

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ
DELHAIZE “THE LION” NEDERLAND B.V.

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΕΝΑΝΤΙ
30,50 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την Κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 5 Ιουνίου 2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»). Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με το δίκαιό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ
DELHAIZE "THE LION" NEDERLAND B.V.

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΕΝΑΝΤΙ
30,50 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την Κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 5 Ιουνίου 2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»). Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με το δίκαιό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η Δημόσια Πρόταση (όπως ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται προς όλους τους Μετόχους (όπως ορίζεται κατωτέρω) σύμφωνα με το Νόμο (όπως ορίζεται κατωτέρω) και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.
2. Αντίγραφα των Εγγράφων της Δημόσιας Πρότασης (όπως ορίζονται κατωτέρω) δεν επιτρέπεται να ταχυδρομηθούν, προωθηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα (όπως ορίζεται κατωτέρω).
3. Πρόσωπα που διαμένουν ή έχουν την κατοικία τους σε χώρα εκτός της Ελλάδος ή/και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους, θα πρέπει να διαβάσουν την παράγραφο 6.6 του Πληροφοριακού Δελτίου (όπως ορίζεται κατωτέρω).
4. Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει ορισμένες μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά, μεταξύ άλλων, με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντα (όπως ορίζεται κατωτέρω) σχετικά με την Εταιρεία (όπως ορίζεται κατωτέρω). Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται ενδεικτικά επιχειρηματικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί, πολιτικοί και χρηματοοικονομικοί παράγοντες, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντα που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
5. Οι πληροφορίες που αφορούν στην Εταιρεία και περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο έχουν ληφθεί ή προκύπτουν από (i) το δημοσιευμένο ετήσιο δελτίο της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, (ii) τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σε ενοποιημένη και ατομική βάση, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») για τις εταιρικές χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και 31 Δεκεμβρίου 2008, αντίστοιχα, (iii) τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σε ενοποιημένη και ατομική βάση, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για την περίοδο των τριών μηνών που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008 και 31 Μαρτίου 2009, αντίστοιχα, και (iv) άλλες πηγές που είναι δημοσίως διαθέσιμες. Ο Προτείνων και οι Σύμβουλοι (όπως ορίζονται κατωτέρω) δεν έχουν ελέγξει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα αυτών των πληροφοριών.
6. Στις 4 Ιουνίου 2009, ο Προτείνων κατείχε 8.385.528 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 65,86% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
7. Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχει πλήρως συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.
8. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία αναφορικά με την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης, συνιστάται να συμβουλευτείτε επαγγελματίες συμβούλους, χρηματοοικονομικούς ή άλλους, της επιλογής σας.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Νόμου, οι κ.κ. Stéfan Descheemaeker, Executive Vice President και CFO της «DELHAIZE GROUP S.A.» και Guy Elewaut, Senior Vice President Strategy and External Communications της «DELHAIZE GROUP S.A.», οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Προτείνοντα και υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.*

Stéfan Descheemaeker

Executive Vice President και CFO της «DELHAIZE GROUP S.A.»

Guy Elewaut

Senior Vice President Strategy and External Communications της «DELHAIZE GROUP S.A.»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Νόμου, η εταιρεία Merrill Lynch International, η οποία έχει συσταθεί στην Αγγλία και Ουαλία, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο (2, King Edward Street, London EC1A 1HQ, Ηνωμένο Βασίλειο) και η εταιρεία Société Générale S.A, η οποία έχει συσταθεί στη Γαλλία, με έδρα στη Γαλλία (29, boulevard Haussmann 75009 Paris, Γαλλία), δικαιούνται σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39/EC να παρέχουν στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες που ορίζονται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο (στ) του Νόμου 3606/2007 και εποπτεύονται, η πρώτη από την Financial Services Authority του Ηνωμένου Βασιλείου και η δεύτερη από την Banking Commission (Commission Bancaire) της Γαλλίας, συνυπογράφουν το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο συνετάγη από τον Προτείνοντα, και βεβαιώνουν, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.*

Για την Merrill Lynch International

Federico Aliboni, Managing Director

Για την Société Générale S.A.

Patrick Coze, Managing Director

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	2
1. ΟΡΙΣΜΟΙ	5
2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	9
3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	11
4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	12
5. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ	13
5.1 Εισαγωγή	13
5.2 Αιρέσεις	14
5.3 Έναρξη της Δημόσιας Πρότασης	14
5.4 Ο Προτείνων	14
5.5 Η Εταιρεία	18
5.6 Επιχειρηματικοί στόχοι – Στρατηγικά σχέδια σχετικά με την Εταιρεία	21
5.7 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου	22
5.8 Διαγραφή από το Χρηματιστήριο	23
5.9 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση	23
5.10 Σύμβουλοι του Προτείνοντα	23
5.11 Βεβαίωση της Société Générale S.A.	24
5.12 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής	24
5.13 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου	25
5.14 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	25
5.15 Το Προσφερόμενο Τίμημα	26
5.16 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων ή Πρόσωπα που δρουν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα	26
5.17 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές του Προτείνοντος επί Μετοχών	27
5.18 Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	27
5.19 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	28
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	29
6.1 Περίοδος Αποδοχής	29
6.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία Αποδοχής	29
6.3 Το Ανέκκλητο των Δηλώσεων Αποδοχής	30
6.4 Ανακοίνωση του Αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης	30
6.5 Διαδικασίες Πληρωμής και Εκκαθάρισης – Μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών	30
6.6 Αλληλοδαποί Μέτοχοι	31
6.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία	32
ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	33

Εκτός εάν άλλως προβλέπεται ρητά σε επιμέρους σημεία του παρόντος εγγράφου ή προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα, οι λέξεις, φράσεις ή διατυπώσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων, φράσεων και διατυπώσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται κατωτέρω θα έχουν την αυτή έννοια όταν χρησιμοποιούνται οπουδήποτε στο παρόν.

Αλληλοδαποί Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε χώρες εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ανταγωνιστική Πρόταση νοείται η εγκεκριμένη από την ΕΚ δημόσια πρόταση τρίτου για τις Μετοχές, σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Νόμου.

Αποδεικτικό Άρσης νοείται το έντυπο που παραλαμβάνεται από τον Αρχικό Χειριστή του Αποδεχόμενου Μετόχου, όπου αναγράφονται ο αύξων αριθμός Άρσης, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθαν.

Αποδεχόμενος Μέτοχος νοείται ο Μέτοχος που αποδέχεται νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση και προσφέρει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που ανήκουν στην κυριότητά του.

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.

Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερισματος νοείται το αρχείο που καταρτίζεται από την Ε.Χ.Α.Ε. και τίθεται στη διάθεση της Εταιρείας και της πληρώτριας τράπεζας, στο οποίο αναγράφονται οι Μέτοχοι, οι οποίοι δικαιούνται του Μερισματος, σύμφωνα με το Άρθρο 39, παράγραφος 1 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.

Αρχικός Χειριστής νοείται ο Χειριστής, υπό το χειρισμό του οποίου έχουν τεθεί οι Προσφερόμενες Μετοχές.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στη Διαχειρίστρια για την ανάκληση της Δήλωσης Αποδοχής του, προκειμένου να αποδεχτεί Ανταγωνιστική Πρόταση.

Δήλωση Αποδοχής νοείται η έγγραφη δήλωση, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση και η οποία προβλέπεται στο Άρθρο 18 του Νόμου.

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

Διαδικασία Άρσης Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., η οποία επιτρέπει σε Μέτοχο να απαλλάξει τον Αρχικό Χειριστή από τα καθήκοντά του.

Διαχειρίστρια νοείται η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Δικαιούχοι Μερισματος νοούνται οι Μέτοχοι των οποίων τα ονόματα και ορισμένες άλλες πληροφορίες, οι οποίες προβλέπονται στο Άρθρο 39, παράγραφος 1 του Κανονισμού Σ.Α.Τ, περιλαμβάνονται στο Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερισματος.

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος, σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Νόμου, να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, όλων των υπόλοιπων Μετοχών, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τμήμα, στην περίπτωση που κατά την Ολοκλήρωση, κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές οι οποίες του προσφέρονται εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος ανά Μετοχή σε μετρητά, στην περίπτωση που κατά την Ολοκλήρωση, κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Έγγραφα 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.

ΕΚ νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» που έχει την καταστατική του έδρα στην Αθήνα (Κολλοκοτρώνη 1 και Σταδίου).

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή η διανομή οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Εξουσιοδότηση Χρήσης νοείται η εξουσιοδότηση προς τη Διαχειρίστρια να αναλάβει το χειρισμό των Μετοχών.

Ε.Χ.Α.Ε. σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης».

Εταιρεία ή ΑΒ νοείται η Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με ΑΡΜΑΕ 13363/06/Β/86/17 και έδρα στο Δήμο Γέρακα (Οδός Σπάτων 81, 153 44 Γέρακας Αττικής), της οποίας οι μετοχές είναι αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 18η Μαΐου 2009, δηλαδή η ημέρα κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 5η Ιουνίου 2009, η ημέρα κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ, σύμφωνα με το Νόμο.

Κανονισμός Σ.Α.Τ. νοείται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ με την Απόφαση 3/304/10.6.2004 και εκάστοτε ισχύει.

Λήψη Αξίας νοείται η διαδικασία μέσω της οποίας η Διαχειρίστρια θα λάβει υπό το χειρισμό της τις Μετοχές για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί Άρση Αξίας.

Μέρισμα νοείται το ποσό του 1,00 Ευρώ ανά Μετοχή, το οποίο η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΒ που συνεδρίασε στις 4 Ιουνίου 2008 ενέκρινε προς διανομή για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Μεταβιβαζόμενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που μεταβιβάζονται στον Προτείνοντα από τους Αποδεχόμενους Μετόχους συνεπεία της Δημόσιας Πρότασης.

Μετοχές νοούνται όλες οι κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,50 Ευρώ η κάθε μία, με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα και απαιτήσεις που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από τις Μετοχές.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοούνται όλες οι Μετοχές τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 4.422.106 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 34,73% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτή.

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

Νόμος νοείται ο Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (ΦΕΚ Α' 106/30.05.2006), όπως ισχύει.

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

Όμιλος νοείται η Delhaize Group, και οι ενοποιούμενες θυγατρικές και άλλες συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων του Προτείνοντος και της Εταιρείας.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από τους Μετόχους, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Κεφάλαιο 6 του παρόντος.

Πληροφοριακό Δελτίο νοείται το παρόν έγγραφο, το οποίο καταρτίστηκε από τον Προτείνοντα προς το σκοπό της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Νόμου.

Προσφερόμενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες θα έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Προσφερόμενο Τίμημα νοείται το ποσό των 30,50 Ευρώ που προσφέρει ο Προτείνων ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Προτείνων ή Delned: νοείται η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (besloten vennootschap) με την επωνυμία «Delhaize "The Lion" Nederland B.V.», η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ολλανδίας, με αριθμό εταιρικού μητρώου 27240134 και έδρα στην Ολλανδία, Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft, η οποία υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση.

Delhaize Group ή DG: νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DELHAIZE GROUP S.A.», η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Βελγίου, με αριθμό εταιρικού μητρώου 0402.206.045 (RPM/RPR Brussels).

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Σύμβουλοι νοούνται η Merrill Lynch International και η Société Générale S.A. οι οποίες ενεργούν ως σύμβουλοι του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Νόμου.

Χειριστής θα έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

Χρηματιστήριο νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο 2 έχουν εξαχθεί από και αποτελούν συνοπτική περίληψη των διαλαμβανομένων στα Κεφάλαια 5 και 6 του Πληροφοριακού Δελτίου και δεν υποκαθιστούν το πλήρες κείμενό τους. Συνεπώς, κάθε απόφαση για την αποδοχή ή μη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να βασίζεται στην ανάγνωση και μελέτη του Πληροφοριακού Δελτίου ως συνόλου και όχι μόνο στην ανάγνωση του παρόντος Κεφαλαίου.

2.1 Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, οι οποίες δεν κατέχονταν από τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 4.422.106 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 34,73% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτή.

2.2 Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 8.310.614 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 65,27% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ κανένα άλλο μέλος του Ομίλου δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, κατά την ίδια ημερομηνία. Περαιτέρω, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 4η Ιουνίου 2009, ο Προτείνων απέκτησε μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς 74.914 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Τίμημα. Συνεπώς, κατά την 4η Ιουνίου 2009, ο Προτείνων κατείχε συνολικά 8.385.528 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 65,86% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ κανένα άλλο μέλος του Ομίλου δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη.

2.3 Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι 30,50 Ευρώ, για κάθε εγκύρως προσφερθησόμενη και μεταβιβασθήσασα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το Προσφερόμενο Τίμημα ήταν ανώτερο κατά ποσοστό:

- 22,00% από τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος στις 15 Μαΐου 2009,
- 24,60% από το σταθμισμένο κατ' όγκο συναλληλαγών μέσω όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της περιόδου των τελευταίων 3 μηνών που έληξε στις 15 Μαΐου 2009, και
- 17,52% από το σταθμισμένο κατ' όγκο συναλληλαγών μέσω όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της περιόδου των τελευταίων 6 μηνών που έληξε στις 15 Μαΐου 2009.

Επιπλέον, ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχόμενων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών, τα οποία αλλιώς θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει. Συνεπώς, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος για κάθε εγκύρως προσφερθησόμενη και μεταβιβασθήσασα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, αφού αφαιρεθεί ο επιβαλλόμενος, δυνάμει του Άρθρου 21 του Ν. 3697/2008 σε συνδυασμό με το Άρθρο 42 του Ν. 3756/2009, φόρος χρηματιστηριακών συναλληλαγών ποσοστού 0,15%, που υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλληλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

- 2.4 Δικαιούχοι Μερισματος που προσφέρουν τις Μετοχές τους στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης θα δικαιούνται του Μερισματος.
- 2.5 Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε αιρέσεις κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 22 του Νόμου.
- 2.6 Εάν, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:
- (α) ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ενώ
 - (β) οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου.
- 2.7 Περαιτέρω, εάν, οποτεδήποτε μετά την Ολοκλήρωση, η συμμετοχή του Προτείνοντα στην Εταιρεία ανέλθει σε ποσοστό τουλάχιστον 95% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το Άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, και προς το σκοπό αυτό θα συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και θα ψηφίσει υπέρ της υποβολής σχετικής αίτησης διαγραφής προς την ΕΚ.
- 2.8 Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει Μετοχές μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς ή άλλως από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής σε τιμή ανά Μετοχή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται στην ΕΚ και θα δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου, σύμφωνα με το Άρθρο 24, παράγραφος 2 του Νόμου σε συνδυασμό με το Ν. 3556/2007.
- 2.9 Οι Σύμβουλοι, οι οποίοι δεν «ενεργούν συντονισμένα» (κατά την έννοια του Άρθρου 2, εδάφιο (ε) του Νόμου) με τον Προτείνοντα, δύνανται να αποκτούν ή πωλούν Μετοχές ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της συνήθους διενέργειας πράξεων προς διευκόλυνση τρίτων πελατών τους (client facilitation activities), από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και το τέλος της Περιόδου Αποδοχής. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν συνάψει συμφωνία, ούτε άλλως συνεννοηθεί με τον Προτείνοντα, ώστε να του προσφέρουν ή πωλήσουν Μετοχές που θα έχουν αγοράσει στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων ή ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές.
- 2.10 Η Περίοδος Αποδοχής αρχίζει στις 12 Ιουνίου 2009 και λήγει στις 9 Ιουλίου 2009.

- 3.1 Για να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση οι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάσταση της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα.
- 3.2 Έντυπα Δηλώσεων Αποδοχής θα διατίθενται στα καταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
- 3.3 Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά μία τουλάχιστον Μετοχή ή ακέραια πολλαπλήσια αυτής, να υπογράφεται προσκόντως και να συνοδεύεται από τα λοιπά έγγραφα, που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 6 του Πληροφοριακού Δελτίου.
- 3.4 Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνεται αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Αν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο θα πρέπει να περιλαμβάνει σχετική σαφή εντολή καθώς και τα πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου του και να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).
- 3.5 Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν εναλλακτικά να εξουσιοδοτήσουν το Χειριστή τους για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους. Τούτο αναφέρεται απλώς και μόνον προς ενημέρωση των Μετόχων και δεν αποτελεί σύσταση εκ μέρους του Προτείνοντα.
- 3.6 Περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο συμπλήρωσης της Δήλωσης Αποδοχής παρέχονται στο Κεφάλαιο 6 του Πληροφοριακού Δελτίου.
- 3.7 Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν διευκρινίσεις για τους όρους ή τον τρόπο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ή τη συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη Διαχειρίστρια κατά τις συνήθεις εργάσιμες μέρες και ώρες στους ακόλουθους αριθμούς: +30 210 94 77 847, +30 210 94 77 848, +30 210 94 77 851, +30 210 94 77 831, +30 210 94 77 715.

Οι πιο σημαντικές ημερομηνίες της Δημόσιας Πρότασης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ημερομηνία	Γεγονός
18 Μαΐου 2009	Ενημέρωση της ΕΚ και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας - Ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης.
11 Ιουνίου 2009	Δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου.
12 Ιουνίου 2009	Έναρξη της Περιόδου Αποδοχής.
22 Ιουνίου 2009	Καταληκτική ημερομηνία για τη δημοσίευση της γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.
9 Ιουλίου 2009	Λήξη της Περιόδου Αποδοχής.
13 Ιουλίου 2009	Καταληκτική ημερομηνία για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.
17 Ιουλίου 2009	Ολοκλήρωση.

Ο Προτείνων θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε αλλαγή των ως άνω ημερομηνιών.

5.1 Εισαγωγή

5.1.1 Δυνάμει του Άρθρου 6 του Νόμου, ο Προτείνων απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση προς όλους τους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και του Νόμου.

5.1.2 Ο Προτείνων προσφέρεται να αποκτήσει από όλους τους Μετόχους το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, μαζί με όλα τα υφιστάμενα, μελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώματα ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ελεύθερες και απαλλοτριωμένες από κάθε ελάττωμα (νομικό ή πραγματικό) καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάμενα, μελλοντικά ή υπό αίρεση) δικαιώματα, αξιώσεις ή / και βάρη υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων. Εντούτοις, οι Δικαιούχοι Μέρους που προσφέρουν τις Μετοχές τους στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης θα δικαιούνται του Μέρους.

5.1.3 Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, οι οποίες δεν κατέχονταν από τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης:

- (α) ο Προτείνων κατείχε 8.310.614 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 65,27% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ κανένα άλλο μέλος του Ομίλου δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, και
- (β) ο αριθμός των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης ήταν 4.422.106 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 34,73% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 4η Ιουνίου 2009, ο Προτείνων απέκτησε μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς 74.914 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Τίμημα. Συνεπώς, κατά την 4η Ιουνίου 2009, ο Προτείνων κατείχε συνολικά 8.385.528 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 65,86% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ κανένα άλλο μέλος του Ομίλου δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη.

5.1.4 Σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει το ποσό των 30,50 Ευρώ για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

5.1.5 Ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών, τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει. Συνεπώς, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, αφού αφαιρεθεί ο επιβαρυνόμενος, δυνάμει του Άρθρου 21 του Ν. 3697/2008 σε συνδυασμό με το Άρθρο 42 του Ν. 3756/2009, φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών ποσοστού 0,15%, που υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

5.2 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε αιρέσεις κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 22 του Νόμου.

5.3 Έναρξη της Δημόσιας Πρότασης

5.3.1 Στις 18 Μαΐου 2009, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΚ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης και καταθέτοντας σε αυτούς σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου σύμφωνα με το Άρθρο 10, παράγραφος 1 του Νόμου. Στις 18 Μαΐου 2009, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο Άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου.

5.3.2 Για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων: (i) διόρισε τη Merrill Lynch International και τη Société Générale S.A ως συμβούλους του, κατά την έννοια του Άρθρου 12, παράγραφος 1 του Νόμου, και (ii) όρισε την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ως πιστωτικό ίδρυμα εξουσιοδοτημένο για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής, σύμφωνα με το Άρθρο 18, παράγραφος 1 του Νόμου.

5.3.3 Στις 5 Ιουνίου 2009, η ΕΚ ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, αντίγραφο του οποίου σε έντυπη μορφή θα διατίθενται δωρεάν σε όλα τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα των Συμβούλων (www.ml.com/delhaize και www.sgcib.com/delhaize) και του Χρηματιστηρίου (www.athex.gr). Ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

5.4 Ο Προτείνων

5.4.1 Ο Προτείνων είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (besloten vennootschap), η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ολλανδίας το έτος 1984, είναι καταχωρημένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Haaglanden με αριθμό εταιρικού μητρώου 27240134 και εδρεύει στην Ολλανδία (Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft). Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντα ανέρχεται σε 2.635.016 Ευρώ και διαιρείται σε 5.804 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 454 Ευρώ. Όλες οι μετοχές του Προτείνοντα ανήκουν εμμέσως στην Delhaize Group μέσω της εξ ολοκλήρου ελεγχόμενης βελγικής θυγατρικής της, Delimmo S.A. Ο Προτείνων είναι εταιρεία συμμετοχών (holding company).

5.4.2 Η Delhaize Group είναι εταιρεία λιανικού εμπορίου τροφίμων που δραστηριοποιείται, είτε άμεσα είτε μέσω άλλων εταιρειών του Ομίλου, σε επτά χώρες. Η κύρια δραστηριότητα της DG είναι η λειτουργία υπεραγορών (supermarkets) τροφίμων στη Βόρειο Αμερική, στην Ευρώπη και στην Νοτιοανατολική Ασία. Για το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009, ο Όμιλος είχε ένα δίκτυο πωλήσεων (που συμπεριλαμβάνει καταστήματα που λειτουργούν υπό την άμεση διεύθυνσή της, καταστήματα με σύμβαση δικαιόχρησης (franchise) και συνδεδεμένα καταστήματα) 2.670 καταστημάτων και απασχολούσε περίπου 141.000 άτομα. Οι τύποι των καταστημάτων είναι κυρίως υπεραγορές (supermarkets). Το δίκτυο πωλήσεων του Ομίλου περιλαμβάνει επίσης και άλλους τύπους καταστημάτων όπως καταστήματα «γειτονιάς», καταστήματα «πρώτης ανάγκης» (convenience stores) και εξειδικευμένα καταστήματα. Επιπροσθέτως του λιανικού εμπορίου τροφίμων, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό περίπου 90% των πωλήσεων του Ομίλου, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο τροφίμων σε καταστήματα εντός του δικτύου πωλήσεών της και σε λιανικό εμπόριο προϊόντων εκτός των τροφίμων, όπως τροφών για κατοικίδια και προϊόντων υγείας και ομορφιάς. Κατά την 31η Μαρτίου 2009, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της DG ανήλθε σε περίπου 5,1 δισεκατομμύρια Ευρώ και τα (αναλογούνται στον Όμιλο) καθαρά κέρδη σε περίπου 127 εκατομμύρια Ευρώ. Οι δραστηριότητες του Ομίλου διεξάγονται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Βέλγιο και στην Ελλάδα. Επίσης, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Γερμανία και στην Ινδονησία.

5.4.3 Ο Προτείνων διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η σύνθεση κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

Όνοματεπώνυμο	Θέση
Pierre-Olivier Beckers	Διευθυντής
Huibert Bish	Διευθυντής
Renaud Cogels	Διευθυντής
Gerben van den Berg	Διευθυντής
Hendrik van Wijlen	Διευθυντής

5.4.4 Ο κατάλογος που παρατίθεται κατωτέρω αποτυπώνει τις άμεσες και έμμεσες συμμετοχές της DG κατά την 31η Μαρτίου 2009:

Επωνυμία Εταιρείας	Χώρα	Ποσοστό Συμμετοχής
"Alfa-Beta" Vassilopoulos S.A. *	Ελλάδα	65,27
Aniserco S.A.	Βέλγιο	100
Athenian Real Estate Development, Inc.	Η.Π.Α.	100
ATTM Consulting and Commercial, Ltd.	Κύπρος	100
Boney Wilson & Sons, Inc.	Η.Π.Α.	100
CF Bugboort BVBA	Βέλγιο	100
Delhaize America, Inc.	Η.Π.Α.	100
Delhaize Deutschland GmbH	Γερμανία	100
Delhaize Finance B.V. *	Ολλανδία	100
Delhaize Insurance Company, Inc	Η.Π.Α.	100
Delhaize Luxembourg S.A.	Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου	100
Delhaize The Lion America, Inc	Η.Π.Α.	100
Delhaize The Lion Coordination Center S.A.	Βέλγιο	100
Delhaize "The Lion" Nederland B.V.	Ολλανδία	100
Delhome S.A.	Βέλγιο	100
Delimmo S.A.	Βέλγιο	100
Distri Group 21 NV	Βέλγιο	100
DZA Brands, LLC	Η.Π.Α.	100
Ecad NV	Βέλγιο	100
ENA S.A. *	Ελλάδα	65,24
Flashmarkt NV	Βέλγιο	100
FL Food Lion, Inc.	Η.Π.Α.	100
Food Lion, LLC	Η.Π.Α.	100
Food Lion (Thailand), Inc.	Η.Π.Α.	100
Gastro International S.R.L. *	Ρουμανία	100
Guiding Stars Licensing Company	Η.Π.Α.	100
Hannbro, Company	Η.Π.Α.	100
Hannaford Bros. Co.	Η.Π.Α.	100
Hannaford Licensing Corp.	Η.Π.Α.	100
Hannaford Procurement Corp.	Η.Π.Α.	100
Hannaford Trucking Company, Inc.	Η.Π.Α.	100
Harveys Stamping Company, LLC	Η.Π.Α.	100
Hermfri NV	Βέλγιο	100
Heulcad NV	Βέλγιο	100
Holding and Food Trading Co Ltd*	Ελλάδα	65,27
Holding and Food Trading Co Ltd Partnership*	Ελλάδα	65,27
Huro NV	Βέλγιο	100
J.H. Harvey Co., LLC	Η.Π.Α.	100
Jobmart NV	Βέλγιο	100
Kash n' Karry Food Stores, Inc.	Η.Π.Α.	100

Επωνυμία Εταιρείας	Χώρα	Ποσοστό Συμμετοχής
Katdrink NV	Βέλγιο	100
Knauf Center Pommerlach S.A.	Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου	100
Knauf Center Schmött S.A.	Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου	100
Koermart NV	Βέλγιο	100
Kommar NV	Βέλγιο	100
La Fourmi S.A.*	Ρουμανία	100
Ledemart NV	Βέλγιο	100
Leoburg NV	Βέλγιο	100
Lithia Springs, LLC	Η.Π.Α.	60
Maascad NV	Βέλγιο	100
Marion Real Estate Investments, LLC	Η.Π.Α.	100
Martin's Food of South Burlington, Inc.	Η.Π.Α.	100
Mega Doi S.R.L.*	Ρουμανία	99,2
Mega Image S.R.L.*	Ρουμανία	100
Molmart NV	Βέλγιο	100
Octomarket NV	Βέλγιο	100
Points Plus Punten SA	Βέλγιο	100
Progressive Distributors, Inc.	Η.Π.Α.	100
P.T. Lion Super Indo, LLC*	Ινδονησία	51
Rafo Com Construct S.R.L.*	Ρουμανία	100
Redelcover S.A.*	Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου	100
Rethy NV	Βέλγιο	100
Risk Management Services, Inc.	Η.Π.Α.	100
Rovas 2001 Prodimpex S.R.L.*	Ρουμανία	100
Serdelco S.A.*	Γαλλία	100
7 Seasons NV	Βέλγιο	100
Shop 'N Save - Mass., Inc.	Η.Π.Α.	100
Smart Food Shopping	Βέλγιο	100
Supermarkten Voeten-Hendrickx NV	Βέλγιο	100
The Pride Reinsurance Company, Ltd.*	Ιρλανδία	100
Universal MVM Conexim S.R.L.*	Ρουμανία	100
Vangeelder NV	Βέλγιο	100
Victory Distributors, Inc.	Η.Π.Α.	100
Viginti NV	Βέλγιο	100
Wambacq & Peeters S.A.	Βέλγιο	85
Wilmart NV	Βέλγιο	100
Wintrucks S.A.	Βέλγιο	88

Σημείωση: Οι ανωτέρω συμμετοχές με την ένδειξη του αστερίσκου κατέχονται από τον Προτείνοντα άμεσα ή έμμεσα.

5.4.5 Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον Προτείνοντα, οι οποίες εξήχθησαν από τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του (i) για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008, καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007, και (ii) για την περίοδο των τριών μηνών που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009, καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για την περίοδο των τριών μηνών που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Ολλανδικό δίκαιο, η Delned δεν υποχρεούται να συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις της συντάσσονται σύμφωνα με τα Γενικά Λογιστικά Πρότυπα της Ολλανδίας:

Σε χιλιάδες ΕΥΡΩ

Ισολογισμός	31.03.2009	31.03.2008	31.12.2008	31.12.2007
Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	2.635	2.633	2.635	2.633
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	143.919	63.165	123.469	63.777
Σύνολο Ενεργητικού	156.029	115.715	132.173	115.277
Αποτελέσματα Χρήσης	01.01.2009 – 31.03.2009	01.01.2008 – 31.03.2008	01.01.2008 – 31.12.2008	01.01.2007 – 31.12.2007
Κύκλος Εργασιών	-	-	-	-
Κέρδη προ φόρων	450	-612	-13.726	595
Κέρδη μετά από φόρους	450	-612	-13.908	333

5.5 Η Εταιρεία

5.5.1 Η «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, με ΑΡΜΑΕ 13363/06/Β/86/17 και έδρα στο Δήμο Γέρακα Αττικής (Λεωφ. Σπάτων, αριθμός 81, 153 44 Γέρακας, Ελλάδα). Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 19.099.080,00 Ευρώ και διαιρείται σε 12.732.720 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,50 Ευρώ η κάθε μία. Οι Μετοχές εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο το Νοέμβριο του έτους 1990, και, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, διαπραγματεύονται στην «Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της «Αγοράς Αξιών» του Χρηματιστηρίου.

5.5.2 Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου τροφίμων με σκοπό και αντικείμενο κυρίως την άσκηση επιχειρήσεως βιοτεχνίας και εμπορίας υψηλής ποιοτικής στάθμης προϊόντων διατροφής, την επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία και πώληση κρεάτων, αγροτικών προϊόντων, ξηρών καρπών, βοτάνων και άλλων ειδών οικιακής και ατομικής χρήσεως, την οργάνωση εγκαταστάσεων και αλυσίδας καταστημάτων «υπεραγορών» (supermarkets) προς διάθεση αντικειμένων των προαναφερόμενων ειδών, υπό σύγχρονες μεθόδους προβολής, διακινήσεως και διαθέσεως καθώς και την ανάπτυξη δικτύου δικαιόχρησης στον κλάδο λιανεμπορίου. Επιπροσθέτως, η Εταιρεία μέσω της κατά 99,96% θυγατρικής της, ΕΝΑ Α.Ε., δραστηριοποιείται και στη χονδρική πώληση. Στις 14 Φεβρουαρίου 2008, η Εταιρεία προέβη στην εξαγορά της εταιρίας «P.L.LOGISTICS CENTER-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ-LOGISTICS-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία είχε την πλήρη κυριότητα αγροτεμαχίου έκτασης 115.000 τ.μ. στα Οινόφυτα Βοιωτίας όπου, κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2008, έγινε η έναρξη των εργασιών ανέγερσης ενός νέου σύγχρονου κέντρου αποθήκευσης και διανομής φρέσκων προϊόντων που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες εφοδιασμού της ΑΒ. Την 9η Δεκεμβρίου 2008,

η Εταιρεία ολοκλήρωσε τη συγχώνευση με απορρόφηση της «P.L. LOGISTICS CENTER–ΔΙΑΝΟΜΕΣ–ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ–LOGISTICS–ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την 1η Απριλίου 2008, η ΑΒ εξαγόρασε το 100% των εταιρειών (i) PLUS ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.(μετονομασθείσας σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.», βάσει του Ν.3190/1955), η οποία λειτουργεί αλυσίδα τροφίμων στη Βόρεια Ελλάδα, και (ii) PLUS ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. (μετονομασθείσας σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.», βάσει του Ν.3190/1955), η οποία είναι ο ομόρρυθμος εταίρος της PLUS ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. Σύμφωνα με τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008, η τελική τιμή αυτής της εξαγοράς ανήλθε σε 65.015.000 Ευρώ. Τα καταστήματα της εξαγορασθείσας εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.» ανακαινίστηκαν κατά τη διάρκεια του 2008 και φέρουν τα εμπορικά σήματα της ΑΒ ενώ παράλληλα, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το κέντρο αποθήκευσης και διανομής στη Θεσσαλονίκη το οποίο εξυπηρετεί τα καταστήματα της Βόρειας Ελλάδας.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2008, εγκαινιάστηκαν τα δύο πρώτα πιλοτικά καταστήματα «Lion Food». Ο νέος αυτός τύπος καταστήματος έχει χώρο πώλησης 900-1000 τ.μ., με ποικιλία που ανέρχεται σε 3.000 περίπου κωδικούς προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, σε πολύ οικονομικές τιμές. Ανάλογα με την αποδοχή των πελάτων, ο νέος τύπος καταστήματος προβλέπεται να αναπτυχθεί περαιτέρω εντός και εκτός Ελλάδας.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2008, η Εταιρεία συνέχισε την οργανική αναπτυξιακή της δραστηριότητα με τη λειτουργία οκτώ νέων καταστημάτων σουπερμάρκετ και πέντε καταστημάτων δικαιόχρησης.

Κατά την 31η Μαρτίου 2009, το δίκτυο πωλήσεων του ομίλου της Εταιρείας αριθμούσε 199 καταστήματα από τα οποία 121 είναι εταιρικά καταστήματα λιανικής πώλησης, 30 καταστήματα λιανικής πώλησης της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.», 38 ανήκουν στο δίκτυο δικαιόχρησης (Franchising), και 10 καταστήματα είναι καταστήματα χονδρικής πώλησης με την επωνυμία ENA Cash-and-Carry.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της 11ης Μαρτίου 2009, η Εταιρεία σχεδιάζει την επιτάχυνση της οργανικής της ανάπτυξης το 2009 με την προσθήκη 16 νέων καταστημάτων στο δίκτυό της, επεκτείνοντάς το σε 217 σημεία πώλησης. Την 27η Απριλίου 2009, η Εταιρεία ανακοίνωσε τα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος supermarket στα Χανιά της Κρήτης και την πρόθεσή της να ενισχύσει το δίκτυό της σε άλλες περιοχές της Κρήτης και να αναπτύξει νέες εμπορικές συνεργασίες στο νησί.

5.5.3 Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

Όνοματεπώνυμο	Θέση
Pierre-Olivier Beckers	Πρόεδρος, Μν Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Μαχαίρας	Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Stéfan Descheemaeker	Μν Εκτελεστικό Μέλος
Michael Waller	Μν Εκτελεστικό Μέλος
Nicolas F.V.P.M. Hollanders de Ouderaen	Μν Εκτελεστικό Μέλος
Τρύφων Κοηλιντζας	Ανεξάρτητο, Μν Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος	Ανεξάρτητο, Μν Εκτελεστικό Μέλος

Σύμφωνα με την από 4 Ιουνίου 2009 ανακοίνωση της ΑΒ, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε στις 4 Ιουνίου 2009, επικύρωσε την εκλογή των κ.κ. Pierre-Olivier Beckers, Nicolas Hollanders και Stéfan Descheemaeker σε αντικατάσταση των Κωνσταντίνου Κυριακίδη, Craig Owens και Renaud Cogels, αντίστοιχα.

5.5.4 Σύμφωνα με την από 14 Νοεμβρίου 2008 ανακοίνωση της ΑΒ που δημοσιεύθηκε δυνάμει του Ν. 3556/2007, στις 11 Νοεμβρίου 2008, η Delned κατείχε ποσοστό 63,011% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Όπως αναφέρεται στις παραγράφους 2.2, 5.1.3 και 5.16 του Πληροφοριακού Δελτίου, κατά την 4η Ιουνίου 2009, ο Προτείνων κατείχε 8.385.528 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 65,86% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες μη ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΒ για την περίοδο των τριών μηνών που έληξε την 31η Μαρτίου 2009, η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

5.5.5 Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία, οι οποίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της (i) για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008, καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007, και (ii) για την περίοδο των τριών μηνών που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009, καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για την περίοδο των τριών μηνών που έληξε στις 31 Μαρτίου 2008:

Σε χιλιάδες ΕΥΡΩ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

Ισολογισμός	31.03.2009	31.03.2008	31.12.2008	31.12.2007
Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	19.099	19.099	19.099	19.099
Ίδια Κεφάλαια πλνν δικαιωμάτων μειοψηφίας	138.039	120.943	135.838	113.261
Δικαιώματα Μειοψηφίας	5	2	5	2
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	138.044	120.945	135.843	113.263
Σύνολο Ενεργητικού	616.164	510.222	618.195	432.018
Αποτελέσματα Χρήσης	01.01.2009 – 31.03.2009	01.01.2008 – 31.03.2008	01.01.2008 – 31.12.2008	01.01.2007 – 31.12.2007
Κύκλος Εργασιών	347.060	312.983	1.337.074	1.174.883
Κέρδη προ φόρων	4.364	10.527	40.983	50.004
Κέρδη μετά από φόρους	2.149	7.646	32.699	36.981
Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας	2.149	7.646	32.696	36.980

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

Ισολογισμός	31.03.2009	31.03.2008	31.12.2008	31.12.2007
Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	19.099	19.099	19.099	19.099
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	143.820	119.953	140.748	112.610
Σύνολο Ενεργητικού	567.396	497.083	568.462	421.969
Αποτελέσματα Χρήσης	01.01.2009 – 31.03.2009	01.01.2008 – 31.03.2008	01.01.2008 – 31.12.2008	01.01.2007 – 31.12.2007
Κύκλος Εργασιών	333.271	306.598	1.289.255	1.141.204
Κέρδη προ φόρων	5.105	10.031	47.951	45.910
Κέρδη μετά από φόρους	3.020	7.307	38.373	33.987

5.5.6 Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της ΑΒ για την περίοδο των τριών μηνών που έληξε την 31η Μαρτίου 2009, η Εταιρεία απασχολούσε 8.829 άτομα σε ενοποιημένη βάση και 7.610 άτομα σε ατομική βάση.

5.5.7 Σύμφωνα με την από 4 Ιουνίου 2009 ανακοίνωση της Εταιρείας, η ημερομηνία αποκοπής του Μερίσματος θα είναι η Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009, η ημερομηνία προσδιορισμού των Δικαιούχων Μερίσματος θα είναι η Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009, και η πληρωμή του Μερίσματος θα αρχίσει την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009.

5.6 Επιχειρηματικοί στόχοι – Στρατηγικά σχέδια σχετικά με την Εταιρεία

5.6.1 Η DG, μέσω του Προτείνοντα, αποσκοπεί στην απόκτηση του 100% της Εταιρείας και στη διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο. Ο πλήρης έλεγχος της Εταιρείας θα απλοποιήσει τη δομή της DG, καθώς, με εξαίρεση την ΑΒ, καμία από τις άμεσα και έμμεσα θυγατρικές της DG δεν έχει μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Επίσης, η ΑΒ θα συνεχίσει να τυχάνει της πλήρους υποστήριξης της Delhaize Group (π.χ. σε επίπεδο μείωσης κόστους κεφαλαίων, συνεργιών, κ.λπ.) με μεγαλύτερη όμως λειτουργική ευελιξία, καθώς και να αποτελέσει ακόμα περισσότερο την πηληφόρμα ανάπτυξης της DG στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

5.6.2 Ο Προτείνων προτίθεται, με βάση τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, να συνεχίσει να λειτουργεί την Εταιρεία χωρίς σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες και στον τρόπο λειτουργίας της και χωρίς αλλαγές στις τρέχουσες εργασιακές σχέσεις. Περαιτέρω, με βάση τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, ο Προτείνων δεν σχεδιάζει να επιδιώξει ουσιαστικές αλλαγές στους όρους εργασίας και στο συνολικό αριθμό των απασχολούμενων στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της.

5.6.3 Σε περίπτωση που, οποτεδήποτε μετά την Ολοκλήρωση, οι Μετοχές διαγραφούν από το Χρηματιστήριο, ο Προτείνων προτίθεται να μεταβάλει τη δομή της εταιρικής διακυβέρνησης της ΑΒ καθώς και να επιφέρει λοιπές διοικητικές φύσεως αλλαγές, με γνώμονα το γεγονός ότι δεν θα χρειάζεται πλέον η Εταιρεία να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιριών, ενώ θα μειωθούν ορισμένες δαπάνες της που σχετίζονται με την παραμονή και τη διαπραγμάτευση των Μετοχών στο Χρηματιστήριο.

5.6.4 Τέλος, η Delhaize Group έχει πλήρη εμπιστοσύνη στη διοικητική ομάδα (management) της ΑΒ, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της, η οποία συνέβαλε αποφασιστικά στην επιτυχία της Εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια και, συνεπώς, δεν σχεδιάζονται αλλαγές στη σύνθεσή της.

5.7 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου

5.7.1 Εάν, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Νόμου σε συνδυασμό με την Απόφαση 4/403/8.11.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ.

5.7.2 Το Δικαίωμα Εξαγοράς ασκείται εντός τριών μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής με την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την ΕΚ, το οποίο κοινοποιείται στην Εταιρεία και δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Μαζί με αυτό το αίτημα, ο Προτείνων υποβάλλει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος που είναι εγκατεστημένο στην Ελληνική Επικράτεια ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο Προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής για το σύνολο του τιμήματος που ενδέχεται να καταβληθεί σε μετρητά.

5.7.3 Η ΕΚ, αφού διαπιστώσει την κατοχή Μετοχών από τον Προτείνοντα που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και την ύπαρξη της βεβαίωσης πιστωτικού ιδρύματος της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδει απόφαση, η οποία προβλέπει την υποχρέωση του Προτείνοντα να καταβάλει αμελλητί στους δικαιούχους το συνολικό ποσό του προσφερόμενου ανταλλάγματος μέσω των Χειριστών του Λογαριασμού Αξιών (κατά την έννοια του Κανονισμού Σ.Α.Τ.), στον οποίο είναι καταχωρημένες οι εν λόγω Μετοχές ή με κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με άλλο τρόπο σύμφωνα με την απόφαση της ΕΚ, δυνάμει της οποίας μπορεί να εξειδικεύεται η διαδικασία καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του ανταλλάγματος, η διαδικασία μεταβίβασης των κιντών αξιών και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

5.7.4 Μετά την καταβολή του ανταλλάγματος σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η Ε.Χ.Α.Ε. καταχωρεί τον Προτείνοντα ως νέο κάτοχο των ως άνω Μετοχών στις οποίες αφορά το Δικαίωμα Εξαγοράς. Η καταχώριση αυτή κοινοποιείται στην Εταιρεία και με επιμέλεια αυτής δημοσιεύεται.

5.7.5 Επίσης, εάν, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου και ο Προτείνων υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος ανά Μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Νόμου σε συνδυασμό με την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ.

5.8 Διαγραφή από το Χρηματιστήριο

Σε περίπτωση που, οποτεδήποτε μετά την Ολοκλήρωση, η συμμετοχή του Προτείνοντα στην Εταιρεία ανέλθει σε ποσοστό τουλάχιστον 95% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το Άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, και προς το σκοπό αυτό θα συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και θα ψηφίσει υπέρ της υποβολής σχετικής αίτησης διαγραφής προς την ΕΚ.

5.9 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

Δεν υφίστανται ειδικές συμφωνίες που να αφορούν στη Δημόσια Πρόταση ή στην άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές που κατέχονται από τον Προτείνοντα ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ιζ') του Νόμου.

5.10 Σύμβουλοι του Προτείνοντα

5.10.1 Η Merrill Lynch International και η Société Générale S.A. ενεργούν ως σύμβουλοι του Προτείνοντα στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Νόμου. Η Merrill Lynch International έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας και εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο (2, King Edward Street, London EC1A 1HQ) και η Société Générale S.A. έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Γαλλίας και εδρεύει στη Γαλλία (29, boulevard Haussmann 75009 Paris).

5.10.2 Κάθε Σύμβουλος δικαιούται σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39/ΕΚ να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο Άρθρο 4 παρ. 1, περ. στ' του Ν. 3606/2007. Η Merrill Lynch International εποπτεύεται από την Financial Services Authority του Ηνωμένου Βασιλείου και η Société Générale S.A. από την Banking Commission (Commission Bancaire) της Γαλλίας. Οι Σύμβουλοι υπό την ιδιότητα τους ως σύμβουλοι του Προτείνοντος, έχουν συνυπογράψει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνουν ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές, σύμφωνα με το Άρθρο 12, παράγραφος 1 του Νόμου.

5.11 Βεβαίωση της Société Générale S.A.

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του Άρθρου 9 του Νόμου, η Société Générale S.A., πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στη Γαλλία, το οποίο εποπτεύεται από την Banking Commission (Commission Bancaire) της Γαλλίας, έχει εκδώσει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Σύμφωνα με το Άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου και για τους σκοπούς δημόσιας πρότασης με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνον σε μετρητά (η «Δημόσια Πρόταση») που η DELHAIZE “THE LION” NEDERLAND B.V. (ο «Προτείνων») θα υποβάλει προς τους μετόχους της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), η Société Générale S.A., πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στη Γαλλία, το οποίο εποπτεύεται από την Banking Commission (Commission Bancaire) της Γαλλίας, με το παρόν έγγραφο βεβαιώνει, ακόμη και αν υποτεθεί ότι όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον Προτείνοντα, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να καταβάλει ολοσχερώς:

- (α) 134.874.233,00 Ευρώ, το οποίο ισούται με το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των μετοχών της Εταιρείας στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση επί του προσφερόμενου τιμήματος των 30,5 Ευρώ ανά Μετοχή, και
- (β) 215.798,77 Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο των δικαιωμάτων εκκαθάρισης ποσοστού 0,16%, που είναι καταβλητέα από τον Προτείνοντα υπέρ της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης» (η «Ε.Χ.Α.Ε.»), σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε. όπως ισχύει, σχετικά με την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που προσφέρθηκαν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

Ωστόσο, η Société Générale S.A σε καμία περίπτωση δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση (με την έννοια των Άρθρων 847 επ. του Ελληνικού Αστικού Κώδικα) υπέρ του Προτείνοντα για την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων με τη Δημόσια Πρόταση υποχρεώσεων του, ούτε φέρει καμία ευθύνη κατά το Άρθρο 729 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα».

5.12 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής

5.12.1 Σύμφωνα με το Άρθρο 18, παράγραφος 1 του Νόμου, ο Προτείνων έχει προσλάβει και εξουσιοδοτήσει την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για την παραλαβή, υπό την ιδιότητα της διαχειρίστριας, της Δήλωσης Αποδοχής και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων. Η Διαχειρίστρια είναι υπεύθυνη να παραλαμβάνει όλα τα ανωτέρω έγγραφα, να εποπτεύει τη διαδικασία και να πραγματοποιεί τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, και να καταβάλει το Προσφερόμενο Τμήμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου.

5.12.2 Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα.

5.12.3 Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν διευκρινίσεις για τους όρους ή τον τρόπο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ή τη συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη Διαχειρίστρια κατά τις συνήθεις εργάσιμες μέρες και ώρες στους ακόλουθους αριθμούς: +30 210 94 77 847, +30 210 94 77 848, +30 210 94 77 851, +30 210 94 77 831, +30 210 94 77 715.

5.13 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου

5.13.1 Σύμφωνα με το Άρθρο 11 παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Νόμου, οι κ.κ. Stéfan Descheemaeker, Executive Vice President και CFO της «DELHAIZE GROUP S.A.» και Guy Elewaut, Senior Vice President Strategy and External Communications της «DELHAIZE GROUP S.A.», οι οποίοι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Delned, είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου από την πλευρά του Προτείνοντα.

5.13.2 Τα προαναφερθέντα πρόσωπα, ως υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

5.14 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

5.14.1 Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση όλων των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες ανέρχονταν κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης σε 4.422.106 Μετοχές και αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 34,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

5.14.2 Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνον εφόσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε εμπράγματο ή ενοχικό ελάττωμα βάρους ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων. Εντούτοις, Δικαιούχοι Μέρismatos που προσφέρουν τις Μετοχές τους στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης θα δικαιούνται του Μέρismatos.

5.15 Το Προσφερόμενο Τίμημα

5.15.1 Η τιμή την οποία ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει για κάθε εγκύρως προσφερθησόμενη και μεταβιβασθήσασα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης είναι 30,50 Ευρώ σε μετρητά.

5.15.2 Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το Προσφερόμενο Τίμημα ήταν ανώτερο κατά:

- 22,00% από την χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος στις 15 Μαΐου 2009,
- 24,60% από το σταθμισμένο κατ' όγκο συναλλαγών μέσω όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της περιόδου των τελευταίων 3 μηνών που έληξε στις 15 Μαΐου 2009, και
- 17,52% από το σταθμισμένο κατ' όγκο συναλλαγών μέσω όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της περιόδου των τελευταίων 6 μηνών που έληξε στις 15 Μαΐου 2009.

5.15.3 Ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχόμενων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών, τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει. Συνεπώς, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος για κάθε εγκύρως προσφερθησόμενη και μεταβιβασθήσασα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, αφού αφαιρεθεί ο επιβαλλόμενος, δυνάμει του Άρθρου 21 του Ν. 3697/2008 σε συνδυασμό με το Άρθρο 42 του Νόμου 3756/2009, φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών ποσοστού 0,15%, που υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

5.16 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων ή Πρόσωπα που δρουν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα

5.16.1 Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 8.310.614 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 65,27% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Επιπλέον, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι και την 4η Ιουνίου 2009, ο Προτείνων απέκτησε μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς 74.914 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Τίμημα. Επομένως, κατά την 4η Ιουνίου 2009, ο Προτείνων κατείχε συνολικά 8.385.528 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 65,86% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ καμία άλλη εταιρεία του Ομίλου δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη.

5.16.2 Σημειώνεται ότι, εκτός από τις εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο και αποτελούν «πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα» με τον Προτείνοντα και μεταξύ τους, κατά την έννοια του Άρθρου 2, εδάφιο (ε) του Νόμου, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του Προτείνοντος ή συντονισμένα με αυτόν ή με την Εταιρεία, σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση.

5.17 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές του Προτείνοντος επί Μετοχών

5.17.1 Κατά τους δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων διενέργησε τις ακόλουθες συναλλαγές επί Μετοχών:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ Μ.Κ.	ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ €
Προτείνων	11.11.2008	Αγορά	220.000	1,73%	5.148.000,00
Προτείνων	21.11.2008	Αγορά	217.393	1,71%	5.000.039,00
Προτείνων	04.12.2008	Αγορά	35.167	0,28%	899.332,72
Προτείνων	15.12.2008	Αγορά	30.059	0,24%	886.740,50
Προτείνων	26.03.2009	Αγορά	4.962	0,04%	124.050,00

5.17.2 Δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του Προτείνοντα ή συντονισμένα με αυτόν που να διενήργησαν συναλλαγές επί Μετοχών κατά τους δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

5.17.3 Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει Μετοχές μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς ή άλλως μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής σε τιμή όχι μεγαλύτερη του Προσφερόμενου Τιμήματος. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται στην ΕΚ και δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., σύμφωνα με το Άρθρο 24, παράγραφος 2 του Νόμου σε συνδυασμό με το Ν. 3556/2007.

5.17.4 Οι Σύμβουλοι, οι οποίοι δεν «ενεργούν συντονισμένα» (κατά την έννοια του Άρθρου 2, εδάφιο (ε) του Νόμου) με τον Προτείνοντα, δύνανται να αποκτούν ή πωλούν Μετοχές ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της συνήθους διενέργειας πράξεων προς διευκόλυνση τρίτων πελατών τους (client facilitation activities), από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και το τέλος της Περιόδου Αποδοχής. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν συνάψει συμφωνία, ούτε άλλως συνεννοηθεί με τον Προτείνοντα, ώστε να του προσφέρουν ή πωλήσουν Μετοχές που θα έχουν αγοράσει στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων ή ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές.

5.18 Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί να καταβάλει στους Αποδεχόμενους Μετόχους, το οποίο κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε 134.874.233,00 Ευρώ, καθώς και το ποσό των 215.798,77 Ευρώ που αντιστοιχούσε στο σύνολο των δικαιωμάτων εκκαθάρισης της Ε.Χ.Α.Ε. κατά την ίδια ημερομηνία, από ίδια ρευστά διαθέσιμα.

5.19 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

- 5.19.1 Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και τις διατάξεις του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.
- 5.19.2 Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό Μετοχών, οι οποίες θα έχουν προσφερθεί εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο Προτείνων, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

6.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, η οποία αρχίζει την 12η Ιουνίου 2009 στις 8.00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήγει την 9η Ιουλίου 2009 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

6.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία Αποδοχής

6.2.1 Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα Δήλωση Αποδοχής. Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να ληφθούν από υποκαταστήματα 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 πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερομένων Μετοχών, στον οποίο θα 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) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε κατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες έχοντας μαζί τους 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 Κατάστημα (i) εξουσιοδοτούν τη Διαχειρίστρια να αναλάβει το χειρισμό των Μετοχών υπογράφοντας σχετική Εξουσιοδότηση Χρήσης, (ii) συμπληρώνουν και υπογράφουν το κατάλληλο για τη λήψη των αξιών έντυπο και κατόπιν πραγματοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας για τον αριθμό των Μετοχών για τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους και (iii) συμπληρώνουν και υπογράφουν τη Δήλωση Αποδοχής, ώστε να πραγματοποιηθεί η σχετική μηχανογραφική διαδικασία και παραλαμβάνουν μηχανογραφικά επικυρωμένο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής. Όλα τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσκοκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

6.2.2 Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που ανωτέρω περιγράφεται, 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 του παρόντος.

6.2.3 Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση 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).

6.2.4 Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν εναλλακτικά να εξουσιοδοτήσουν τον Χειριστή τους για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους. Τούτο αναφέρεται απλώς και μόνον προς ενημέρωση των Μετόχων και δεν αποτελεί σύσταση εκ μέρους του Προτείνοντα.

6.2.5 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 Ε.Χ.Α.Ε. αίτημα μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών υπό τον χειρισμό της Διαχειρίστριας, αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να υπογράψει εξουσιοδότηση χρήσης στην Διαχειρίστρια, ώστε να ενεργοποιηθεί ο Κ.Α.Μ.Ε. (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.) και να καταστεί δυνατή η παραπάνω μεταφορά από την Ε.Χ.Α.Ε.

6.3 Το Ανέκκλητο των Δηλώσεων Αποδοχής

6.3.1 Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς την 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 κατωτέρω παράγραφο 6.5.3.

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

6.4 Ανακοίνωση του Αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης

Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.

6.5 Διαδικασίες Πληρωμής και Εκκαθάρισης – Μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών

6.5.1 Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Προτάσεως και, εκτός αν στο μεταξύ έχει κατατεθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

6.5.2 Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, που περιέχονται στον Προτείνοντα συνεπεία της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα γίνουν ως εξής:

- (α) Η Διαχειρίστρια, ενεργούσα ως αντιπρόσωπος στο όνομα και για λογαριασμό των πωλητών Αποδεχόμενων Μετοχών και ο Προτείνων θα καταρτίσουν εγγράφως σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ., το αργότερο την επόμενη ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης. Η Διαχειρίστρια, ενεργούσα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλει στην Ε.Χ.Α.Ε. όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
- (β) Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την τρίτη εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στην Ε.Χ.Α.Ε. όλων των εγγράφων που απαιτούνται για τέτοια συναλληγή, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.
- (γ) Την ίδια τρίτη εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, η Διαχειρίστρια θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε καθέναν πωλητή-Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε διαπιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του στην Διαχειρίστρια, είτε δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, στο οποίο θα προσέλθει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας έγκυρο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

6.5.3 Σε περίπτωση που Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ή η Δημόσια Πρόταση ανακληθεί κατά το Άρθρο 20 του Νόμου, η Διαχειρίστρια θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στο Χειριστή από τον οποίο τις έλαβε, το αργότερο εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

6.6 Αλλοδαποί Μέτοχοι

6.6.1 Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα άτομα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο Αλλοδαπών Μετοχών μπορεί να διενεργηθεί σύμφωνα με τους νόμους της σχετικής χώρας, εκτός των Εξαιρουμένων Χωρών.

6.6.2 Κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να τα θεωρήσει ως αν πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, στη σχετική περιοχή δικαιοδοσίας του, μια τέτοια πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να του υποβληθεί νομίμως ή ένα τέτοιο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς παράβαση οποιονδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

- 6.6.3 Είναι ευθύνη των Αλληλοδαπών Μετόχων που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση να ενημερωθούν και να φροντίσουν για την πλήρη τήρηση των νόμων των οικείων περιοχών δικαιοδοσίας τους σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν είστε Αλληλοδαπός Μέτοχος και αμφιβάλλετε για τη θέση σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλό σας στη σχετική αλληλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας.
- 6.6.4 Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με ταχυδρομείο ή άλλα μέσα, προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Συνεπακόλουθα, αντίγραφα οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται και δεν πρέπει να ταχυδρομηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε σε ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες.
- 6.6.5 Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα παράγραφο 6.6.

6.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

- 6.7.1 Η Δημόσια Πρόταση, τα Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις, συναλλαγές ή ανακοινώσεις, οι οποίες έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση καθώς και οι έννομες σχέσεις μεταξύ του Προτείνοντα και των Αποδεχόμενων Μετόχων υπό τη Δημόσια Πρόταση θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις ουσιαστικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.
- 6.7.2 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 παρούσας Δημόσιας Πρότασης θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
- 6.7.3 Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία της Δημόσιας Πρότασης, των ανωτέρω συναλλαγών και συμφωνιών υπόκειται στη δικαιοδοσία των αρμοδίων Δικαστηρίων της Αθήνας.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνον μετρητά. Για το λόγο αυτό, η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντα να καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Μετόχους που αποδέχονται εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση και τα μέτρα που έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος από ίδια ρευστά διαθέσιμα. Η Société Générale S.A έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και του ποσού που αντιστοιχεί στα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ποσοστού 0,16% σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών, ήτοι συνολικά 135.090.031,77 Ευρώ. Ωστόσο, οι Σύμβουλοι δεν παρέχουν ουδεμία εγγύηση, κατά την έννοια του Άρθρου 847 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, για την εκπλήρωση των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ούτε φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη δυνάμει του Άρθρου 729 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει ορίσει την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ως Διαχειρίστρια προκειμένου να διασφαλισθεί η προσήκουσα ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος. Συνεπώς, θεωρούμε ότι ο Προτείνων, έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα διά:

- (1) του διορισμού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ως εξουσιοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος για την κατάθεση των δηλώσεων αποδοχής με την έννοια του Άρθρου 18 παράγραφος 1 του Νόμου, και
- (2) της έκδοσης βεβαίωσης από τη Société Générale με την οποία πιστοποιείται ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του ανωτέρω ποσού των 135.090.031,77 Ευρώ κατά την Ολοκλήρωση, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου, υπό την επιφύλαξη επέλευσης γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία.

Στην περίπτωση τέτοιου γεγονότος, οι σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα που αφορούν στην ανυπαίτια αδυναμία παροχής θα εφαρμοστούν. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβαστούν Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα χωρίς την προηγούμενη καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος.

Τέλος, η Merrill Lynch International και η Société Générale S.A. συνυπογράφουν το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο που συντάχθηκε από τον Προτείνοντα και, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, βεβαιώνουν ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Για την

DELHAIZE "THE LION" NEDERLAND B.V.*

Stéfan Descheemaeker

Executive Vice President και CFO της «DELHAIZE GROUP S.A.»

Guy Elewaut

Senior Vice President Strategy and External Communications
της «DELHAIZE GROUP S.A.»

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Για την

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL*

Federico Aliboni, Managing Director

Για τη

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.*

Patrick Coze, Managing Director

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

Σχεδιασμός - Παραγωγή

Set-Up communication
services

Τηλ.: 210 685 0820

