

Ανακοίνωση

Στοιχεία επικοινωνίας:

Κρασοπούλου Ιωάννα Υπεύθυνη Υπηρεσίας εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων
T: 2111015000, email: ir@entersoft.gr

Ανακοίνωση

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2024

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε την 3η Μαρτίου 2024 από τους μετόχους κ.κ. Χαράλαμπο Αβράτογλου, Χαράλαμπο Δημητρακόπουλο, Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο, Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, Ανδρέα-Παναγιώτη Κανσουζίδη, Φραγκίσκο – Παναγιώτη Κανσουζίδη, Αντώνιο Κοτζαμανίδη, Μελίνα Σάρα Κοτζαμανίδη, Νικόλαο Κοτζαμανίδη, Σταύρο Μένεγο, Παγώνα Νικολοπούλου, Παντελή Νικολόπουλο, και Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου (εφεξής οι «**Μέτοχοι**»), οι οποίοι κατέχουν συνολικά 16.119.831 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 53,73% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ανακοινώνει ότι, στις 2 Μαρτίου 2024, έκαστος εκ των Μετόχων υπέγραψε με την Olympia Group Ltd και τη συμβολή αλλοδαπού επενδυτή (εφεξής από κοινού οι «**Επενδυτές**») συμφωνία (εφεξής η «**Συμφωνία**»), που αφορά την πρόθεση απόκτησης του συνόλου των μετοχών που έκαστος εκ των Μετόχων κατέχει στην Εταιρεία από τους Επενδυτές, μέσω νομικού προσώπου ειδικού σκοπού που πρόκειται να συσταθεί προς το σκοπό αυτό από τους Επενδυτές (εφεξής ο «**Αποκτών**»). Ειδικότερα, με τη Συμφωνία, έκαστος εκ των Μετόχων παρείχε στους Επενδυτές ανέκκλητη δεσμευτική δήλωση αποδοχής της απόκτησης του συνόλου των μετοχών που κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) στην Εταιρεία, έναντι ανταλλάγματος οκτώ (8) ευρώ ανά μετοχή. Η εν λόγω απόκτηση θα πραγματοποιηθεί εντός της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (ως ορίζεται παρακάτω), κατ' επιλογή των Επενδυτών είτε (i) με διμερή συναλλαγή αγοραπωλησίας μεταξύ εκάστου εκ των Μετόχων και του Αποκτώντος είτε (ii) με αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από κάθε Μέτοχο. Οι ως άνω δεσμευτικές δηλώσεις αποδοχής των Μετόχων ισχύουν, υπό την προϋπόθεση της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, και παύουν σε κάθε περίπτωση να ισχύουν μετά τις 31 Αυγούστου 2024.

Αντίστοιχα, οι Επενδυτές ανέλαβαν την υποχρέωση να φροντίσουν ώστε να υποβληθεί ανακοίνωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στην τιμή των οκτώ (8) ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3461/2006, ως ισχύει (εφεξής η «**Δημόσια Πρόταση**»). Η Δημόσια Πρόταση εκτιμάται πως θα υπόκειται στις αιρέσεις (i) της απόκτησης μετοχών της Εταιρείας από τον Αποκτώντα, που θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 67% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής κατά τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης,

● **Αθήνα:** Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, GR 17674 Καλλιθέα | T: +30 211 101 5000 | info@entersoft.gr | www.entersoft.gr

● **Θεσσαλονίκη:** Αвт. Τρίτση 21, GR 57001 Πυλαία | T: +30 2310 804840 | info@entersoft.gr | www.entersoft.gr

● **Πάτρα:** Όθωνος και Αμαλίας 56, GR 26221 | T: +30 261 1104620 | info@entersoft.gr | www.entersoft.gr

● **Λάρισα:** Φαρσάλων 113, GR 41335 | T: +30 2410 670060 | info@entersoft.gr | www.entersoft.gr

● **Βουκουρέστι:** 43 Polona Str., 6th floor, RO 010493 Bucharest | T: +40.21.230.1201 | info@entersoft.ro | www.entersoft.ro

● **Σόφια:** EVROTUR Business Center, 12 Mihail Tenev, 6th fl./21st, BG1784 | T: +359.297.989.89 | info@entersoft.bg | www.entersoft.bg

περιλαμβανομένων και εκείνων των μετοχών της Εταιρείας που ανήκουν στους Μετόχους, και (ii) της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Επίσης η Εταιρεία, σε συνέχεια της παραπάνω ενημέρωσης και σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 563/01.03.2024 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί δημοσιευμάτων του ηλεκτρονικού τύπου που αναφέρουν ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις για την πιθανή συγχώνευσή της με την εταιρεία SoftOne, γνωστοποιεί με την παρούσα στο επενδυτικό κοινό ότι διαψεύδει τα εν λόγω δημοσιεύματα.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη ή πληροφορία.

Σχετικά με την Entersoft A.E., www.entersoft.gr Η Entersoft είναι ένας όμιλος εταιρειών πληροφορικής που παρέχει ευρεία γκάμα λογισμικών και εξειδικευμένων λύσεων (ERP, CRM, SCM, Retail, Mobile, HRM, eInvoicing, eCommerce) σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους για την αυτοματοποίηση όλων των μονάδων, τμημάτων και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας εφαρμοσμένες καινοτομίες (Cloud, SaaS, Web, BI, AI, ML κ.ά). Με συστηματική μεθοδολογία υλοποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης καλύπτει όλες τις κάθετες αγορές όπως τη Βιομηχανία, το Εμπόριο, τη Λιανική, την Εστίαση και τα Ξενοδοχεία, τις Υπηρεσίες, τον Πρωτογενή τομέα, τα Logistics και τους Φορείς Υγείας. Όντας εισηγμένη στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έχει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα και εξυπηρετεί με κρίσιμη λειτουργία λογισμικά χιλιάδες πελάτες σε πάνω από 40 χώρες. Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα στελέχη και ποιοτικό δίκτυο συνεργατών με σημαντική τεχνογνωσία και παρουσιάζει διαχρονικά έντονους ρυθμούς ανάπτυξης.