

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

της

“ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ Π ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ”

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

“ΝΟΤΟΣ COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ”

(δ.τ. “ΝΟΤΟΣ COM HOLDINGS S.A.”)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ €3,80 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

Ανακοινώνεται ότι στις 9 Μαΐου 2007 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε, κατ' άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006, το Πληροφοριακό Δελτίο για την υποβολή Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης (η “Δημόσια Πρόταση”) που είχε απευθύνει η “ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ Π ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” (ο “**Προτείνων**”) στις 11 Απριλίου 2007, προς τους μετόχους της “ΝΟΤΟΣ COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ” (η «**Εταιρία**») ακολούθως δε, κατά την ίδια ημερομηνία, είχε υποβάλλει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είχε κοινοποιήσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με παράλληλη ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 11^{ης} Απριλίου 2007 και στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά περίληψη των όρων της Δημόσιας Πρότασης και οι μέτοχοι της Εταιρίας (οι «Μέτοχοι») πριν αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να αναγνώσουν όλους τους σχετικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

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 υποκαταστήματα της Alpha Bank (η “**Διαχειρίστρια**”), από τις 14 Μαΐου 2007 και καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (ως ακολούθως ορίζεται).

Επίσης οι μέτοχοι θα μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου και από την ιστοσελίδα της Alpha Bank <http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224> και του Χρηματιστηρίου Αθηνών <http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/>

2. 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, κα Βαρβάρα Βερνίκου, το Λαμπροπούλειο Ίδρυμα (δωρεά Θεμιστοκλέους Λαμπρόπουλου) και η Τραμουντάνα Συμμετοχών Ανώνυμος Εταιρία κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης.

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

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η Περίοδος Αποδοχής θα διαρκέσει από τις 14 Μαΐου 2007 έως και τις 11 Ιουνίου 2007 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας της Διαχειρίστριας για συναλλαγές με το κοινό.

4. 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.

5. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

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

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η διαδικασία αποδοχής αναλύεται στην παράγραφο 2.17 του Πληροφοριακού Δελτίου.

7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθεί εντός δύο (2) εργασίμων 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) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι και τις 19 Ιουνίου 2007.

Σε περίπτωση που ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα από κοινού και μετά την λήξη της Περιόδου Αποδοχής κατέχουν συνολικά 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, ο Προτείνων προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η παρούσα Προαιρετική Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς τους Μετόχους της Εταιρίας και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα προς τα οποία μπορεί να απευθυνθεί νομίμως. Η Υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνον εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών. Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος καθώς και οι αντιπρόσωποί, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν την παράγραφο 2.22 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2007

Για την

ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ ΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Γεώργιος Παπάζογλου