Άρθρο 9 παρ. 6 & 7 του Νόμου. Η EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα την Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, Τ.Κ. 10673, Αθήνα και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 734601000.

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

2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1 Εισαγωγή

Ο Προτείνων έχει προχωρήσει στη σύναψη τριών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών, με ημερομηνία 11/02/2022, με τους Πωλητές, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 19.181.256 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 72,27% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Οι Σ.Α.Μ. έχουν συναφθεί μεταξύ του Προτείνοντος και των Πωλητών Σ.Α.Μ. 1, του Πωλητή Σ.Α.Μ. 2 και των Πωλητών Σ.Α.Μ. 3. Εκ των Πωλητών Σ.Α.Μ. 1, οι ακόλουθοι είναι κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις ακόλουθες ιδιότητες:

Α) κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος,

Β) κ. Νικόλαος Χαλκιάπουλος, Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος, και

Γ) κ. Στέφανος Βερζοβίτης, Εκτελεστικό Μέλος.

Ο κ. Θωμάς Κωνσταντινίδης και ο κ. Σταύρος Λεγκάκος δεν κατέχουν κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου κάποια θέση στην διοίκηση της Εταιρείας. Ωστόσο, ο πρώτος εκ των δύο ανωτέρω είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής της Εταιρείας, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Οι υπόλοιποι, Πωλητές Σ.Α.Μ. 1 και Πωλητής Σ.Α.Μ. 2, δεν κατέχουν κάποια θέση στην διοίκηση της Εταιρείας και η μοναδική τους ιδιότητα είναι αυτή του Μετόχου.

Οι Σ.Α.Μ. περιέχουν ρήτρες που είναι χαρακτηριστικές για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων προϋποθέσεων για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Κύρια προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των Σ.Α.Μ. είναι η έγκριση της προτεινόμενης εξαγοράς από τις εξής κανονιστικές αρχές: α) την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση υπ' αριθ. 426/2/07.06.2022), β) την Ε.Α. (Απόφαση υπ' αριθ. 782/2022) και γ) την Ε.Κ. (Απόφαση υπ' αριθ. 1/1829/17.06.2022), στην τελευταία περίπτωση για σκοπούς γνωστοποίησης της (έμμεσης) απόκτησης συμμετοχής στην θυγατρική της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4099/2012, οι οποίες έχουν ήδη ληφθεί κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου. Το συνολικό τίμημα αγοράς των Μετοχών υπό Σ.Α.Μ. είναι €149.613.796,80, με τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα. Οι Σ.Α.Μ. 1 και Σ.Α.Μ. 3 διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ελληνικής νομοθεσίας. Η Σ.Α.Μ. 2 διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Αγγλικής νομοθεσίας.

Καμία άλλη συμφωνία δεν υφίσταται και δεν αναμένεται να υπάρξει μέχρι της Ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης με υπάρχων, νέο ή ενδιαφερόμενο μέτοχο σχετικά με την Εταιρεία και την Δημόσια Πρόταση.

Καθώς ο Προτείνων ενδιαφέρεται για την εξαγορά του 100% των μετοχών της Εταιρείας, αποφάσισε να προχωρήσει στην υποβολή προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου, απευθυνόμενος προς όλους τους Μετόχους με σκοπό την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας σε συνδυασμό με την εξαγορά των Μετοχών υπό Σ.Α.Μ. Οι Πωλητές θα μεταβιβάσουν τις Μετοχές υπό Σ.Α.Μ. στον Προτείνοντα εντός της Περιόδου Αποδοχής και συγκεκριμένα δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ανέρχεται σε €16.720.141,41 και διαιρείται σε 26.539.907 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,63 Ευρώ εκάστης, οι οποίες είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Κύριας Αγοράς» του Χ.Α.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα μετοχές του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων απευθύνει τη Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο ίδιος ή/και οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι κατ' ανώτατο 26.539.907 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο, όπως ισχύει, και τα οριζόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών, οι οποίες θα προσφερθούν νομίμως και εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αίρεση εκτός από την λήψη των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων, (όπως περιγράφονται στην Ενότητα 2.19 του Πληροφοριακού Δελτίου), οι οποίες έχουν ήδη ληφθεί κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου.

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

Η ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης και η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με τα Άρθρα, 10 παρ. 2, 9 παρ.7 και 16 παρ. 1, του Νόμου.

Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. (www.athexgroup.gr), της Εταιρείας ([www.euroραikίpisti.gr](http://www.euroραικίπisti.gr)) και του Προτείνοντα (www.allianz.com).

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.

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

Για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του Άρθρου 2 (ε) του Νόμου νοούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα όπως παρατίθενται στην Ενότητα 2.3.1 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Πέραν των προσώπων αυτών, δεν υπάρχουν άλλα φυσικά ή νομικά τρίτα πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του Άρθρου 2 (ε) του Νόμου.

Περαιτέρω, σε συμμόρφωση προς τους ισχύοντες κανόνες ελεύθερου ανταγωνισμού και εποπτείας ασφαλιστικών επιχειρήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που

θέτουν για την απόκτηση σημαντικής συμμετοχής ή και ελέγχου στην Εταιρεία, ο Προτείνων κατά την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης, γνωστοποίησε ότι ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα προτίθενται να προβαίνουν σε αποκτήσεις Μετοχών μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματοστηριακά, έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Τίμημα, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, εκτός αυτών που προσφέρονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 (MAR), όπου και όπως απαιτείται.

Έτσι, ο Προτείνων από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, απέκτησε συνολικά, 2.627.450 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 9,90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν άμεσα και έμμεσα 2.627.450 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με περίπου 9,90% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι €7,80 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνονται τα εξής:

(α) η ΜΣΧΤ της Μετοχής κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 11/02/2022, ανέρχεται σε €5,16,

(β) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 11/02/2022, και

(γ) η τιμή ανά Μετοχή που προσδιορίστηκε στην Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή ανέρχεται σε €6,31 ανά Μετοχή. Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξε η περίπτωση της παρ. 6(β), εδάφιο β του Άρθρου 9, του Νόμου, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 5,60% του συνόλου αυτών. Ως εκ τούτου, ο Προτείνων όρισε την «EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ» ως Αποτιμητή, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην Ενότητα 2.17, για τη διενέργεια αποτίμησης των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης και σύνταξης Έκθεσης Αποτίμησης.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι, εφόσον μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

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

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

Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, θα συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το Άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τότε, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα συνεχίσει να επιδιώκει την απόκτηση του 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και την διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

2.2 Η Εταιρεία

2.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» συστάθηκε το έτος 1977 στην Ελλάδα. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου 12855/05/Β/86/35 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 322801000. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Χαλανδρίου επί της Λ. Κηφισίας 274, Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι, Αττικής (τηλ. 210 6829601) και η διάρκεια της σύμφωνα με το Καταστατικό της, ορίζεται σε αορίστου χρόνου.

Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 29/04/1997 και διαπραγματεύονται στον κλάδο «Ασφάλειες / Γενικές Ασφάλειες» της Κύριας Αγοράς του Χ.Α.

Κατά την 30/06/2021, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανερχόταν σε € 16.753.817,43 διαιρούμενο σε 26.593.361 κοινές, ονομαστικές Μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,63 έκαστη. Κατόπιν αποφάσεως της από 27/04/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ευρώ 33.676,02 με την ακύρωση πενήντα τριών χιλιάδων και τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (53.454) ιδίων μετοχών, οι οποίες είχαν αποκτηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 49 του Ν.4548/2018, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 21/05/2019 Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους. Ως εκ τούτου, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε € 16.720.141,41 και διαιρείται σε 26.539.907 κοινές, ονομαστικές Μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,63 η καθεμία.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.europaikipisti.gr.

Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και από τις ειδικότερες διατάξεις του Ν.4364/2016, όπως ισχύουν σήμερα. Ως εισηγμένη

εταιρεία, η λειτουργία της διέπεται επίσης από τους σχετικούς εφαρμοστέους νόμους και τους κανονισμούς της Ε.Κ. και των λοιπών εποπτικών αρχών και εν γένει την εμπορική και χρηματοπιστωτική νομοθεσία.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/12/2021 ήταν για τον Όμιλο της Εταιρείας 1.103 άτομα και για την Εταιρεία 444 άτομα, ενώ κατά την 31/12/2020 ήταν για τον Όμιλο της Εταιρείας 1.095 άτομα και για την Εταιρεία 439 άτομα αντίστοιχα.

Σκοπός της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στο Άρθρο τέσσερα (4) του καταστατικού της, είναι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό η:

- α) Σύναψη ασφαλίσεων κατά ζημιών σε όλους τους κλάδους σύμφωνα με το Άρθρο 4, του Ν.4364/2016,
- β) Σύναψη ασφαλιστηρίων ΖΩΗΣ σε όλους τους κλάδους σύμφωνα με το Άρθρο 5, του Ν. 4364/2016,
- γ) Σύναψη αντασφαλίσεων κάθε είδους και Κλάδου,
- δ) Αντιπροσώπευση άλλων ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων,
- ε) Διαχείριση υποθέσεων άλλων ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και
- στ) Εκτέλεση κάθε άλλης συναφούς και από το Νόμο επιτρεπόμενης ασφαλιστικής εργασίας.

2.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων

Το αντικείμενο δραστηριοποίησης της Εταιρείας είναι η παροχή όλων των ειδών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών καλύψεων με εξαίρεση τους κλάδους Πιστώσεων και Εγγυήσεων. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, εξυπηρετεί πάνω από 660.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια και έχει παρουσία μέσω ενός δικτύου που απαριθμεί περισσότερους από 5.500 ασφαλιστικούς συμβούλους σε όλη τη χώρα.

Ο Όμιλος της Εταιρείας διαθέτει τέσσερις τομείς δραστηριοποίησης:

- α) τις ασφαλίσσεις Ζωής,
- β) τις ασφαλίσσεις Αυτοκινήτων, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τον κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων και τον Κλάδο Χερσαίων Οχημάτων,
- γ) τις ασφαλίσσεις Λοιπών Κλάδων Ζημιών και
- δ) τις Λοιπές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν Χρηματοοικονομικές και Εμπορικές Υπηρεσίες που παρέχονται από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου της Εταιρείας.

Ο Όμιλος της Εταιρείας περιλαμβάνει, πλην της μητρικής εταιρείας Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, τις εξής εταιρείες:

1. Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 1990 με αντικείμενο δραστηριοποίησης τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων. Δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς του Portfolio Management, Corporate Finance, Venture Capital και αναπτύσσει δραστηριότητες επενδυτικής Τραπεζικής με αντικείμενο την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

2. ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ALTER EGO Α.Ε., ιδρύθηκε το 1986 και είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης υποδομών. Η Εταιρία δραστηριοποιείται πανελλαδικά,

προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Στο ενεργό πελατολόγιο της εταιρείας εντάσσονται περισσότερες από 70 επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

3. Reliance Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών Πρακτορεύσεων

Η Reliance Μονοπρόσωπη ΑΕ, είναι εταιρεία ασφαλιστικής πρακτορέυσης, η οποία συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2012 και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα την άσκηση των δραστηριοτήτων της.

4. ΑΕΜ Ενεργειακά Συστήματα Ι.Κ.Ε.

Η εταιρεία ΑΕΜ Ενεργειακά Συστήματα δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής ενέργειας, μέσω της χρήσης φωτοβολταϊκών πάρκων. Το Φεβρουάριο του 2020, ο Όμιλος της Εταιρείας προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας ΑΕΜ Ενεργειακά Συστήματα ΙΚΕ που κατέχει φωτοβολταϊκό πάρκο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ονομαστικής ισχύος 0,5 MWh, το οποίο είναι διασυνδεδεμένο στο δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ.

5. Partner Hotel Α.Ε.

Η εταιρεία Partner Hotel αποτελεί θυγατρική εταιρεία της Alter Ego Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 48,65%. Κύριο αντικείμενο της Partner Hotel είναι η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού τομέα.

6. Soft Services Innovators Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Η Soft Services Innovators συστάθηκε τον Ιούλιο του 2021, με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, ασφάλειας και υποδοχής.

Η Εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στο σύνολο των υπηρεσιών της, καθώς και με το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013 για την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών σε όλες τις διαδικασίες της. Επιπλέον, διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 19600:2014 για την έγκαιρη και αποτελεσματική συμμόρφωσή της Εταιρείας στις κανονιστικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια στον ασφαλιστικό κλάδο, και σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 50001:2018 για την εφαρμογή του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης.

2.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Εταιρεία διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εξελέγη κατά την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13/07/2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 13/07/2021.

Αναλυτικά η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η ακόλουθη:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα Μέλους
Νικόλαος Χαλκιάπουλος	Πρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Διαμαντόπουλος	Αντιπρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Γεωργακόπουλος	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Στέφανος Βερζοβίτης	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα Μέλους
Γεώργιος Κωνσταντινίδης	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Keith W. Morris	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χριστίνα Παπανικολοπούλου	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ελένη Ανδρεαδάκη	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Βρουστούρης	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 5ετής, λήγουσα την 13/07/2026.

2.2.4 Μετοχική Σύθεση της Εταιρείας

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ανέρχεται σε € 16.720.141,41 και διαιρείται σε 26.539.907 κοινές, ονομαστικές Μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,63 η καθεμία.

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πρόσωπα που κατέχουν άμεσα και έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις της Εταιρείας που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Χ.Α. σύμφωνα με το Ν. 3556/2007⁽⁴⁾:

Μέτοχος	Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου	Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ⁽¹⁾	27,7627%	7.635.775
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	15,000%	4.125.552
ALLIANZ SE ⁽²⁾	9,435%	2.504.091
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ⁽³⁾	8,941%	2.459.104
ΛΕΚΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	5,4538%	1.500.000

Σημειώσεις:

- (1) Το ποσοστό της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής του κ. Γεωργακόπουλου Χρήστου επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε 27,7627%. Από το ποσοστό αυτό, το 14,230% κατέχεται άμεσα και το υπόλοιπο 13,532% έμμεσα, μέσω συνδεδεμένων με τον ίδιο προσώπων, κατά την έννοια του Ν.3340/2005. Το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής αναλύεται ως εξής: Γεωργακοπούλου Ελένη (θυγατέρα): 3,2717%, Γεωργακοπούλου Αντωνία(θυγατέρα): 6,844% και Γεωργακοπούλου Χρυσάνθη (σύζυγος): 3,4167%. Τα δικαιώματα ψήφου των συνδεδεμένων αυτών προσώπων ασκούνται, βάσει γενικού πληρεξουσίου από τον κ. Χρήστο Γεωργακόπουλο.
- (2) Σημειώνεται ότι στις 15/02/2022 η εταιρία Allianz S.E., αγόρασε επιπλέον 123.359 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, άμεσης ιδιοκτησίας. Επομένως κατέχει πλέον 2.627.450 μετοχές που αντιστοιχούν σε 9,900% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
- (3) Το ποσοστό της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής της κ. Κωνσταντινίδη Ευδοκίας επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε 8,941%. Από το ποσοστό αυτό, το 5,629% κατέχεται άμεσα και το υπόλοιπο 3,312% έμμεσα, μέσω συνδεδεμένων με την ίδια προσώπων, κατά την έννοια του Ν.3340/2005. Το ποσοστό της

έμμεσης συμμετοχής αναλύεται ως εξής: Σάρπ Αλέξανδρος - Μάριος (τέκνο): 1,104%, Σάρπ Αναστάσης – Χριστόφορος (τέκνο): 1,104% και Σάρπ Ηλίας – Ιωάννης (τέκνο): 1,104%. Τα δικαιώματα ψήφου των συνδεδεμένων αυτών προσώπων ασκούνται, βάσει γενικού πληρεξουσίου από την κ. Ευδοκία Κωνσταντινίδη και τον σύζυγο της κ. Ερρίκο Σάρπ.

- (4) Στον ανωτέρω πίνακα, ο αριθμός των μέτοχων και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου προκύπτουν από τις γνωστοποιήσεις των ως άνω προσώπων σύμφωνα με το Ν.3556/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας της εκάστοτε συναλλαγής όπως έχουν νομίμως δημοσιευθεί. Έκτοτε ενδέχεται να έχουν επέλθει μεταβολές, οι οποίες δεν χρήζουν ανάγκης γνωστοποίησης βάσει του Ν.3556/2007. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Μετοχική Σύμβαση της Εταιρείας περιλαμβάνονται στον ιστότοπο της Εταιρείας <https://ir.europaikipisti.gr/el/metoxh>.

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

2.2.5 Συμμετοχές

Οι συμμετοχές της Εταιρείας, άμεσες και έμμεσες, σε λοιπές εταιρείες καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της σε καθεμία εξ' αυτών, όπως αυτές παρουσιάζονται στις τελευταίες δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2021, έχουν ως εξής:

Εταιρεία	Έδρα	Συμμετοχή	% Συμμετοχής 30/06/2021	Μέθοδος ενοποίησης
Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.	Ελλάδα	Άμεση	99,01%	Ολική
Alter Ego A.E.	Ελλάδα	Άμεση	97,30%	Ολική
Reliance Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών Πρακτορεύσεων	Ελλάδα	Άμεση	100,00%	Ολική
AEM Ενεργειακά Συστήματα Ι.Κ.Ε.	Ελλάδα	Άμεση	99,96%	Ολική
Partner Hotel A.E. ¹	Ελλάδα	Έμμεση	48,65%	Ολική
Soft Services Innovators Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία ²	Ελλάδα	Έμμεση	97,30%	Ολική

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

¹ Η θυγατρική εταιρία Alter Ego A.E. συμμετέχει κατά 48,65% στην εταιρία Partner Hotel A.E., κύριο αντικείμενο της οποίας είναι η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού τομέα.

² Η θυγατρική εταιρία Alter Ego A.E. συμμετέχει κατά 97,30% στην εταιρία Soft Services Innovators Μονοπρόσωπη Α.Ε., κύριο αντικείμενο της οποίας είναι η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, ασφάλειας και υποδοχής.

2.2.6 Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη χρήσεων 2021 και 2020

Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη για την Εταιρεία και τον Όμιλο της Εταιρείας για τις χρήσεις 2021 και 2020, σύμφωνα με τις ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και έχουν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 03/05/2022:

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Ποσά σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	1/1- 31/12/2021	1/1- 31/12/2020	1/1- 31/12/2021	1/1- 31/12/2020
Καθαρά Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα και συναφή έσοδα	210.763	203.695	210.763	203.695
Κέρδη προ φόρων	26.108	25.024	25.540	24.486
Φόρος Εισοδήματος	-5.525	-6.299	-5.374	-6.151
Κέρδη χρήσης	20.583	18.725	20.166	18.335
<i>Κέρδη που αποδίδονται σε ιδιοκτήτες της μητρικής</i>	<i>20.557</i>	<i>18.711</i>	<i>20.166</i>	<i>18.335</i>
<i>Κέρδη αποδίδονται σε Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές</i>	<i>26</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Βασικά κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στην Μητρική Εταιρεία (Ποσά σε €)*</i>	<i>0,7738</i>	<i>0,6933</i>	<i>0,7591</i>	<i>0,6793</i>

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία χρήσης 2020 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2021.

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	24.445	23.669	23.164	22.168
Επενδύσεις σε ακίνητα	19.166	17.508	19.166	17.508
Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση	403.455	372.850	403.455	372.850
Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων	21.174	20.354	21.174	20.354
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα	7.114	18.049	6.223	17.257
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων	545.616	511.915	542.777	509.714
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	156.316	154.801	156.268	155.033
Μαθηματικά αποθέματα και τεχνικές ασφαλιστικές προβλέψεις	350.797	312.888	350.797	312.888
Λοιπές υποχρεώσεις	20.804	24.356	18.544	22.233
Σύνολο Υποχρεώσεων	389.300	357.114	386.509	354.681

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	545.616	511.915	542.777	509.714
--	---------	---------	---------	---------

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία χρήσης 2020 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2021.

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

2.3 Ο Προτείνων

2.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων, μητρική εταιρεία του Ομίλου Allianz, είναι εταιρεία συμμετοχών και ανασφάλισης με την επωνυμία «Allianz SE». Ο προκάτοχός της, Allianz Versicherungs AG, συστάθηκε το έτος 1890, και μετονομάστηκε το 1985 ως Allianz AG, και από το 2006 λειτουργεί υπό την μορφή Ευρωπαϊκής Εταιρείας (Societas Europaea ή "SE") νομίμως, σύμφωνα με το Γερμανικό Δίκαιο, με μοναδικό αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο του Δημοτικού Δικαστηρίου του Μονάχου HRB 164232. Η έδρα του Προτείνοντος είναι στην οδό Königinstraße 28, 80802, Μόναχο, Γερμανία.

Σκοπός του Προτείνοντος, σύμφωνα με το Άρθρο 1 (παρ. 1.2) του καταστατικού της, αποτελεί η διεύθυνση ενός Διεθνούς Ομίλου Εταιρειών, ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς των ασφαλίσων και ανασφαλίσων, των τραπεζών και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στην παροχή χρηματοοικονομικών, συμβουλευτικών και συναφή υπηρεσιών. Ο Προτείνων, ως ανασφαλιστής, ασκεί κυρίως την ασφαλιστική δραστηριότητα μέσω εταιρειών του Ομίλου Allianz, καθώς και μέσω άλλων εταιρειών, στις οποίες διαθέτει άμεσα ή έμμεσα συμμετοχές.

Ο Όμιλος του Προτείνοντος εξυπηρετεί περισσότερους από 100 εκατ. πελάτες παγκοσμίως, έχει παρουσία σε περισσότερες από 70 χώρες ενώ το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργιών του παρέχεται στην Ευρώπη. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου του Προτείνοντος κατηγοριοποιούνται, βάσει των προϊόντων και του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε τρεις λειτουργικούς τομείς: ασφαλιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, εταιρικές και λοιπές δραστηριότητες. Λόγω των διαφορών που παρατηρούνται στη φύση των προϊόντων, στους κινδύνους αλλά και στην κατανομή των κεφαλαίων, ο τομέας των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων χωρίζεται περαιτέρω στους επιχειρηματικούς τομείς των ασφαλίσων Ακινήτων-Ατυχημάτων και των ασφαλίσων Ζωής-Υγείας.

Το είδος των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται στους ανωτέρω τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου του Προτείνοντος παρουσιάζεται κάτωθι:

α) Ασφαλιστικές Δραστηριότητες:

ο Ασφαλίσεις Ακινήτων - Ατυχημάτων

Ο συγκεκριμένος λειτουργικός τομέας αφορά στην παροχή μιας μεγάλης ποικιλίας ασφαλιστικών προϊόντων τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρικούς πελάτες, όπως ενδεικτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης, αυτοκινήτων και ιδίων ζημιών, ατυχημάτων, γενικής ευθύνης, πυρκαγιάς και περιουσίας, νομικών εξόδων και ταξιδιωτικής ασφάλισης. Οι κύριες αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος του Προτείνοντος είναι η Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

ο Ασφαλίσεις Ζωής - Υγείας

Ο τομέας των ασφαλίσων Ζωής και Υγείας παρέχει μία ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων

ασφάλισης ζωής και υγείας τόσο σε ατομικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο, όπως ενδεικτικά προϊόντα αποταμίευσης και επενδυτικά προϊόντα, καθώς και πλήρη ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ασφάλιση συμπληρωματικής υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης. Ο Όμιλος του Προτείνοντος κατατάσσεται μεταξύ των πέντε κορυφαίων ασφαλιστικών παρόχων υπηρεσιών Ζωής και Υγείας. Οι κύριες αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος του Προτείνοντος είναι η Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

β) Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων

Ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός τομέας περιλαμβάνει την παροχή θεσμικών και εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους επενδυτές παγκοσμίως. Παρέχει επίσης υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες του Ομίλου του Προτείνοντος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ευρώπη και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αντιπροσωπεύουν κυρίως τις αγορές στις οποίες ο Όμιλος του Προτείνοντος έχει παρουσία.

γ) Εταιρικές και λοιπές δραστηριότητες

Ο εν λόγω επιχειρηματικός τομέας περιλαμβάνει την διαχείριση και υποστήριξη των επιχειρήσεων του Ομίλου του Προτείνοντος μέσω των Κεντρικών Λειτουργιών της εταιρείας συμμετοχών, των Τραπεζικών και Εναλλακτικών προϊόντων και των Ψηφιακών Επενδύσεων. Οι Κεντρικές Λειτουργίες διαχειρίζονται και υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις του Ομίλου του Προτείνοντος μέσω παροχής υπηρεσιών νομικής, χρηματοοικονομικής και τεχνικής υποστήριξης, διαχείρισης κινδύνου, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, στρατηγικής κ.α. Οι Τραπεζικές δραστηριότητες εστιάζουν κυρίως σε ιδιώτες και υποστηρίζουν τις ασφαλιστικές δραστηριότητες του Ομίλου του Προτείνοντος, ενώ παράλληλα συμπληρώνουν τα προϊόντα που παρέχονται στη Γαλλία, Ιταλία και Βουλγαρία. Οι Ψηφιακές Επενδύσεις εντοπίζουν και επενδύουν σε εταιρείες ψηφιακής ανάπτυξης, παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης ψηφιακών επενδύσεων και αλληλοεπιδρούν μεταξύ των εταιρειών Ομίλου του Προτείνοντος.

Ο Προτείνων, κατά την 31/12/2021, απασχολούσε 1.971 άτομα με εν ισχύ συμβάσεις εργασίας, εκ των οποίων τα 1.939 βρίσκονταν στη Γερμανία.. Αντίστοιχα, ο Όμιλος του Προτείνοντος, κατά την 31/12/2021, απασχολούσε 155.411 άτομα, εκ των οποίων τα 39.720 βρίσκονταν στη Γερμανία.

Κατωτέρω παρατίθεται η απλοποιημένη δομή του Ομίλου Allianz βάσει των τμημάτων λειτουργίας κατά την 31/12/2021, η οποία εστιάζει στις σημαντικότερες νομικές οντότητες του Ομίλου του Προτείνοντος και δεν περιλαμβάνει το σύνολο των εταιρειών του:



Πηγή: Προτείνων

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των θυγατρικών και συγγενών εταιρειών του Προτείνοντος περιλαμβάνονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2021 του Ομίλου του Προτείνοντος (Σημείωση 44, σελίδες 183 – 193), η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Προτείνοντος (https://www.allianz.com/en/investor_relations/results-reports/annual-reports.html).

2.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύνθεση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε € 1.169.920.000 διαιρούμενο σε 408.457.873 πλήρως εξοφλημένες ονομαστικές μετοχές. Οι μετοχές του Προτείνοντος δεν έχουν ονομαστική αξία, αλλά μια μαθηματική αξία ανά μετοχή ως ποσοστό του εκδοθέντος κεφαλαίου ύψους €2,86³ έκαστη. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου, ενώ το 100% των μετοχών του Προτείνοντος διαπραγματεύεται ελεύθερα σε όλα τα Χρηματιστήρια της Γερμανίας (Φρανκφούρτη (συμπεριλαμβανομένου του XETRA), Μόναχο, Στουτγκάρδη, Ντισελντορφ, Βερολίνο και Αμβούργο-Αννόβερο).

Σύμφωνα με τη Γερμανική Νομοθεσία Διαπραγμάτευσης Τίτλων σε Χρηματιστηριακή Αγορά στη Γερμανία (Wertpapierhandelsgesetz ή WpHG ή German Security Trading Act, στο οποίο έχει ενσωματωθεί η ΕΕ Οδηγία 2004/109, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), οι κάτοχοι τίτλων με δικαιώματα ψήφου σε εισηγμένες εταιρείες στη Γερμανία, υποχρεούνται να γνωστοποιούν στη Γερμανική Ομοσπονδιακή Εποπτική Αρχή (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) καθώς και στην εισηγμένη εταιρεία (σύμφωνα με το Άρθρο 33 παρ. 1 και το Άρθρο 40 παρ. 1 της WpHG), το ποσοστό συμμετοχής τους, όταν αυτό φθάσει ή υπερβεί ή πέσει κάτω από τα προκαθορισμένα όρια του 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% και 75% των δικαιωμάτων ψήφου μιας εταιρείας. Σύμφωνα με τις τελευταίες γνωστοποιήσεις που έλαβε η Allianz SE:

- την 22/10/2021, η BlackRock, Inc. (Wilmington, North Carolina, USA) κατέχει έμμεσα ποσοστό 6,99% των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος, το οποίο αντιστοιχεί σε 28.631.508 δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με μετοχές και 183.095 δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με χρηματοοικονομικά εργαλεία/μέσα.

Πλην του ανωτέρω και εξ' όσων γνωρίζει ο Προτείνων, κανένας άλλος μέτοχος δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 3% των δικαιωμάτων ψήφου του ίδιου κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου. Επομένως, δεν υπάρχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε γνώση του Προτείνοντος, το οποίο ελέγχει απολύτως τον Προτείνοντα.

2.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος

Τα εταιρικά όργανα του Προτείνοντος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο είναι αυτόνομα και κανένα φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετέχει παράλληλα ως μέλος και στα δύο συμβούλια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των καθημερινών δραστηριοτήτων του Προτείνοντος σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό λειτουργίας Ευρωπαϊκών Εταιριών, τη Γερμανική Νομοθεσία περί Εισηγμένων Εταιριών (German Stock Corporation Act), το καταστατικό του Προτείνοντος καθώς και τους εσωτερικούς του κανόνες και διαδικασίες.

Το Εποπτικό Συμβούλιο εποπτεύει την διοίκηση και είναι υπεύθυνο για τον διορισμό και την απομάκρυνση

³ Μαθηματική αξία ανά μετοχή (Στρογγυλοποιημένη)

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται να λαμβάνει επιχειρηματικές αποφάσεις, ωστόσο συγκεκριμένοι τύποι συναλλαγών, όπως καθορίζονται από την νομοθεσία, το καταστατικό ή αποφασίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση, μπορεί να απαιτούν την πρότερη συναίνεση του Εποπτικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Γερμανικό δίκαιο, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για το Εποπτικό Συμβούλιο.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος αποτελείται από 11 μέλη με μέγιστη διάρκεια θητείας τα 5 έτη και δυνατότητα επανεκλογής. Η σύνθεση του είναι η εξής:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Έτος Εκλογής
Oliver Bäte	Πρόεδρος	2015 ⁴
Sirma Boshnakova	Μέλος	2022
Sergio Balbinot	Μέλος	2015 ⁵
Dr. Barbara Karuth-Zelle	Μέλος	2021
Klaus-Peter Röhler	Μέλος	2020
Ivan De La Sota	Μέλος	2018
Giulio Terzariol	Μέλος	2018
Dr. Günther Thallinger	Μέλος	2017
Christopher Townsend	Μέλος	2021
Renate Wagner	Μέλος	2020
Dr. Andreas Wimmer	Μέλος	2021

Πηγή: Προτείνων

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό των επιχειρηματικών στόχων και της στρατηγικής του Ομίλου του Προτείνοντος, για το συντονισμό και την εποπτεία των λειτουργικών δραστηριοτήτων, καθώς και για την εφαρμογή και επίβλεψη ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων.

Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το Εποπτικό Συμβούλιο του Προτείνοντος αποτελείται από 12 μέλη, εκ των οποίων έξι εκπρόσωποι των μετόχων και έξι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Οι εκπρόσωποι των μετόχων διορίζονται από την Γενική Συνέλευση. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας Συμμετοχής Εργαζομένων στην Allianz SE, όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει κατά καιρούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει μέγιστη διάρκεια θητείας τα 4 έτη και δυνατότητα επανεκλογής.

Ο Προτείνων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 4^{ης} Μαΐου 2022, αποφάσισε την ανανέωση της θητείας 10 εκ

⁴ Έτος επανεκλογής το 2019

⁵ Έτος επανεκλογής το 2020

των 12 μελών του Εποπτικού Συμβουλίου και τον διορισμό 2 νέων μελών. Η τρέχουσα σύνθεση του είναι η εξής:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Έτος Αρχικής Εκλογής
Michael Diekmann	Πρόεδρος	2017
Herbert Hainer	Αντιπρόεδρος	2017
Gabriele Burkhardt-Berg	Αντιπρόεδρος	2012
Sophie Boissard	Μέλος	2017
Christine Bosse	Μέλος	2012
Dr. Friedrich Eichiner	Μέλος	2016
Jean-Claude Le Goaër	Μέλος	2018
Martina Grundler	Μέλος	2016
Rashmy Chatterjee	Μέλος	2022
Primiano Di Paolo	Μέλος	2022
Frank Kirsch	Μέλος	2018
Jürgen Lawrenz	Μέλος	2015

Πηγή: Προτείνων

2.3.4 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Προτείνοντος και του Ομίλου του Προτείνοντος για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021, όπως αυτά προκύπτουν από τις ελεγμένες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντος και του Ομίλου του Προτείνοντος την 31/12/2021:

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη χρήσεων 2021 και 2020 για τον Προτείνοντα:

Allianz SE		
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Ποσά σε χιλ. €)	1/1-31/12/2021	1/1-31/12/2020
Καθαρά Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα	10.914.523	10.887.985
Κέρδη προ φόρων	5.156.167	4.121.286
Φόροι	195.054	486.445
Κέρδη χρήσης	5.351.221	4.607.731

Πηγή: Ελεγμένες δημοσιευμένες εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντος την 31/12/2021

Allianz SE

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε χιλ. €)	31/12/2021	31/12/2020
Επενδύσεις	122.975.004	121.109.863
Απαιτήσεις	5.318.158	4.782.073
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων	129.515.222	126.580.295
Ίδια Κεφάλαια	41.029.227	40.381.915
Αποθεματικά Ασφαλίστρων	20.595.306	18.714.769
Λοιπές υποχρεώσεις	39.153.220	39.216.813
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	129.515.222	126.580.295

Πηγή: Ελεγμένες δημοσιευμένες εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντος την 31/12/2021

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη χρήσεων 2021 και 2020 για τον Όμιλο του Προτείνοντος:

Όμιλος Allianz

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Ποσά σε εκατ. €)	1/1-31/12/2021	1/1-31/12/2020
Καθαρά Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα	77.656	75.714
Σύνολο Εσόδων	122.230	119.508
Κέρδη προ φόρων	9.520	9.604
Φόροι	-2.415	-2.471
Κέρδη χρήσης	7.105	7.133

Πηγή: Ελεγμένες δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου του Προτείνοντος την 31/12/2021

Όμιλος Allianz

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε εκατ. €)	31/12/2021	31/12/2020
Επενδύσεις	663.649	656.522
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων	1.139.429	1.060.012
Ίδια Κεφάλαια	84.222	84.594
Αποθεματικά Ασφαλίστρων	632.061	611.096
Λοιπές υποχρεώσεις	86.596	49.005
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	1.139.429	1.060.012

Πηγή: Ελεγμένες δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου του Προτείνοντος την 31/12/2021

Ο Προτείνων δεν δημοσιεύει ενδιάμεσες εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντος είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος (https://www.allianz.com/en/investor_relations/results-reports/annual-reports.html).

2.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Νόμου.

Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Αθηναίων, στην οδό Σταδίου 40, Τ.Κ 102 52 και είναι καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 159029160000. Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα που δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει. Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

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

2.5 Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση

Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να τηλεφωνούν στον ακόλουθο αριθμό της Alpha Bank κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

(α) 2103436704, κα Παρασκευή Απίστολα.

Επίσης το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Συμβούλου (Σταδίου 40, Τ.Κ 102 52, Αθήνα) και θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος (www.allianz.com), του Συμβούλου του Προτείνοντος (www.alpha.gr), της Ε.Χ.Α.Ε. (www.helex.gr) και της Ε.Κ. (www.hcmc.gr).

2.6 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 παρ. 1(ε) του Νόμου, οι κ.κ. Sergio Balbinot και Renate Wagner, υπό την ιδιότητα τους ως ειδικά εξουσιοδοτημένων νόμιμων εκπροσώπων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος, καθώς και υπεύθυνων σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2.7 Προσφερόμενο Τίμημα

Ο Προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι €7,80 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνονται τα εξής:

(α) η ΜΣΧΤ της Μετοχής κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 11/02/2022, ανέρχεται σε €5,16,

(β) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 11/02/2022, και

(γ) η τιμή ανά Μετοχή που προσδιορίστηκε στην Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή ανέρχεται σε €6,31 ανά Μετοχή.

Δεδομένου ότι συνέτρεξε η περίπτωση της παρ. 6(β), εδάφιο β του Άρθρου 9, του Νόμου, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 11/02/2022, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 5,60% του συνόλου αυτών, ο Προτείνων όρισε την «EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ» ως Αποτιμητή, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην Ενότητα 2.17, για τη διενέργεια αποτίμησης των κινητών αξίων που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης και σύνταξης Έκθεσης Αποτίμησης.

Ο Αποτιμητής χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης:

1. Μέθοδος συγκρίσιμων εταιρειών
2. Μέθοδος συγκρίσιμων συναλλαγών
3. Προεξόφληση μελλοντικών μερισμάτων,

από τις οποίες προέκυψε η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή της Εταιρείας σε €6,31.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου.

Ειδικότερα, το Προσφερόμενο Τίμημα:

- υπερβαίνει κατά 51,16% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανήλθε σε €5,16.
- υπερβαίνει κατά 23,61% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά κριτήρια και μεθόδους και περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτίμησης, η οποία ανήλθε σε €6,31 ανά Μετοχή.

Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Μετόχων που αποδέχονται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, την καταβολή των προβλεπόμενων δικαιωμάτων εκκαθάρισης της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., που προβλέπονται στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης αρ.18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει για λογαριασμό των Μετόχων που αποδέχονται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

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

2.8 Βεβαιώσεις χορηγούμενες από Πιστωτικά Ιδρύματα για την καταβολή του τιμήματος

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου, η COMMERZBANK AG έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην προαιρετική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρία με την επωνυμία «Allianz SE» και έδρα στην οδό Königinstraße 28, 80802, Μόναχο, Γερμανία (στο εξής ο «Προτείνων»), στους

μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 322801000 (στο εξής η «Εταιρία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 26.539.907 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 (ΦΕΚ Α106/30.5.2006) περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «Νόμος 3461/2006»), όπως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»).

Η «COMMERZBANK AG» (η «Τράπεζα»), που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Γερμανία, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, κατ' Άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου 3461/2006, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής, για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

(α) το ποσό των € 207.011.274,60 το οποίο ισούται με το γινόμενο των 26.539.907 μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους € 7,80 ανά μετοχή, και

(β) το ποσό των € 331.218,04 - σχετιζόμενων με τις ανωτέρω αναφερόμενες μετοχές - δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), σχετικά με την καταχώρηση της μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρίας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρίας.

Η Τράπεζα δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, κατά την έννοια των Άρθρων 847 επ. του ελληνικού αστικού κώδικα, για την εκτέλεση των χρηματικών ή των λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.»

Σημειώνεται ότι από την ως άνω βεβαίωση προκύπτει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής για το σύνολο του ποσού που ενδέχεται να καταβληθεί σε μετρητά, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων εκκαθάρισης της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους, σε περίπτωση που όλοι οι Αποδέκτες αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον Προτείνοντα.

2.9 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ούτε ο Προτείνων ούτε τα Συντονισμένα πρόσωπα κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της υπό εξαγορά Εταιρείας.

Κατά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα προτίθενται κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής να αποκτούν, μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματιστηριακά, πρόσθετες Μετοχές, πέραν εκείνων που θα τους προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται.

Ως εκ τούτου, μετά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου και συγκεκριμένα κατά το διάστημα από την 14/02/2022 μέχρι και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 2.627.450 Μετοχές μέσω του Χ.Α., που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 9,90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των

δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αποτέλεσμα το άμεσο και έμμεσο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχουν ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα να διαμορφωθεί σε 9,90%.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις εν λόγω αποκτήσεις παρατίθενται στην Ενότητα 2.10 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

2.10 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί των Μετοχών διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα

α) Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν έχουν διενεργήσει οποιοσδήποτε συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς σε κινητές αξίες της υπό εξαγορά Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

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

Ημερομηνία	Αριθμός Μετοχών	Τιμή ανά Μετοχή (€)	Είδος Συναλλαγής
14/02/2022	2.504.091	7,80	Χρηματιστηριακή
15/02/2022	123.359	7,80	Χρηματιστηριακή

2.11 Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι κατ' ανώτατο 26.539.907 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από τις 29/04/1997 και διαπραγματεύονται στον κλάδο «Ασφάλειες / Γενικές Ασφάλειες» της Κύριας Αγοράς του Χ.Α.

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

Επιπλέον, σε συμμόρφωση προς τους ισχύοντες κανόνες ελεύθερου ανταγωνισμού και εποπτείας ασφαλιστικών επιχειρήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που θέτουν για την απόκτηση σημαντικής συμμετοχής ή και ελέγχου στην Εταιρεία, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα προτίθενται κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής να αποκτούν, μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματιστηριακώς, πρόσθετες Μετοχές, πέραν εκείνων που θα τους προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται.

2.12 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Σύμφωνα με το Νόμο και τα αναγραφόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 26.539.907 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2.13 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

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

2.14 Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί νομίμως και εγκύρως, είναι ανέκκλητη και δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με εξαίρεση την περίπτωση της υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της Ενότητας 3.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

2.15 Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ούτε ο Προτείνων ούτε τα Συντονισμένα πρόσωπα κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της υπό εξαγορά Εταιρείας. Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων σε συνεργασία με τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν, σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι κατ' ανώτατο 26.539.907 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ούτως ώστε η Allianz SE να επιτύχει περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας στην ελληνική αγορά.

Η επένδυση του Προτείνοντος στην Εταιρεία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του για περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στην ελληνική αγορά. Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος, εστιάζει κυρίως στους τομείς των ασφαλίσεων (Ακινήτων-Ατυχημάτων, Ζωής-Υγείας) και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στην παροχή χρηματοοικονομικών, συμβουλευτικών και συναφή υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, εφόσον ο Προτείνων αποκτήσει το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Η απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν πρόκειται να επιφέρει σημαντικές μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, καθώς και στους επιχειρηματικούς της στόχους. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο των ασφαλίσεων (Ασφαλίσεις Ζωής, Αυτοκινήτων και Λοιπών Κλάδων Ζημιών), ενώ παρέχει επιπρόσθετα λοιπές χρηματοοικονομικές και εμπορικές υπηρεσίες μέσω των θυγατρικών της. Οι στρατηγικοί της στόχοι αφορούν:

α) Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της έκτασης των προσφερόμενων υπηρεσιών στον πελάτη,

β) Την επιρροή και απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς, με στόχο την απόκτηση ηγετικής θέσης στον κλάδο των ασφαλίσεων στην Ελλάδα, και

γ) Τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την ταχύτερη υλοποίηση των οικονομικών και διοικητικών στόχων των στελεχών της Εταιρείας

Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητές του ιδίου, της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και δεν σχεδιάζει αλλαγές στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή τη μεταφορά της έδρας ή των δραστηριοτήτων τους εκτός Ελλάδος. Τα υπάρχοντα εμπορικά σήματα της Εταιρείας θα προωθούνται από τον Προτείνοντα και θα εκπροσωπούνται ως εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας του Προτείνοντος.

Ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει ουσιωδώς αμετάβλητες την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, τους όρους απασχόλησης του προσωπικού, καθώς και τις θέσεις εργασίας αυτών, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

Πέραν των ανωτέρω, ο Προτείνων προτίθεται να τυποποιήσει και να ευθυγραμμίσει τους όρους απασχόλησης των στελεχών της Εταιρείας (κυρίως τους όρους που αφορούν την αμοιβή, τα κίνητρα, τη διάρκεια και τη λύση) με τους παγκόσμιους κανονισμούς του.

Επιπλέον, ο Προτείνων σκοπεύει να εφαρμόσει ένα σύστημα ανταμοιβών ίσης μεταχείρισης στην υπό εξαγορά Εταιρεία, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει και να ενισχύσει την απόδοση του προσωπικού και των διοικητικών στελεχών της.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των λοιπών εργαζομένων στην Εταιρεία και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, δύναται να προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν, ώστε να υποστηρίξουν κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τους επιχειρηματικούς στόχους του Προτείνοντος και της υπό εξαγορά Εταιρείας και σε κάθε περίπτωση χωρίς να μεταβάλλονται δυσμενέστερα οι όροι εργασίας αυτών.

Μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Εφόσον ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, αποκτήσουν μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 90% των Μετοχών της Εταιρείας, θα ασκήσουν το Δικαίωμα Εξαγοράς. Εν συνεχεία, θα συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005 στην οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. Σε περίπτωση που μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τότε, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα συνεχίσει να επιδιώκει την απόκτηση του 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και την διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Σε συνέχεια της διαγραφής των Μετοχών από το Χ.Α., ο Προτείνων θα προχωρήσει εκ νέου σε αλλαγές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν αλλαγές στη σύνθεση εκτελεστικών

έναντι μη-εκτελεστικών μελών και μείωση του αριθμού αυτών από 9 σε 5 μέλη, εκ των οποίων ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπόκεινται στις απαιτήσεις καταλληλότητας σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επιπλέον, ο Προτείνων ενδέχεται να προβεί σε ορισμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψιν 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 θα υποχρεούται να τηρεί ειδικούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν αποκλειστικά για εισηγμένες εταιρείες στην Ελλάδα, ενώ στο προσωπικό της που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεών της και των σχέσεών της με τους επενδυτές αναμένεται να ανατεθούν νέα διοικητικά καθήκοντα.

Μέσω της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων θα επιδιώξει κατά κύριο λόγο να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας.

Τέλος, ο Προτείνων σκοπεύει να προχωρήσει στη συγχώνευση της Εταιρείας με την ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία, Allianz Hellas, της οποίας το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο κατέχεται από τον Προτείνοντα. Ο συνδυασμός της Allianz Hellas και της Εταιρείας προβλέπεται να λάβει τη μορφή συγχώνευσης μέσω απορρόφησης. Η ως άνω συγχώνευση αναμένεται να λάβει χώρα μετά την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. Ο κύριος σκοπός αυτής της συγχώνευσης, είναι η ενοποίηση των δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών και η δημιουργία μιας ισχυρότερης οντότητας με ηγετικό ρόλο στην ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας. Μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, θα αναλάβει το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου για την ενοποιημένη εταιρεία. Μεταβολές στον αριθμό και τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων ενδέχεται να προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εντός του πλαισίου της συνήθους λειτουργίας του Προτείνοντος, της διαρκούς εξέτασης του λειτουργικού του μοντέλου, καθώς και της ευθυγράμμισης του με τις κατευθύνσεις που ορίζει ο Όμιλος του Προτείνοντος. Οι επαγγελματίες της ενοποιημένης εταιρείας έχουν βαθιά γνώση του τομέα, και η οργανωτική δομή και θέσεις θα αντανακλούν τις ικανότητες των υπαλλήλων και των δύο εταιρειών.

2.16 Αναλυτικές Πληροφορίες για τη Διαγραφή των Μετοχών, το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου

Δικαίωμα Εξαγοράς και Δικαίωμα Εξόδου

Εφόσον μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

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

(β) σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., θα αποκτά χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο

Τίμημα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, θα συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το Άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τότε, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα συνεχίσει να επιδιώκει την απόκτηση του 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και την διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

2.17 Ο Αποτιμητής

Η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ», ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών της Εταιρείας που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το Άρθρο 9 παρ. 6 & 7 του Νόμου. Η EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα την Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, Τ.Κ. 10673, Αθήνα και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 734601000.

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

2.18 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος και των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την καταχώρηση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών, τα οποία βαρύνουν τον ίδιο και τους Αποδεχόμενους Μετόχους, μέσω διαθέσιμων κεφαλαίων του Ομίλου του Προτείνοντος.

2.19 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση, εκτός από τη λήψη των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων από τις ακόλουθες αρχές και επιτροπές στην Ελλάδα, ήτοι:

α) η έγκριση από την Ε.Α. να έχει εξασφαλιστεί από τον Προτείνοντα,

β) η ρυθμιστική έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος να έχει ληφθεί από τον Προτείνοντα για την αλλαγή ελέγχου της Εταιρείας και την απόκτηση της ειδικής συμμετοχής,

γ) η έγκριση της Ε.Κ. να έχει ληφθεί από την Εταιρεία και τον Προτείνοντα για την απόκτηση έμμεσης συμμετοχής στην ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, έχουν ληφθεί από τον Προτείνοντα όλες οι ανωτέρω εγκρίσεις⁶.

2.20 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

Ο Προτείνων, έχει προχωρήσει στη σύναψη τριών Σ.Α.Μ., με ημερομηνία 11/02/2022, με τους Πωλητές, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 19.181.256 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 72,27% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Οι Σ.Α.Μ. έχουν συναφθεί μεταξύ του Προτείνοντος και των Πωλητών Σ.Α.Μ. 1, του Πωλητή Σ.Α.Μ. 2 και των πωλητών Σ.Α.Μ. 3. Εκ των Πωλητών Σ.Α.Μ. 1, οι ακόλουθοι είναι κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις ακόλουθες ιδιότητες:

Α) κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος,

Β) κ. Νικόλαος Χαλκιάπουλος, Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος, και

Γ) κ. Στέφανος Βερζοβίτης, Εκτελεστικό Μέλος.

Ο κ. Θωμάς Κωνσταντινίδης και ο κ. Σταύρος Λεγκάκος δεν κατέχουν κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου κάποια θέση στην διοίκηση της Εταιρείας. Ωστόσο, ο πρώτος εκ των δύο ανωτέρω είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής της Εταιρείας, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Οι υπόλοιποι, Πωλητές Σ.Α.Μ. 1 και Πωλητής Σ.Α.Μ. 2, δεν κατέχουν κάποια θέση στην διοίκηση της Εταιρείας και η μοναδική τους ιδιότητα είναι αυτή του Μετόχου.

Οι Σ.Α.Μ. περιέχουν ρήτρες που είναι χαρακτηριστικές για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων προϋποθέσεων για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Κύρια προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των Σ.Α.Μ. είναι η έγκριση της προτεινόμενης εξαγοράς από τις εξής κανονιστικές αρχές:

α) την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση υπ' αριθ. 426/2/07.06.2022), β) την Ε.Α. (Απόφαση υπ' αριθ. 782/2022) και γ) την Ε.Κ. (Απόφαση υπ' αριθ. 1/1829/17.06.2022), στην τελευταία περίπτωση για σκοπούς γνωστοποίησης της (έμμεσης) απόκτησης συμμετοχής στην θυγατρική της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4099/2012, οι οποίες έχουν ήδη ληφθεί κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου. Το συνολικό τίμημα αγοράς των Μετοχών υπό Σ.Α.Μ. είναι €149.613.796,80, με

⁶ Έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού: Απόφαση υπ' αριθ. 782/2022

Έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος : Απόφαση υπ' αριθ. 426/2/07.06.2022

Έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Απόφαση υπ' αριθ. 1/1829/17.06.2022

τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα. Οι Σ.Α.Μ. 1 και Σ.Α.Μ. 3 διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ελληνικής νομοθεσίας. Η Σ.Α.Μ. 2 διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Αγγλικής νομοθεσίας.

Καμία άλλη συμφωνία δεν υφίσταται και δεν αναμένεται να υπάρξει μέχρι την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης με υπάρχων, νέο ή ενδιαφερόμενο μέτοχο σχετικά με την Εταιρία και την Δημόσια Πρόταση.

Καθώς ο Προτείνων ενδιαφέρεται για την εξαγορά του 100% των μετοχών της Εταιρείας, αποφάσισε να προχωρήσει στην υποβολή προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου, απευθυνόμενος προς όλους τους Μετόχους με σκοπό την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας σε συνδυασμό με την εξαγορά των Μετοχών υπό Σ.Α.Μ. Οι Πωλητές θα μεταβιβάσουν τις Μετοχές υπό Σ.Α.Μ. στον Προτείνοντα εντός της Περιόδου Αποδοχής και συγκεκριμένα δύο [2] εργάσιμες ημέρες πριν το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής.

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

3.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 04/07/2022 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 01/08/2022 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.

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

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

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τους Συμμετέχοντες/Διαμεσολαβητές στο Σ.Α.Τ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να απευθυνθούν στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους, στον οποίο θα δηλώσουν τη βούληση συμμετοχής τους στην Εταιρική Πράξη της Δημόσιας Πρότασης, προκειμένου ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής να προβεί στην ηλεκτρονική καταχώριση της σχετικής Εντολής συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη στο Σ.Α.Τ. ως περιγράφεται κατωτέρω στην Ενότητα 3.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

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

Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών). Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κατά τον προσηκόντα τρόπο τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους, ο οποίος τηρεί τον Λογαριασμό Αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. 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 προσηκόντως, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση. Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει νομίμως και προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς το Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή και την Alpha Bank για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την αποδέσμευσή τους, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της Ενότητας 3.6 (Γ) κατωτέρω.

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

3.4 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής, που θα έχει υποβληθεί νομίμως και εγκύρως, είναι ανέκκλητη και δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με την εξαίρεση της υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της Ενότητας 3.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

3.5 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν, με επιμέλεια του Προτείνοντος, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα

του Χ.Α., σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Νόμου και θα κοινοποιηθούν στους εκπρόσωπους των εργαζομένων σύμφωνα με το Νόμο.

3.6 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

Α. Η διαδικασία υλοποιείται ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της Απόφασης 8 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (ως ισχύουσα κωδικοποιημένη από 28.3.2022), κατά τα ακόλουθα αναφερόμενα:

- α) Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εκ μέρους της Alpha Bank που ως Συμμετέχοντας ενεργεί για λογαριασμό του Προτείνοντα στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. με τα απαραίτητα στοιχεία.
- β) Με την περιέλευση της Δήλωσης Αποδοχής των Αποδεχόμενων Μετόχων στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή, ο τελευταίος προβαίνει στην καταχώριση στο Σ.Α.Τ. της σχετικής Εντολής συμμετοχής σε εταιρική πράξη για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων.
- γ) Μετά το πέρας της διαδικασίας αποδοχής εντολών διακανονισμού, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει σε γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ενεργών εντολών διακανονισμού και των αντιστοίχων δεσμεύσεων Αξιογράφων ηλεκτρονικά προς την Alpha Bank.
- δ) Η Alpha Bank γνωστοποιεί στον Προτείνοντα τα αποτελέσματα των ενεργών εντολών διακανονισμού σύμφωνα με το στοιχείο (γ) και αναμένει την σχετική απόφαση έγκρισης εκ μέρους του.
- ε) Η Alpha Bank, παρέχει προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ηλεκτρονικά επιβεβαίωση για την αποδοχή ή μη των ως άνω γνωστοποιηθεισών εντολών διακανονισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές ανακοινώσεις του.
- στ) Σε περίπτωση παροχής από τον αιτούντα Συμμετέχοντα επιβεβαίωσης για την αποδοχή της διενέργειας του διακανονισμού, οι ως άνω γνωστοποιηθείσες εντολές διακανονισμού γίνονται αποδεκτές από το Σ.Α.Τ. προς διακανονισμό.

Στη συνέχεια, ο Προτείνων θα προβεί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 3.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο Target-2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/ δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους αναλογούντες φόρους, κατά τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 18/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων ποσών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καταβάλει τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου Τιμήματος σε έκαστο Συμμετέχοντα προς όφελος των Αποδεχόμενων Μετόχων με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών στο TARGET2 και στη συνέχεια θα προβεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στη μεταβίβαση των Μετοχών από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχόμενων Μετόχων στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος.

Β. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής θα αποδεσμεύσει τις Προσφερόμενες Μετοχές το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η ανάκληση δεν μπορεί να διενεργηθεί μετά το τέλος της περιόδου αποδοχής.

3.7 Μέτοχοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και μόνο σε πρόσωπα, στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή σε αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο των Μετόχων εκτός Ελλάδας, θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της σχετικής χώρας.

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

Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε Μετόχου εκτός Ελλάδας, που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, να ενημερωθεί και να φροντίσει για την εφαρμογή και τήρηση των νόμων που ισχύουν στην χώρα του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν Μέτοχος εκτός Ελλάδας αμφιβάλλει αναφορικά με το νομικό καθεστώς που τον διέπει, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον επαγγελματία σύμβουλό του στη σχετική χώρα της αλλοδαπής.

Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), εντός ή προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Συνεπακόλουθα, αντίγραφα ή αντίτυπα οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται και δεν πρέπει να ταχυδρομηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εντός, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα Ενότητα 3.7.

3.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η Δημόσια Πρόταση, οιοδήποτε έγγραφο σχετίζεται με αυτή, καθώς και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις, συναλλαγές ή ανακοινώσεις, οι οποίες έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, καθώς και οι έννομες σχέσεις μεταξύ του Προτείνοντος και των Αποδεχομένων Μετόχων υπό τη Δημόσια Πρόταση, θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις ουσιαστικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.

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

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

4 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά. Για τον λόγο αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται, αφενός μεν από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα 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 Τιμήματος μέσω διαθέσιμων κεφαλαίων του Ομίλου του Προτείνοντος. Η τράπεζα COMMERZBANK AG έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων μέσων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, τα οποία βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους, που πρέπει να καταβληθούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, 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 Δημόσιας Πρότασης, 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 εφαρμοσθούν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν την ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβαστούν οι Προσφερόμενες Μετοχές στον Προτείνοντα χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος.

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 Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Για την **ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

Υπογραφή: _____

Κ.Ι.ΦΟΥΛΙΔΗΣ*
Head of Corporate Finance

Υπογραφή: _____

Δ.Α.ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ*
Director of Corporate Finance

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

Για την **Allianz SE**

Υπογραφή: _____

Sergio Balbinot*

Ειδικά Εξουσιοδοτημένος Νόμιμος Εκπρόσωπος
και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Προτείνοντος

Υπογραφή: _____

Renate Wagner*

Ειδικά Εξουσιοδοτημένος Νόμιμος Εκπρόσωπος
και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Προτείνοντος

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