

COSMOHOLDING CYPRUS Ltd.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «COSMOHOLDING CYPRUS LIMITED» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10§2 ΤΟΥ Ν. 3461/2006

1. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**COSMOHOLDING CYPRUS LIMITED**», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό καταχώρησης HE 182942, εδρεύει στη Λεμεσό (Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 284 Fortuna Court Block B, δεύτερος όροφος, ΤΚ 3105 Λεμεσός) και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής ο «**Προτείνων**»), ανακοινώνει την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση κοινών ονομαστικών μετοχών της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία, «**ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αγ. Στεφάνου Αττικής (23^ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας) (στο εξής η «**ΓΕΡΜΑΝΟΣ**» ή η «**Εταιρεία**»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006 (στο εξής η «**Δημόσια Πρόταση**»).

2. Ο Προτείνων είναι 100% θυγατρική της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.**», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Λ. Κηφισίας 44) (στο εξής η «**COSMOTE**»).

3. Η εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «**J.P. Morgan PLC**», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο (αρ. Μητρώου 248609) και εδρεύει στο Λονδίνο (25, London Wall, Λονδίνο EC2Y 5AJ), ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντα (κατά την έννοια του άρθρου 12 του Ν. 3461/2006) (στο εξής ο «**Σύμβουλος**»). Ο Σύμβουλος μπορεί να παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο άρθρο 2§1, εδάφιο (δ) του Ν. 2396/1996.

4. Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ανέρχεται σε 26.104.160 ΕΥΡΩ, διαιρείται σε 81.575.500 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας 0,32 ΕΥΡΩ η κάθε μία (στο εξής οι «**Μετοχές**»), και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «**Χ.Α.**»).

5. Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης:

- (α) ο Προτείνων έχει στην κυριότητά του 34.261.710 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, και
- (β) η COSMOTE έχει στην κυριότητά της 16.929.103 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 20,75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Συνεπώς, το ποσοστό της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής της COSMOTE (συμπεριλαμβανομένης της



COSMOHOLDING CYPRUS Ltd.

ανωτέρω άμεσης συμμετοχής του Προτείνοντα) στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ ανέρχεται σε ποσοστό 62,75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

6. Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, η Δημόσια Πρόταση αφορά σε όλες τις Μετοχές οι οποίες δεν ανήκουν στην κυριότητα του Προτείνοντα, δηλαδή 47.313.790 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 58,0% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΓΕΡΜΑΝΟΣ (στο εξής οι «**Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης**»). Επισημαίνεται ότι στις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης συμπεριλαμβάνονται οι ως άνω 16.929.103 Μετοχές, που ανήκουν στην κυριότητα της COSMOTE. Η COSMOTE έχει αποφασίσει να προσφέρει στον Προτείνοντα αυτές τις Μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής, ώστε το σύνολο της συμμετοχής του ομίλου της ΟΤΕ Α.Ε. στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ να κατέχεται μέσω του Προτείνοντα.

7. Το προσφερόμενο αντάλλαγμα για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, που προσφέρεται εγκύρως στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε 19,0 ΕΥΡΩ τοις μετρητοίς (στο εξής το «**Προσφερόμενο Τίμημα**»). Το Προσφερόμενο Τίμημα είναι το ίδιο με το τίμημα ανά Μετοχή, το οποίο ο Προτείνων κατέβαλε στις 3 Οκτωβρίου 2006 προς τους κ.κ. Πάνο Γερμανό, Χρήστο Γερμανό, Σπύρο Κόπολα και Σταύρο Μάρρα και τις κυρίες Ευφροσύνη Κόπολα, Χριστίνα Μάρρα και Δήμητρα Μάρρα για την αγορά συνολικά 34.261.710 Μετοχών.

Από το Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν τα δικαιώματα υπέρ του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (στο εξής το «**ΚΑΑ**»), τα οποία ανέρχονται σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της μεταβίβασης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του «Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών» και το άρθρο 3, παράγραφος 3 της υπ. αριθμ. 237/16.6.2004 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΑ, όπως ισχύει.

Ο Προτείνων έχει αποφασίσει να διατηρήσει το ίδιο Προσφερόμενο Τίμημα καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (όπως αυτή θα ορίζεται στο πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης) (στο εξής η «**Περίοδος Αποδοχής**») και προτίθεται να μην το αυξήσει, κατ' άρθρο 21 του Ν. 3461/2006.

8. Για την χρονική περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει την τελευταία ημέρα της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει Μετοχές μέσω χρηματιστηριακών ή/και εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει τα 19,0 ΕΥΡΩ ανά Μετοχή. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Ν. 3461/2006.

9. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ο Προτείνων διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων Μετοχών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 («Δικαίωμα εξαγοράς»).

10. Σε περίπτωση που, οποτεδήποτε μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η συμμετοχή του Προτείνοντα στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ ανέλθει σε ποσοστό τουλάχιστον 95% του καταβεβλημένου



COSMOHOLDING CYPRUS Ltd.

μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων προτίθεται να επιδιώξει την διαγραφή των μετοχών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

11. Όπως απαιτείται από το Ν. 3461/2006, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης πληροφορώντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και καταθέτοντας ταυτόχρονα ένα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 του Ν. 3461/2006.

12. Η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης προϋποθέτει της έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων της Δημόσιας Πρότασης) και η ολοκλήρωσή της δεν υπόκειται σε αιρέσεις, κατά την έννοια του άρθρου 22 του Ν. 3461/2006.

Σημαντικές Σημειώσεις

1. Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα. Συνεπώς, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται και κανένα αντίγραφο της παρούσας ανακοίνωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως σχετικών εγγράφων ή υλικών, δεν επιτρέπεται να ούτε θα ταχυδρομηθεί, προωθηθεί, διανεμηθεί ή αποσταλεί από οιονδήποτε (συμπεριλαμβανομένων θεματοφυλάκων, εντολοδόχων και εμπιστευματοδόχων (trustees)), εντός, από ή προς οποιαδήποτε χώρα, εκτός της Ελλάδος, όπου η υποβολή ή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης ή η διάδοση πληροφοριών για τη Δημόσια Πρόταση απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας (στο εξής κάθε τέτοια χώρα θα αναφέρεται ως «**Εξαιρούμενη Περιοχή**»), ή σε κατοίκους των χωρών αυτών ή σε οποιαδήποτε πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται η νομοθεσία Εξαιρούμενης Περιοχής.

2. Η Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε και θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς, δια ταχυδρομείου ή δια οιονδήποτε άλλο μέσου ή τρόπου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τέλεξ, τηλεφώνου και Διαδικτύου) του διαπολιτειακού ή εξωτερικού εμπορίου, ή μέσω εθνικών, πολιτειακών ή άλλων χρηματιστηρίων οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Περιοχής, και η Δημόσια Πρόταση δεν δύναται να γίνει αποδεκτή δια των παραπάνω μέσων ή τρόπων ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο από ή εντός οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Περιοχής. Κατ' ακολουθία, αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης ή/και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου ή υλικού δεν πρόκειται και δεν πρέπει να ταχυδρομηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν με οιονδήποτε τρόπο, αμέσως ή εμμέσως, προς, εντός ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Περιοχή και οποιαδήποτε πρόσωπα τυχόν λάβουν οποιαδήποτε τέτοια έγγραφα ή υλικά (συμπεριλαμβανομένων θεματοφυλάκων, εντολοδόχων και εμπιστευματοδόχων (trustees)) υποχρεούνται να μην τα προωθήσουν, διανείμουν, αποστείλουν ή ταχυδρομήσουν προς, εντός ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Περιοχή και να μην χρησιμοποιήσουν οιονδήποτε από τα παραπάνω μέσα ή τρόπους σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.



COSMOHOLDING CYPRUS Ltd.

3. Η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από οποιοδήποτε Μέτοχο, επί του οποίου εφαρμόζεται ή ο οποίος υπάγεται στη νομοθεσία οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Περιοχής. Δια της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος δηλώνει και διαβεβαιώνει ότι δεν εφαρμόζεται επ' αυτού και ότι δεν υπάγεται για οποιονδήποτε λόγο στη νομοθεσία οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Περιοχής.



COSMOHOLDING CYPRUS LTD

284, Arch. Makarios III Ave. FORTUNA COURT, Block "B", 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus

www.cosmote.gr