

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ

“ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ “ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.”

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.”

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ € 3,70 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

(σύμφωνα με το νόμο 3461/2006)

Ανακοινώνεται ότι, στις 14 Μαρτίου 2007, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε κατ’ άρθρο 11, παρ. 4 του νόμου 3461/2006, το Πληροφοριακό Δελτίο επί της μετατροπής της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης σε Υποχρεωτική (η “Δημόσια Πρόταση”) που η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” (ο “**Προτείνων**”) είχε απευθύνει στις 16 Φεβρουαρίου 2007 προς τους μετόχους της “ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.” (η “**ΚΑΤΣΕΛΗΣ**”). Ακολουθώντας δε, ο Προτείνων υπέβαλλε, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη μετατροπή της ανωτέρω Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης σε Υποχρεωτική, με παράλληλη ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο και το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 12 Μαρτίου και 13 Μαρτίου αντίστοιχα, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος.

1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Το Πληροφοριακό Δελτίο, ως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι δηλώσεις αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, θα διατίθενται δωρεάν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε όλα τα εν Ελλάδι καταστήματα της “**PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.**” (ο “**Διαχειριστής**”), από τις 16 Μαρτίου 2007 και καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (ως ακολούθως ορίζεται). Επίσης, οι μέτοχοι θα μπορούν από τις 16 Μαρτίου 2007 και καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης να λαμβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου από την έδρα και τα κατά τόπους καταστήματα του Προτείνοντος.

Τέλος, οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου και από τους διαδικτυακούς τόπους του Προτείνοντος και του Διαχειριστή.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ως αναλυτικά περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, και εντός των πλαισίων του νόμου 3461/2006, ο Προτείνων προσφέρει να αγοράσει 13.792.915 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της ΚΑΤΣΕΛΗΣ (οι “**Προσφερόμενες Μετοχές**”), έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς, ίσου με 3,70 Ευρώ εκάστη (1), εμπροθέσμως, προσηκόντως και εγκύρως προσφερόμενη, κοινή, ονομαστική, μετά ψήφου Προσφερόμενη Μετοχή.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων προτίθεται, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της ΚΑΤΣΕΛΗΣ, σε τιμή η οποία δεν θα υπερβαίνει το προσφερόμενο αντάλλαγμα.

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης αρχίζει την 16η Μαρτίου 2007 και ώρα Ελλάδος 08.00 και λήγει την 13η Απριλίου 2007, την ώρα λήξης του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα.

4. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Ο Προτείνων θα καταβάλλει, τοις μετρητοίς το ποσό των 3,70 Ευρώ (το “**Τίμημα**”), για την αγορά εκάστης εμπροθέσμως, προσηκόντως και εγκύρως Προσφερομένης Μετοχής. Εκ του τιμήματος θα αφαιρεθούν μόνο τα κατά το νόμο βαρύνοντα τους αποδεχόμενους μετόχους ποσά, ως αυτά περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η διαδικασία αποδοχής περιγράφεται στην παράγραφο 2.19 του Πληροφοριακού Δελτίου.

6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευτεί εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 3461/2006.

Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα και η καταβολή του τιμήματος προς τους αποδεχόμενους μετόχους θα διενεργηθεί εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι και τις 23 Απριλίου 2007.

Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της ΚΑΤΣΕΛΗΣ από το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά θα προβεί, εφόσον κριθεί απαραίτητο, στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες για την επίτευξη της ελάχιστης απαιτούμενης διασποράς.