

Η “ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ Π ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ”
ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
“ΝΟΤΟΣ COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ”
(δ.τ. “ΝΟΤΟΣ COM HOLDINGS S.A.”)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ € 3,80 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

(σύμφωνα με το νόμο 3461/2006)

Η “ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ Π ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” (ο “Προτείνων”) υπέβαλε την 11^η Απριλίου 2007, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η “Ε.Κ.”) και στο Διοικητικό Συμβούλιο της “ΝΟΤΟΣ COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου σχετικά με την παρούσα προαιρετική δημόσια πρόταση αγοράς των μετοχών της (η “Δημόσια Πρόταση”).

1. ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Προτείνων είναι η ανώνυμη εταιρία “ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ Π ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ”, που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος, με έδρα τον Δήμο Αθηνών, οδός Νεόφρονος, αριθμός 29-31, νομίμως εκπροσωπούμενη για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης από τον κ. Γεώργιο Παπάζογλου.

2. ΕΤΑΙΡΙΑ, ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η ανώνυμη εταιρία υπό την επωνυμία “ΝΟΤΟΣ COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ ΝΟΤΟΣ COM HOLDINGS S.A.” που εδρεύει στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής, οδός Μενεξεδών, αριθμός 6 (η “Εταιρία”).

3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Το πιστωτικό ίδρυμα “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.” (η “Alpha Bank”), με έδρα την Αθήνα οδός Σταδίου αρ. 40, ενεργεί, κατ’ άρθρο 12 του νόμου 3461/2006, ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

4. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το σύνολο των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, με ονομαστική αξία € 0,50 εκάστη, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, (οι “Μετοχές”) και τις οποίες δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων ή τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, ήτοι οι κκ. Γεώργιος Παπάζογλου, Χρήστος Παπαέλληνας, Μιχάλης Παπαέλληνας, Αλέξανδρος Στράτος και κα Βαρβάρα Βερνίκου, η Τραμουντάνα Συμμετοχών Α.Ε. και το Λαμπροπούλειο Ίδρυμα (δωρεά Θεμιστοκλέους Λαμπρόπουλου) κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 8.853.253 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν 12,45% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Σημειώνεται πάντως ότι ο Προτείνων - καθώς και τα πρόσωπα που ανωτέρω αναφέρονται ότι ενεργούν συντονισμένα - προτίθενται, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσουν Μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

5. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις προσφερόμενες Μετοχές, δηλαδή έως 8.853.253 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 12,45% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Ο Προτείνων θα καταβάλλει για κάθε Μετοχή, ως προς την οποία η Δημόσια Πρόταση θα γίνει εγκύρος αποδεκτή, το ποσό των € 3,80 τοις μετρητοίς.

7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ & ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝ

Την 10^η Απριλίου 2007, ο Προτείνων κατείχε 36.681 Μετοχές, ενώ οι Μετοχές και τα αναλογούντα δικαιώματα ψήφου που κατείχαν άμεσα ή έμμεσα τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα την ίδια ημέρα είχαν ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Αριθμός Μετοχών την 10 ^η Απριλίου 2007	% Μετοχικού Κεφαλαίου
Τραμουντάνα Συμμετοχών Α.Ε.	31.002.034	43,61
Γεώργιος Παπάζογλου	12.535.119	17,63
Χρήστος Παπαέλληνας	7.000.423	9,85
Μιχάλης Παπαέλληνας	6.767.544	9,52
Λαμπροπούλειο Ίδρυμα (δωρεά Θεμιστοκλέους Λαμπρόπουλου)	2.204.228	3,10
Βαρβάρα Βερνίκου	1.376.276	1,94
Αλέξανδρος Στράτος	1.308.176	1,84
Σύνολο	62.193.800	87,49

8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

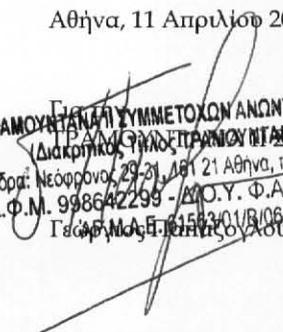
Η περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Πληροφοριακού Δελτίου, αντίγραφα του οποίου και δηλώσεις αποδοχής θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους της Εταιρίας από τα καταστήματα της Alpha Bank, στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση που ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα από κοινού και μετά την λήξη της Περιόδου Αποδοχής κατέχουν Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ο Προτείνων διατηρεί το δικαίωμά του να απαιτήσει την μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων Μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

Επίσης, με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προτίθεται να επιδώσει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η παρούσα προαιρετική Δημόσια Πρόταση, απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα, τα οποία νομίμως δύνανται να την αποδεχθούν. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με την οικεία νομοθεσία ξένων κρατών, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (εγγράφως ή άλλως πως), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιαδήποτε χώρα, στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή/διανομή της παρούσας ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2007


 ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 (Διακριτικός τίτλος ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.)
 Έδρα: Μεσόφωνος 29/31, Δετ 21 Αθήνα, τηλ. 210 724 114
 Α.Φ.Μ. 998642299 - Α.Π.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. 68/06/0451
 Γραφείο Επικοινωνίας