

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΟΥ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑΚΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Σφακιανάκης Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων Οικοδομικών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων»

SFAKIANAKIS

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
0,34 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ALPHA BANK

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



ALPHA BANK

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αθήνα, Μάιος 2019

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 30/5/2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

Η 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 Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό, ή προϋποθέτει ειδική άδεια ή καταχώρηση του Πληροφοριακού Δελτίου. Συνεπώς, αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ούτε με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

Αγορά Αξιών νοείται η οργανωμένη αγορά αξιών που διαχειρίζεται η Ε.Χ.Α.Ε. (ως ορίζεται κατωτέρω) και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Χ.Α.Ε.

Ανταγωνιστική Πρόταση νοείται δημόσια πρόταση, ανταγωνιστική της Δημόσιας Πρότασης, την οποία θα έχει εγκρίνει η Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου.

Αποδεικτικό Άρσης νοείται το έντυπο που παραδίδεται από τον Αρχικό Χειριστή στον Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπου αναγράφονται ο αύξων αριθμός Άρσης, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Προσφερομένων Μετοχών που ήρθαν.

Αποδέκτες νοούνται όλα εκείνα τα πρόσωπα που, κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία, μπορούν να αποδεχτούν νόμιμα και σύμφωνα με τον Πληροφοριακό Δελτίο τη Δημόσια Πρόταση.

Αποδεχόμενοι Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι που θα αποδεχθούν εγκύρως, νομίμως και εμπροθέσμως τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο, και θα προσφέρουν τις Μετοχές κυριότητάς τους στον Προτείνοντα

Αποτιμητής ή RSM GREECE A.E. νοείται η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «RSM Greece Ανώνυμη Εταιρεία-Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου. Η RSM GREECE A.E. έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Αμαρουσίου, επί των οδών Παραδείσου 14 και Πατρόκλου 1, Τ.Κ 151 25 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 1520701000.

Άρση Αξίας νοείται η διαδικασία μέσω της οποίας θα αρθούν οι Μετοχές από τον χειρισμό του Αρχικού Χειριστή των Αποδεχόμενων Μετόχων, ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία λήψης τους από άλλο Χειριστή.

Αρχικός Χειριστής νοείται, κατά την έννοια της υπ' αριθμ. 3/304/10.6.2004 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ο αρχικός Χειριστής των Μετοχών των Αποδεχομένων Μετόχων.

Αύξηση νοείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού € 5.100.000 με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 2 νέες προς 1 παλαιά μετοχή και την έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς 15.828.960 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης όπως αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30.01.2018 και πιστοποιήθηκε με την από 14.08.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αύξηση ΜΚ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. νοείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. κατά το ποσό των € 3.000.449,10 με την έκδοση 10.001.497 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης, τις οποίες απέκτησε ο κ. Στ. Τάκη, ήτοι ποσοστό 58,63% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., όπως αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 05.02.2019 και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 26.03.2019 η από 26.03.2019 εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικού Τομέα, περί τροποποίησης του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

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

Δήλωση Αποδοχής νοείται η δήλωση αποδοχής, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου και υποβάλλεται στην Διαχειρίστρια (όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω).

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

Διαδικασία Άρσης Αξίας νοείται η διαδικασία Σ.Α.Τ η οποία επιτρέπει σε Μέτοχο να άρει τις Προσφερόμενες Μετοχές που του ανήκουν από τον χειρισμό του Αρχικού Χειριστή και να τις μεταφέρει υπό το χειρισμό της Διαχειρίστριας σύμφωνα με τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

Διαχειρίστρια νοείται η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια τράπεζα για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου και την οποία έχει ορίσει ο Προτείνων.

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

Δικαίωμα Εξόδου νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές, οι οποίες του προσφέρονται εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, τοις μετρητοίς, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου.

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

Ε.Κ. νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» που έχει έδρα στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 64).

Έκθεση Αποτίμησης νοείται η από 01.04.2019 έκθεση αποτίμησης, η οποία έχει συνταχθεί από την RSM για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 και 7 του Νόμου, και η οποία υποβλήθηκε στην Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Νόμου και στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Νόμου.

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.

Ενημερωτικό Δελτίο νοείται το με ημερομηνία 19.07.2018 ενημερωτικό δελτίο που συνέταξε η Εταιρεία σχετικά με τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εισαγωγή τους στην κατηγορία Επιτήρησης του Χ.Α. σύμφωνα με το νόμο 3401/2005 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004, εγκρίθηκε από την Ε.Κ. κατά την ανωτέρω ημερομηνία μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής η δημοσίευση ή διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση / διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού, ή προϋποθέτει ειδική άδεια ή καταχώρηση του Πληροφοριακού Δελτίου.

Εταιρεία ή ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Σφακιανάκης Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων Οικοδομικών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων» και διακριτικό τίτλο «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 240501000 και εδρεύει επί της Οδού Σιδηροκάστρου & Πύδνας, στο Δήμο Αθηνών Αττικής, Τ.Κ. 11855.

Εταιρεία υπό εξαγορά νοείται εναλλακτικά η Εταιρεία.

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

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 02.04.2019, δηλαδή η ημερομηνία, κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7, του άρθρου 9 του Νόμου, όπως ισχύει.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 30.5.2019, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ, σύμφωνα με το Νόμο.

Κανονισμός Εκκαθάρισης νοείται ο «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή», που εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 1/704/22.01.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ. νοείται ο Κωδικοποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3/304/10.6.2004 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., σχετικά με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών.

Λογαριασμός Αξιών έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό του Σ.Α.Τ.

Λογαριασμός Μετοχών νοείται ο λογαριασμός μετοχών στο Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό του Σ.Α.Τ.

Μερίδα Επενδυτή έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό του Σ.Α.Τ.

Μεταβιβαζόμενες Μετοχές νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές, που θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα συνεπεία της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Μετοχές νοούνται οι κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 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 ή απορρέουν από τις υπόψη μετοχές και οι οποίες είναι ελεύθερες από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και κάθε εν γένει εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δέσμευση υπέρ τρίτου, κατάσχεση ή διεκδίκηση εκ μέρους τρίτων.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (ως αυτά ορίζονται κατωτέρω), κατά την ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή στις 26/03/2019, ήτοι 1.917.858 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν ποσοστό 8,08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μέτοχος νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει την πλήρη, ακώλυτη, αποκλειστική και αδιαμφισβήτητη κυριότητα, νομή και κατοχή Μετοχών και έχει τη δικαιιοπρακτική ικανότητα να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο και την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία.

Μέτοχος εκτός Ελλάδος νοείται ο Μέτοχος που είναι υπήκοος, κάτοικος ή έχει τη διαμονή του σε χώρα εκτός Ελλάδος.

ΜΣΧΤ νοείται η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2(ι) και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόμου.

Νόμος νοείται ο Ν.3461/2006 (ΦΕΚ106/30.5.2006) «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ολοκλήρωση νοείται η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα έναντι καταβολής του Προσφερομένου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Όμιλος νοείται η Εταιρεία και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα η Εταιρεία.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία η Δημόσια Πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή κατά τα οριζόμενα στην ενότητα 3.1 του παρόντος.

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 Μετοχών, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους.

Προσφερόμενο Τίμημα νοείται το ποσό των € 0,34 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα νοούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 (ε) του Νόμου, τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται, κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) του Ν.3556/2007, από τον κ. Σταύρο Τάκη, που πέραν της Εταιρείας και των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών, είναι

οι εταιρείες: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και Alpan Electrolin Ltd όπως περιγράφονται στην ενότητα 2.3.2 του παρόντος. 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 ο κ. Σταύρος Τάκης του Παναγιώτη και της Νίκης, κάτοικος Ροδοπόλεως Αττικής, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 046850.

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Σύμβουλος νοείται η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, που ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» που εδρεύει στον Δήμο Αθηνών (Σιδηροκάστρου 5-7 και Πύδνας) και έχει καταχωρηθεί με αρ. 6437601000 στο Γ.Ε.ΜΗ.

Χ.Α. ή ΧΑ νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Χειριστής νοείται ο χειριστής των λογαριασμών αξιών των Αποδεχόμενων Μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» όπως ισχύει, και απευθύνεται προς τους όλους Μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Σφακιανάκης Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων Οικοδομικών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων» και διακριτικό τίτλο «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», της οποίας οι Μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α., και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά μετοχών και δεν απευθύνονται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, όπου η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αντιβαίνει στην εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό ή προϋποθέτει ειδική άδεια ή καταχώρηση του Πληροφοριακού Δελτίου (οι «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 τη Δημόσια Πρόταση εγγράφου από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Ως εκ τούτου, πρόσωπα, τα οποία τυχόν λάβουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με αυτό ή/και με τη Δημόσια Πρόταση, θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και η Διαχειρίστρια δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Δηλώσεις Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης δεν θα πρέπει να παραλαμβάνονται ή να ζητούνται στις Εξαιρούμενες Χώρες ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υπηκοότητα, μόνιμη κατοικία ή έδρα σε οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες, και το Προσφερόμενο Τίμημα δεν μπορεί να πιστωθεί σε λογαριασμό ή να αποσταλεί σε διεύθυνση σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν την παράγραφο «3.6 Μέτοχοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας» του Πληροφοριακού Δελτίου.

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

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία. Παρόλο που ο Προτείνων πιστεύει ότι οι ως άνω εκτιμήσεις, τα σχέδια και οι στόχοι βασίζονται σε εύλογες παραδοχές, από τη φύση τους, έχουν θεωρητικό χαρακτήρα και ενέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, λόγω του ότι αφορούν σε αβέβαια γεγονότα και εξαρτώνται από εμπορικούς, λειτουργικούς, οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς παράγοντες οι οποίοι μπορεί να μεταβληθούν στο μέλλον. Συνεπώς, τα πραγματικά αποτελέσματα και γεγονότα δύναται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα αποτελέσματα και γεγονότα που αναφέρονται ρητά ή υπολαμβάνονται σε αυτές τις μελλοντικές εκτιμήσεις.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο σχετικά με την Εταιρεία έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από (i) τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, και την σχετική ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, (ii) το Ενημερωτικό Δελτίο και (iii) λοιπά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή/και στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α.. Ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία και, επομένως, δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως κάθε νόμιμος αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης και του Πληροφοριακού Δελτίου, συμβουλευτεί το δικό του χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζικό, νομικό ή/και φορολογικό σύμβουλο, λογιστή ή/και άλλο σχετικό σύμβουλο της επιλογής του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Σταύρος Τάκη, υπό την ιδιότητα του Προτείνοντος και υπεύθυνου σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Υπογραφή: _____

Σ. ΤΑΚΗ*
Προτείνων

* Το πρωτότυπο κείμενο φέρων τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, πιστωτικό ίδρυμα, δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018 (ως ισχύει), 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 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Υπογραφή: _____

Ε.Π.ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ*

Head of Investment Banking

Project Finance and Real Estate Investments

Υπογραφή: _____

Δ.Α.ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ*

Director

* Το πρωτότυπο κείμενο φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	11
1.1	Εισαγωγή.....	11
1.2	Δημόσια Πρόταση – Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης	11
1.3	Προσφερόμενο Τίμημα.....	12
1.4	Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών	13
1.5	Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.....	13
1.6	Η Εταιρεία	13
1.7	Ο Προτείνων	13
1.8	Επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία και τον ίδιο	14
1.9	Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης	15
1.10	Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης	16
1.11	Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και Διαχειριστής.....	16
1.12	Ο Αποτιμητής	16
2	ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	17
2.1	Εισαγωγή.....	17
2.2	Η Εταιρεία	19
2.2.1	Γενικές Πληροφορίες	19
2.2.2	Αντικείμενο Δραστηριοτήτων	22
2.2.3	Διοικητικό Συμβούλιο	22
2.2.4	Μετοχική Σύνθεση της Εταιρείας	23
2.2.5	Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες	24
2.2.6	Συμμετοχές	24
2.3	Ο Προτείνων	25
2.3.1	Γενικές Πληροφορίες	25
2.3.2	Τα Συντονισμένα Πρόσωπα	26
2.4	Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	26
2.5	Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής («Η Διαχειρίστρια»)	26
2.6	Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου	26
2.7	Βεβαίωση χορηγούμενη από Πιστωτικό Ίδρυμα για την καταβολή του τιμήματος	27
2.8	Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα	27
2.9	Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί των Μετοχών διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα	27
2.10	Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	28
2.11	Ανώτατος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων	28
2.12	Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων	28
2.13	Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης	28
2.14	Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	29
2.15	Αναλυτικές Πληροφορίες για τη Διαγραφή των Μετοχών, το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου	29

2.16	Προσφερόμενο Τίμημα.....	30
2.17	Ο Αποτιμητής	31
2.18	Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.....	32
2.19	Αιρέσεις	32
2.20	Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση.....	32
3	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.....	33
3.1	Περίοδος Αποδοχής.....	33
3.2	Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής	33
3.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής	34
3.4	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	34
3.5	Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται	34
3.6	Μέτοχοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας	35
3.7	Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία	35
4	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ.....	37

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

1.1 Εισαγωγή

Η παρούσα περίληψη αποτυπώνει τμήματα του Πληροφοριακού Δελτίου και πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου. Ως εκ τούτου η λήψη της οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την αποδοχή ή μη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγνωση και μελέτη του Πληροφοριακού Δελτίου στο σύνολό του και όχι μόνο στην παρούσα περίληψη που τίθεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Μετόχων προς τους οποίους η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται και οι οποίοι μπορούν να την αποδεχθούν νομίμως.

1.2 Δημόσια Πρόταση – Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Νόμου, καθώς την 26.03.2019, ο Προτείνων κατείχε περισσότερο από ένα τρίτο (1/3) χωρίς να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και απέκτησε εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, την 05.02.2019 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., η οποία αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας κατά € 3.000.449,10 με έκδοση 10.001.497 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον κ. Στ. Τάκη με συμψηφισμό ισόποσης ληξιπρόθεσμης απαιτήσεώς του, κατά της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. από ομολογιακό δάνειο, συνολικού ύψους κατά κεφάλαιο € 3.100.000, που εκδόθηκε την 31.05.2018.

Την 26.03.2019, με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της από 26.03.2019 εγκριτικής απόφασης της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικού Τομέα, περί τροποποίησης του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, την 26.03.2019, ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Νόμου, καθώς κατείχε ποσοστό 37,50% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι περισσότερο από ένα τρίτο (1/3) χωρίς να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και απέκτησε, μέσω του ελέγχου της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ποσοστό 54,43% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Σημειώνεται ότι κατά την 26.03.2019 και την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 21.825.582 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε 91,92% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ειδικότερα, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 8.902.668 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε 37,50% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και έμμεσα, μέσω της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., 12.922.914 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 54,43% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων ή τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή στις 26.03.2019, ήτοι κατ' ανώτατο 1.917.858 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,08% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων προτίθεται 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.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο, όπως ισχύει, και τα οριζόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

1.3 Προσφερόμενο Τίμημα

Ο Προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι € 0,34 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.

Το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου, και οι οποίες είναι οι κάτωθι:

(α) η ΜΣΧΤ της Μετοχής κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της 26.03.2019, η οποία (τιμή) ανέρχεται σε € 0,30,

(β) η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/ και οποιοδήποτε Συντονισμένο Πρόσωπο απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της 26.03.2019, η οποία ανέρχεται σε € 0,33 ανά Μετοχή, και

(γ) η τιμή ανά Μετοχή που προσδιορίστηκε στην Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή, η οποία ανέρχεται σε € 0,13 ανά Μετοχή.

Ειδικότερα, όταν ο Προτείνων καθόρισε το Προσφερόμενο Τίμημα, έλαβε υπόψη του τα κατωτέρω:

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9, του Νόμου, η εύλογη και δίκαιη τιμή την 26.03.2019 είναι € 0,33 (ήτοι (i) ανώτερη της ΜΣΧΤ της Εταιρείας, κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της 26.03.2019 που ήταν € 0,30 και (ii) ίση με την ανώτερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησαν Μετοχές κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της 26.03.2019 που ήταν € 0,33).

Παράλληλα, δεδομένου ότι συνέτρεξε η περίπτωση της παραγράφου 6(β), εδάφια α και β του άρθρου 9, του Νόμου, ο Προτείνων όρισε την RSM GREECE A.E. ως Αποτιμητή, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 2.17, για τη διενέργεια αποτίμησης των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης και σύνταξης Έκθεσης Αποτίμησης, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της 26.03.2019 έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές σε 39 ημέρες από τον συνολικό αριθμό ημερών λειτουργίας του ΧΑ που ήταν 123, κατά την ίδια περίοδο, ήτοι σε λιγότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας του ΧΑ, και επιπλέον οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές για την ως άνω περίοδο δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,19% του συνόλου αυτών.

Ειδικότερα, ο Αποτιμητής χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (i) προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών (discounted cash flow), (ii) συγκρίσιμων εισηγμένων εταιρειών, βάσει των δεικτών κεφαλαιαγοράς (trading multiples), και (iii) μέθοδος συγκρίσιμων συναλλαγών (transaction multiples), προσδιόρισε την τιμή ανά Μετοχή σε € 0,13.

Το Προσφερόμενο Τίμημα:

- υπερβαίνει κατά 13,33% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 26.03.2019, η οποία ανήλθε σε € 0,30.
- υπερβαίνει κατά 1,77% την ανώτερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 26.03.2019, η οποία ανήλθε σε € 0,33.
- υπερβαίνει κατά 161,54% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά κριτήρια και μεθόδους και περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτίμησης, η οποία ανήλθε σε € 0,13.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν:

(α) τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα 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 (X) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) του Προσφερόμενου Τιμήματος και (ii) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ, με ελάχιστη χρέωση ποσού

ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής για κάθε 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, και

(β) το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

1.4 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν προτίθενται κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής να αποκτούν, μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματιστηριακά, πρόσθετες Μετοχές της Εταιρείας, πέραν εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

1.5 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Με δεδομένο ότι ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα ήδη κατά την 26.03.2019, κατέχουν Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (βλ. κατωτέρω ενότητα 2.8), μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων:

(α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, των Μετοχών 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) θα αναλάβει, 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 Τίμημα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

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, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

1.6 Η Εταιρεία

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1958 (ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ υπ' αριθ. 1/02.01.1958) δυνάμει της υπ Αριθμ. 17205/1957 συμβολαιογραφικής πράξης του συμβολαιογράφου Δημήτριου Γερ. Βιλάνδου, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 17324/1957 συμβολαιογραφική πράξη, με την επωνυμία «ΤΕΛΚΟ Α.Ε.» και το 1961 μετονομάστηκε σε «BUSSING Hellas Α.Ε.». Το 1993 η επωνυμία της Εταιρείας τροποποιήθηκε στην παρούσα επωνυμία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων Οικοδομικών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων» με διακριτικό τίτλο «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.». Η Εταιρεία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό ΓΕΜΗ 240501000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε:483/06/Β/86/10), και σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού, η διάρκειά της ορίστηκε αρχικά σε ενενήντα (90) έτη, αρχόμενη την 02.01.1958 και λήγουσα την 01.01.2048.

Η Εταιρεία εδρεύει επί της οδού Σιδηροκάστρου & Πύδνας 5-7, στο Δήμο Αθηνών Αττικής, Τ.Κ. 11855 (ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ υπ' αριθμ. 10481/29.12.1999).

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι <https://www.sfkianakis.gr/>.

Η Εταιρεία έχει τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από το 1997 και διαπραγματεύεται στην Αγορά Επιτήρησης.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Εταιρεία παρατίθενται στην Ενότητα 2.2 του παρόντος.

1.7 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι ο κ. Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, και η διεύθυνση των γραφείων του είναι Σιδηροκάστρου & Πύδνας 5-7, 11855, Αθήνα.

Οι εταιρείες τις οποίες ο κ. Σταύρος Τάκη έλεγχει (άμεσα ή έμμεσα), παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Επωνυμία Εταιρείας	Δραστηριότητα	Έδρα	Ποσοστό (%)	Θέση στην Εταιρεία
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.	Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων Οικοδομικών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων	Σιδηροκάστρου & Πύδνας 5-7, Αθήνα, 11855	91,92%	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	Εταιρεία Συμμετοχών	Σιδηροκάστρου & Πύδνας 5-7, Αθήνα, 11855	58,63%	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ALPAN ELECTROLINE LTD	Εμπορική Εταιρεία	Αιόλου 8, Λευκωσία Κύπρος	60,00%	Σύμβουλος

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων θα παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

1.8 Επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία και τον ίδιο

Ο Προτείνων, σε συνεργασία με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, στοχεύουν στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχαν κατά την 26.03.2019 και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ούτως ώστε στη συνέχεια να προβεί στη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του Ν.3371/2005.

Η απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν πρόκειται να επιφέρει μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας και στους επιχειρηματικούς της στόχους, δεδομένου ότι ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικό ποσοστό 91,92% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και ο Προτείνων είναι ήδη Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα υποστηρίξουν και θα διευκολύνουν τη διοίκηση της Εταιρείας στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου της, η οποία στοχεύει στην αύξηση των μεριδίων αγοράς στις χώρες δραστηριοποίησής της, στην αύξηση του στόλου και τη διεύρυνση της ποικιλίας προσφερόμενων οχημάτων, καθώς και στη συγκράτηση των κεφαλαιουχικών δαπανών και στη μείωση του κόστους λειτουργίας.

Ο Προτείνων θα διατηρήσει την υφιστάμενη ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και δεν προτίθεται να αλλάξει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, θα συνεχίσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών χωρίς αλλαγές. Επίσης, θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας σε αυτές και δεν θα λάβει μέτρα, τα οποία θα έχουν αρνητική επίπτωση στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις στην Εταιρεία και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, στο βαθμό που δεν θα 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. Ο Προτείνων δεν θα μεταφέρει την έδρα ή τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών εκτός Ελλάδος, με εξαίρεση τις συμμετοχές της Εταιρείας που ήδη έχουν την έδρα τους και δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος.

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα προβούν στη 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 της Εταιρείας που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α.

Μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., ο Προτείνων ενδέχεται να προβεί σε ορισμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες. Για παράδειγμα, η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να δημοσιεύει

εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, να τηρεί τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν στην Ελλάδα για τις εισηγμένες εταιρείες ή να έχει επιτροπή ελέγχου, ενώ στο προσωπικό της που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεων της και των σχέσεων της με τους επενδυτές αναμένεται να ανατεθούν νέα καθήκοντα. Παρόλα αυτά, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα σκοπεύουν να διατηρήσουν ορισμένες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, όπως τα ανεξάρτητα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Τέλος, ορισμένα από τα κόστη της Εταιρείας που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α. θα εξοικονομηθούν.

1.9 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 και 10 παρ. 1 του Νόμου, την 02.04.2019, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και υποβάλλοντας στην τελευταία το σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και την Έκθεση Αποτίμησης. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο παρέδωσε επίσης αντίγραφο του ανωτέρω σχεδίου. Ακολούθως, την 02.04.2019, η Δημόσια Πρόταση και η Έκθεση Αποτίμησης ανακοινώθηκαν με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Στην εν λόγω Δημόσια Πρόταση συνέτρεξε η περίπτωση της παραγράφου 6(β), εδάφια α και β του άρθρου 9, του Νόμου, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγούνται της 26.03.2019, ήτοι της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, είχαν πραγματοποιηθεί συναλλαγές σε 39 ημέρες από τον συνολικό αριθμό ημερών λειτουργίας του ΧΑ που ήταν 123, κατά την ίδια περίοδο, ήτοι σε λιγότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας του ΧΑ, και επιπλέον οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές για την ως άνω περίοδο δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,19% του συνόλου αυτών. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7, του Νόμου ο Προτείνων όρισε την RSM GREECE AE, ως αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης και σύνταξης Έκθεσης Αποτίμησης, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 2.17 του παρόντος.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο στις 30.5.2019, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου. Η Περίοδος Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 του Νόμου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν ότι αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση, θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου και θα διαρκέσει τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη την 4.6.2019 και λήξη την 2.7.2019. Ο Προτείνων έχει ορίσει την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ως Διαχειρίστρια για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 του Νόμου. Οι Μέτοχοι, που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευτούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου και θα κοινοποιηθούν στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, απευθείας στο προσωπικό.

Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, που έχουν νομίμως και εγκύρως προσφερθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους, θα πραγματοποιηθεί μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από τον Διαχειριστή, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος, η οποία (καταβολή) θα πραγματοποιηθεί όπως προβλέπεται στην ενότητα 3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή καθώς και των Δηλώσεων Αποδοχής θα διατίθενται δωρεάν σε όλα τα καταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης. Επίσης, αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή θα διατίθενται στην έδρα του Συμβούλου. Ηλεκτρονικά αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου θα είναι επίσης διαθέσιμα δωρεάν στην ιστοσελίδα του Συμβούλου (<https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>), στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals).

1.10 Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, 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 εξαίρεση την περίπτωση της υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.11 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και Διαχειριστής

Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Αθηναίων, στην οδό Σταδίου 40, Τ.Κ 102 52 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 223701000. Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει. Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

Ταυτόχρονα, η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, ενεργεί ως Διαχειρίστρια του Προτείνοντος, δηλαδή ως υπεύθυνη τράπεζα για να παραλάβει τις Δηλώσεις Αποδοχής και να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, κατ' άρθρο 18 του Νόμου

1.12 Ο Αποτιμητής

Η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «RSM Greece Ανώνυμη Εταιρεία-Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων», η οποία έχει οριστεί από τον Προτείνοντα ως Αποτιμητής για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου. Η RSM GREECE ΑΕ έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Αμαρουσίου, επί των οδών Παραδείσου 14 και Πατρόκλου 1, Τ.Κ 151 25 και είναι καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 1520701000.

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Νόμου και συγκεκριμένα ότι α) είναι εγνωσμένου κύρους, β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων, και κατά δήλωση του Αποτιμητή, του Προτείνοντος και της Εταιρείας γ) είναι ανεξάρτητος από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία και ειδικότερα δεν έχει ούτε είχε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη καμία επαγγελματική σχέση ή συνεργασία με τον Προτείνοντα ή με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου ή με την Εταιρεία ή τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1 Εισαγωγή

Κατά την ημερομηνία του παρόντος, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε € 7.123.032 και διαιρείται σε 23.743.440 κοινές, ονομαστικές Μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία, οι οποίες διαπραγματεύονται στην Αγορά Επιτήρησης του ΧΑ.

Την 05.02.2019, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (νομικό πρόσωπο που κατέχει άμεσα ποσοστό 54,43% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας), η οποία αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας κατά το ποσό των € 3.000.449,10 με την έκδοση 10.001.497 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Προτείνοντα με συμψηφισμό ισόποσης ληξιπρόθεσμης απαιτήσεώς του κατά της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. από ομολογιακό δάνειο, συνολικού ύψους κατά κεφάλαιο € 3.100.000, που εκδόθηκε την 31.05.2018.

Την 26.03.2019, με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της από 26.03.2019 εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικού Τομέα, περί τροποποίησης του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας. Την ίδια ημέρα, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. στις 26.03.2019, πιστοποιήθηκε η ολοσχερής κάλυψη και καταβολή του ποσού της Αύξησης ΜΚ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Ως αποτέλεσμα της Αύξησης ΜΚ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ο Προτείνων, κατέστη πλειοψηφών και ελέγχων μέτοχος αυτής με ποσοστό 58,63% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, και μέσω αυτής απέκτησε τον έλεγχο του 54,43% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, την 26.03.2019, ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Νόμου, καθώς κατείχε άμεσα ποσοστό 37,50% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι περισσότερο από ένα τρίτο (1/3) χωρίς να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και απέκτησε μέσω του ελέγχου της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. επιπλέον ποσοστό 54,43% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Σημειώνεται ότι, κατά την 26.03.2019 και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 21.825.582 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε 91,92% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ειδικότερα, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 8.902.668 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε 37,50% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και έμμεσα, μέσω της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., 12.922.914 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 54,43% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων απευθύνει την Δημόσια Πρόταση προς όλους τους Μετόχους και για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την 26.03.2019, ήτοι 1.917.858 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσεύουν ποσοστό 8,08% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Συντονισμένο Πρόσωπο κατείχε άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο, όπως ισχύει, και τα οριζόμενα 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 οποιαδήποτε αίρεση.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1, του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου.

Η ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης και η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με τα άρθρα, 10 παρ. 2, 9 παρ.7 και 16 παρ. 1, του Νόμου.

Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/permalink/-/asset_publisher/contentdispl/content/announcement-2382-2019-no-english-translation-available-) και της Εταιρείας (https://www.sfakianakis.gr/uploads/49111/dc86_sfakianakis_-_rsm_-_valuation_report_1.4.2019.pdf).

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.

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.

Περαιτέρω, ο Προτείνων κατά την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης, γνωστοποίησε ότι ούτε ο ίδιος ούτε οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα προτίθενται να προβαίνουν σε αποκτήσεις Μετοχών μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, εκτός αυτών που προσφέρονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Το Προσφερόμενο Τίμημα που όρισε ο Προτείνων υπερβαίνει την υψηλότερη τιμή μεταξύ αυτής που προκύπτει από την παράγραφο 4 του άρθρου 9 ύψους € 0,33 ανά Μετοχή και αυτής που προέκυψε από τον Αποτιμητή ύψους € 0,13 ανά Μετοχή και συνεπώς πληροί τις προϋποθέσεις του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου, (όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 2.16 του παρόντος).

Στην εν λόγω Δημόσια Πρόταση συνέτρεξε η περίπτωση της παραγράφου 6(β), εδάφια α και β του άρθρου 9, του Νόμου, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της 26.03.2019, ήτοι της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, είχαν πραγματοποιηθεί συναλλαγές σε 39 ημέρες από τον συνολικό αριθμό ημερών λειτουργίας του ΧΑ που ήταν 123, κατά την ίδια περίοδο, ήτοι σε λιγότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας του ΧΑ, και επιπλέον οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές για την ως άνω περίοδο δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,19% του συνόλου αυτών. Ως εκ τούτου ο Προτείνων όρισε την RSM GREECE AE ως Αποτιμητή, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 2.17, για τη διενέργεια αποτίμησης των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης και σύνταξης Έκθεσης Αποτίμησης.

Δεδομένου ότι ήδη κατά την 26.03.2019 ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 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 απαιτήσει τη μεταβίβαση, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, των Μετοχών 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 Τίμημα (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, δεδομένου ότι συντρέχουν 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 παρ. 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσουν τόσο ο Προτείνων όσο και τα Συντονισμένα Πρόσωπα υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των μετοχών της από το Χ.Α.

2.2 Η Εταιρεία

2.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1958 (ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ υπ' αριθ. 1/02.01.1958) δυνάμει της υπ Αριθμ. 17205/1957 συμβολαιογραφικής πράξης του συμβολαιογράφου Δημήτριου Γερ. Βιλάνδου, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 17324/1957 συμβολαιογραφική πράξη, με την επωνυμία «ΤΕΛΚΟ Α.Ε.» και το 1961 μετονομάστηκε σε «BUSSING Hellas Α.Ε.». Το 1993 η επωνυμία της Εταιρείας τροποποιήθηκε στην παρούσα επωνυμία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων Οικοδομικών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων» με διακριτικό τίτλο «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.». Η Εταιρεία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό ΓΕΜΗ 240501000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε:483/06/Β/86/10), και σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού, η διάρκειά της ορίστηκε αρχικά σε ενενήντα (90) έτη, αρχόμενη την 02.01.1958 και λήγουσα την 01.01.2048.

Η Εταιρεία εδρεύει επί της οδού Σιδηροκάστρου & Πύδνας 5-7, στο Δήμο Αθηνών Αττικής, Τ.Κ. 11855 (ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ υπ' αριθμ. 10481/29.12.1999).

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι <https://www.sfakianakis.gr/>.

Η Εταιρεία έχει τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από το 1997 και διαπραγματεύεται στην Αγορά Επιτήρησης.

Ο αριθμός του προσωπικού της Εταιρείας την 31.12.2018 ανήλθε σε 721 απασχολούμενους, ενώ ο αριθμός του προσωπικού του Ομίλου την ίδια ημερομηνία ανήλθε σε 1.190 απασχολούμενους.

Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της, είναι:

α) Οι εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορία:

- I. Αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, δικύκλων και λοιπών οχημάτων, τρακτέρ, χωματουργικών μηχανημάτων, μηχανημάτων οδοποιίας και κάθε άλλου είδους μηχανημάτων, μηχανών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών.
- II. Ηλεκτρολογικού υλικού και εξοπλισμού
- III. Συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης
- IV. Χημικών προϊόντων, χρωμάτων και προϊόντων αλουμινίου
- V. Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, επίπλων και λοιπού οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού
- VI. Ενδυμάτων, υποδημάτων
- VII. Καλλυντικών
- VIII. Τροφίμων, ποτών

β) Η βιομηχανική παραγωγή:

- I. Αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, δικύκλων και λοιπών οχημάτων, τρακτέρ, χωματουργικών μηχανημάτων, μηχανημάτων οδοποιίας και κάθε άλλου είδους μηχανημάτων, μηχανών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών.
- II. Ηλεκτρολογικού υλικού και εξοπλισμού
- III. Συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης
- IV. Χημικών προϊόντων, χρωμάτων και προϊόντων αλουμινίου
- V. Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, επίπλων και λοιπού οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού

γ) Η επισκευή :

I. Αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, δικύκλων και λοιπών οχημάτων, τρακτέρ, χωματουργικών μηχανημάτων, μηχανημάτων οδοποιίας και κάθε άλλου είδους μηχανημάτων, μηχανών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών

II. Συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης

III. Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών

δ) Οι ταχυμεταφορές καθώς και οι κάθε άλλου είδους οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές. Η αγορά, πώληση, μίσθωση και ναύλωση πλοίων και αεροπλάνων είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων

ε) Οι ενοικιάσεις και κάθε είδους εκμετάλλευση αυτοκινήτων, δικύκλων και λοιπών οχημάτων, θαλάσσιων σκαφών, αναψυχής, πλοίων, αεροπλάνων και ελικοπτέρων.

στ) Η παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας σε αυτοκίνητα, δίκυκλα, φορτηγά, λεωφορεία και λοιπά οχήματα.

ζ) Η διενέργεια πάσης φύσεως τουριστικών, ταξιδιωτικών και πρακτορειακών εργασιών.

η) Η εκμετάλλευση Εστιατορίων, Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων και η παροχή συναφών υπηρεσιών.

θ) Η αγοραπωλησία και εκμετάλλευση ακινήτων καθώς και κάθε είδους κατασκευαστικές και οικοδομικές δραστηριότητες.

ι) Εκπροσώπηση ξένων οίκων σε εξοπλιστικά προγράμματα του Δημοσίου.

ια) Η ίδρυση ή η συμμετοχή κατά οποιοδήποτε τρόπο σε άλλες εταιρείες, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που ήδη υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν καθώς και σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν ομοειδείς, παρεμφερείς ή διαφορετικούς σκοπούς, όπως ενδεικτικά ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες, χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, εταιρείες επενδύσεων, εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

ιβ) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων και επιχειρήσεων με όμοιους, παρεμφερείς ή διαφορετικούς σκοπούς.

ιγ) Η μελέτη της αγοράς, η παρουσίαση και πρόταση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ασφαλίσεων ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων με βάση σύμβαση έναντι προμήθειας για την πρόσκτηση εργασιών κατά το άρθρο 16 του Ν. 1569/1985 όπως αυτός ισχύει.

2) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

β) Να ενεργεί πάσα συναφή προς τους άνω σκοπούς εργασία είτε για δικό της λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων

γ) Να ιδρύει και κλείνει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή

Ακολουθώς παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένα γεγονότα – σταθμοί στην εξέλιξη της Εταιρείας

Το 1958 ιδρύθηκε η εταιρεία ΤΕΛΚΟ Α.Ε., η οποία το 1961 μετονομάστηκε σε BUSSING Hellas Α.Ε. (εφεξής «BUSSING») και διορίστηκε από τη Suzuki, ως ο διανομέας της στην Ελλάδα (επιβατικά, δίκυκλα, μηχανές, γενικής χρήσεως, γεννήτριες και αντλίες νερού).

Το 1974 η BUSSING γίνεται ο αποκλειστικός διανομέας της Ιαπωνικής HINO MOTORS.

Το 1975 η BUSSING σύναψε συμφωνία με τη γερμανική Μ.Α.Ν για την παραγωγή λεωφορείων και φορτηγών, χρησιμοποιώντας μηχανικά μέρη και ανταλλακτικά της Μ.Α.Ν.

Το 1978 η BUSSING λειτουργεί ένα νέο εργοστάσιο στην περιοχή της Μαγούλας, το οποίο παράγει λεωφορεία, φορτηγά, καθώς και εξαρτήματα φορτηγών.

Το 1989 η BUSSING γίνεται ο αποκλειστικός διανομέας της VAN HOOE για φορτηγά και λεωφορεία. Παράλληλα ορίζεται από την HINO MOTORS ως ο αποκλειστικός διανομέας για μηχανές θαλάσσης και βιομηχανικές μηχανές.

Το 1993 η BUSSING μετονομάζεται σε Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. και την ίδια χρονιά γίνεται ο αποκλειστικός διανομέας

των προϊόντων της SUZUKI στη Βουλγαρία.

To 1997 το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας εισάγεται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, μέσω δημόσιας εγγραφής.

To 1998 η θυγατρική AUTOTEAM A.E. γίνεται επίσημος αντιπρόσωπος της OPEL HELLAS A.E. για την προώθηση των αυτοκινήτων OPEL (Θεσσαλία & Ανατολική Αττική), καθώς και CHEVROLET και CADILLAC της GENERAL MOTORS στην Αττική.

To 1999 η θυγατρική PANERGON A.E. γίνεται ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των φορτηγών και ανταλλακτικών DAF Tracks N.V. στην Ελλάδα καθώς και των γεωργικών μηχανημάτων LANDINI.

To 2000 η θυγατρική AUTOLINK A.E. αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση των αυτοκινήτων FORD στην βορειοδυτική Αττική.

To 2002 η θυγατρική AUTOFORUM A.E., γίνεται ένας από τους δύο επίσημους εμπόρους VOLVO στην Αττική. Η Εταιρεία αποκτά συμμετοχή στην εταιρεία SPEEDEX A.E.

To 2002 η θυγατρική Executive Lease A. E. ορίζεται ως δικαιοδόχος των σημάτων Rent-A-Car NATIONAL και ALAMO για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

To 2004 η θυγατρική CADILLAC HELLAS A.E., γίνεται ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των αυτοκινήτων CADILLAC, CHEVROLET και HUMMER στην Ελλάδα.

To 2005 η Εταιρεία αποκτά το 25% της ALPAN ELECTROLINE Ltd. καθώς και το 40% της WINLINK A.E. Παράλληλα, γίνεται διανομέας και επισκευαστής των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών BMW.

To 2006 η Εταιρεία αυξάνει τη συμμετοχή της στην ALPAN ELECTROLINE Ltd σε 40% και αποκτά το 99,9 % της MIRKAT Ltd. και το 49,9% της ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία γίνεται αποκλειστικός εισαγωγέας SUZUKI για FYROM και την Αλβανία. Συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών AUTOTEAM A.E., AUTOLINK A.E., AUTOFORUM A.E. και CADILLAC HELLAS A.E.

To 2007 η Εταιρεία εξαγοράζει τις μονάδες λιανικής πώλησης του Ομίλου Κοντέλλη (Ford, Volvo, Fiat, Alfa Romeo & Lancia).

To 2008 η Εταιρεία εξαγοράζει τις μονάδες λιανικής πώλησης της εταιρείας Κουλούρης Α.Ε. (BMW) και γίνεται επίσημος διανομέας και επισκευαστής των φορτηγών και λεωφορείων MAN. Η ίδια εξαγοράζει την εταιρεία Ergotrak A.E.E., αντιπρόσωπο και διανομέα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια διεθνώς αναγνωρισμένων κατασκευαστών μηχανημάτων έργων και των βιομηχανικών προϊόντων.

To 2009 η Εταιρεία γίνεται επίσημος διανομέας και επισκευαστής των αυτοκινήτων Renault και Dacia στην Ελλάδα.

To 2013 έλαβε χώρα η συγχώνευση δια απορροφήσεως της Personal Best A.E από την Εταιρεία.

To 2013 η θυγατρική Executive Lease A.E. ορίζεται ως δικαιοδόχος της Enterprise Rent-A-Car για την Ελλάδα, την Κύπρο και την περιοχή των Βαλκανίων (Πρώην Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Κόσσοβο, Σλοβενία, Μολδαβία, Αλβανία, Κροατία).

To 2016 η Εταιρεία προέβη σε πώληση του συνόλου των μετοχών της ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. Επίσης, την ίδια χρονιά εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανώνυμων εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε και Executive Lease A.E. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

To 2017 η θυγατρική Ergotrak A.E.E. υπέγραψε συμφωνία εισαγωγής, διανομής & τεχνικής υποστήριξης των προϊόντων Ford Trucks στην Ελλάδα.

To 2017 η Εταιρεία προέβη σε εξαγορά ποσοστού 49,55% της εταιρείας Speedex A.E. από την εταιρεία Fourlis A.E. Συμμετοχών, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό της σε 99,1%.

Το 2018 ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, καθώς στις 27.09.2018 η Εταιρεία εξέδωσε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους € 282,9 εκατ. δυνάμει του από 29.05.2018 «Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου Μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών», το οποίο κατήρτισε με τις τράπεζες ALPHA Bank, Eurobank, Πειραιώς, Εθνική και Αττικής και το οποίο προέβλεπε την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανείων της Εταιρείας για έως 8 έτη. Επιπλέον, εντός του ίδιου έτους, η Εταιρεία ολοκλήρωσε επιτυχώς την αύξηση του κοινού μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 4.748.688 με την καταβολή μετρητών και την έκδοση μέσω δημόσιας προσφοράς 15.828.960 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη και τιμή διάθεσης € 0,32. Συνεπεία της αύξησης αντλήθηκε συνολικό ποσό € 5.065.267,20.

2.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων

Η κυριότερη δραστηριότητα της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι η εισαγωγή και η εμπορία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ανταλλακτικών Suzuki. Στον τομέα της λιανικής η δραστηριοποίηση της Εταιρείας περιλαμβάνει την εμπορία αυτοκινήτων Suzuki, BMW, MINI, Opel, Ford, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Renault Dacia, Nissan, Skoda, Cadillac, μεταχειρισμένων αυτοκινήτων «Σφακιανάκης Επιλογές», καθώς και μοτοσυκλετών Suzuki και BMW. Επιπλέον, η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο μίσθωσης αυτοκινήτων, είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Enterprise στην Ελλάδα και διαθέτει υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης (Rent a Car) καθώς και μακροχρόνιας μίσθωσης (Long Term Rentals).

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Βουλγαρία, την ΠΓΔΜ και την Κύπρο.

Στην Ελλάδα ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών:

- ERGOTRAK A.E.E. που είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας οχημάτων και μηχανήματων των κατασκευαστικών οίκων Cummins, DAF, TEMSA, Linde και Hitachi,
- SFAKIANAKIS INSURANCE BROKERS A.E., παρέχοντας ασφαλιστικές υπηρεσίες ως ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων ασφαλίσεων, και
- SPEEDEX A.E., μέσω της οποίας έχει παρουσία στον τομέα των ταχυμεταφορών.

Οι σημαντικότερες δραστηριότητες του Ομίλου στο εξωτερικό είναι μέσω των θυγατρικών:

- MIRKAT DOOEL SKOPJE ως αποκλειστικός εισαγωγέας Suzuki, στην ΠΓΔΜ
- MIRKAT OOD ως αντιπρόσωπος της Suzuki και της Enterprise, στη Βουλγαρία

Επίσης, μέσω της συμμετοχής στην εταιρεία Alpan Electroline Ltd, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στην Κύπρο.

Για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής του πολιτικής, ο Όμιλος εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004 μέσω του οποίου έχει αναγνωρίσει τις δραστηριότητες που αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον και έχει καθορίσει στόχους και σκοπούς στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού προγράμματος που αποσκοπούν στην υλοποίηση της περιβαλλοντικής του πολιτικής. Η πρώτη πιστοποίηση του ISO 14001:2004 σε εταιρεία του Ομίλου πραγματοποιήθηκε το 2015, ενώ επιθεωρήσεις των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης πραγματοποιούνται ετησίως. Η τελευταία επιθεώρηση ISO 14001:2004 σε εταιρεία του Ομίλου πραγματοποιήθηκε το 2ο και 3ο τρίμηνο του 2018.

2.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης η Εταιρεία διοικείται από 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εξελέγη κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30^{ης} Μαρτίου 2017, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 30.03.2017.

Αναλυτικά η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Ονοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα Μέλους
Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Κουκουμέλης του Κωνσταντίνου	Αντιπρόεδρος	Εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Σφακιανάκης του Μύρωνος	Μέλος	Μη εκτελεστικό μέλος
Βλάσιος Γεωργάτος του Γρηγορίου	Μέλος	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Χριστόφορος Κατσάμπας του Αριστείδη	Μέλος	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη	Μέλος	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Αλέξανδρος Μακρίδης του Νικολάου	Μέλος	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Ευστάθιος Βεντουρής του Γεωργίου-Ιωάννη	Μέλος	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, λήγουσα την 30.03.2020.

2.2.4 Μετοχική Σύθεση της Εταιρείας

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία του παρόντος, ανέρχεται σε € 7.123.032 και διαιρείται σε 23.743.440 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 έκαστη.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πρόσωπα, τα οποία κατέχουν Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί από την Εταιρεία και δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α., βάσει του Ν. 3556/2007:

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	Ποσοστό % δικαιωμάτων ψήφου
κ. Σταύρος Τάκη	21.825.582	91,92%

Ειδικότερα:

Με βάση την από 28.03.2019 ανακοίνωση γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου του Ν.3556/2007, στην οποία προέβη η Εταιρεία, και αφορούσε τη μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής του Προτείνοντος στην εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. βασικό μέτοχο της Εταιρείας, ο Προτείνων (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας) κατέχει συνολικά 21.825.582 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου (άμεσα και έμμεσα), ήτοι ποσοστό 91,92% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο Προτείνων κατέχει άμεσα 8.902.668 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 37,50% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου και έμμεσα, μέσω της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., 12.922.914 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 54,43% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2.2.5 Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Στους ακόλουθους πίνακες εμφανίζονται συνοπτικά οικονομικά στοιχεία για την Εταιρεία και τον Όμιλο αυτής για τις χρήσεις 2017 και 2018, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις της χρήσης 2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή:

	Όμιλος		Εταιρεία	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ				
(Ποσά σε χιλ. €)	1.1-31.12.2018	1.1-31.12.2017	1.1-31.12.2018	1.1-31.12.2017
Πωλήσεις	359.646	293.614	300.623	269.415
Μικτό Κέρδος	97.375	82.721	83.625	76.366
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	15.331	9.142	10.500	7.369
Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων	1.683	(3.885)	(2.033)	(5.193)
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους (Α)	5.426	(5.485)	4.049	(5.971)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	88	(222)	(892)	(388)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (Α)+(Β)	5.514	(5.707)	3.156	(6.359)

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018.

Σημ.: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

	Όμιλος		Εταιρεία	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		Αναμορφωμένα		
(Ποσά σε χιλ. €)	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
Σύνολο μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού	230.011	226.169	316.961	317.444
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	128.094	135.193	93.777	95.339
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	358.105	361.362	410.739	412.783
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	325.546	28.922	312.798	32.671
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	106.779	411.207	83.601	370.082
Σύνολο υποχρεώσεων	432.325	440.128	396.399	402.753
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	(74.220)	(78.766)	14.339	10.030
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων	358.105	361.362	410.739	412.783

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018.

Σημ.: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

2.2.6 Συμμετοχές

Οι συμμετοχές της Εταιρείας, άμεσες και έμμεσες, σε λοιπές εταιρείες καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της σε καθεμία εξ' αυτών, όπως αυτές παρουσιάζονται στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2018, έχουν ως εξής:

Επωνυμία εταιρείας	Χώρα	Ποσοστό συμμετοχής	Σχέση με τη μητρική	Μέθοδος Ενοποίησης
SFAKIANAKIS INSURANCE BROKERS A.E.	Ελλάδα	100%	Άμεση	Ολική Ενοποίηση
ERGOTRAK A.E.E.	Ελλάδα	100%	Άμεση	Ολική Ενοποίηση
ERGOTRAK BULGARIA LTD ⁽¹⁾	Βουλγαρία	100%	Άμεση/ Έμμεση	Ολική Ενοποίηση
ERGOTRAK ROM ⁽²⁾	Ρουμανία	100%	Άμεση/ Έμμεση	Ολική Ενοποίηση
MIRKAT OOD	Βουλγαρία	100%	Άμεση	Ολική Ενοποίηση
MIRKAT DOOEL SKOPJE	ΠΓΔΜ	100%	Άμεση	Ολική Ενοποίηση
SPEDEX A.E.	Ελλάδα	99,11%	Άμεση	Ολική Ενοποίηση
AGANDI COMPANY LTD ⁽³⁾	Κύπρος	100%	Άμεση	Ολική Ενοποίηση
ALPAN ELECTROLINE LTD	Κύπρος	40,00%	Άμεση	Καθαρή Θέση

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

⁽¹⁾ Οι μέτοχοι της ERGOTRAK BULGARIA LTD είναι Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. με ποσοστό 0,03% και ERGOTRAK Α.Ε.Ε. με ποσοστό 99,97%,

⁽²⁾ Οι μέτοχοι της ERGOTRAK ROM είναι Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. με ποσοστό 0,65% και ERGOTRAK Α.Ε.Ε. με ποσοστό 99,35%.

⁽³⁾ Το Δεκέμβριο του 2018 η Εταιρεία προέβη στην απόκτηση του 100% των μετοχών που κατείχε η θυγατρική εταιρεία SFAKIANAKIS INSURANCE BROKERS A.E. στην εταιρεία AGANDI COMPANY LTD.

2.3 Ο Προτείνων

2.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων είναι ο κ. Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, και η διεύθυνση των γραφείων του είναι Σιδηροκάστρου & Πύδνας 5-7, 11855, Αθήνα.

Οι εταιρείες τις οποίες ο κ. Σταύρος Τάκη ελέγχει (άμεσα ή έμμεσα), παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Επωνυμία Εταιρείας	Δραστηριότητα	Έδρα	Ποσοστό (%)	Θέση στην Εταιρεία
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.	Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων Οικοδομικών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων	Σιδηροκάστρου & Πύδνας 5-7, Αθήνα, 11855	91,92%	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	Εταιρεία Συμμετοχών	Σιδηροκάστρου & Πύδνας 5-7, Αθήνα, 11855	58,63%	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ALPAN ELECTROLINE LTD	Εμπορική Εταιρεία	Αιόλου 8, Λευκωσία Κύπρος	60,00%	Σύμβουλος

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων θα παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2.3.2 Τα Συντονισμένα Πρόσωπα

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 (ε) του Νόμου, Συντονισμένα Πρόσωπα είναι τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται, κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) του Ν.3556/2007, από τον κ. Σταύρο Τάκη, που πέραν της Εταιρείας και των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών, είναι η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και η ALPAN ELECTROLINE LTD, που αναφέρονται στην ενότητα 2.3.1.

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.

2.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Αθηναίων, στην οδό Σταδίου 40, Τ.Κ 102 52 και είναι καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 223701000. Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα που δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει. Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

Ο Σύμβουλος συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

2.5 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής («Η Διαχειρίστρια»)

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1 του Νόμου, ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρία, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και έδρα στο δήμο Αθηναίων, στην οδό Σταδίου 40, Τ.Κ 102 52 για την παραλαβή, υπό την ιδιότητα της Διαχειρίστριας, της Δήλωσης Αποδοχής και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων.

Η Διαχειρίστρια είναι υπεύθυνη για την παραλαβή όλων των ανωτέρω εγγράφων, για την εποπτεία και την πραγματοποίηση της μεταβίβασης των εγκύρων Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα και για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος 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 για τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής, δύνανται να επικοινωνούν με τη Διαχειρίστρια, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

α) 210-3265530, κα. Μαρία Βλάχου

Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή καθώς και των Δηλώσεων Αποδοχής θα διατίθενται δωρεάν σε όλα τα καταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης. Επίσης αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή θα διατίθενται δωρεάν στην έδρα του Συμβούλου του Προτείνοντος. Ηλεκτρονικά αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου θα είναι επίσης διαθέσιμα δωρεάν στην ιστοσελίδα του Συμβούλου <https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>, στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. <http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material> καθώς και στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals.

2.6 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Σταύρος Τάκη, υπό την ιδιότητα του Προτείνοντος και υπεύθυνου σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2.7 Βεβαίωση χορηγούμενη από Πιστωτικό Ίδρυμα για την καταβολή του τιμήματος

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Νόμου, η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

« Αναφερόμαστε στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει ο κ. Σταύρος Τάκη, με έδρα των γραφείων του στην οδό Σιδηροκάστρου & Πύδνας 5-7, 11855, Αθήνα, (στο εξής ο «Προτείνων»), στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», και το διακριτικό τίτλο «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 240501000 (στο εξής η «Εταιρία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 1.917.858 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 (ΦΕΚ Α106/30.5.2006) περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «Νόμος 3461/2006»), όπως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»).

Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (η «Τράπεζα»), που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, κατ' άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου 3461/2006, ότι ο Προτείνων, ακόμη και στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, τους οποίους αφορά η Δημόσια Πρόταση, αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους σε αυτόν, διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής, για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

(α) το ποσό των € 652.071,72 το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους € 0,34 ανά μετοχή και

(β) το ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρίας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρίας.

Η Τράπεζα 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.»

2.8 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα

Κατά την 26.03.2019 και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 21.825.582 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 91,92% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Συντονισμένο Πρόσωπο κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

2.9 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί των Μετοχών διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα

Αγορές Μετοχών πριν την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν έχουν διενεργήσει οποιεσδήποτε συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά επί Μετοχών της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 26.03.2019 και της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, με εξαίρεση τις ακόλουθες:

Όνομα	Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής	Τιμή (€ ανά Μετοχή)
Σταύρος Τάκη	06.02.2019	Εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή	185.578	€ 0,32
Σταύρος Τάκη	22.08.2018	Συμμετοχή στην Αύξηση	5.048.495	€ 0,32
Σταύρος Τάκη	22.08.2018	Συμμετοχή στην Αύξηση	1.171.338	€ 0,33 *
Σφακιανάκης Συμμετοχών Α.Ε.	22.08.2018	Συμμετοχή στην Αύξηση	9.013.652	€ 0,32

* Μέση τιμή απόκτησης 1.171.338 Μετοχών από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Αύξησης, λόγω της απόκτησης και εν συνεχεία άσκησης 585.669 πρόσθετων των αναλογουσών σε αυτόν δικαιωμάτων προτίμησης με μέση τιμή € 0,028.

2.10 Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή στις 26.03.2019, ήτοι κατ' ανώτατο 1.917.858 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,08% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από το 1997 και διαπραγματεύονται στην Αγορά Επιτήρησης.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

Ο Προτείνων προτίθεται 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 και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν προτίθενται κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής να αποκτούν, μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά, πρόσθετες Μετοχές, πέραν εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

2.11 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Σύμφωνα με το Νόμο και τα αναγραφόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 1.917.858 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2.12 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα, προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση.

2.13 Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, 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 εξαίρεση την περίπτωση της υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

2.14 Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Ο Προτείνων, σε συνεργασία με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, στοχεύουν στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχαν κατά την 26.03.2019 και την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ούτως ώστε στη συνέχεια να προβεί στη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του Ν.3371/2005.

Η απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν πρόκειται να επιφέρει μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας και στους επιχειρηματικούς της στόχους, δεδομένου ότι ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικό ποσοστό 91,92% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και ο Προτείνων είναι ήδη Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα υποστηρίξουν και θα διευκολύνουν τη διοίκηση της Εταιρείας στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου της, η οποία στοχεύει στην αύξηση των μεριδίων αγοράς στις χώρες δραστηριοποίησής της, στην αύξηση του στόλου και τη διεύρυνση της ποικιλίας προσφερόμενων οχημάτων, καθώς και στη συγκράτηση των κεφαλαιουχικών δαπανών και στη μείωση του κόστους λειτουργίας.

Ο Προτείνων θα διατηρήσει την υφιστάμενη ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και δεν προτίθεται να αλλάξει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, θα συνεχίσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών χωρίς αλλαγές. Επίσης, θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας σε αυτές και δεν θα λάβει μέτρα, τα οποία θα έχουν αρνητική επίπτωση στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις στην Εταιρεία και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, στο βαθμό που δεν θα 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. Ο Προτείνων δεν θα μεταφέρει την έδρα ή τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών εκτός Ελλάδος, με εξαίρεση τις συμμετοχές της Εταιρείας που ήδη έχουν την έδρα τους και δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος.

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα προβούν στη 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 της Εταιρείας που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α.

Μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., ο Προτείνων ενδέχεται να προβεί σε ορισμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες. Για παράδειγμα, η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να δημοσιεύει εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, να τηρεί τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν στην Ελλάδα για τις εισηγμένες εταιρείες ή να έχει επιτροπή ελέγχου, ενώ στο προσωπικό της που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεων της και των σχέσεων της με τους επενδυτές αναμένεται να ανατεθούν νέα καθήκοντα. Παρόλα αυτά, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα σκοπεύουν να διατηρήσουν ορισμένες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, όπως τα ανεξάρτητα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Τέλος, ορισμένα από τα κόστη της Εταιρείας που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α. θα εξοικονομηθούν.

2.15 Αναλυτικές Πληροφορίες για τη Διαγραφή των Μετοχών, το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου

Όπως προαναφέρθηκε, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα προσβλέπουν στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχαν κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Ειδικότερα:

Δικαίωμα Εξαγοράς και Δικαίωμα Εξόδου

Δεδομένου ότι ήδη κατά την 26.03.2019 ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 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 απαιτήσει τη μεταβίβαση, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, των Μετοχών 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 Τίμημα (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 προβεί στη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. Ειδικότερα:

Δεδομένου ότι συντρέχουν 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.

2.16 Προσφερόμενο Τίμημα

Ο Προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι € 0,34 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.

Το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου και οι οποίες είναι οι κάτωθι:

(α) η ΜΣΧΤ της Μετοχής κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της 26.03.2019, η οποία (τιμή) ανέρχεται σε € 0,30,

(β) η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/ και οποιοδήποτε Συντονισμένο Πρόσωπο απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της 26.03.2019, η οποία ανέρχεται σε € 0,33 ανά Μετοχή, και

(γ) η τιμή ανά Μετοχή που προσδιορίστηκε στην Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή, η οποία ανέρχεται σε € 0,13 ανά Μετοχή.

Ειδικότερα, όταν ο Προτείνων καθόρισε το Προσφερόμενο Τίμημα, έλαβε υπόψη του τα κατωτέρω:

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9, του Νόμου, η εύλογη και δίκαιη τιμή την 26.03.2019 είναι € 0,33 (ήτοι: (i) ανώτερη της ΜΣΧΤ της Εταιρείας, κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της 26.03.2019 που ήταν € 0,30 και (ii) ίση με την ανώτερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησαν Μετοχές κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της 26.03.2019 που ήταν € 0,33).

Παράλληλα, δεδομένου ότι συνέτρεξε η περίπτωση της παραγράφου 6(β), εδάφια α και β του άρθρου 9, του Νόμου, ο Προτείνων όρισε την RSM GREECE ΑΕ ως Αποτιμητή, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 2.17, για τη διενέργεια αποτίμησης των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης και σύνταξης Έκθεσης Αποτίμησης, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της 26.03.2019, έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές σε 39 ημέρες από τον συνολικό αριθμό ημερών λειτουργίας του ΧΑ που ήταν 123, κατά την ίδια περίοδο, ήτοι σε λιγότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας του ΧΑ, και επιπλέον οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές για την ως άνω περίοδο δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,19% του συνόλου αυτών.

Ειδικότερα, ο Αποτιμητής χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (i) προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών (discounted cash flow), (ii) συγκρίσιμων εισηγμένων εταιρειών, βάσει των δεικτών κεφαλαιαγοράς (trading multiples), και (iii) μέθοδος συγκρίσιμων συναλλαγών (transaction multiples), προσδιόρισε την τιμή ανά Μετοχή σε € 0,13.

Το Προσφερόμενο Τίμημα:

- υπερβαίνει κατά 13,33% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 26.03.2019, η οποία ανήλθε σε € 0,30.
- υπερβαίνει κατά 1,77% την ανώτερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 26.03.2019, η οποία ανήλθε σε € 0,33.
- υπερβαίνει κατά 161,54% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά κριτήρια και μεθόδους και περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτίμησης, η οποία ανήλθε σε € 0,13.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν:

(α) τα προβλεπόμενα 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 (X) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) του Προσφερόμενου Τιμήματος και (ii) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής για κάθε 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, και

(β) το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

2.17 Ο Αποτιμητής

Η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «RSM Greece Ανώνυμη Εταιρεία-Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων», η οποία έχει οριστεί από τον Προτείνοντα ως Αποτιμητής για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου. Η RSM GREECE Α.Ε. έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Αμαρουσίου, επί των οδών Παραδείσου 14 και Πατρόκλου 1, Τ.Κ 151 25 και είναι καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 1520701000.

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 7 του άρθρου 9, του Νόμου και συγκεκριμένα ότι α) είναι γνωσμένου κύρους, β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων, και κατά δήλωση του Αποτιμητή, του Προτείνοντος και της Εταιρείας γ) είναι ανεξάρτητος από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία και ειδικότερα δεν έχει ούτε είχε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη καμία επαγγελματική σχέση ή συνεργασία με τον Προτείνοντα ή με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου ή με την Εταιρεία ή τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

2.18 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος σε μετρητά προερχόμενα από ίδια κεφάλαια.

2.19 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

2.20 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση ή στην άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές, τις οποίες ο Προτείνων ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν, έχει συνάψει, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ιζ) του Νόμου.

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

3.1 Περίοδος Αποδοχής

Η διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 του Νόμου, θα είναι 4 εβδομάδες, με έναρξη την 4.6.2019 και ώρα 08:00 (ώρα Ελλάδος) και λήξη την 2.7.2019 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

3.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και υποβάλουν σε οποιοδήποτε κατάσταση της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα Δήλωση Αποδοχής. Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να ληφθούν από καταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα καθ' όλη την Περίοδο Αποδοχής κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

(α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερομένων Μετοχών και να του δώσουν εντολή για τη μεταφορά με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του αριθμού των Μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης. Ο Αρχικός Χειριστής θα παραδώσει στον Αποδεχόμενο Μέτοχο το Αποδεικτικό Άρσης όπου αναγράφονται: ο αύξων αριθμός συναλλαγής της Άρσης Αξίας, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθαν. Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα παραλάβει επίσης από τον Αρχικό Χειριστή μια εκτύπωση από το Σ.Α.Τ., όπου θα εμφανίζεται η Μερίδα Επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιών (κατά την έννοια του Κανονισμού Σ.Α.Τ.) τον οποίο διατηρεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στο Σ.Α.Τ.

(β) Στη συνέχεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να προσέρχονται σε οποιοδήποτε κατάσταση της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έχοντας μαζί τους την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους. Εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, απαιτείται η προσκόμιση στη Διαχειρίστρια πλήρους σειράς νομιμοποιητικών εγγράφων αυτού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση του προσώπου ή των προσώπων που υπογράφουν την Δήλωση Αποδοχής για λογαριασμό του νομικού προσώπου, το Αποδεικτικό Άρσης, καθώς και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. Στο κατάσταση θα συμπληρώνουν και υπογράφουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία θα εξουσιοδοτούν τη Διαχειρίστρια να αναλάβει το χειρισμό των Προσφερομένων Μετοχών, και κατόπιν πραγματοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας για τον αριθμό των Προσφερομένων Μετοχών για τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει Διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους. Τέλος, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα παραλαμβάνουν από το εν λόγω κατάσταση μηχανογραφικά επικυρωμένο αποδεικτικό καταχώρησης της Δήλωσης Αποδοχής.

Από και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση. Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει πλήρως συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής και του παρόντος.

Η συμπλήρωση, υπογραφή, κατάθεση ή διαβίβαση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να γίνει από Αποδεχόμενο Μέτοχο είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο έγγραφο, που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου, και θα πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).

Εναλλακτικά, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα με δική τους πρωτοβουλία να εξουσιοδοτήσουν τον

Χειριστή τους να προβεί στη συμπλήρωση, υπογραφή, κατάθεση ή διαβίβαση της Δήλωσης Αποδοχής και, γενικά, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Σε περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) θα υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτημα μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών υπό το χειρισμό Χειριστή και, στη συνέχεια, θα ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω. Με τη συμπλήρωση, υπογραφή, κατάθεση ή διαβίβαση της Δήλωσης Αποδοχής ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι δηλώνει και διαβεβαιώνει ότι οι Προσφερόμενες Μετοχές του είναι ελεύθερες από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και κάθε εν γένει εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δέσμευση υπέρ τρίτου, κατάσχεση ή διεκδίκηση εκ μέρους τρίτων.

3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τη Διαχειρίστρια για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών ή για την επιστροφή τους στο Χειριστή προέλευσης στην περίπτωση που αναφέρεται στην ενότητα 3.5 (Γ) κατωτέρω. Ο Χειριστής προέλευσης είναι αυτός που θα επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο στη Δήλωση Αποδοχής.

Οι Δηλώσεις Αποδοχής, που υποβάλλονται κατά τον ως άνω τρόπο, δεν μπορούν να ανακληθούν εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος επιθυμεί να αποδεχτεί Ανταγωνιστική Πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλει Δηλώσεις Αποδοχής μπορούν να τις ανακαλέσουν προκειμένου να αποδεχτούν μια τέτοια Ανταγωνιστική Πρόταση υποβάλλοντας σχετική έγγραφη Δήλωση Ανάκλησης στη Διαχειρίστρια.

3.4 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

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

3.5 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

A. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης κατά τα ανωτέρω, και εφόσον δεν έχει κατατεθεί στο μεταξύ Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω ενότητα 3.3, καταρτίζεται αυτοδικαίως σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχομένου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

B. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση της κυριότητας των Προσφερομένων Μετοχών από τους Αποδεχόμενους Μετόχους στον Προτείνοντα και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος από τον Προτείνοντα στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

(α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, η Διαχειρίστρια, ενεργούσα στο όνομα και για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετοχών, και ο Προτείνων θα καταρτίσουν εγγράφως σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. Η Διαχειρίστρια, ενεργούσα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.

(β) Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών αναμένεται να καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλων των εγγράφων που απαιτούνται για μια τέτοια συναλλαγή, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.

(γ) Την ίδια εργάσιμη ημέρα κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση η Διαχειρίστρια θα

καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του στη Διαχειρίστρια, είτε δια πίστωσης μέσω του χειριστή, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος επιλέξει να τον εξουσιοδοτήσει για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους του, είτε δια πιστώσεως λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου σε άλλη τράπεζα εσωτερικού, είτε δι' εκδόσεως τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του Αποδεχόμενου Μετόχου, σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος με τους προαναφερθέντες τρόπους, από το κατάστημα της Διαχειρίστριας όπου έγινε η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής, στο οποίο θα προσέλθει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας έγκυρο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

Η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος υπόκειται στις διατάξεις για τους περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων που θα ισχύουν κατά τον χρόνο καταβολής του.

Γ. Σε περίπτωση που κατόπιν έγκυρης υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, η Διαχειρίστρια θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στο Χειριστή από τον οποίο τις έλαβε το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

3.6 Μέτοχοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και μόνο σε πρόσωπα, στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή σε αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο των Μετόχων εκτός Ελλάδας, θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της σχετικής χώρας.

Κανένα Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να διανεμηθεί στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας και κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ως αν ήταν πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, στην επικράτεια της οικείας χώρας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Εξαιρούμενων Χωρών) μια τέτοια διανομή, πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να του υποβληθεί νομίμως ή ένα τέτοιο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς παράβαση οποιωνδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε Μετόχου εκτός Ελλάδας, που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, να ενημερωθεί και να φροντίσει για την εφαρμογή και τήρηση των νόμων που ισχύουν στην χώρα του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν Μέτοχος εκτός Ελλάδας αμφιβάλλει αναφορικά με το νομικό καθεστώς που τον διέπει, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον επαγγελματία σύμβουλό του στη σχετική χώρα της αλλοδαπής.

Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), εντός ή προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Συνεπακόλουθα, αντίγραφα ή αντίτυπα οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται και δεν πρέπει να ταχυδρομηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εντός, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα ενότητα 3.6.

3.7 Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η Δημόσια Πρόταση, οιοδήποτε έγγραφο σχετίζεται με αυτή, καθώς και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις, συναλλαγές ή ανακοινώσεις, οι οποίες έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, καθώς και οι έννομες σχέσεις μεταξύ

του Προτείνοντος και των Αποδεχομένων Μετόχων υπό τη Δημόσια Πρόταση, θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις ουσιαστικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.

Υποβάλλοντας Δήλωση Αποδοχής, κάθε Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα και κάθε συμμετοχή ή συμφωνία που θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία της Δημόσιας Πρότασης και όλων των σχετικών συναλλαγών και συμφωνιών υπόκειται στη δικαιοδοσία των αρμοδίων Δικαστηρίων της Αθήνας.

4 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα σε μετρητά. Για τον λόγο αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Τμήμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους που εγκύρως την αποδέχονται και από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για τον διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος με μετρητά προερχόμενα από ίδια κεφάλαια. Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων μέσων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και των δικαιωμάτων εκκαθάρισης τα οποία βαρύνουν τον Προτείνοντα και πρέπει να καταβληθούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει έρθει σε συμφωνία με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, δυνάμει της οποίας διόρισε την τελευταία ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα διενεργηθούν προσηκόντως.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ο Προτείνων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, με την κατάρτιση συμφωνίας με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ για την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και επίσης διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος, εκτός αν συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα οδηγούσαν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύσουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση οι Μετοχές των Αποδεχομένων Μετόχων, δεν θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος.

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, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Για την **ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**

Υπογραφή: _____

Ε.Π.ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ*

Head of Investment Banking Project
Finance and Real Estate Investments

Υπογραφή: _____

Δ.Α.ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ*

Director

* Το πρωτότυπο κείμενο φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Για τον **Προτείνοντα**

Υπογραφή: _____
Σταύρος Τάκη*

** Το πρωτότυπο κείμενο φέρων τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς*