

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»



ΓΑΛΑΞΙΔΙ
Θαλάσσιες
Καλλιέργειες Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€ 0,700 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Ιούλιος 2017

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 03.07.2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

Η παρούσα 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 παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»



ΓΑΛΑΞΙΔΙ
Θαλάσσιες
Καλλιέργειες Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€ 0,700 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Ιούλιος 2017

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 03.07.2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

Η παρούσα 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 παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

Ανταγωνιστική Δημόσια 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.

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 τους στον Προτείνοντα.

Άρση Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., σχετικά με τη μεταφορά των Προσφερόμενων Μετοχών.

Αρχικός Χειριστής νοείται ο αρχικός Χειριστής (κατά την έννοια του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στο Διαχειριστή, ανακαλώντας τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση.

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 στο Διαχειριστή.

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

Διαχειριστής νοείται η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., την οποία ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου.

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

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, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ανά Μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου.

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

Ε.Κ. ή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» και έδρα την Αθήνα, Κολλοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Τ.Κ. 105 62.

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.

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία, σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η δημοσίευση ή διενέργεια της παρούσας 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 «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.».

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις νοούνται οι δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

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

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 25.05.2017, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 03.07.2017, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ. νοείται ο Κωδικοποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3/304/10.06.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Λήψη Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., μέσω της οποίας ο Διαχειριστής θα λάβει υπό τον χειρισμό του τις Μετοχές, για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί Άρση Αξίας.

Λογαριασμός Αξιών νοείται το μέσο με το οποίο αναγνωρίζεται ο επενδυτής στο Σ.Α.Τ. και περιέχει τις αξίες ημεδαπές και αλλοδαπές που κατέχει ο επενδυτής.

Μερίδα Επενδυτή νοείται το μέσο με το οποίο αναγνωρίζεται ο επενδυτής στο Σ.Α.Τ. και περιέχει τα στοιχεία αναγνώρισης του επενδυτή.

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

Μετοχές νοούνται όλες οι ολοσχερώς καταβεβλημένες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,37 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 οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν κατείχαν κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Μέτοχοι νοούνται όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν την πλήρη, ακώλυτη, αποκλειστική και αδιαμφισβήτητη κυριότητα, νομή και κατοχή των Μετοχών.

Μέτοχοι εκτός Ελλάδος νοούνται Μέτοχοι που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος.

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

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από τους Μετόχους, όπως ειδικότερα ορίζεται στην ενότητα 2.1.

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 Αντάλλαγμα νοείται το ποσό των € 0,700 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα ή Συντονισμένα Πρόσωπα νοούνται οι συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία Μετόχων καθώς και τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα που αυτοί ελέγχουν κατά την έννοια του άρθρου 8 του Π.Δ. 51/1992, ως έχει αντικατασταθεί από το Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, τα οποία όμως δεν κατέχουν Μετοχές, ήτοι: «ΕΛΘΑ Α.Ε.», «ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Α.Ε.», «MULTIPART SKOPJE», «ΔΗΣΤΑ Α.Ε.», «ΘΑΕΛ-ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ», «NIKON SHIPPING CORP», «ARMVENT LTD», «WHITE SAILS», «Πηλιάδες Motors ΑΕ», «Merope Motors SRL» και «KAYAN Ltd». Πέραν των προσώπων αυτών, δεν υπάρχουν άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου.

Προτείνων νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με το διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων διαχειριστής του οποίου είναι η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Σύμβουλος νοείται η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Συμφωνία Μετόχων νοείται η από 24.05.2017 έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Προτείνοντος και των προσώπων: 1. Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος, 2. Κοντέλλη Αλεξάνδρα του Εμμανουήλ, 3. Κοντέλλης Ιωάννης του Εμμανουήλ, 4. Χεκιμιάν Ιωάννης του Βαχάν, 5. Γιαννουλάτος Σπυρίδων του Αποστόλου, 6. Χεκιμιάν Αικατερίνη του Βαχάν, 7. Tangent Investments Ltd, 8. Ιακωβόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, 9. Μαρδάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, 10. Γκογκορώσης Χρήστος του Αποστόλου, 11. Μαρδάκης Ευάγγελος του Ευθυμίου με την οποία, μεταξύ άλλων, συντονίσθηκαν, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας και την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Χειριστής νοείται ο χειριστής των Μετοχών των Αποδεχομένων Μετόχων.

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.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Νόμο προς όλους τους Μετόχους και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά Μετοχών ούτε απευθύνονται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπου η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός Ελλάδας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να χρησιμοποιήσει Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και ο Διαχειριστής, δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελλάδας, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν την παράγραφο 2.7 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

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

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία έχουν ληφθεί αποκλειστικά από: (i) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών οικονομικών εκθέσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3556/2007, και (ii) τις λοιπές πληροφορίες ή ανακοινώσεις της Εταιρείας που έχουν δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α ή στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. 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.

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει αναφορές και μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα επιχειρηματικά σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντος ως προς την Εταιρεία. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις ενέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, καθώς σχετίζονται με γεγονότα, και εξαρτώνται από συνθήκες που δύναται να μεταβληθούν στο μέλλον, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντος, όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο 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, τραπεζίτη, νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο και αρμόδιο σύμβουλο της επιλογής του.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, η κα. Αθανασία Παντελημονίτου υπό την ιδιότητά της ως νόμιμη εκπρόσωπος του Προτείνοντος και πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της
ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Αθανασία Παντελημονίτου
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Το Πληροφοριακό Δελτίο που φέρει την πρωτότυπη υπογραφή έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., πιστωτικό ίδρυμα, δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 1(δ) του Ν. 2396/1996 ήδη άρθρο 4 παρ. 1 εδ. στ και ζ του Ν. 3606/2007, 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
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Μάκης Μπίκας
Head, Investment Banking

Το Πληροφοριακό Δελτίο που φέρει την πρωτότυπη υπογραφή έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	9
1.1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	9
1.2	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	11
1.2.1	Γενικές Πληροφορίες	11
1.2.2	Ιστορικό	11
1.2.3	Αντικείμενο Δραστηριότητας	13
1.2.4	Προσωπικό	13
1.2.5	Διοικητικό Συμβούλιο	13
1.2.6	Μετοχική Σύνθεση	14
1.2.7	Συμμετοχές	15
1.2.8	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	15
1.3	Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ	17
1.3.1	Γενικές Πληροφορίες	17
1.3.2	Αντικείμενο Δραστηριότητας	17
1.3.3	Διοικητικό Συμβούλιο	17
1.3.4	Μετοχική Σύνθεση	17
1.3.5	Συμμετοχές	18
1.3.6	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	18
1.4	ΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	18
1.5	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	19
1.6	Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	21
1.7	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	21
1.8	ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	22
1.9	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	22
1.10	ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	22
1.11	ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΗΔΗ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ	23
1.12	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	23
1.13	ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ	23
1.14	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ	24
1.15	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ	24
1.16	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	25
1.17	ΑΙΡΕΣΕΙΣ	25
1.18	ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ	25
2	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	27
2.1	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	27
2.2	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΤΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	27
2.3	ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	28
2.4	ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	28
2.5	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	28
2.6	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ	29
2.7	ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	29
2.8	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ	30
3	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	31

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Την 24.05.2017, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα, τα οποία κατείχαν συνολικά ποσοστό περίπου 78,86% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας υπέγραψαν τη Συμφωνία Μετόχων, με την οποία, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν να συντονισθούν μεταξύ τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας. Περαιτέρω, δια της Συμφωνίας Μετόχων, ορίστηκαν οι σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων και παραχωρήθηκαν δικαιώματα σε ορισμένους εξ αυτών, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 1.18 «Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση».

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία του παρόντος, ανέρχεται σε € 5.208.253,20 και διαιρείται σε 14.076.360 κοινές, ονομαστικές, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,37 έκαστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην «Κύρια Αγορά» του Χ.Α.

Στις 25.05.2017, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης ενημερώνοντας την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας ταυτόχρονα σε αυτούς σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατείχαν ο καθένας τις ακόλουθες Μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	-	-	-	11.100.189	78,86%	78,86%
Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος	8.321.151	59,11%	59,11%	2.779.038	19,74%	78,86%
Κοντέλλη Αλεξάνδρα του Εμμανουήλ	818.178	5,81%	5,81%	10.282.011	73,04%	78,86%
Κοντέλλης Ιωάννης του Εμμανουήλ	618.034	4,39%	4,39%	10.482.155	74,47%	78,86%
Χεκιμιάν Ιωάννης του Βαχάν	349.758	2,48%	2,48%	10.750.431	76,37%	78,86%
Γιαννουλάτος Σπυρίδων του Αποστόλου	258.600	1,84%	1,84%	10.841.589	77,02%	78,86%
Χεκιμιάν Αικατερίνη του Βαχάν	242.691	1,72%	1,72%	10.857.498	77,13%	78,86%
Tangent Investments Ltd	200.015	1,42%	1,42%	10.900.174	77,44%	78,86%
Ιακωβόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου	122.913	0,87%	0,87%	10.977.276	77,98%	78,86%
Μαρδάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου	120.180	0,85%	0,85%	10.980.009	78,00%	78,86%

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
Γκογκωρώσης Χρήστος του Αποστόλδου	27.669	0,20%	0,20%	11.072.520	78,66%	78,86%
Μαρδάκης Ευάγγελος του Ευθυμίου	21.000	0,15%	0,15%	11.079.189	78,71%	78,86%
Σύνολο	11.100.189	78,86%	78,86%	-	-	-

*Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 11.100.189 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 78,86% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Έτσι, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονταν σε 2.976.171 Μετοχές και αντιπροσώπευαν ποσοστό 21,14% περίπου του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 και 16 παρ. 1 του Νόμου, ο Προτείνων ανακοίνωσε τη Δημόσια Πρόταση με δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο και στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο.

Το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και τους όρους που περιλαμβάνονται 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 καμία αίρεση.

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 απαλλοτριωμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου επ' αυτών.

Ο Προτείνων, κατά την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να αποκτήσει Μετοχές της Εταιρείας μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. 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 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται.

Σημειώνεται ότι, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ποσοστό 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

- (α) Θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,
- (β) Υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Τέλος σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. Ειδικότερα:

- (α) Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει 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, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, και ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.
- (β) Εφόσον δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου και, συνεπώς, δεν θα δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο μέσω σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για τη λήψη της οποίας θα απαιτηθεί πλειοψηφία 95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005.

1.2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρεία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», ιδρύθηκε με μορφή ανώνυμης εταιρείας στις 23.10.1987 (ΦΕΚ 2614/23.10.87) και δραστηριοποιείται στον κλάδο ιχθυοκαλλιέργειών.

Είναι εγγεγραμμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 13946456000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 15925/06/Β/87/12) και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 99 έτη, μέχρι την 22.10.2086.

Η έδρα της είναι στη θέση «Ανεμοκάμπι» της Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 20.03.2002 και διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά.

1.2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Κατωτέρω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι σταθμοί στην εξέλιξη της Εταιρείας από την ίδρυσή της ως σήμερα:

1987: Ίδρυση της Εταιρείας, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, από τη Νορβηγική εταιρεία «LAX AS» που στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «MARINE FARMS ASA». Οι πρώτοι πηλωτοί ιχθυοκλωβοί εγκαταστάθηκαν σε θαλάσσιο πάρκο στη θέση «Ανεμοκάμπι», στο Γαλαξίδι Φωκίδας.

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- 1988: Η Εταιρεία άρχισε τις εξαλιεύσεις και υπήρξε η πρώτη ελληνική εταιρεία του κλάδου που εξήγαγε τσιπούρα στην Ιταλική αγορά.
- 1991: Η ιδιοκτησία της Εταιρείας, πέρασε από την «MARINE FARMS ASA» στην «ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ». Η Εταιρεία, ήταν η πρώτη του κλάδου που: α) πραγματοποίησε εγκατάσταση ιχθυοκαλλιέργειας ανοικτής θαλάσσης και β) έκανε χρήση αυτόματου συστήματος διατροφής ψαριών (P/C - Feeding System).
- 1992: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των κτιριακών συγκροτημάτων υποστήριξης παραγωγής και σύγχρονου συσκευαστηρίου στη θέση «Ανεμοκάμπι» Γαλαξιδίου.
- 1994: Η Εταιρεία ξεκίνησε στη θέση «Ανεμοκάμπι», με την υποστήριξη της «MARINE FARM TECHNOLOGY Ltd», για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη λειτουργία πιλοτικού ιχθυογεννητικού σταθμού παραγωγής λαβράκιου με πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής ιχθυδίων.
- 1996: Η «ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ», πώλησε το σύνολο των μετοχών της. Στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μεταξύ άλλων, εισήλθε και η σημερινή κύρια μέτοχος, η κα Αθανασία Παντελεημονίτου. Επίσης, η Εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της αρχίζοντας την παραγωγική λειτουργία του ιχθυογεννητικού σταθμού για τσιπούρα και λαβράκι.
- 1998: Επέκταση της παραγωγικής της δραστηριότητας στο πάρκο της θέσης «Ανδρομάχη» στο Γαλαξίδι Φωκίδας, μισθώνοντας επιπλέον 40 στρέμματα θαλάσσιας έκτασης.
- 2000: Απόκτηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης συστήματος διασφάλισης ολικής ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9002:94 για την παραγωγή γόνου, πάχυνση, συσκευασία, εμπορία και διανομή νωπών ιχθυρών (τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί, λυθρίνι, μυτάκι και συναγρίδα), και τις εγκαταστάσεις παραγωγής.
- 2001: Απόκτηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (HACCP) ΕΛΟΤ 1416:00
- 2002: Την 20.03.2002 η Εταιρεία εισήχθη στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- 2003: Τον Ιούλιο, ολοκληρώθηκε η εξαγορά από την εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.» των χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης παραγωγής στην τοποθεσία «Βακλάθρα» Γαλαξιδίου.
- 2004: Η Εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της, εξαγοράζοντας από κοινού με την «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» την Ιταλική εταιρεία εμπορικής δραστηριότητας «ASTIR INTERNATIONAL SRL» με έδρα τη Ρώμη.
- 2005: Η Εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της, στο ακρωτήριο «Τράχηλος» στη Δεσφίνα Φωκίδας με: 1) την απόκτηση άδειας λειτουργίας: α) Ιχθυογεννητικού Σταθμού δυναμικότητας 4.000.000 ιχθυδίων, β) Συσκευαστηρίου δυναμικότητας 900 τόνων, γ) λοιπών χερσαίων εγκαταστάσεων, 2) την ίδρυση θυγατρικής Εταιρείας - «ΚΙΡΦΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»: Μονάδα Εκτροφής, 77 στρεμμάτων και δυναμικότητας 750 τόνων.
- 2006: Ολοκλήρωση κατασκευής νέου υπερσύγχρονου Συσκευαστηρίου - Παρασκευαστηρίου στην περιοχή «Βακλάθρα» Γαλαξιδίου και κατασκευή νέας μονάδας Ιχθυογεννητικού Σταθμού / κτιριακών συγκροτημάτων υποστήριξης παραγωγής, στην περιοχή «Τράχηλος» του Δήμου Δεσφίνας Φωκίδας.
- 2010: Επέκταση δραστηριοτήτων στη θέση «Βαθιά Λιμάνια» του Δήμου Τοιοφώνας Φωκίδας, με την εξαγορά της εταιρείας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ Ε.Π.Ε.».
- 2011: Απορρόφηση της θυγατρικής «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».
- 2014: Επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας στο θαλάσσιο πάρκο της θέσης «Ανδρομάχη», μισθώνοντας επιπλέον 40 στρέμματα θαλάσσιας έκτασης.

- 2015: Απόκτηση άμεσης συμμετοχής, κατά 65,875%, στο κεφάλαιο της νεοσυσταθείσας εταιρείας με επωνυμία «Εταιρία Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειών Φωκίδας Α.Ε.» με έδρα τη Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών Φωκίδας. Στις 28.12.2015 πραγματοποιήθηκε από την Εταιρεία η συγχώνευση με απορρόφηση της μοναδικής θυγατρικής εταιρείας «ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ».
- 2016: Εντός του πρώτου τριμήνου 2016, η Εταιρεία ολοκλήρωσε τις εργασίες εγκατάστασης της νέας πλωτής μονάδας πάχυνσης ιχθύων (ιχθυοκλῶβοί) που είχε ξεκινήσει το 2014. Στις 08.12.2016 εξαγόρασε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας «Ιχθυοκαλλιέργειες Λιμανάκι Βοιωτίας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» (εφεξής μαζί με την Εταιρεία, ο «Όμιλος»), την οποία ενοποιεί με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

1.2.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Πρωτογενή Παραγωγή και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας. Αντικείμενο των εργασιών της και βασική δραστηριότητα της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της, αποτελεί η δημιουργία ιχθυοπαραγωγικών σταθμών, ιχθυοκαλλιέργητικών μονάδων καθώς και η εμπορία και εξαγωγή ιχθύων και άλλων σχετικών προϊόντων.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας προέρχεται από την πώληση γόνου που παράγεται στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς της και κυρίως από την πώληση έτοιμων προϊόντων (ιχθύων), που η Εταιρεία εκτρέφει και επεξεργάζεται, στην εσωτερική και διεθνή αγορά. Τα προϊόντα αυτά αφορούν κυρίως στην τσιπούρα και το λαβράκι. Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει τα στάδια ιχθυογέννησης, πάχυνσης και συσκευασίας-επεξεργασίας.

Πέραν της παραγωγής τσιπούρας και λαβρακίου, η Εταιρεία ερευνά και αναπτύσσει και άλλα είδη ιχθύων όπως φαγκρί, μυτάκι και κρυνό.

Η Εταιρεία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχήματα του κλάδου στην Ελλάδα, με ένα σύγχρονο καθετοποιημένο σχήμα επιχειρηματικής εκμετάλλευσης. Διαθέτει επτά πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δελφών Φωκίδας και μια στη θέση «Λιμανάκι» του Νομού Βοιωτίας, δύο ιχθυογεννητικούς σταθμούς στο Γαλαξίδι και στη Δεσφίνα και ένα σύγχρονο συσκευαστήριο στο Γαλαξίδι με δυναμικότητα 9 χιλ. τόνων ετησίως. Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα νωπών ψαριών μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα, λαβράκι κ.λπ.) ανέρχεται σε 8.961 τόνους ετησίως και η δε παραγωγική δυναμικότητα ιχθυδίων ανέρχεται σε 47 εκατ. ιχθύδια ανά έτος.

1.2.4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανέρχεται σε 248 υπαλλήλους την 31.12.2015, ενώ κατά την 31.12.2016, μετά την ενοποίηση της εταιρείας «Ιχθυοκαλλιέργειες Λιμανάκι Βοιωτίας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανέρχεται σε 251 και 247 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.

1.2.5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την 29^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27.06.2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, έχει ως εξής:

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου	Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Σπυρίδωνας Απ. Γιαννουλάτος	Αντιπρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Κ. Ιακωβόπουλος	Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Μαρδάκης	Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Άλκης - Αλκιβιάδης Δημ. Βάρδης	Σύμβουλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανθήνη Χ. Χιώτη	Σύμβουλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χριστίνα Δημ. Τσιάρα	Σύμβουλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η αλληλαγή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε χώρα με βάση τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία Μετόχων όπως αναλύεται στην ενότητα 1.18 «Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση». Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα λήγει με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας πριν την παρέλευση της εξαετίας.

1.2.6 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 5.208.253,20 και διαιρείται σε 14.076.360 Μετοχές.

Με βάση τις γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου του Ν. 3556/2007, που είχε λάβει η Εταιρεία πριν τη Συμφωνία Μετόχων, οι μοναδικοί κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ήταν οι κκ. Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου (58,90%) και Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη (5,81%).

Σύμφωνα με την από 30.05.2017 τελευταία γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου του Ν. 3556/2007, στην οποία προέβη η Εταιρεία και η οποία αφορούσε τις συναλλαγές της 26.05.2017, τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν άμεσα μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	943.283	6,70%
Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος	8.321.151	59,11%
Κοντέλλη Αλεξάνδρα του Εμμανουήλ	818.178	5,81%
Κοντέλλη Ιωάννης του Εμμανουήλ	618.034	4,39%
Χεκιμιάν Ιωάννης του Βαχάν	349.758	2,48%
Γιαννουλάτος Σπυρίδων του Αποστόλου	258.600	1,84%
Χεκιμιάν Αικατερίνη του Βαχάν	242.691	1,72%
Tangent Investments Ltd	200.015	1,42%
Ιακωβόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου	122.913	0,87%
Μαρδάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου	120.180	0,85%
Γκογκωρώσης Χρήστος του Αποστόλου	27.669	0,20%
Μαρδάκης Ευάγγελος του Ευθυμίου	21.000	0,15%
Σύνολο	12.043.472	85,56%

*Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Συνεπεία της Συμφωνίας Μετόχων, τα Συντονισμένα Πρόσωπα ελέγχουν από κοινού το 85,56% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Τα Συντονισμένα Πρόσωπα ασκούν από κοινού όλα τα παραπάνω δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία και έτσι ελέγχουν δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 85,56% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Κατά την 28.06.2017 και σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου που δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Νόμου και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα, μετά από περαιτέρω αποκτήσεις μετοχών μέσω Χ.Α. στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης (€ 0,700 ανά Μετοχή), κατέχουν 12.413.139 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 88,18% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

1.2.7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016, η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των ακόλουθων εταιρειών:

- **ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ:**

Η Εταιρεία, την 08.12.2016, προέβη στην εξαγορά του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας «Ιχθυοκαλλιέργειες Λιμανάκι Βοιωτίας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» με έδρα την Καρυά Βοιωτίας, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την ίδρυση, ανέγερση, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας για την εκκόλληση, παραγωγή γόνου και την εμπορία θαλασσίων ειδών.

- **ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.:**

Η Εταιρεία συμμετέχει κατά 50% στη συγγενή εταιρεία «ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.» η οποία έχει έδρα στη Ρώμη της Ιταλίας και ελέγχεται από Ιταλό διαχειριστή. Αντικείμενο δραστηριότητας της είναι η εμπορία και διάθεση νωπών αλιευμάτων στις αγορές της Ιταλίας και τη χρήση 2016 δεν πραγματοποιήσε πωλήσεις. Η εταιρεία είναι ανενεργή.

- **ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.:**

Στην «Εταιρία Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειών Φωκίδας Α.Ε.», με έδρα τη Δ.Ε. Γαλαξιδίου, συμμετέχουν, εκτός της Εταιρείας, όλες οι εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας του Νομού Φωκίδας συμπεριλαμβανομένων και δυο αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ. Η Εταιρεία συμμετέχει άμεσα κατά 65,875% στο μετοχικό της κεφάλαιο αλλά λόγω του εφαρμοζόμενου ειδικού νομοθετικού καθεστώτος δεν ελέγχει την οικονομική αυτή οντότητα. Η «Εταιρία Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειών Φωκίδας Α.Ε.» υπέβαλε το 2015 αίτημα ίδρυσης της Π.Ο.Α.Υ. (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειών) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού) και μέχρι την έκδοση του Πρ. Δ/τος ίδρυσης της Π.Ο.Α.Υ., με το οποίο αναμένεται να οριστεί ως Φορέας Διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ., δεν έχει ενεργή δραστηριότητα και αντικείμενο λειτουργίας.

1.2.8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις 2015 και 2016, όπως αυτά προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σημειώνεται ότι στα μεγέθη του Ομίλου ενοποιούνται οι εταιρείες: «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και «ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.» με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
(ποσά σε € χιλ.)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	10.523	11.740	10.523	11.845
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	49.198	47.800	49.198	47.518
Σύνολο Ενεργητικού	59.721	59.540	59.721	59.364
Μετοχικό κεφάλαιο	5.208	5.208	5.208	5.208
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	16.435	17.428	16.435	17.405
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.200	900	1.200	900
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	2.159	1.544	2.159	1.518
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	5.074	4.069	5.074	4.012
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές	16.668	15.674	16.668	15.634
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	20.107	20.498	20.107	20.498
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	38.211	38.043	38.211	37.947
Σύνολο Υποχρεώσεων	43.285	42.112	43.285	41.959
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων	59.721	59.540	59.721	59.364

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
(ποσά σε € χιλ.)	01.01.- 31.12.2015	01.01.- 31.12.2016	01.01.- 31.12.2015	01.01.- 31.12.2016
Πωλήσεις μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων	6.116	7.003	6.116	6.989
Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων	38.541	44.453	38.541	44.453
Σύνολο πωλήσεων (Κύκλος Εργασιών)	44.657	51.456	44.657	51.443
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία	1.180	-3.511	1.180	-3.511
Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων	-638	-456	-638	-456
Κόστος πωληθέντων μη βιολογικών στοιχείων	-5.911	-6.718	-5.911	-6.709
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων	-34.963	-36.202	-34.963	-36.203
Μεικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες	4.325	4.569	4.325	4.564
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)	3.250	3.947	3.250	3.901
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)	1.831	2.392	1.831	2.349
Κέρδος προ φόρων	628	1.205	628	1.170
Καθαρό κέρδος/(ζημία) περιόδου	144	1.012	144	988
Λοιπά συνολικά έσοδα/(ζημίες) χρήσης, μετά από φόρους	-17	-19	-17	-19

Οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τα οικονομικά αποτελέσματα της από την ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gmf-sa.gr.

1.3 Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

1.3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Προτείνων είναι ανώνυμη εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε την 25.01.2017 με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με αριθμό 141227001000.

Η διάρκειά της, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει οριστεί για 99 έτη.

Η έδρα του Προτείνοντος βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Πειραιώς, αριθμ. 165, Τ.Κ. 11853, Αθήνα (τηλ: 210 9247286).

1.3.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Βασικό αντικείμενο εργασιών του Προτείνοντος αποτελεί η συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιρειών εισηγμένων ή μη στο χρηματιστήριο, του χρηματοοικονομικού, εμπορικού και βιομηχανικού τομέα, καθώς και η συμμετοχή του σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο των επιταγών της νομοθεσίας, με οποιαδήποτε νομική μορφή ή σχέση, για την παραγωγή και εμπορία οποιουδήποτε προϊόντος και για την παροχή υπηρεσιών.

Με εξαίρεση τη διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης και την απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας μετά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν έχει μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου αναπτύξει καμία άλλη δραστηριότητα.

Ο Προτείνων δεν απασχολεί προσωπικό.

1.3.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, ο Προτείνων διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία μέλη.

Η σύνθεση και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίστηκε με το αρχικό καταστατικό με πενταετή θητεία και έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ
Αθανασία Παντελεημονίτου	Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
Δημητρούλα Μαμαλούγκα	Μέλος
Κυριακή Γκούντρα	Μέλος

Τον Προτείνοντα εκπροσωπεί νόμιμα έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε φυσικού ή/και νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τραπεζών και ιδιωτών εν γένει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή για κάθε πράξη ή/και συναλλαγή, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος Αθανασία Παντελεημονίτου, με μόνη την υπογραφή της.

1.3.4 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (€60.000), διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) έκαστη.

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μοναδική μέτοχος του Προτείνοντος είναι η κυρία Αθανασία Παντελημονίτου, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος.

1.3.5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Ο Προτείνων δεν διαθέτει συμμετοχές.

1.3.6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Η εταιρεία ιδρύθηκε εντός του 2017 και η πρώτη εταιρική της χρήση θα καλύπτει την περίοδο από την ημερομηνία συστάσεως της, ήτοι την 25.01.2017 έως την 31.12.2017.

Ως εκ τούτου, οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντος θα εγκριθούν έως τις 30.06.2018.

1.4 ΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Συντονισμένα Πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου, είναι οι συμβαλλήσιμοι στη Συμφωνία Μετόχων, ήτοι ο Προτείνων και οι ακόλουθοι Μέτοχοι που αναλυτικά έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες στην Εταιρεία και στον Προτείνοντα:

1. Η κα Αθανασία Παντελημονίτου του Σπυρίδωνος, η οποία είναι Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνουσα Σύμβουλος και μέτοχος της Εταιρείας και ταυτόχρονα μοναδική μέτοχος του Προτείνοντος και Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού του Συμβουλίου,
2. Κοντέλλη Αλεξάνδρα του Εμμανουήλ, η οποία είναι μέτοχος και μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας,
3. Κοντέλλη Ιωάννης του Εμμανουήλ, ο οποίος είναι μέτοχος της Εταιρείας,
4. Χεκιμιάν Ιωάννης του Βαχάν, ο οποίος είναι μέτοχος της Εταιρείας,
5. Γιαννουλάτος Σπυρίδων του Αποστόλου, ο οποίος είναι μέτοχος της Εταιρείας,
6. Χεκιμιάν Αικατερίνη του Βαχάν, η οποία είναι μέτοχος της Εταιρείας,
7. Tangent Investments Ltd, η οποία είναι μέτοχος της Εταιρείας,
8. Ιακωβόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι μέτοχος της Εταιρείας,
9. Μαρδάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, ο οποίος είναι μέτοχος της Εταιρείας,
10. Γκογκωρώσης Χρήστος του Αποστόλου, ο οποίος είναι μέτοχος της Εταιρείας και
11. Μαρδάκης Ευάγγελος του Ευθυμίου, ο οποίος είναι μέτοχος της Εταιρείας.

Επίσης, στα Συντονισμένα Πρόσωπα περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα που ελέγχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 8 του Π.Δ. 51/1992, ως έχει αντικατασταθεί από το Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και πιο συγκεκριμένα οι εταιρείες: «ΕΛΘΑ Α.Ε.», «ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Α.Ε.», «MULTIPART SKOPJE», «ΔΗΣΤΑ Α.Ε.», «ΘΑΕΛ-ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», «NIKON SHIPPING CORP», «ARMVENT LTD», «WHITE SAILS», «Πηλιάδες Motors Α.Ε.», «Merope Motors SRL» και «KAYAN ltd», όπως ειδικότερα αναφέρεται ακολούθως και οι οποίες κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου δεν κατέχουν Μετοχές. Πιο αναλυτικά:

ΕΛΘΑ Α.Ε.: ελληνική ανώνυμη εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων. Ελέγχεται από τους κκ Κοντέλλη Αλεξάνδρα και Κοντέλλη Ιωάννη.

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Α.Ε.: ελληνική ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση θέσεων στάθμευσης. Ελέγχεται από τους κκ Κοντέλλη Αλεξάνδρα και Κοντέλλη Ιωάννη.

ΔΗΣΤΑ Α.Ε.: ελληνική ανώνυμη εταιρεία αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων. Ελέγχεται από τους κκ Κοντέλλη Αλεξάνδρα και Κοντέλλη Ιωάννη.

NIKON SHIPPING CORP: επενδυτική εταιρεία με έδρα τη Λιβερία. Ελέγχεται από τους κκ Κοντέλλη Αλεξάνδρα και Κοντέλλη Ιωάννη.

ARMVENT LTD: εταιρεία συμμετοχών με έδρα την Κύπρο. Ελέγχεται από τους κκ Κοντέλλη Αλεξάνδρα και Κοντέλλη Ιωάννη.

WHITE SAILS: ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία πλοίων αναψυχής. Ελέγχεται από τους κκ Κοντέλλη Αλεξάνδρα και Κοντέλλη Ιωάννη.

MULTIPART SKOPJE: εταιρεία εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων με έδρα την Ελλάδα. Ελέγχεται από τον κ. Κοντέλλη Ιωάννη.

ΘΑΕΛ-ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.: ελληνική εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας την αγορά, ανοικοδόμηση, συντήρηση, εκμετάλλευση, πώληση ακινήτων και την επεξεργασία πρωτογενών προϊόντων. Ελέγχεται από τον κ. Κοντέλλη Ιωάννη.

Πληιάδες Motors Α.Ε.: ελληνική ανώνυμη εταιρεία, με έδρα την Αθήνα (Κηφισίας 286, 15232) και αντικείμενο δραστηριότητας την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Ελέγχεται από τους κκ Χεκιμιάν Ιωάννη και Χεκιμιάν Αικατερίνη.

Merope Motors SRL: ρουμανική εταιρεία με έδρα το Βουκουρέστι (No3street, Occidentului) και αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία αυτοκινήτων. Η εταιρεία είναι ανενεργή και ελέγχεται από τους κκ Χεκιμιάν Ιωάννη και Χεκιμιάν Αικατερίνη.

KAYAN ltd: βουλγαρική εταιρεία με έδρα τη Σόφια (blvd Vitosha 188) και αντικείμενο δραστηριότητας το real estate. Η εταιρεία είναι ανενεργή και ελέγχεται από τους κκ Χεκιμιάν Ιωάννη και Χεκιμιάν Αικατερίνη.

Σημειώνεται ότι πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου.

1.5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Προτείνων, σε συνεργασία με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, στοχεύουν στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατείχαν κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Η απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν πρόκειται να επιφέρει αλλαγές στη στρατηγική της Εταιρείας και τους επιχειρηματικούς της στόχους, δεδομένου ότι ο Προτείνων ελέγχεται από την κ. Αθανασία Παντελεημονίτου, βασική μέτοχο με τα περισσότερα άμεσα δικαιώματα ψήφου, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, ενώ αρκετά από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας ή μέλη των οικογενειών τους.

Κύριους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας αποτελούν η αύξηση των μεριδίων στις αγορές που δραστηριοποιείται, η προοδευτική αύξηση της παραγωγής στους 9.000 τόνους (από 8.400 τόνους τη χρήση 2016) και η διατήρηση της υγιούς χρηματοοικονομικής της θέσης. Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα υποστηρίξουν και θα διευκολύνουν τη συγκεκριμένη στρατηγική και την πορεία ανάπτυξης της Εταιρείας.

Ο Προτείνων δεν ασκεί κάποια άλλη δραστηριότητα, πλην της συμμετοχής του στην υποβολή της Δημόσιας Πρότασης και προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία του, έχοντας ως μόνη δραστηριότητα τη συμμετοχή του στην Εταιρεία. Οι δραστηριότητες και η λειτουργία της Εταιρείας θα συνεχιστούν κανονικά χωρίς αλλαγές.

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν σχεδιάζουν τη μεταφορά της έδρας ή του τόπου διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στην Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και δεν σκοπεύει να μεταβάλει την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, ούτε να λάβει μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις στην Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των λοιπών εργαζομένων στην Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δύναται να προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου και σε κάθε περίπτωση χωρίς να μεταβάλλονται δυσμενέστερα οι όροι εργασίας αυτών.

Το γεγονός ότι στα Συντονισμένα Πρόσωπα συγκαταλέγεται η κα. Αθανασία Παντελεημονίτου και άλλα μέλη της διοίκησης της Εταιρείας διασφαλίζει τη συνέχεια των πολιτικών που ακολουθεί αδιαλείπτως η Εταιρεία και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, μέχρι και σήμερα, ως προς την ανάπτυξη του ανθρώπινου της δυναμικού και τις συνεχείς δράσεις κατάρτισης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού.

Σύμφωνα με την Συμφωνία Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα άλλαζε κατά την τακτική γενική συνέλευση του 2017, προκειμένου να συμπεριλάβει και άτομα διοριζόμενα σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ενότητα 1.18 «Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση». Η αλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε από την 29^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27.06.2017 κατά την οποία εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό περιγράφεται στην ενότητα 1.2.5 «Διοικητικό Συμβούλιο» και ο Προτείνων δεν προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω αλλαγές αυτού.

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα επιδιώξουν τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. ώστε κατά κύριο λόγο να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας καθώς και να εξοικονομήσουν πόρους από τα κόστη που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α. Σημειώνεται ότι εφόσον επιτευχθεί η διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., θα εξεταστεί το ενδεχόμενο συγχώνευσης του Προτείνοντος με την Εταιρεία μέσω απορρόφησης του πρώτου από τη δεύτερη, όπως έχει προβλεφθεί στη Συμφωνία Μετόχων.

Δικαίωμα Εξαγοράς και Δικαίωμα Εξόδου

Σημειώνεται ότι, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

- (α) Θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,
- (β) Υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (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 σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. Ειδικότερα:

- (α) Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει 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, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, και ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της Εταιρείας από το Χ.Α.
- (β) Εφόσον δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου και, συνεπώς, δεν θα δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο μέσω σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για τη λήψη της οποίας θα απαιτηθεί πλειοψηφία 95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005.

1.6 Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. με έδρα την Αθήνα (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του άρθρου 4 παράγραφος 1, στοιχεία (στ) και (ζ) του Ν. 3606/2007.

Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

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

1.7 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχει οριστεί από τον Προτείνοντα ως Διαχειριστής, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, την εποπτεία και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των εγκύρων Προσφερομένων Μετοχών, καθώς και για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και της Δήλωσης Αποδοχής.

Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να τηλεφωνούν στους ακόλουθους αριθμούς του Διαχειριστή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

- (α) 216 400 1358, κ. Σπυρίδων Χυτήρης
- (β) 210 328 8228, κα Σοφία Ευαγγελίου
- (γ) 210 373 9272, κα Καλλιόπη Βλάχακη
- (δ) 210 373 9791, κ. Σταμάτης Πετρόπουλος

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επίσης το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Προτείνοντος και θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλιου του Προτείνοντος (www.piraeusbankgroup.com) και της Ε.Χ.Α.Ε. (www.helex.gr).

1.8 ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, η κα. Αθανασία Παντελεημονίτου, υπό την ιδιότητά της ως νόμιμη εκπρόσωπος του Προτείνοντος και πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

1.9 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Νόμου, έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στη δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία “ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” και έδρα την Αθήνα (εφεξής «ο Προτείνων»), στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” (εφεξής η «Εταιρεία») για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 2.976.171 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις (εφεξής ο «Νόμος»), όπως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»).

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, βάσει του άρθρου 9 παρ. 3 του Νόμου, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

- α) το ποσό ύψους € 2.083.319,70, το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους € 0,700 ανά μετοχή και,
- β) το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

Η Τράπεζα Πειραιώς 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».

1.10 ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν είχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας

Πρότασης, ήτοι κατ' ανώτατο 2.976.171 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 21,14% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

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.

Επιπλέον, ο Προτείνων από την επόμενη ημέρα της έγκρισης του Πληροφοριακού Δελτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. προτίθεται να αποκτή, μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά, πρόσθετες Μετοχές της Εταιρείας, πέρα εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Όλες οι εν λόγω αποκτήσεις μετοχών θα δηλώνονται στην Ε.Κ. και θα δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε. σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται.

1.11 ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΗΔΗ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Ο Προτείνων κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, κατείχε μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, 11.100.189 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 78,86% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 28.06.2017 ο Προτείνων απέκτησε χρηματιστηριακά, στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης, 1.312.950 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,33% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Επομένως, κατά την 28.06.2017 ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 12.413.139 Μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 88,18% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων, μέχρι και την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν κατείχε έμμεσα Μετοχές.

1.12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν έχουν διενεργήσει συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς επί Μετοχών της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

1.13 ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και το Νόμο, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 2.976.171 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 21,14% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.14 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών οι οποίες θα προσφερθούν εγκύτως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες ο Προτείνων θα πρέπει να αποκτήσει, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

1.15 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς το ποσό των € 0,700 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύτως αποδεκτή.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα λογίζεται «δίκαιο και εύλογο» αφού πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9, παράγραφος 4 του Νόμου, καθώς στην παρούσα Δημόσια Πρόταση:

- (α) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα υπερβαίνει κατά 103,5% τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Νόμο, για την περίοδο των έξι (6) μηνών που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ισούται με € 0,344 και
- (β) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησαν Μετοχές κατά την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ήταν ανώτερο κατά ποσοστό:

- 96,6% από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Νόμο, για την περίοδο των τριών (3) μηνών που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ήταν € 0,356 και
- 105,9% από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Νόμο, για την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ήταν € 0,340.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας της υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των € 20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο), σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.01.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ισχύει.

Από το καταβλητέο στους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

1.16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλήγματος με μετρητά από τη δανειακή σύμβαση που έχει ήδη συνάψει με την εταιρεία Mercadona S.A.

Στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, η κα Αθανασία Παντελημονίτου (μοναδική μέτοχος του Προτείνοντα και βασική μέτοχος της Εταιρείας) έχει παράσχει προσωπικές εγγυήσεις. Επίσης, αν και ούτε ο Προτείνων έχει παράσχει κάποιο ενέχυρο επί των Μετοχών της Εταιρείας ούτε η κα Αθανασία Παντελημονίτου έχει παράσχει κάποιο ενέχυρο επί των μετοχών του Προτείνοντα ή της Εταιρείας, έχει συμφωνηθεί πως στην περίπτωση που μελλοντικά συσταθεί κάποιο ενέχυρο, ο μέτοχος (ήτοι ο Προτείνων ή η κα Αθανασία Παντελημονίτου) και όχι η Mercadona S.A. θα διατηρήσει το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών που θα ενεχυριαστούν.

Η Mercadona S.A. είναι ισπανική ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των σουπερ μαρκετς και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πελάτες της Εταιρείας. Η σχέση μεταξύ της Εταιρείας και της Mercadona S.A. εντάσσεται στη συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας όντας υπό κανονικούς και συνήθεις όρους και συνθήκες αγοράς.

Πέρα της ανωτέρω δανειακής σύμβασης μεταξύ των δύο εταιρειών και της συμφωνίας εγγύησης μεταξύ της κας Παντελημονίτου και της Mercadona S.A. δεν υπάρχουν άλλες συμφωνίες μεταξύ των Συντονισμένων Προσώπων και της Mercadona S.A., συμπεριλαμβανομένων ειδικών συμφωνιών σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση ή την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές του Προτείνοντα ή τις Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες κατέχονται άμεσα ή έμμεσα από τον Προτείνοντα ή άλλα πρόσωπα που δρουν αντ' αυτού ή Συντονισμένα με αυτόν.

1.17 ΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

1.18 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Την 24.05.2017, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα ήτοι: οι κκ. 1. Αθανασία Παντελημονίτου του Σπυρίδωνος (η «Βασική Μέτοχος»), η οποία κατείχε συνολικά ποσοστό ύψους 59,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, 2. Κοντέλλη Αλεξάνδρα του Εμμανουήλ, 3. Κοντέλλης Ιωάννης του Εμμανουήλ, 4. Χεκιμιάν Ιωάννης του Βαχάν, 5. Γιαννουλάτος Σπυρίδων του Αποστόλου, 6. Χεκιμιάν Αικατερίνη του Βαχάν, 7. Tangent Investments Ltd, 8. Ιακωβόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, 9. Μαρδάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, 10. Γκογκορώσης Χρήστος του Αποστόλου, 11. Μαρδάκης Ευάγγελος του Ευθυμίου, οι οποίοι κατείχαν συνολικά ποσοστό ύψους 19,74% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (από κοινού οι υπό 2-11 ως οι «Λοιποί Μέτοχοι») υπέγραψαν τη Συμφωνία Μετόχων με την οποία, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν να συντονισθούν μεταξύ τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας και την μετέπειτα διαγραφή της από το Χ.Α. κατά τα κατωτέρω.

Ειδικότερα, συμφωνήθηκε ότι μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από επτά (7) μέλη, στο οποίο θα συμμετέχει η Βασική Μέτοχος, οι μέτοχοι Γιαννουλάτος Σπυρίδων, Ιακωβόπουλος Γεώργιος και Μαρδάκης Κωνσταντίνος, για όσο χρόνο παραμένουν εργαζόμενοι στην Εταιρεία ενώ οι Λοιποί Μέτοχοι (δηλαδή οι συμβαλλόμενοι πλην των ανωτέρω) για όσο χρόνο διατηρούν από κοινού τουλάχιστον ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, θα διορίζουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που θα εκλεγεί από την τακτική γενική συνέλευση που θα λάβει χώρα εντός του 2017 θα αποτελείται από τα εξής πρόσωπα: 1. Αθανασία Παντελεημονίου, 2. Γιαννουλάτος Σπυρίδων, 3. Ιακωβόπουλος Γεώργιος και 4. Μαρδάκης Κωνσταντίνος, 5. Άλκης - Αλκιβιάδης Βάρδης, μη εκτελεστικό μέλος, 6. Χριστίνα Τσιάρα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και 7. Ανθήνη Χιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η επιτροπή ελέγχου θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Άλκη-Αλκιβιάδη Βάρδη, Χριστίνα Τσιάρα, πρόεδρος και Ανθήνη Χιώτη.

Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ως προς την έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας θα πρέπει να συναινούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα εκ των κκ. Γιαννουλάτου Σπυρίδωνος, Ιακωβόπουλου Γεωργίου και Μαρδάκη Κωνσταντίνου καθώς και τουλάχιστον ένα μέλος εκ των δύο που έχουν ορισθεί από τους Λοιπούς Μετόχους.

Για να ληφθεί απόφαση ως προς τα κάτωθι θέματα από γενική συνέλευση, δεν θα πρέπει να αντιλέγουν συμβαλλόμενοι που εκπροσωπούν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

- i. Μεταβολή εθνικότητας της Εταιρείας.
- ii. Μεταβολή του αντικείμενου της Εταιρείας.
- iii. Μεταβολή έδρας της Εταιρείας.
- iv. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (πλην της συγχώνευσης με τον Προτείνοντα που συμφωνείται ότι επιτρέπεται), παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 Ν. 2190/1920.

Κάθενας από τους Λοιπούς Μετόχους δικαιούται να ασκεί το σύνολο των δικαιωμάτων μειοψηφίας που προβλέπονται για μετόχους που εκπροσωπούν 5% του μετοχικού κεφαλαίου μίας ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 39 παρ. 1 και 2, 39 παρ. 2 (α), 39 παρ. 3 και 4, 39 παρ. 6 και 7, 40 παρ. 1 και 35α παρ. 2, 23α παρ. 2-5 του Ν. 2190/1920.

Συμφωνήθηκε, επίσης, ότι στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατέχουν άμεσα ή έμμεσα Μετοχές της Εταιρείας που τους δίνουν το δικαίωμα άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς του άρθρου 27 του Νόμου, ο Προτείνων θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα. Περαιτέρω, θα συγκληθεί γενική συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα αποφασίσει να αιτηθεί τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. Τέλος, στη Συμφωνία Μετόχων, προβλέφθηκε ότι εφόσον επιτευχθεί η διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., θα εξεταστεί η στη συνέχεια συγχώνευση του Προτείνοντα με την Εταιρεία, μέσω απορρόφησης του Προτείνοντα από την Εταιρεία.

Με την εξαίρεση της Συμφωνίας Μετόχων και των αναφερομένων στην ενότητα 1.16, δεν υπάρχουν άλλες συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση ή στην άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές της Εταιρείας, τις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν.

2.1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 06.07.2017 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 03.08.2017 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά 4 εβδομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Νόμου.

2.2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΤΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα. 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).

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τα καταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

- α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Μετοχών τους, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής, στον οποίο θα δώσουν εντολή για τη μεταφορά του συνόλου των Προσφερομένων Μετοχών τους με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του Σ.Α.Τ. και τύπο κίνησης «Μεταφορά Ποσότητας» (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.). Από τον Αρχικό Χειριστή τους οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας, το οποίο περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό Άρσης Αξίας, την ημερομηνία πραγματοποίησής της, καθώς και την ποσότητα των Μετοχών που ήρθαν. Επιπλέον παραλαμβάνουν εκτύπωση στοιχείων Μερίδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών. Αν οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) του Αποδεχόμενου Μετόχου, αυτός θα πρέπει (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικό αίτημα μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών υπό τον χειρισμό του Διαχειριστή, αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να υπογράψει εξουσιοδότηση χρήσης στο Διαχειριστή, ώστε να ενεργοποιηθεί ο Κ.Α.Μ.Ε (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.), και να καταστεί δυνατή η παραπάνω μεταφορά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- β) Στη συνέχεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα επιθυμούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με ταυτότητα/νομιμοποιητικά έγγραφα, το αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας και την εκτύπωση στοιχείων Μερίδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών με τα στοιχεία τους στο Σ.Α.Τ. Στο κατάστημα συμπληρώνουν και καταθέτουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία: (i) εξουσιοδοτούν τον Διαχειριστή να αναλάβει τον χειρισμό των Προσφερόμενων Μετοχών ειδικά για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, και (ii) δίνουν εντολή στον Διαχειριστή για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών με τη διαδικασία Λήψης Αξίας του Σ.Α.Τ. (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.). Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και μηχανογραφικά επικυρωμένο αποδεικτικό καταχώρησης της Δήλωσης Αποδοχής.

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 προσκόντως 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. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κατά τον προσήκοντα τρόπο τον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας 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 προσήκουσας, 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 προσκόντως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

2.3 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Διαχειριστή για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους σε Χειριστή που θα έχει επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο και θα κατονομάζεται στη Δήλωση Αποδοχής, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 2.6 (Γ) κατωτέρω.

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

2.4 ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου, 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 παραγράφου 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

2.5 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν με επιμέλεια του Προτείνοντος, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου και θα κοινοποιηθούν στους εργαζόμενους.

2.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

- A. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.
- B. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών που περιέχονται στον Προτείνοντα λόγω της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα γίνουν ως εξής:
- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Διαχειριστής, ενεργώντας σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 του παρόντος για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετοχών, και ο Προτείνων θα συνάψουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Ο Διαχειριστής, ενεργώντας ως ανωτέρω, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. των απαιτούμενων εγγράφων για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
 - (β) Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. κατά την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων για τη μεταβίβαση εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.
 - (γ) Την ίδια πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη Δήλωση Αποδοχής, είτε με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του στον Διαχειριστή, είτε με την έκδοση τραπεζικής επιταγής (συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων), την οποία θα μπορεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος να παραλάβει από οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, εφόσον ο κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος, προσκομίσει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/της και το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής (και για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για το νομικό πρόσωπο, από συνεργαζόμενη τράπεζα) είτε τέλος με πίστωση του Χειριστή του Αποδεχόμενου Μετόχου, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος εξουσιοδότησε το Χειριστή του να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για λογαριασμό του με σκοπό να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.
- Γ. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ο Διαχειριστής θα μεταφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

2.7 ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς τους Μετόχους της Εταιρείας και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα προς τα οποία μπορεί να απευθυνθεί νομίμως. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους ή θεματοφύλακες

ή διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνον εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, εκτός των Εξαιρούμενων Χωρών.

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν πρέπει να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόσκληση ή πρόταση, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνει χρήση αυτού ή της Δήλωσης Αποδοχής εάν, στην αντίστοιχη χώρα, είτε η ανωτέρω πρόσκληση ή πρόταση δεν δύναται να υποβληθεί νόμιμα στο πρόσωπο αυτό, είτε η Δήλωση Αποδοχής δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί νόμιμα χωρίς να παραβιάζονται οποιεσδήποτε σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, το Πληροφοριακό Δελτίο ή/και η Δήλωση Αποδοχής αποστέλλονται μόνο για πληροφοριακούς λόγους.

Κάθε Μέτοχος εκτός Ελλάδος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση φέρει την ευθύνη να πληροφορηθεί και να συμμορφωθεί πλήρως προς τη νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Όποιος Μέτοχος εκτός Ελλάδος έχει αμφιβολίες αναφορικά με το νομικό καθεστώς που τον διέπει, οφείλει να συμβουλευθεί επαγγελματία σύμβουλο.

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άηχο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις 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 την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει νομίμως και προσκόντως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Εάν οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προωθήσει το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή χρησιμοποιήσει ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, τότε υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα παράγραφο 2.7.

Ρητώς επισημαίνεται ότι καμία Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης δεν θα παραληφθεί από Εξαιρούμενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή διαμένει σε αυτές, ούτε το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα καταβληθεί σε λογαριασμό ή θα αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας.

2.8 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Η Δημόσια Πρόταση, οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με αυτήν καθώς και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις, ανακοινώσεις που σχετίζονται με την Δημόσια Πρόταση και όλες οι έννομες σχέσεις ανάμεσα στον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Για κάθε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της Δημόσιας Πρότασης και όλων των σχετικών συναλλαγών, συμβάσεων ή συμφωνιών αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Με την υποβολή Δήλωσης Αποδοχής, ο Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και γενικώς κάθε συναλλαγή και συμφωνία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά. Για το λόγο αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται, αφενός μεν από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους και αφετέρου από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μέσω κεφαλαίων τα οποία του διέθεσε η εταιρεία Mercadona S.A. μέσω δανεισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων μέσων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και των δικαιωμάτων εκκαθάρισης τα οποία βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους και πρέπει να καταβληθούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς ως Διαχειριστής θα διασφαλίσει ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα πραγματοποιηθούν προσηκόντως.

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

Ωστόσο, 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 παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

03.07.2017

Στο όνομα και για λογαριασμό της
ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Αθανασία Παντελεημονίου
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Στο όνομα και για λογαριασμό της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Μάκης Μνίκας
Head, Investment Banking

Το Πληροφοριακό Δελτίο που φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σχεδιασμός-Παραγωγή



Τηλ.: 210 600 5758